

**ANA SÖZLEŞME  
(MEVCUT METİN)**

**1. KURULUŞ**

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	TTG FINANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ	GAYRETTEPE MAH. VEFABAYIRI SK. NO: 2 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	TÜRKİYE	*****

**2. ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin unvanı **TT FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ** dir.

İşbu Esas Sözleşme' de ise Şirket olarak anılacaktır.

**3. AMAÇ VE KONU**

Şirket, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla 6361 sayılı Kanun ve alt düzenlemelere uygun olmak koşulu ve finansman faaliyeti ile ilgili olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

- Her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirebilir veya kredi limiti tahsil edebilir, yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlayabilir.
- Kredilendirilecek mal ve hizmetleri temin eden gerçek ve tüzel kişilerle genel sözleşme ve kredi tahsis edilen gerçek ve tüzel kişilerle kredi sözleşmesi yapabilir ve/veya yaptırabilir.
- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kullanılan kredilerin teminatı olarak Şirket lehine her türlü rehin ve ipotek ve benzeri aynı hakları tesis ve fek edebilir, gerektiğinde paraya çevirebilir, bu teminatlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir ve ticari işletme rehni akdedilmesini sağlayabilir.
- Her türlü hakkı iktisap edebilir ve her türlü borç ile yükümlülüğü üstlenebilir, her türlü hakkı ve borcu devir alabilir ya da devir edebilir ve bunları serbestçe tasarruf edebilir.
- Sigortacılık mevzuatına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Şirket, alımı kredilendirilen mallara veya hizmetlere, kredilerin teminatlarına ve kredilendirilen malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişilere, kredi borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm kredi unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde iştigal konusuna giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir, sigorta acenteliği yapmak için şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.
- Amaç ve konusu ile ilgili veya amacın elde edilmesi veya değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere tesisler kurabilir, kurulmuş tesisleri satın alabilir, kiralayabilir, bu tür tesislerde fizibilite çalışmaları yapabilir ve projeler yürütebilir, ar-ge çalışmaları yapabilir.
- Her türlü menkul ya da gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, devir alabilir veya devir edebilir, finansal kiralama oluşturmaması kaydı ile kiralayabilir veya kiraya verebilir, menkul ve gayrimenkuller üzerinde dilediği kayıt ve şartlarla rehin veya ipotek ile aynı veya şahsi hak ve mükellefiyetler tesis ettirebilir, gerektiği takdirde başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde kendi lehine rehin veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir, yukarıda belirtilen tüm rehin ve ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir.
- Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.
- Kara, deniz ve hava ulaşım araçları dahil gerekli gördüğü her türlü araç, gereç, emtia, makine ve tesisleri satın alabilir, satabilir, finansal kiralama faaliyeti oluşturmaması kaydıyla kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde kendisi veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fek edebilir.
- Yerli ve yabancı şahıs, şirket, banka ve finans kuruluşlardan kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketler ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için kredi alabilir, kredilendirilecek mal ve hizmetleri temin eden gerçek ve tüzel kişilerle genel sözleşme ve kredi tahsis edilen gerçek ve tüzel kişilerle kredi sözleşmesi yapabilir ve/veya yaptırabilir, mali piyasalardan, ulusal ve uluslararası piyasalardan ödünç para alabilir, genel esaslar dâhilinde ortak ve ortaklıklarından, bankalardan, finansal kuruluşlardan, para piyasalarından ve organize piyasalardan doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlayabilir, üçüncü kişilere karşı her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, ilgili mevzuata uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve benzeri nitelikte her türlü sermaye piyasası araçlarını çıkarabilir, menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir; ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak üçüncü kişi lehine her türlü kefalet, aynı ve şahsi teminat ve garanti verebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.
- İşbu Esas Sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, burada yazılı faaliyetleri gerçekleştirmek için gerektiğinde her türlü yeni şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak edebilir, herhangi bir şirketin paylarını iktisap edebilir, bunların pay senetlerini, sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir, aracılık amacı gütmeksizin, her nev'i pay senetlerini satın alabilir, satabilir, başka paylarla değiştirebilir, iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir, başka şirketlerle birleşebilir, pay sahibi sıfatıyla iştirak etmiş olduğu herhangi bir şirketteki paylarını üçüncü kişilere satabilir, devredebilir veya sair surette elden çıkarabilir.
- Konusu ile ilgili faaliyetleri mevzuatın müsaade ettiği hallerde ve gerekli izinleri alarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli şirketlerde yurt dışında ve içinde iş birliği ve ortaklıklar tesis edebilir ve icabında bunları tasfiye edebilir.
- Doğrudan ve/veya dolaylı iştirak ettiği şirketlerin tahvillerini, finansman bonolarını, kar ve zarar ortaklığı belgelerini veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihracı kabul edilecek diğer menkul değerleri alabilir.
- İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenen oranlarda sermayesinde pay sahibi olduğu ve Şirket sermayesinde pay sahibi olan kişi ve ortaklıklara yasal sınırlar içerisinde garanti ve kefaletler verebilir.
- Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanı, işletme adı ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir, bu konularda diğer firmalar ile anlaşmalar akdederek bu anlaşmaları tüm mali sonuçları ile başkalarına devredebilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

p) Şirket amacına uygun olarak her türlü sözleşmeyi üçüncü kişilerle akdedebilir, ticari amacını gerçekleştirmek için Şirket faaliyet alanıyla ilgili her türlü ticari işlemleri, anlaşmaları ve düzenlemeleri yapabilir, ithalat ve ihracat faaliyetinde bulunabilir, bu alanda kurulmuş vakıf ve derneklere, kuruluşlara üye olabilir, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

q) Şirket bünyesinde yer alan hizmetleri (operasyon, tahsilat, bilgi teknolojileri hizmetleri, eğitim gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), farklı şirketlere sağlayabilir.

r) Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü yatırımı gerçekleştirebilir; ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir, bu doğrultuda yurt içinde ve/veya dışında şubeler kurabilir. Bu amaçlarla ilgili mevzuata uygun olarak oluşturulacak birlik, dernek ve teşekküllere üye olabilir.

s) Tek başına veya üçüncü kişilerle ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir, ihalede pey sürebilir, her türlü teminatı verebilir ve ihale ilgili her türlü işlemleri yapabilir.

Şirket yukarıda belirtilen işlemlere ilave olarak ileride Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka faaliyetlerde bulunmak istediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine teklif Genel Kurul'un onayına sunulacak ve böyle bir onaydan sonra Şirket'in faaliyetleri genişletilebilecektir. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararların uygulanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır

#### 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **BEŞİKTAŞ** ilçesi'dir.

Adresi **GAYRETTEPE MAH. VEFABAYIRI SK. NO: 2 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL** 'dir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklı kalmak koşuluyla adres değişikliklerinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Şirket internet sitesinde ilan ettirilir. Bu şekilde tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki hükümlere uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri

Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır

#### 5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### 6. SERMAYE

**Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50500000 paya ayrılmış toplam 50500000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50500000 adet paya karşılık gelen 50500000,00 Türk Lirası TTG FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.**

**Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.**

**Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup bir veya birden çok payı temsil eden kupürler halinde bastırılabilir. Hamiline yazılı pay senedi ise bastırılmaz. Pay senetlerinin devrinde yönetim kurulunun muvafakati aranır.**

**Sermayenin artırılması ve azaltılması Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye azaltımı, mevzuatta belirlenen asgari sermayenin altına düşmemek kaydıyla mümkündür.**

#### 7. PAY SENEDİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde çıkarılabilir.

Şirket yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti çıkartabilir.

Sermaye kurulu mevzuatı uyarınca bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

#### 8. PAY DEVRİ

Nama yazılı paylar ancak Şirket yönetim kurulunun onayı ile devredilebilir. Yönetim Kurulu aşağıda yer alan sebeplerden birini öne sürerek pay devrini sınırlayabilir veya payı devralmak isteyen pay defterine kaydetmekten imtina edebilir:

Şirket her halükârda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatta pay devrine ilişkin emredici olarak öngörülen kurallara uyacaktır. Bu bağlamda, Şirket sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payların edinilmesi veya Şirket kontrolünün el değiştirmesine neden olacak pay devirleri, Şirket sermayesinde yüzde on ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri, yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesis edilmesi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihraç edilmesi işlemleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabi olacaktır. Ayrıca söz konusu izne tabi pay devirlerinde payları devralacak gerçek ve tüzel kişilerin, kurucularda aranan nitelikleri taşımaları zorunludur. Söz konusu izne tabi olup Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan gerekli izin alınmadan yapılan pay devirleri Şirket'in pay defterine kaydolunmaz, kaydolunsa dahi pay defterine yapılan bu kayıtlar hükümsüz olur.

#### 9. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 171\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu , İZMİR / KARABAĞLAR adresinde ikamet eden, TARKAN ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 334\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, YUSUF KIRAÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 647\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ÜMÜT ÖNAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 304\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, KAAN AKTAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 380\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, TAHSİN KAPLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 208\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, İSMAİL BÜTÜN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

#### 10. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, herhangi bir zamanda üyelerinden birisinin çağrısı üzerine veya Şirket'in işleri gerektirdikçe Şirket merkezinde toplanacaktır. Tüm toplantılar için en az 7 (yedi) iş günü önceden Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yazılı davet gönderilir. Davette belirtilmesi şartıyla toplantılar Şirket merkezi dışında başka yerlerde de yapılabilir.

Her bir toplantı daveti (1) gündemi makul bir şekilde detaylı olarak belirtir; (2) ilgili belgeleri ekli olarak içerir; (3) Her bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından bildirilen iletişim adresine eposta, kurye veya faks usullerinden biriyle gönderilir.

Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı'nın bulunmadığı herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Eğer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da yoksa, hazır bulunan üyeler, kendi aralarından birini o toplantının başkanlığını yürütmesi için atayabilirler.

Her bir Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda bir oy hakkı vardır.

Aşağıda belirtilen konularda ("**Önemli Kararlar**") Şirket Yönetim Kurulu toplantısında tüm üyelerin hazır bulunması ve tamamının olumlu oy kullanması ile işlem yapılabilir veya karar alınabilir:

a) Bütçede öngörülmemiş olduğu halde Şirket'i (her bir işlem için) 30.000.000 TL'den (otuz milyon Türk Lirası) fazla gidere sokabilecek herhangi bir sözleşme veya taahhüde girişilmesi;

b) Ticari faaliyetlerin olağan akışı dışında, toplam maliyeti her bir işlem için 30.000.000 TL'den (otuz milyon Türk Lirası) fazla herhangi bir malvarlığının veya mülkün iktisabı;

c) Her bir işlem için toplam değeri 30.000.000 TL'den (otuz milyon Türk Lirası) geçen herhangi bir durağan varlığın satılması veya elden çıkarılması;

d) İşlerin olağan akışı içinde, bankalardan sağlanacak krediler hariç olmak üzere Şirket tarafından yapılan ve Şirket'in diğer borçlarıyla toplandığında 30.000.000 TL'den (otuz milyon Türk Lirası) aşan borçlanmalar.

Yukarıdaki konular hakkında toplantı yapılmaksızın karar alınması halinde de bu nisaba uyulur.

Yukarıda belirtilen Önemli Kararlar dışında karar almak için Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanılır. Kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin alacağı ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilir.

#### 11. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri, Genel Müdür'dür.

Yönetim Kurulu, komiteler kurabilir ve uygun gördüğü yetkileri ve görevleri kuracağı komitelere bırakabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıllığına seçilebilir. Görev süresi sone eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi Genel Kurul'un yetkisindedir. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler.

Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

#### 12. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

##### Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 171\*\*\*\*\*80 Kimlik No'lu , İZMİR / KARABAĞLAR adresinde ikamet eden, TARKAN ÖZKAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (İSMAİL BÜTÜN, KAN AKTAN, TAHSİN KAPLAN, ÜMÜT ÖNAL, YUSUF KIRAÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 334\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, YUSUF KIRAÇ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (İSMAİL BÜTÜN, KAN AKTAN, TAHSİN KAPLAN, TARKAN ÖZKAN, ÜMÜT ÖNAL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 647\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ÜMÜT ÖNAL (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (İSMAİL BÜTÜN, KAN AKTAN, TAHSİN KAPLAN, TARKAN ÖZKAN, YUSUF KIRAÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 304\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, KAN AKTAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (İSMAİL BÜTÜN, TAHSİN KAPLAN, TARKAN ÖZKAN, ÜMÜT ÖNAL, YUSUF KIRAÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 380\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, TAHSİN KAPLAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (İSMAİL BÜTÜN, KAN AKTAN, TARKAN ÖZKAN, ÜMÜT ÖNAL, YUSUF KIRAÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 208\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, İSMAİL BÜTÜN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (KAN AKTAN, TAHSİN KAPLAN, TARKAN ÖZKAN, ÜMÜT ÖNAL, YUSUF KIRAÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

##### Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için ÜMÜT ÖNAL Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için KAN AKTAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### 13. DENETİM

Şirket'in yılsonu ve konsolide finansal tabloları, raporları, envanteri ve raporları ilgili mevzuata göre bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarca denetlenir.

Şirketin bağımsız denetimi 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılır. Düzenlenen bağımsız denetim raporları Kamu Gözetim Kurumunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kamu Gözetim Kurumu'na gönderilir. Seçilen denetçinin kim olduğu yönetim kurulu tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

#### 14. GENEL KURUL

Genel Kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket ile ilgili olarak her türlü ve en geniş yetkilerle donatılmış, Şirket'in esas ve en üst karar organıdır. Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurul'da alınan kararlar, Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere, Şirket'in tüm organlarını bağlar.

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata göre olağan ve olağanüstü toplanabilir. Olağan genel kurul, Şirket'in her hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantısı için yapılacak olan çağrılar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü saklıdır. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında başka bir pay sahibine veya herhangi bir şahsa verilmiş yetki belgesi ile temsil edilebilir. Yetki belgelerinin seklini ilgi mevzuata göre Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Türk Ticaret Kanununun daha yüksek toplantı ve karar nisapları öngördüğü haller haricinde, Şirket nominal sermayesinin en az %50'sini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır; kararlar ilgili toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

#### 15. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

#### 16. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayrisafi hasıllardan düşüldükten ve vergiler ve diğer kanuni yükümlülükler ödendikten sonra geriye kalan meblağ net dönem karını teşkil eder. İşbu net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve devamı maddeleri uyarınca kar dağıtımı yapılır.

Denetçilerden, denetlenmiş hesaplarla ilgili raporlarını imzaladıkları tarihte Şirket tarafından kanunen dağıtılabilecek karın miktarını da bildirmeleri talep edilecektir.

Yönetim Kurulu ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile makul karşılıkları ve yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için kanunen dağıtılabilecek karın azamisinin dağıtılması için teklifte bulunacaktır.

Eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşmezse veya ilgili dağıtım yapıldığında gerçekleşmeyecekse, aşağıdaki paragrafa tabi olmak koşuluyla, Şirket bu şartları ihlal etmeyecek şekilde karının dağıtılabilecek maksimum miktarını dağıtabilir.

Aşağıdaki şartların oluşması halinde net kâr dağıtılabilmeyebilir:

- Kar dağıtımı, Şirket tarafından herhangi bir alacaklıya yapılan taahhütleri ihlal edecekse veya ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğunun kanaatine göre takip eden 12 (on iki) ay içinde böyle bir ihlalin meydana gelme ihtimali varsa; veya
- Yönetim Kurulu, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, dağıtımın aşağıdaki konularla ilgili olarak Şirket'in menfaatlerine önemli ölçüde zarar vereceğine karar verirse; (i) is planında veya bütçede Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir yatırım programının uygulanması veya (ii) Şirket'in ticari beklentileri ve Şirket'in mali durumunun sağlıklı olarak devam ettirmek ihtiyacı.

Genel Kurul Şirket Yönetim Kurulu ile çalışanlara kardan pay dağıtımına karar verebilir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

#### 17. İLAN

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. Fıkrası hükümlerine göre yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümlerine uygun toplantı gününden en az 2 (iki) hafta önce gerçekleştirilir.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532. maddesi hükümleri uygulanır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca duyuru zorunluluğu olan hususları internet sitesi üzerinden ilan eder.

#### 18. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### 19. ESAS SÖZLEŞMENİN TADİLİ

Şirket Esas Sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Kurum, Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş iş günü içinde olumsuz görüş bildirmedeği takdirde bu değişiklikler Şirketlerin Genel Kurul gündemine alınır ve sonucundan Kuruma bilgi verilir. Ancak Esas Sözleşme değişikliklerinde ilgili mevzuat gereği T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması esastır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurul'da görüşülemez.

Şirket Esas Sözleşmesinin güncel halini internet sitesinde yayımlayacaktır. Güncellemelerin, değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içinde yapılması zorunludur.

#### 20. KURULUŞ İŞLEMLERİ

Şirket'in kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli olan addolunan bircümle harcamalar Şirket'in masraflarına intikal ettirilir.

#### 21. YEDEK AKÇE

Türk Ticaret Kanununun 519 maddesi hükmüne göre, Şirket tarafından her mali yıl net dönem karının %5'i nispetinde ayrılan kanuni yedek akçe Şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 523. Madde hükümleri uygulanır.

#### KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
	TTG FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	