

SULTANBEYLİ 1. NOTERLİK
Fatih Bulvarı Üneş İş Han
No:183/1 Sultanbeyli/İSTANBUL
Tel:(0216) 496 33 71

SURET

№ 01508
14 OCAK 2015

KURULUŞ:

Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir ANONİM ŞİRKET kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	Kimlik No
1	ZEYNEP NUHOĞLU	FENERBAHÇE MAH. MÜNİR NURETTİN SELÇUK CAD.1G / 1KADIKÖY/İSTANBUL	TC	TC Kimlik Numarası: *****
2	AYŞE NUR NUHOĞLU	FENERBAHÇE MAH. MÜNİR NURETTİN SELÇUK CAD.1G / 1KADIKÖY/İSTANBUL	TC	TC Kimlik Numarası: *****
3	ÖMER ÇETİN NUHOĞLU	GÖKTÜRK MERKEZ MAH. ÇOBANYILDIZI YOLU SK.1 EYÜP/İSTANBUL	TC	TC Kimlik Numarası: *****
4	BÜLENT GÖRER	EMEK MAH. ORDU CAD.24A / 3SANCAKTEPE/İSTANBUL	TC	TC Kimlik Numarası: *****

5

Ortak Kuruluş: TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi: ADLIYE KÖYÜ 1520 NOLU SOKAK NO:3 ARİFİYE/SAKARYA
Vergi Numarası: 8440057150

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2-

Şirketin unvanı TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ dir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin amacı, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmektir.

Şirket, amacı ve işgal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve finansman şirketlerine ilişkin mevzuata uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a. Her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para verebilir veya kredi limiti tahsis edebilir.

b. Finansman gereksinimini karşılamak amacıyla Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve benzeri nitelikteki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

c. İlgili mevzuat hükümlerine göre yurtiçi ve yurtdışı mali piyasalardan doğrudan veya dolaylı olarak ödünç para alabilir, bu piyasalardan sağlanacak ödünç paralara karşılık olmak üzere, Yönetim Kurulu kararıyla menkul ve/veya gayrimenkul rehni verebilir, taşınmaz mal ve hak itkias edebilir.

d. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak taşınır mal itkias edebilir, kiralayabilir, finansal kiralama haricinde kiraya verebilir, satın alabilir ve alacakların tasfiyesi ile taşınır ve taşınmaz mallar itkias edebilir, gerektiğinde satabilir ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir, açacağı tüketici kredilerine karşılık ticari işletme ve menkul rehni ile gayrimenkul ipoteki alabilir, şirket ipotek ve rehni hnterini fekkedebilir, tapu dailerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü şekilde mahsus sicillerine tescil ettirebilir, gerektiğinde hibe, ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir.

e. Şirket amaç ve konularına ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını satın alabilir, kiralayabilir, satabilir.

f. Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan ortaklıklara, şirketlere katılabilir, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek



kaydıyla, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir, bunlar üzerinde tasarrufla bulunabilir ve satabilir. Rehin verebilir ve bu tür menkul kıymetleri rehin alabilir.

g. Şirket işgal konularını ile ilgili olarak lisans, ihtira berati, telif ve patent hakları, imtiyaz ticaret unvanı, alamenti farika gibi gayri maddi haklar ve imtiyazlar ıktisap edebilir, kullanabilir, devredebilir.

h. Şirket amaç ve konularına ulaşmak için ticari amaçla olmamak kaydıyla, makine ve teçhizat ithali ve dahil her türlü mali ticari muameleleri yapabilir, yaptrabilir.

i. Mevzu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

j. Yurtiçi veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirket ve kuruluşlarla ilgili mercilerden onay ve izin almak kaydıyla ortaklıklar tesis edebilir ve onlara iştirak edebilir.

k. İlgili mevzuat uyarınca, yerli ve/veya yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı ya da teminatsız krediler, garantiler ve akreditifler temin edebilir, bu tür finansman teminatını oluşturmak amacıyla mal varlığını, alacaklarının veya haklarının, menfaatlerinin tümü ya da bir kısmı üzerinde rehin, ipotek ya da diğer aynı haklar tesis edebilir.

l. Birinci el ya da ikinci el otomotiv ürünleri ve yedek parçalarının alım satımını, servis hizmetlerini ve bu ürünlerin sigortalarını kredilendirebilir ve yine bu amaçla satılan mal ve hizmetlerden yararlanan tüketicilere kart tahsis edebilir.

m. Şirket konusu ile ilgili olarak demek ya da birliklere kurucu üye olabilir veya sonradan üye olabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzümlü görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulun onayına sunulacak, bu yolda karar aldıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir. Ancak esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan kararların tabiki için ilgili Bakanlık ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş ve onay alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL İLİ SANCAKTEPE ilçesi'dir

Adresi OSMANGAZI MAH. YILDIZHAN CAD.4 POSTAKODU:34887 SANCAKTEPE/İSTANBUL 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

Şirket, ilgili Bakanlık ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ile Türkiye dahilinde ve yurtdışında şube açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 20.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 20000 paya ayrılmıştır.

Bundan 200 paya karşılık 200.000,00 Türk Lirası, ZEYNEP NUHOĞLU

Bundan 200 paya karşılık 200.000,00 Türk Lirası, AYŞE NUR NUHOĞLU

Bundan 200 paya karşılık 200.000,00 Türk Lirası, ÖMER ÇETİN NUHOĞLU

Bundan 200 paya karşılık 200.000,00 Türk Lirası, BÜLENT GÖRER

Bundan 19200 paya karşılık 19.200.000,00 Türk Lirası, TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ortaklar tarafından tamamı nakden ödenmiştir. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.



İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA

Hisse Devri

№ 01508

Madde 7-

Hisse senetlerinin devir işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabi olup, hisse devirleri gerekli inceleme ve onay prosedürlerini müteakip Pay Defterine yapılacak kayıt ile hüküm ifade eder. Hisse devir işlemlerinde 6361sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:**Madde 8-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yılına aşağıdakiler seçilmiştir;

***** T.C. Kimlik No'lu, FENERBAHÇE MAH. MÜNİR NURETTİN SELÇUK CAD.1G / 1KADIKÖY/ İSTANBUL adresinde ikamet eden, AYŞE NUR NUHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 ***** T.C. Kimlik No'lu, GÖKTÜRK MERKEZ MAH. ÇOBANYILDIZI YOLU SK.1 EYÜP/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ÖMER ÇETİN NUHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 ***** T.C. Kimlik No'lu, EMEK MAH. ORDU CAD.24A / 3SANCAKTEPE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, BÜLENT GÖRER Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Ek Madde**Madde 9-**

6361sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok (3) yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri (3) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, ayrılan üyenin yerine ilgili kanunun aradığı özellikleri haiz yeni bir üye seçer. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurulun onayı alındığında bu üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu kendi içinde bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. İlgili mevzuat uyarınca Genel Müdür'ün katılmadığı Yönetim Kurulu toplantılarına, Genel Müdür'ün tayin edeceği vekil üye sıfatıyla katılır.

Yönetim Kurulu lüzum hasıl oldukça toplanır.

Toplantılar ya şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit olunan Türkiye'nin bir başka yerinde veya yurt dışında yapılabilir.

Yönetim Kurulu kararları üye sayısının çoğunluğuyla alınır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ:**Madde 10-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, şirket ünvanı altına konmuş ve şirket temsil ve ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketi yönetim kurulu üyelerinden Ömer Çetin NUHOĞLU'nun münferiden ve diğer iki üyenin işbirliğiyle müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir. Ayrıca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.

Bu kişiler Yönetim Kurulu kararı ile saptanır, karar tescil ve ilan olunur(TTK md.367)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI ve TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR ve TEMSİL

ŞEKLİ:

№ 01508

Madde 11-

Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu FENERBAHÇE MAH. MÜNİR NURETTİN SELÇUK CAD.1G / 1KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden, AYŞE NUR NUHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

Şekli :

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu EMEK MAH. ORDU CAD.24A / 3SANCAKTEPE/İSTANBUL adresinde ikamet eden, BÜLENT GÖRER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

Şekli :

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu GÖKTÜRK MERKEZ MAH. ÇOBANYILDIZI YOLU SK.1 EYÜP/ İSTANBUL adresinde ikamet eden, ÖMER ÇETİN NUHOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki : Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Şekli :

GENEL KURUL:**Madde 12-**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde, İstanbul, Kocaeli veya Sakarya illerinde toplanabilir.

Denetçi**Madde 13-**

Denetçi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 400.maddesinde belirlenmiş olan denetçi olabilecek kişi ve/veya kurumlar arasından mevzuatta öngörülen süreler için seçilir. Denetçi;

- Şirketin finansal tablolarını ilgili yasalar ve standartlar doğrultusunda denetler
- Denetim sonuçlarını önerileriyle birlikte rapor halinde Genel Kurul'a sunar,
- Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilir, fakat oy hakkı yoktur,
- Uygun gördüğü gündemi Yönetim Kurulu veya Genel Kurul gündemine ilave eder,
- Türk Ticaret Kanununda zikredilen hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırma, makla,

Yükümlüdür.

İLAN:**Madde 14-**

- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TTSG' de yapılması zorunludur.



Madde 15-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:**Madde 16-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı kanun ve diğer yasal düzenlemelere göre hazırlanan bilanço ile mali tablolar ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenen mali tablolar, raporlar ile istenilen diğer bilgi ve belgeler ilgili mevzuata öngörülen süreler içinde kuruma gönderilir.

YEDEK AKÇE:**Madde 17-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:**Madde 18-**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

ZEYNEP NUHOĞLU

AYŞE NUR NUHOĞLU

ÖMER ÇETİN NUHOĞLU

BÜLENT GÖRER

TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adına

İmza :

İMZA
İMZA
İMZA
İMZA
İMZA

15 OCAK-2015

