

## TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

**Madde 1.** Aşağıdaki adları, soyadları, ünvanları , ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu 'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

**1.**GSD Dış Ticaret Anonim Şirketi - T.C. Uyruklu  
Müselles Sokak Santa İş Hanı Kat 3 Esentepe / İstanbul

**2.**Tekstil Bankası Anonim Şirketi - T.C. Uyruklu  
19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Şişli / İstanbul

**3.**Turhan Alban - T.C. Uyruklu  
Kültür Mahallesi , Küçük Çamlık Sitesi C1 Blok D.1  
Etiler / İstanbul

**4.**Nuri Akın - T.C. Uyruklu  
Saf saf sokak No:22 Emirgan İstanbul

**5.**Atila Türkmen  
Otağitepe Evleri No:7 Anadoluhisarı / İstanbul

### ŞİRKETİN ÜNVANI (\*)

**Madde 2.** Şirketin ünvanı "TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ"dir.

(\*) 22/10/2002 tarih ve 5661 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır

### AMAÇ VE KONU

**Madde 3.**Genel olarak satın alma ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır taşınmaz mal, makine, araç ve teçhizatı iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı Finansal Kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü Kiralama ve Leasing işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır.

Şirket ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar, iş ortaklıkları (Joint Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir.

Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve işgal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla ,

1. Tekstil, gıda, elektrik, elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve sair her türlü sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, makine ve teçhizatları, yedek parça ve hammaddeleri satın alabilir, ithal edebilir.

Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, Finansal Kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir.

Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi Finansal Kiralama konusu yapabilir. Taşıma, servis, montaj organizasyonları yapabilir.

Finansal teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket , kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir.

2. Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi kurum ve kuruluşlarla işbirliği, anlaşmalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir . Yurt içi ve yurt dışı mali sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabilir . Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler aktebilir.

3. Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla , menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

4. Şirket amacına ulaşmak için Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayri maddi, fikri ve sınai haklar alabilir bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

(\*) 5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir . Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir . Yönetim Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı pay , tahviller , finansman bonoları , kar ortaklığı belgeleri , Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzer kıymetleri ihraç edebilir . Senede bağlı alacaklarını iskonto ettirebilir.

Bu menkul kıymetlerin tabi olacağı şartlar ve vereceği hakları tespit ve tayine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu taktirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423'üncü ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz.

(\*) 12/09/2006 tarih ve 6640 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır

6.Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir . Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık, menkul, ticari işletme ve gayri menkul rehni alabilir . Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinden rehin verebilir . Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir . Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir

7.Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden devlet yetkili organ ve /veya kuruluşlarının tesbit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir.

(\* ) 8. Milli ve Milletlerarası nitelikte mümessillik, acentalık ve benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kendine ait finansal kiralama işlemlerine konu mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere, sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigorta sözleşmesi yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmaksızın, sadece sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerine aracılık edebilir veya söz konusu sözleşmeleri sigorta şirketleri adına yapabilir. Kanuni mevzuat hükümlerine uygun olarak yabancı uzman ve personel çalıştırabilir . Yukarıda gösterilenlerden başka amacı ve işgal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiğinde, Genel Kurul'un onayı alınarak bu yapılabilecektir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması şarttır.

(\* ) 08/11/2007 tarih ve 6932 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır

#### **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ (\* )**

**Madde 4.** Şirketin merkezi İstanbul İli, Maltepe İlçesi'ndedir. Adresi; İstanbul, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No:14 Küçükyalı/Maltepe'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'nın iznini almak kaydıyla yurt içinde yurt dışında, şube ve temsilcilikler açabilir.

12/09/2006 tarih ve 6640 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır

#### **ŞİRKETİN SÜRESİ**

**Madde 5.**Şirketin süresi sınırsızdır.

#### **KAYITLI SERMAYE (\* )**

**Madde 6.** Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,- TL (Milyon Yeni Türk Lirası) olup bu sermaye herbiri 1,-Kr (Bir Kuruş ) itibari değerde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000,-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye de 1,-Kr (Bir Kuruş) itibari değerde; 598.410.394 adet (A) grubu nama yazılı, 249.400.000 adet (B) grubu nama yazılı, 1.002.549.606 adet (C) grubu nama yazılı, 149.640.000 adet (D) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.(\*)

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr.olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12/09/2006 tarih ve 6640 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır  
(\* ) 09/07/2009 tarih ve 7350 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır

## **PAYLAR VE DEVRİ (\*)**

**Madde 7.** A,B , C ve D Grubu paylar nama yazılıdır.

Nama ve ilerde ihraç olunabilecek paylar mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir.

12/09/2006 tarih ve 6640 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır

## **YÖNETİM KURULU'NUN TEŞKİLİ (\*)**

**Madde 8.** Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üye ve Genel Müdür olmak üzere 7 kişiden ibarettir. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir.

Şirket genel müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu 'nun tabi üyesidir. Genel Müdür ve Vekilinin, Hukuk, İktisat, İşletmecilik, Mühendislik, Maliye veya Bankacılık dallarında yüksek öğrenim görmüş, konularında bilgili ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. İlk Yönetim Kurulu'na 3 yıl için seçilen üyeler ve ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere ücretleri Geçici Madde 2'de gösterilmiştir.

(\*) 12/06/1996 tarih ve 4057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

### **YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ**

**Madde 9.** Yönetim Kurulu üyeleri ortaklar arasından 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, ayrılan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Seçimi onaylanırsa bu üye selefının geriye kalan süresini tamamlar.

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARAR VE NİSAPLARI (\*)**

**Madde 10.** Yönetim Kurulu şirket işleri, işlemleri gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezinin bulunduğu yerde en az 5 üyenin iştiraki ile toplanır ve bu toplantıda bulunan üyelere en az dördünün olumlu oyu ile karar alır.

(\*) 12/06/1996 tarih ve 4057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

### **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM**

**Madde 11.** Şirketin Yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi hükümleri saklıdır. Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir.

### **YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ (\*)**

**Madde 12.** Genel Kurulun görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kirlama Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

(\*) 11/10/1994 tarih ve 3635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

**Madde 13.** Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

### **DENETÇİLER GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ (\*)**

**Madde 14.** Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan en çok 3 yıl için yüksek öğrenim görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi iki denetçi seçer. Denetçilerden biri (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından, diğeri (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirecek , teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Bu raporlar Genel Kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir. Denetçiler Kanunlar ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereğince yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İlk bir yıl için seçilen denetçiler Geçici Madde 3'de gösterilmişlerdir.

12/09/2006 tarih ve 6640 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır

### **GENEL MÜDÜR (\*)**

**Madde 15.** Yönetim Kurulu, tesbit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in tarif ettiği niteliklere sahip Genel Müdür seçer. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

(\*) 08/11/2007 tarih ve 6932 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

### **GENEL KURUL (\*)**

**Madde 16.** Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

#### **a) Davet Şekli :**

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 356, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **b) Toplantı Zamanı :**

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirketin işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

#### **c) Rey Verme ve Vekil Tayini:**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Selahiyetnamelerin şeklini yönetim Kurulu tayinle ilan eder.

#### **(\*\*) d) Müzakerelerin yapılması toplantı ve karar nisabı :**

Şirketin Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

(\*\*) 12/09/2006 tarih ve 6640 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır

**e)Toplantı Yeri:**

Genel Kurul, Şirket'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

(\*) 12/06/1996 tarih ve 4057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

**TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI**

**Madde 17** Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarımda Sanayi ve ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur.

**DİĞER İLANLAR (\*)**

**Madde 18.** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasviyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanun'unun 397'inci ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

(\*) 11/10/1994 tarih ve 3635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

**HESAP DÖNEMİ - BİLANÇO VE KAR-ZARAR CETVELİNİN DÜZENLENMESİ - SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER (\*)**

**Madde 19.** Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket bilanço, Kar-Zarar cetvellerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler.

Şirket bilanço, Kar-Zarar cetveli ile denetim raporunun ilan olunan metni veya Sermaye Piyasası Kurulu'nca istenecek detaylı şekil ve ayrıca, yıllık faaliyet raporu Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

(\*) 11/10/1994 tarih ve 3635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

**KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI (\*)**

**Madde 20.** Şirketin gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar, karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı teşkil eder. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır;

**a)** % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler düşülür.

c) Bakiye kardan ortaklığın ödenmiş sermayesine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit edilecek oran ve miktarlarda birinci kar payı ayrılır.

d) Birinci kar payına hanel gelmeksizin şirketin safi karının %10'una kadarı Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilir.

Dağıtım şekil ve zamanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. Maddesi hükmü saklıdır.

e) Yıllık dağıtılabılır karın Sermaye Piyasası kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı ve 468'inci maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

f) Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen 2. Kar payı olarak dağıtılmasına, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilavesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakılacağına Genel kurul karar verir. Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurul, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar veremez.

(\* ) 11/10/1994 tarih ve 3635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

### **BİLANÇO KAR-ZARAR CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN İLANI (\*)**

**Madde 21.** Şirket'in Genel Kurul'ca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile denetim raporu, sermaye Piyasası Kurulu tarafında belirlenecek şekil esasları dahilinde ilan olunur.

(\* ) 11/10/1994 tarih ve 3635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

### **SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER (\*)**

**Madde 22.** Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

(\* ) 11/10/1994 tarih ve 3635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

### **TAMAMLAYICI HÜKÜMLER (\*)**

**Madde 23.** Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, finansal kiralamaya ilişkin mevzuatın ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uygulanır

(\* ) 08/11/2007 tarih ve 6932 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

### **SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI (\* )**

**Madde 24.** Ortaklığın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, finansal kiralamaya ilişkin mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir.

Ortaklığın sermaye arttırmalarında, sermaye arttırımı ile ilgili pay bedelleri paylar verilerek nakden ve peşin olarak alınır.

(\* ) 08/11/2007 tarih ve 6932 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

### **TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETİN İHRACI (\* )**

**Madde 25.** Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, finansman bonusu, pay ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası Araçları'nı ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Araçları'nın ihracında Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatsız veya teminatsız tahvil, finansman bonusu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Bu tür sermaye piyasası araçlarının ihracında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Genel Kurul kararının arandığı durumlarda Genel Kurul kararı alınır.

12/09/2006 tarih ve 6640 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır

### **DAMGA VERGİSİ**

**Geçici Madde 1-** Bu Ana Sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

### **İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

**Geçici Madde 2-** İlk Yönetim Kurulu üyeliklerine ,

(A) grubu GSD Dış Ticaret A.Ş.'ni temsilen Dr.Rıza Erdeğirmenci,  
Turhan Alpan ,  
Nihat Yalçıntaş,

(B) grubu Tekstil Bankası A.Ş.'ni temsilen Savaş Özcan ,  
Gülden Taran Ünver ,

(D)grubu GSD Dış Ticaret A.Ş.'ni ve  
Tekstil Bankası A.Ş.'ni temsilen

Töziün Tarman ,

gösterilmişlerdir.Şirketin Genel Müdürü Arzu Koçak, Yönetim Kurulu'nun tabi üyesidir.

## **İLK DENETÇİLER**

**Geçici Madde 3-** İlk bir yıl görev yapmak üzere (A) grubu hissedarlar tarafından T.C. Uyruklu, Halaskargazi Cad. Hüseyin Hilmi Paşa İş Hanı No.309 K.6/58 Şişli / İstanbul adresinde mukim Ergün Aral ve (B) grubu hissedarlar tarafından T.C. Uyruklu, Kantarcılar, Sabunhane Sok. No. 26 / 28 Akfa Han Eminönü / İstanbul adresinde mukim Orhan Geçer denetçi olarak gösterilmişlerdir.

## **KURUCULAR**

GSD Dış Ticaret Anonim Şirketi

Tekstil Bankası Anonim Şirketi

Turhan Alpan

Nuri Akın

Atila Türkmen