

## 1. KURULUŞ

Aşağıda unvanları ile uyrukları ve ikametgâh adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemeler ile bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde faizsiz finansman esaslarına göre faaliyetlerde bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	ALBAYRAK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM YENİŞEHİR MAH. KIZILCIK SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: ORTAKLIĞI ANONİM 16 ATAŞEHİR / İSTANBUL ŞİRKETİ		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0050142205600001
2	ALBAYRAK TAŞINMAZ MALTEPE MAHALLESİ FETİH CAD. NO: 6/19 GELİŞTİRME ANONİM ZEYTİNBURNU/İSTANBUL ŞİRKETİ		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0049040050500001

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ALBAYRAK TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ** dir.

Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır.

## 3. AMAÇ VE KONU

Şirket faizsiz finansman esaslarına göre faaliyette bulunmak amacıyla yurtiçi bireysel ve kurumsal ticari işlemlere yönelik her türlü işlemleri yapmak üzere kurulmuştur.

Şirket, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ile söz konusu kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelere uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- Şirket, bir sözleşme kapsamında önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla müşterilerine; konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesini sağlamak, finansman kullanırmak, kullandırılan finansmanı tahsil etmek ve toplanan tasarrufların yönetimini sağlamak.
- Şirket, faaliyetlerini yürütmek için; genel müdürlük, şubeler, internet ve mobil şube, çağrı merkezi, her türlü dijital vb. yapıları kurmak ve işletmek suretiyle gerçek ve tüzel kişi müşterilere pazarlama ve satış amacıyla ulaşacaktır.
- Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin olarak lehine veya aleyhine, mülkiyet, irtifak, intifa, oturma hakkı, inşaat üst hakkı, gayrimenkul mülkiyeti gibi her türlü mülkiyet hakları, rehin ve ipotek, ticari işletme rehni, banka teminat mektubu, teminat sigortası başta olmak üzere her türlü teminat vermek veya almak, göstermek, gerektiğinde bu teminatları çözmek, şufa, iştirak, vefa, kira, serbest dereceden istifade şartı, satış vaadi sözleşmesi gibi haklar tesis etmek, bunları tapuya veya ilgili sicillere şerh ettirmek, kabul etmek, devir ve şerhi terkin etmek.
- Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyetlerinde kullanılmak üzere, işyeri (genel merkez, operasyon merkezi vb.), yurt içinde şube, depo ve benzeri her nevi gayrimenkulleri kiralamak, satın almak, iktisap etmek, inşa ettirmek ve gerektiğinde bunları diğer kişi ve kişilere devir, temlik, ferağ etmek veya ipotek vermek, kiraya vermek ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak.
- Şirket, işleri ve tasarruf finansman faaliyetleri ile ilgili olarak her tür ticari markalar, unvanlar, patentler, endüstriyel tasarımlar, yazılım kodları, dijital teknolojiler, özel işletme prosesleri ve sair her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, tescil ettirmek, satın almak, satmak, devretmek, devralmak, üzerlerine şirket veya üçüncü kişiler leh ve aleyhine haklar, mükellefiyetler, teminatlar tesis ve fek etmek, lisans vermek veya almak, teknolojik bilgi, teknik yardım, yönetim, know-How lisans sözleşmelerini de kapsamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli ve yararlı görülen her türlü sözleşmeyi yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, resmi, yarı resmi veya özel kuruluş ve organizasyonlarla akdetmek, ifa etmek, ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunmak ve bütün hakları iktisap ve borçları ilzam etmek ve gereken her türlü eylem ve işlemi yerine getirmek.
- Şirket'in mevcut ve müstakbel emval, emlak ve varlıklarının tamamen veya kısmen ipotek veya rehin edilmesi veya sair suretlerle teminat gösterilmesi karşılığında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygun görülecek sürelerle menkul kıymetler ihracı suretiyle istikrazda bulunmak, para temin etmek.
- İş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.
- Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeler akdetmek.
- Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her türlü rehin, ipotek vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.
- Şirketin tasarruf fon havuzunda toplanan tutarlar dışındaki kaynaklarını kendi namına faizsiz finansman esaslarına uygun yatırım araçlarında değerlendirmek.
- Tasarruf fon havuzunda toplanan tutarları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun bulunan faizsiz yatırım araçlarında değerlendirmek.
- Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli veya sermaye benzeri krediler almak.

13. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak ve reklam faaliyetlerine girişmek.
  14. Şirket müşterileri hakkında istihbarat yapmak.
  15. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile söz konusu kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, toplumun düzen ve yararına Şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dahilinde sosyal gayeli bağış ve yardımlarda bulunmak.
  16. Her türlü alacaklarının tahsilini teminen üçüncü kişilerin veya kefillerinin gayrimenkullerini rızaen veya cebri icra ihalelerinden satın almak.
  17. İlgili mevzuatla yasaklanmamış olmak kaydıyla faaliyet konularına ilişkin hususlarda destek hizmeti almak.
  18. İlgili mevzuat dahilinde Şirket amaçlarının kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı her nevi iş, işlem ve muameleyi gerçekteştirmek
- Yukarıda belirtilenlerden başka, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile söz konusu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, ilerde Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulması ve Genel Kurulun bu konuda karar vermesi gerekir.

#### 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **YENİŞEHİR MAH. KIZILCIK SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: 1 ATAŞEHİR / İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilen yeni adres Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ve Yönetim Kurulu kararı ile Şubeler açabilir. Şirket kapanan Őubelerini ve adres değişikliklerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirir.

Şirket her ne ad altında olursa olsun Şube dışında teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez.

#### 5. SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

#### 6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk lirası değerinde 34.000.000 adet A grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 466.000.000 adet B grubu paya ayrılmış toplam 500.000.000 Türk lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk lirası değerinde 80.000.000 adet B grubu-na karşılık gelen 80.000.000 Türk Lirası ALBAYRAK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ tara-ından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk lirası değerinde 386.000.000 adet B gru-buna ve

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 34.000.000 adet A grubu-na karşılık gelen 420.000.000 Türk Lirası ALBAYRAK TA-ŐINMAZ GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Bir önceki sermayeyi teşkil eden 250.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 250.000.000 TL'nin tamamı nakden ve defaten ödenecektir

İmtiyazlara İlişkin Açıklama :

Toplam 34000000 adet pay imtiyazlıdır.

Toplam 34.000.000 adet pay imztiyazlıdır. Bu imtiyazlı payla-rın dağılımı aşağıdaki gibidir: ALBAYRAK TAŞINMAZ GE-LİŐTİRME ANONİM ŞİRKETİ: 34.000.000 adet Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 34.000.000 adet pay karşılığı 34.000.000 TL'den. B grubu nama 466.000.000 adet pay karşılığı 466.000.000 TL'den oluşmaktadır. A grubuna ait paylar 34.000.000 adet pay karşılığı 34.000.000-TL ALBAYRAK TAŞINMAZ GELİŞTİRME A.Ő., B grubu 466.000.000 adet pay karşılığı 466.000.000-TL olan payların 386.000.000 adet paya karşılık gelen 386.000.000-TL ALBAYRAK TAŞINMAZ GELİŞTİRME A.Ő. 80.000.000 adet paya karşılık gelen 80.000.000-TL ALBAYRAK GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. aittir.

A grubu paylara Yönetim Kurulu üyelerinin seğiminde aday gösterme imtiyazı tanınmış olup bir A grubu pay sahibinin Yönetim Kurulu üyelerinin seğiminde 15 oy imtiyaz hakkı mevcuttur. A grubu ve B grubu paylar nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında; A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacak-tır. Ancak, A grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

#### 7. HİSSE SENETLERİ

Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması zorunludur. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

İmtiyazlı pay ihracı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izni dahilinde Genel Kurulun yetkisindedir.

Nama yazılı olan paylar, Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca devredilebilir. Pay devri ciro edilmiş pay senedinin devredenden devralana teslimi ve bu devrin, pay defterine kaydı sureti ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder.

Bir kişinin, Şirket sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir.

Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı oransal sınıra bakılmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir.

## 8. SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Şirket sermayesi Genel Kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir ve azaltılabilir. Sermaye artırımı ve azaltımı süreçleri ana sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilerek 15 işgünü içinde olumsuz görüş bildirilip bildirilmediği beklenir. Kurumun olumsuz görüş bildirmediği durumda sermaye artırımı ve azaltımı süreçleri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Şirket sermayesinin azaltılması ile ilgili olarak sermaye, kuruluşta aranan asgari sermaye miktarının altına indirilemez.

## 9. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 yıldır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 140\*\*\*\*\*60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MUSTAFA ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 140\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MUZAFFER ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 139\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 402\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, HAYRETTİN KÖKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 561\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, EYÜP DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 164\*\*\*\*\*40 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, MUSTAFA ÇETİN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

## 10. YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE ÜCRETİ

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en çok üç yıl olmak üzere Genel Kurul tarafından belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Genel Müdür veya vekilinin Yönetim Kurulu Üyeliği, bu görevde buldukları sürece devam eder. Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen gerçek kişiler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil ilişkileri sona erdiği takdirde, üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybetmiş olurlar.

Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.

## 11. YÖNETİM KURULU

Genel Müdür dahil Genel Kurul tarafından seçilmiş en az üç üyeden oluşur. Genel müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olup Genel Müdürün bulunmadığı hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Şirket genel müdürünün en az yedi yıl, genel müdür yardımcısının ise en az beş yıl olmak üzere işletmecilik veya finans alanında mesleki deneyime sahip olmaları ve ayrıca lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları şarttır. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de bu Kanunun genel müdür yardımcılarının ilişkin hükümlerine tabidir. Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Türk Ticaret Kanunu'nda aranan nitelikler haricinde; a) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu veya diğer mevzuat hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, c) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman, tasarruf finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun, mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun, 5411 sayılı Kanunun ve 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefetten yahut mülga 765 sayılı Kanun, 5237 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlardan, Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ve milli savunmaya karşı suçlardan, Devlet sırlarını açığa vurma suçu ile Devlet sırlarına karşı suçlardan ve casusluktan, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştiraktan hükümlü bulunmaması şartlarını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye olarak atar. Bu suretle atanan üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

## 12. YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemeler ile Ana Sözleşme'de belirtilen tüm konularda yetkili ve sorumludur. Türk Ticaret Kanunu'nda münhasıran Genel Kurula bırakılan konuların dışındaki her konuda Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. c) Muhasebe ve finansal planlamanın ve Şirket yönetim ve denetiminin gerektirdiği düzenin kurulması. d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları. e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, Esas Sözleşme'ye, iç yönergeler ve Yönetim Kurulunun talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. f) Pay defterinin, Yönetim Kurulu karar defterinin ve genel kurul toplantı tutanaklarının tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. g) Borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimde bulunulması.

## 13. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI, TOPLANTILARI VE KARARLARI

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi arasından bir Başkan ve Başkan'ın bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe Başkan, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan vekilinin daveti üzerine toplanır.

Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile karar alır. Yönetim Kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden 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 Üyeleri'ne yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Ayrıca yönetim kurulu toplantıları bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu kararları, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelere uygun şekilde en geç bir ay süre içinde karar defterine yazılarak imza edilir.

## 14. GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER

Genel Müdür ve vekili, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler, Yönetim Kurulu'nca atanır. Genel Müdürün lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması zorunludur. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde Vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemeler ile, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Genel Müdür Yardımcılarının lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şarttır.

## 15. KOMİTELER

Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeyle yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu çerçevede Yönetim Kurulu, ilgili kanun ve mevzuatın öngördüğü komiteleri kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir. Yönetim Kurulu, yönetim kurulunun risk politikalarının tasarruf finansman faaliyetinden kaynaklanan risklere uygun şekilde belirlenmesi ve etkin bir risk yönetimi sistemi tesis edilmesine ilişkin görevlerine yardımcı olmak üzere, en az iki Yönetim Kurulu Üyesi ve risk yönetim birimi yöneticisi olmak üzere en az üç üyeden oluşan Risk Yönetimi Komitesi oluşturur. Risk yönetim komitesi ayda en az bir kez toplanır.

## 16. İÇ SİSTEMLERİN TESİSİ

Yönetim Kurulu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçevesinde maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, tasarruf finansman faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun ve kendisine bağlı olarak görev yapacak yeterli ve etkin bir risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdür.

## 17. 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, 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; 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.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak

atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

#### 18. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konulmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya daha fazla kişiyi murahhas üye olarak tayin edebilir. Şirket, görevlilerine temsil yetkisi verebilir. Şirketin temsil ve ilzamı ilgili esaslar çerçevesinde tescil ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir.

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

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

4.8.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 140\*\*\*\*\*60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MUSTAFA ALBAYRAK (A GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MESUT MUHAMMET ALBAYRAK, MUZAFFER ALBAYRAK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

4.8.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 140\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MUZAFFER ALBAYRAK (A GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MESUT MUHAMMET ALBAYRAK, MUSTAFA ALBAYRAK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

4.8.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 139\*\*\*\*\*02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MESUT MUHAMMET ALBAYRAK (A GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MUSTAFA ALBAYRAK, MUZAFFER ALBAYRAK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

##### Görev Dağılımı:

11.8.2028 tarihine kadar MUSTAFA ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

11.8.2028 tarihine kadar MUZAFFER ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### 20. GENEL KURUL

##### 21. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI VE GÖRÜŞME USULÜ

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların çoğunluğun oyları ile seçilen kişi başkanlık eder. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin isimleri, hisseleri, oy miktarını belirten bir cetvel hazır olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

##### 22. TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Şirketin olağan ve olağanüstü toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar veya bu kişinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

##### 23. OY HAKKI VE KULLANILMASI

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her pay için bir oy hakkı vardır. 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.

##### 24. TOPLANTI VE KARAR NISABI

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

##### 25. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere ; şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

##### 26. DENETİM

Şirket, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin hükümleri ve ilgili

mevzuat uyarınca Genel Kurul'ca seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenir. Bağımsız denetim kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu'nun, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü raporları düzenlemek ve düzenledikleri raporları Yönetim Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunmakla görevli ve yükümlüdürler. Bağımsız denetim kuruluşunun görev süresi ve ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

#### 27. 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.

#### 28. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda belirlenen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net kârı oluşturur. Net karın oluşmasında Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanununun ve diğer mali mevzuat hükümlerine uyulur. Bu suretle meydana gelen net kârdan;

- Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- (a) bendindeki sınıra ulaşıldıktan sonra ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı ayrılır.
- Kalan kâr Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak da ayrılabilir.
- Kanun gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile bu madde gereğince belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kar payının hangi tarihte ödeneceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yedek akçelere ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3 ve 521'nci madde hükümleri saklıdır.

#### 29. BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HESAP DÖNEMİ, BİLANÇO VE KAR ZARAR CETVELİNİN DÜZENLENMESİ

Yönetim Kurulu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şirketten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ya da kuruluşlara gönderir.

Şirket'in yılsonu mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarının takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar, Haziran sonu bağımsız denetim raporlarının da 15 Ağustos tarihine kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilmesi zorunludur.

Şirket, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin bilgileri, finansal tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporunu da içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve en geç devam eden yılın Nisan ayı sonuna kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderir ve internet sitesinde yayımlar.

#### 30. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### 31. İNFİSAH VE FESİH

Şirketin faaliyetine son vermesi ve iradi tasfiyeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. Söz konusu hususlar 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve bu kanuna dayanak yapılarak çıkarılan ikincil düzenlemeler ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Şirket'in, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca faaliyetine son verilmesi ve tasfiyesine karar verilmesi halinde, tasfiye işlemleri anılan kanun çerçevesinde yapılır.

#### 32. YETKİLİ MAHKEME

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay ya da doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

#### 33. RESMİ KURUMLARA GÖNDERİLECEK BELGELER

Şirket Ana Sözleşmesi'nin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden iki nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

Şirket ana sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Yönetim Kurulu tarafından, değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlanarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilir. Kurum, ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde, bu değişiklikler şirketlerin Genel Kurul gündemine alınır ve sonucundan Kuruma bilgi verilir.

Şirket ana sözleşmeleri güncel olarak şirket internet sayfasında yayımlanır.

#### 34. TAHVİL, SUKUK VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre faizsiz finansman esaslarına uygun olmak kaydıyla tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, sukuk ve sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir. Genel Kurulun tahvil hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye

piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. ve 14. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

### 35. KANUNİ HÜKÜMLER

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

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve bu kanuna dayanak yapılarak çıkarılan ikincil düzenlemeler ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### 36. İLK YÖNETİM KURULU-GEÇİCİ MADDE 1

Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar,

MUSTAFA ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkanı,

MUZAFFER ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi

olarak seçilmiş ve bu ana sözleşme gereğince görevlendirilmişlerdir.

### 37. KURULUŞ MASRAFLARI - GEÇİCİ MADDE 2

Şirketin kurulması için yapılan harcamalarla kuruluştan önceki hazırlık döneminde şirketin maksadını gerçekleştirmek için yapılan giderlerin tamamı kat'i kuruluşu müteakip şirket tarafından aynen kabul edilmiş ve üstlenilmiş sayılır.

### 38. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİL ŞEKLİ-GEÇİCİ MADDE 3

Şirket tarafından yapılacak tüm işlemlerin ve verilecek belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı üzerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesinden herhangi ikisinin veya Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi biri ile Genel Müdür'ün müşterek imzalarını taşıması gerekir.

### KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ALBAYRAK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
2	ALBAYRAK TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....