T.C.
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ
Sinanpaşa Mah. Ihlamurdere Cad.
No:23/2 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:0 212 327 75 95

ÖRNEKTİR

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

№00118

03 Ocak 2022

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda ticaret unvanları ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı bulunan kurucular arasında (Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme Hükümlerine uygun olarak idare edilmek üzere) anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümler uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Garanti Finansal Kiralama A.Ş. T.C. Uyruklu

   Eski Büyükdere Cad.No.23 Maslak/İstanbul

2. Galata Araştırma Yayıncılık Tanıtım ve Bilişim Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

   T.C. Uyruklu Nispetiye Mah.Aytar Cad.No:2 Beşiktaş/İstanbul

3. Doğuş Hizmet Yönetimi Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. T.C. Uyruklu

   Nispetiye Mah.Aytar Cad.No:2 Beşiktaş/İstanbul

4. Selami EKİN T.C. Uyruklu

   [redacted]

5. İhsan ÇAKIR T.C. Uyruklu

   [redacted]

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirketin ünvanı "GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ" dir.

ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

Madde 3- Şirket, yurtiçi ve yurtdışında;

Gerek sahibi olduğu gerekse herhangi başka bir suretle 3.kişi ve kurumlardan temin etmiş olduğu her türlü otomobil, minibüs, otobüs, jeep, kamyon vs. gibi motorlu ve motorsuz kara araçları ile, her türlü yat, tekne, bot gibi deniz taşıtlarını, her türlü hava taşıtlarını ve traktör dahil iş makinası olarak nitelendirilebilecek tüm makinaları, hasılı bunlarla birlikte bilumum menkul malları kiraya vermek veya işletmek, her türlü araç kiralama işlemleri yapmak.

amacıyla kurulmuştur.

Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için;

1. Her türlü gayrimenkulmenkul malları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir, her türlü menkul mallar ile bilumum kara, hava ve deniz taşıtları ve traktör, iş makinalarını satın alabilir, kiralayabilir, bağış olarak kabul edebilir, bağışlayabilir ve satabilir, ithal ve ihraç edebilir. İşletme konusu ile ilgili olarak uluslararası lisanslar alabilir, kiralama, işletmecilik hususunda gerekli gördüğü tüm sistemleri kurabilir. Kurulmuş [redacted]

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
Vekili Başkatip
[redacted]

bulunan sistemleri satın alabilir veya kiralayabilir. Faaliyetleri için gerekli know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans ve imtiyazları yerli ve yabancı sahiplerinden satın alabilir, kiralayabilir ve bağış olarak kabul edebilir ve bunları 3. şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir.

2. Gerekli teknik ve bakım servisleri, garaj, otopark kurabilir, sigorta acenteliği alabilir, trafik müşavirlik hizmetleri yapabilir, her türlü gayrimenkulleri iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

3. Yapılacak yatırımlar için yerli ve yabancı kaynaklardan finansman temin edebilir. İşletme konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. İç ve dış istikrazlarda bulunabilir, krediler alabilir.

4. Şirketin maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar ile bilumum kara, deniz, hava araçları ve iş makinaları üzerinde ayni haklar tesis edebilir, kira sözleşmelerini şerh ettirebilir, ipotek tesis edebilir. Alacaklarını temlik edebilir. Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek, rehin, iştira, vefa, intifa, her türlü irtifak hakkı, gayrimenkul mükellefiyetleri, her türlü aynl hak tesis, tescil, şerh ve fek ettirebilir.

5. Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğ hükümlerine göre tahvil, bono ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

   Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisi Şirket Yönetim Kuruluna süresiz olarak devredilmiştir."

6. İthalat ve ihracat yapabilir, ihalelere katılabilir. Üçüncü kişi/kurumlarla işbirliği yaparak iştirak edinebilir veya kurulacak yeni şirketlere ortak olabilir.

7. Şirket konusunda danışmanlık, işletmecilik, yönetim organizasyonu ve işletmeciliği yapabilir.

Şirket, yukarıda yazılı faaliyetleri ile birlikte şirketin işletme konusu ile ilgili olarak lüzumlu göreceği diğer faaliyetleri bizzat veya yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle müştereken yapabilir, ortaklıklar tesis edebilir veya mevcut ortaklıklara katılabilir, gereken her türlü teşebbüs ve işlemlere girişebilir, sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Eski Büyükdere Cad.Ayazağa Köyyolu No:23 Kat:3 Maslak/Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket gerek gördüğü takdirde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yetkili makamlardan gerekli izinleri almak ve bildirimde bulunmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında Şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirket iş bu esas sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirketin Sermayesi 10.000.000.-TL (Onmilyon Türk Lirası) olup hertürlü muvazaadan ari olarak ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Bu sermaye her biri 1.-TL kıymetinde ve nama yazılı 10.000.000 adet (Onmilyon) paya ayrılmıştır.

PAY SENETLERİ

Madde 7- Hisse Senetleri nama yazılıdır. Ancak mevzuata uygun olarak % 49' u Yönetim Kurulu Kararı ile hamiline yazılı olarak değiştirilebilir ve ihraç olunabilir. Hisse senetleri, miktarı Yönetim Kurulunca belirlenecek küpürler halinde bastırılabilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Madde 8- Şirket Sermayesi Genel Kurul Kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde arttırılabilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az dört üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ

Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri, üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11- Yönetim Kurulu işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Toplantı yeter sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise katılan üyelerin çoğunluğudur. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 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.

[redacted]

ŞİRKET TEMSİL VE İLZAMI

Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için, bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen en az (2) kişi tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gerekir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, murahhas azalara veya üçüncü kişiye devredebilir.

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ

Madde 13- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Yönetim Kurulu, üçüncü kişi ve kurumlara bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir.

DENETÇİLER

Madde 14- Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

GENEL KURUL

Madde 15- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki hususlar görüşülür ve gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü toplantılar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. 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.

İLAN

Madde 16- Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35inci maddesi'nin 4'üncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ile en az on beş gün önce yapılır Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

[redacted]

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİ BULUNMASI

Madde 17- Bakanlık Temsilcisinin bulunacağı genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda çıkarılan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" uyarınca belirlenir.

OY HAKKI VE KULLANILMASI

Madde 18- Olağan ve olağanüstü toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her pay için bir oyu olacaktır.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin ekseriyetine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 19- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI VE GÖRÜŞ USÜLÜ

Madde 20- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilen kişi başkanlık eder. Başkan, görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve toplantı tutanağının kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir suretle tutulmasını temin eder.

Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan bir paydaş oy toplamakla görevlendirilir.

Genel Kurul toplantılarında Hazır Bulunanlar Listesi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgil hükümleri ve alt düzenlemeleri uyarınca düzenlenir.

GENEL MÜDÜR VE VEKİLİ

Madde 21- Genel Müdür ve vekili bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından, Yönetim Kurulu'nca seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri arasından birisini aynı zamanda Genel Müdür olarak atayabilir. Bu halde Genel Müdür olarak atanan üyenin Yönetim Kurulu Üyeliği de devam eder.

HESAP DÖNEMİ VE KAYIT DÜZENİ

Madde 22- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

[redacted]

Şirket, tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde mevzuat tarafından tesp[illegible] ve esaslara uymakla yükümlüdür.

№00118

KARIN DAĞITIMI

Madde 23- Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelen kardan;

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Artan kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü payı ayrılır.

c) Bu suretle hesaplanan bakiye kar tutarından azami %10' a kadar olan ve dağıtım esasları Genel Kurulca kararlaştırılacak miktar, Yönetim Kurulu Üyelerine ve şirket çalışanlarına dağıtılabilecektir.

d) Kalan kar Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e) Kanun gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile bu madde gereğince belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesinin 3. bendi hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile kar payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir.

SAİR HUSUSLAR

Madde 24- İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ile alt düzenlemeler uygulanır.

[redacted]

İbraz edilen ve iade edilen aslı ile karşılaştırıldı. Aslının aynı olduğunu onaylıyorum. BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
Vekili Başkatip
Ali Rıza ACAR