

# DENİZ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

## KURULUŞ

### Madde 1.

Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında 3226 sayılı Kanun hükümlerine göre finansal kiralama ile iştigal etmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket (Aşağıda kısaca "Şirket" diye anılacaktır) kurulmuştur.

1. **Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.** (T.C. tabiyetinde)  
Organize Sanayi Bölgesi Sarı cad. No:29 Bursa adresinde mukim.
2. **Zorlu Brode Sanayi ve Ticaret A.Ş.** (T.C. tabiyetinde)  
Sultanhamam Vasıfçınar cad. No:91 Eminönü/İstanbul adresinde mukim.
3. \*\*\*\*\* (T.C. tabiyetinde)  
\*\*\*\*\*.
4. \*\*\*\*\* (T.C. tabiyetinde)  
\*\*\*\*\*.
5. **Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.** (T.C. tabiyetinde)  
Sultanhamam Vasıfçınar cad. No:91 Eminönü/İstanbul adresinde mukim.
6. **Zorlu Holding A.Ş.** (T.C. tabiyetinde)  
Sultanhamam Vasıfçınar cad. No:91 Eminönü/İstanbul adresinde mukim.
7. \*\*\*\*\* (T.C. tabiyetinde)  
\*\*\*\*\*.
8. \*\*\*\*\* (T.C. tabiyetinde)  
\*\*\*\*\*.
9. \*\*\*\*\* (T.C. tabiyetinde)  
\*\*\*\*\*.

## ŞİRKETİN ÜNVANI

### Madde 2.

Şirketin ünvanı "Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi"dir. Şirketin işletme adı "Deniz Leasing"dir.

## ŞİRKET'İN AMAÇ VE KONUSU

### Madde 3.

Şirketin amacı, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, bu kanuna ilişkin mevzuatın ve sair mevzuatın hükümleri uyarınca her türlü finansal kiralama işlemleri ve işlerini gerçekleştirmektir.

Şirket bu amaç ile aşağıdaki konularda iştigal edebilir.

- a. Mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak.

- b. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeye konu teşkil edecek taşınır veya taşınmaz malları ithal etmek, satın almak, kiralamak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir ve temlik etmek.
- c. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlamak.
- d. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla iyi bir finans idaresinin gerektirdiği şekilde menkul kıymet ve kıymetli evrak satın almak satmak ve üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunmak.
- e. Amaç ve konusu içinde kalmak şartıyla veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüste bulunmak ve taahhütlere girmek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak şahıs ve sermaye şirketleri, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek gerektiğinde bunlardaki hisselerini satmak, devir etmek veya bunları tasfiye etmek gerektiğinde bunlardaki hisselerini satmak, devir etmek veya bunları tasfiye etmek.
- f. Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak milli ve milletlerarası nitelikte mümessillik, vekalet ve acentelikler veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunmak, komisyonculuk ile iştigal etmek, mümessillik veya acentelik kurmak.
- g. Finansal, teknik ve hukuki danışmanlıklarda bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek.
- h. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurt içi ve yurt dışı kurumlarla gerçekleştirmek.
- i. Mevzuat hükümleri dairesinde kiralama ve leasing evrakını devir ve iskonto etmek veya ettirmek.
- j. Amaç ve konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için:
  - i. Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler kullanmak ve gerektiğinde Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek, tesisi edilen rehin ve ipotekleri fek'etmek,
  - ii. Giriştiği iş ve taahhütlerin icabettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve fek ettirmek.
- k. Şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile finansal kiralama konusu oluşturmamak koşulu ile markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri satın almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunmak.
- l. Finansal kiralama konusu mallarla sınırlı olmak koşulu ile sigorta acentalığı yapmak.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

### **Madde 4.**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Büyükdere Caddesi No:141 Kat:7 Esentepe-Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan ettirilir, Ayrıca adres değişiklikleri şirket tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'ne ve mevzuatta belirlenen diğer kamu otoritelerine bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde resmi adres olarak tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

## **SÜRE**

### **Madde 5.**

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz kurulmuştur.

## **TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI**

### **Madde 6.**

Sermaye Piyasası Kanununun 31. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma araçları ihraç edilebilir ve halka arz edilebilir.

Şirket, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, teminatlı veya teminatsız -aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla- her nevi tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri, borçlanma senedi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde olan her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler uygulanır.

## **SERMAYE**

### **Madde 7.**

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 317.000.000.- (Üçyüzonyedimilyon) TL'sidir. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) TL kıymetinde 317.000.000 (Üçyüzonyedimilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek kupürler halinde ihracına ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

Bedeli tamamen ödenmiş paylar nama yazılı olarak ihraç edilecek ve nama yazılı pay senetleri veya nama yazılı ilmühaberler ile temsil edilecektir.

Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

## **PAYLARIN DEVRİ**

### **Madde 8.**

Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Payların devrinin Şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için, Yönetim Kurulu Kararıyla devrin pay defterine kaydedilmiş olması gerekir.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan izin alınması zorunlu olan pay devirleri” bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. Gerekli izin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez.

## **YÖNETİM KURULU**

### **Madde 9.**

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Müdür dahil en az üç üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

## **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

### **Madde 10.**

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler.

Görev süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda belirtilen şartları haiz kimseyi geçici olarak bu yere seçer ve eski üyenin görev süresini tamamlamak üzere ilk Genel Kurulunun onayına sunar.

Yönetim Kurulu seçilmesini takip eden ilk toplantısında kendi arasında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **Madde 11.**

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

## **YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ**

### **Madde 12.**

Kanunda ve bu esas sözleşmede, Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Özellikle şu konularda Yönetim Kurulu yetkilidir.

- a. Murahhas üyeyi seçmek, müdürleri atamak, Şirket adına imza yetkisine haiz olacak kimseleri belirlemek, bunları azletmek, işten çıkarmak,
- b. Şubeler açmak, bunları kapatmak,
- c. Toplu iş sözleşmeleri akdetmek,
- d. Şirketin idari ve icrai işlerini görmek üzere müdür tayin etmek. Bu müdürün görev süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlanabilir.

## **ŞİRKETİ TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:**

### **Madde 13.**

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu 375. maddesinde belirtilen “devredilemez görev ve yetkileri” dışında temsil ve idare yetkisini yine Türk Ticaret Kanunu 367.maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

## **ŞİRKETİN DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR**

### **Madde 14.**

Her faaliyet dönemi itibariyle Şirket genel kurulunca bir denetçi seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 397. madde 4. fıkra hükümleri saklıdır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçiye denetleme görevini verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile, ilgili mevzuatın zorunlu kılması halinde, internet sitesinde ilan eder.

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **GENEL KURUL**

### **Madde 15.**

Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Elektronik ortamda yapılacak genel kurullar için, Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantıya, ilgili mevzuatın zorunlu kılması halinde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel kurula katılacak pay sahipleri ile genel kurul toplantısına çağrının şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 414. ve 415 inci maddeleri uygulanır.

Bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin itirazda bulunmaması kaydıyla, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla genel kurullar Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi kapsamında çağrısız olarak toplanabilir.

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca elektronik ortamda da yapılabileceği gibi, şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan elverişli bir yerde toplanır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarında veya hariçten tayin edecekleri vekil yahut Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesine göre tayin edilecek Organın Temsilcisi, bağımsız temsilci veya Kurumsal temsilci vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgeleri mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

## **TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI**

### **Madde 16.**

Genel kurul toplantılarına T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uygulanır. Toplantı tutanakları TTK'nın 422'nci maddesi uyarınca düzenlenir ve imzalanır.

## **TOPLANTI NİSABI**

### **Madde 17.**

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

Olağan ya da olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket Esas sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin oylanacağı toplantılarda şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Kararlar toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğu ile alınır.

## **İLAN**

### **Madde 18.**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta evvel yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **Madde 19.**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

### **Madde 20.**

Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak hesap ve tespit edilecek Şirket karı şu şekilde dağıtılır.

- a) Ödenecek vergi ve diğer kanuni mükellefiyetler düşürülür.
- b) Safi karın %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- c) Hissedarlara Şirket sermayesinin %5'i oranında birinci kar payı ayrılır.
- d) Geriye kalan kısımdan Genel Kurul tarafından belirlenen oranda Yönetim Kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına kar payı dağıtılabilir.
- e) Genel Kurul, kalan karın tamamını veya bir kısmının hissedarlara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına karar vereceği gibi olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi hükmü saklıdır.

## **YEDEK AKÇE**

### **Madde 21.**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

## **KANUNİ HÜKÜMLER**

### **Madde 22.**

Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun ve bu kanunlara ilişkin mevzuatın hükümleri uygulanır.