

(Başarılı 361 . Sayıda)
çıkarmasından sonra kalan miktarlardır. Kanuni yedek akçe ayırdıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır.Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde ilk temetti ayrılır.

Kanuni Hükümler:
Madde: 13

Bu ana sözleşme de bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Kurucular
İsmail Aksoy imza
Bora Avcı imza

(S/A)(29/416452)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 785837

Ticaret Ünvanı
VFS FİNANSMAN ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Kadıköy İçerenköy Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad.Engin Sok.No.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 27.07.2011 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 7.noterliğinden 18.07.2011 tarih 23948 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tesol ve ilanı istemiş, aynı noterlik aynı tarih 23949- 23930- 23931- 23932- 23933 sayılar ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

VFS Finansman Anonim
Şirketi Esas Sözleşmesi
Bölüm I

Madde 1- Kuruluş Ve
Kurucular

Aşağıda adları, soyadları, ticari ünvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin (ani) surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine, yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

Adı Soyadı/Ünvanı: VFS Finansal Kiralama A. Ş.
Taahhüt: Türkiye
Adres: Volvo İş Merkezi, Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 Kat:7 34752 İçerenköy- İstanbul
Adı Soyadı/Ünvanı: Lars Peter Martin Andersson
Taahhüt: İsveç
Adres: Örgryte Stomgata 103 412 67 Göteborg- İsveç
Adı Soyadı/Ünvanı: Douglas Stuart Tilden
Taahhüt: Abd
Adres: Vattenlinjen 1 Lgh 1303 417 64 Göteborg- İsveç
Adı Soyadı/Ünvanı: Nils Magnus Ljung

Taahhüt: İsveç

Adres: Fargspelsgatan 27 421 63 Västra Frölunda- İsveç
Adı Soyadı/Ünvanı: Helge Bengt Fredrik AHLBERG
Taahhüt: İsveç
Adres: Silvertarnegangen 37 426 69, V. Frölunda- İsveç

Şirketin kuruluşuna dair işbu ana sözleşme ve sair evrak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 20.06.2011 tarih ve 14684 sayılı izni ile uygun görülmüştür.

Madde 2-
Şirket Ünvanı

Şirketin ünvanı "VFS Finansman Anonim Şirketi"dir. İşbu ana sözleşmede bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3- Maksat Ve Mevzuu

Şirketin amacı, Bankacılık Kanunu, Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmektir.

Şirket, amacı ve işgal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve finansman şirketlerine ilişkin mevzuata uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para verebilir veya kredi limiti tahsis edebilir.

b) Finansman gereksinimini karşılamak amacı ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve benzeri nitelikteki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre, yurtiçi ve yurtdışı mali piyasalardan doğrudan veya dolaylı olarak ödünç para alabilir. Bu piyasalardan sağlanacak ödünç paralara karşılık olmak üzere, Yönetim Kurulu kararıyla menkul ve gayrimenkul rehni verebilir. Şirket Yönetim Kurulu kararıyla çalışma konuları ile ilgili olarak taşınmaz mal ve fil hakları ihtisap edebilir.

e) Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak taşınır mal ihtisap edebilir, kiralayabilir, finansal kiralama haricinde kiraya verebilir, satın alabilir ve satabilir, alacaklıların tasfiyesi gayesi ile taşınır ve taşınmaz mallar ihtisap edebilir; gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir, açacağı tüketici kredilerine karşılık ticari işletme ve menkul rehni ile gayrimenkul ipotegi alabilir; şirket ipotek ve rehinlerini farkedebilir, tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir; kanunun öngördüğü şekilde mahsus sicillerine tescil ettirebilir; gerektiğinde lübe, ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir.

d) Şirket amaç ve konularına ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını satın alabilir, kiralayabilir, satabilir.

g) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan ortaklıklara,

şirketlere katılabilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla, kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacı ile menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir, bunlar üzerinde tasarrufla bulunabilir ve satabilir. Rehni verebilir ve bu gibi menkul kıymetleri rehni alabilir.

h) Şirket işgal konuları ile ilgili olarak lisans, ihtira beratı, telif ve patent hakları, imtiyaz ticaret ünvanı, alamet-i farika gibi gayrimaddi haklar ve imtiyazlar ihtisap edebilir, kullanabilir, devredebilir.

i) İlgili mevzuat hükümlerine göre, şirket konusunun gerektirdiği ticari amaçla olmamak kaydıyla, makine ve teçhizat ithali de dahil her türlü mali ve ticari muameleleri yapabilir ve yaptırabilir.

j) Mevzu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şube veya temsilcilikler açabilir.

k) Şube açabilir.
l) Yukarıda yazılı işlerin temini için yurt içinde ve yurt dışında kuruluş veya kurulacak şirket ve müesseselerle ilgili mercilerden izin almak kaydıyla ortaklıklar tesis edebilir ve onlara iştirak edebilir ve icabında bunları tasfiye edebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyetin Genel Kurulun tasvibine sunulacak, bu yolda karar aldıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir. Ancak ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kabul kararların tabiki için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

Madde 4- Müddet

Şirketin müddeti tahdit edilmemiştir.

Madde 5- Merkez Ve Şubeler

Şirketin merkezi İstanbul ili, Kadıköy ilçesidir. Adresi: "Volvo İş Merkezi, Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9, 34752 İçerenköy-İstanbul"dur.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirilmemiş şirket için bu durum feshih nedeni sayılır.

Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, gereken kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye'de ve yabancı ülkelerde şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Bölüm II
Sermaye, Hisse Senetleri, Tahviller, Finansman Bonoları
Madde 6- Esas Sermaye

I. Şirketin esas sermayesi 7.500.000-TL (yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye,

7.500.000 (yedi milyon beş yüz bin) adet nama yazılı hissese bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hisselerin itibari değeri 1- TL (bir Türk Lirası)'dır.

II. Şirket hisse senetleri, pay sahiplerinin namına yazılı olup esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasından sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu hisseler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hem (A) grubu hisseler, hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetler hamiline yazılı hale getirilemez.

III.Sermaye bedeli, hissedarlar tarafından muvazaadan arı şekilde nakden ödenmiş olup, dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedar: 1-VFS Finansal Kiralama A.Ş.

Pay adedi: 7.499.996

Pay Nevi: A

Yüzde (%): 99,9999

Nominal Hisse Değeri- (TL): 7.499.996

Hissedar: 2- Lars Peter Martin Andersson

Pay adedi: 1

Pay Nevi: B

Yüzde (%): 0,00001

Nominal Hisse Değeri- (TL): 1

Hissedar: 3- Douglas Stuart Tilden

Pay adedi: 1

Pay Nevi: B

Yüzde (%): 0,00001

Nominal Hisse Değeri- (TL): 1

Hissedar: 4- Nils Magnus Ljung

Pay adedi: 1

Pay Nevi: B

Yüzde (%): 0,00001

Nominal Hisse Değeri- (TL): 1

Hissedar: 5- Helge Bengt Fredrik Ahlberg

Pay adedi: 1

Pay Nevi: B

Yüzde (%): 0,00001

Nominal Hisse Değeri- (TL): 1

Toplam

Pay adedi: 7.500.000

Yüzde (%): 100,0000

Nominal Hisse Değeri- (TL): 7.500.000

7.500.000

IV. Yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseli kupürler halinde çıkarılabilir.

Madde 7- Hisselerin Devir Ve Ferağı

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve işbu esas sözleşme hükümleri mücbince mümkündür.

(A) grubu hisse senetlerinin devri ciro ve teslim ile gerçekleştirilebilir. (A) grubu hissedarlar hisselerini kanuni nitelikleri haiz olmak kaydı ile diledikleri kişilere devir ve"temlik edebilirler, ancak mezkur devir ve temliklerin şirkete karşı hüküm ifade etmesi Yönetim Kurulu'nun onayı ve pay defterine kayıt ile gerçekleşecektir. (B) grubu hisse senetlerinin devri ise ancak Yönetim Kurulu'nun ön izni müteakip gerçekleştirilebilecektir. Yönetim

Kurulu hiçbir gerekeç göstermeksizin ön izne sunulan hisse devrini kabul etmemek hakkını haizdir.

I. (B) grubu hissedar ("Sattıcı") şirketteki hisseleri devir veya temlik etmek istediği noktada Yemem Kurulca yazılı bildirim suretiyle (A) grubu hissedarları niyeti hakkında bilgilendirecektir. Bu noktada (A) grubu hissedarların mezkur hisseleri devir veya temlik alma hususunda önalmi hakları ve/veya kanuni nitelikleri haiz üfütnei bir kişiyi devir veya temlik almak için aday olarak gösterebilecektir.

II. (A) grubu hissedar "Sattıcı"nın yazılı beyanının kendisine ulaşmasını müteakip (3) hatta içerisinde yazılı şekilde Yönetim Kurulu'nu mezkur hisselerini devir veya temlik alacağı veya almayacağı ve/veya üçüncü kişi adayı içerir şekilde bilgilendirecektir.

III. Şayet (A) grubu hissedar bu süre içerisinde hisseleri alacağına veya üçüncü kişi adayına dair herhangi bir cevap vermez ise Sattıcı satmayı planladığı hisseleri dilediği kişi veya kişilere teklif etmek hakkını haiz olacaktır.

IV. Hisse devirleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça ve onaya dair Yönetim Kurulu kararı Karar defterine işlenmediği müddetçe Şirket pay defterine kayıt yapılamaz.

(A) grubu hissedarların (B) grubu hisseleri diledikleri zaman nominal bedelleri ile satın alma yönünde bir opsiyon hakları bulunmakta olup, (B) grubu hissedarlar (A) grubu hissedarların bu opsiyon haklarını gayrikabili rücu şekilde kabul beyan ve taahhüt ederler.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri mücbince Pay Defteri tutacak olup, hisse devirleri gerekli inceleme ve onay prosedürlerini müteakip Pay Defterine yapılacak kayıt ile hüküm ifade edecektir.

Madde 8- Pay Defteri

Pay defterinin tutulması ve pay defterine tescil hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 416-418'inci maddeleri cairidir.

Madde 9- Pay Sahiplerinin Mesuliyeti

Pay sahipleri ancak hisse senetlerinin nominal değeri miktarında mesuldürler. Taahhüt ettikleri hisse senetlerinin umumi baliğine tekabül edenden daha fazla mesuliyet kendilerine yüklenemez.

Madde 10- Tahvil Ve Finansman Bonosu İhraçı

Şirket, Genel Kurul kararıyla ve bu husustaki kanun hükümlerine uygun olarak gerekli müsaadenin istihsalından sonra tahviller, finansman bonoları ve benzeri sermaye piyasası araçları çıkarabilir.

Bölüm III
Yönetim Kurulunun Kuruluşu, Vazife ve Hakları, Şirketin İdaresi

Madde 11-Yönetim Kurulunun Kuruluşu

Şirketin işleri ve muameleleri Türk Ticaret Kanunu'nun buna ait

(Devamı 363 . Sayfada)

(Başlatıcı 362 . Sayfada)
hükümleri dairesinde en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından tedbir ve ifa olunur.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber, tüzel kişiyi temsilen gerçek kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Genel Müdür bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok (3) yıl için seçilirler. Aynı üyenin birden fazla kez seçimi caizdir. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Aşağıdaki şahıslar ilk yönetim kuruluna seçilmişlerdir. Bu şahıslar görevlerini ilk genel kurul toplantısına kadar ifa ederler.

Mr. Lars Peter Martin Andersson
Mr. Douglas Stuart Tilden
Mr. Nils Magnus Ljung
Mr. Helge Bengt Fredrik Ahlberg

VFS Finansal Kiralama A.Ş.'yi temsilen Atilla Köksal (28585397568 TC Kimlik No'lu ve 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. 7C/1 Şişli İstanbul adresinde mukim)

Madde 12- Üyelğin Boşalması

Ölüm, istifa veya sair sebeplerle bir üyelik açılırsa, diğer üyeler ayrılan üyenin yerine kanunun aradığı yetkilileri haiz yeni bir üye seçerler. Bu seçim, ilk Genel Kurul toplantısına tasvip zımında arz olunur. Bu üye, yerine kaım olduğu üyenin müddeti doluncaya kadar vazife görür.

Madde 13- Başkanlık

Yönetim Kurulu üyeleri, her Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra ilk içtimalarında, kendi aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler.

Madde 14- Yönetim Kurulu Toplantıları

I. Yönetim Kurulu lüzum hasil oldukça toplanır. Toplantılar ya şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit olunan Türkiye'nin bir başka yerinde veya yurt dışında yapılabilir.

II. Herhangi bir üye şifahi müzakere talebinde bulunmadıkça azalardan birinin muayyen bir mevzu hakkında yaptığı teklife diğerlerinin muhabere yoluyla muvafakat emeleri tarzında da Yönetim Kurulu karar itiraz edebilir. Kararların muteberliği, yazılı olarak ifade edilmelerine ve üyeler tarafından imzalanmalarına bağlıdır.

III. Yönetim Kurulu kararlarını üye sayısının çoğunluğuyla alır.

Madde 15- Şirketin İdaresi Ve Temsili

I. Yönetim Kurulu kendilerine verilen direktifler çerçevesinde şirketin işlerini yürütmek üzere bir veya birkaç muhabes aza veya müdür tayin edebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu, muhabes azaların ve müdürlerin hak ve vazifelerini ve ücret vesair istihkaklarını ve tazminatlarını tespit eder.

II. Şirketin temsili her defasında iki imza yetkilisinin birlikte vazedecekleri imza ile mümkündür.

III. Şirket adına düzenlenen ve şirketi ilzam eden biletimle belgeler Yönetim Kurulu tarafından bu hususta görevlendirilmiş şahıslarla imzalanmış olmalıdır.

IV. İmza yetkilileri ve yetki dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile saptılır, karar tescil ve ilan olunur.

Madde 16- Üyeye Ücret

Pay sahipleri Genel Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı tanyabilir.

Madde 17- Üyeler Arasında İş Bölümü

Bütün yönetim kurulunun şirkete sevk ve idaresinden sorumluluğu esasına hâlel gelmemek kaydıyla üyeler arasında işbölümü derpiş eden bir iş yönetmelik yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

Bölüm IV

Murakıplık

Madde 18- Murakıp

Genel Kurul, ortaklar arasında veya dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. Denetçiler bir heyet teşkil eder.

Denetçiler Genel Kurul tarafından her vakit azil edilebilir ve yerlerine diğer kimseler seçilebilir. Ortaklar arasından seçilen denetçiler azillerinden dolayı tazminat isteyemezler. Ştreleri biten denetçilerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Madde 19- Murakıbın Vazifesi

I. Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinden doğan mükellefiyetlerden maada murakıp bütün defterleri ve muameleleri, muhabere evrakını ve zabıtları tetkik etmek hakkını haizdir.

Yönetim Kurulu her altı aylık devrenin sonucunda murakıba şirketin alacak ve borçlarını gösteren bir cetveli vermekle mükelleftir. Murakıp, işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde yapacağı tetkikatın neticelerinde, keza bilanço ve kar-zarar hesabı hakkındaki raporunu Genel Kurul'a arz etmekte yükümlüdür.

II. Murakıp yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilir; fakat oy hakkı yoktur. Murakıp kendisine uygun görünen teklifleri yönetim kurulunun ve Genel Kurul'un gündemine koymaya mezdurur.

III. Türk Ticaret Kanunu'nda zikredilen hallerde murakıp Genel Kurulu toplantıya çağırma hakkına yükümlüdür.

IV. Murakıba verilecek yıllık ücreti Genel Kurul tayin eder.

V. İlk murakıp olarak 1 yıl için "Büyükdere Caddesi, Beytem Plaza No: 22 Kat 5, 34381 Şişli İstanbul" adresinde mukim T.C. vatandaşı Sayın Selim Hakan Güzeloğlu seçilmiştir.

Bölüm V Pay Sahipleri, Genel Kurul Madde 20- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

I. Pay sahipleri olağan ve olağanüstü Genel Kurul halinde toplanır.

II. Olağan Genel Kurul senede en az bir defa hesap yılının sonundan itibaren üç ay içinde toplanır.

III. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve kararlar alınır.

IV. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu esas sözleşmenin hükümlerine uygun olarak akdedilir.

Madde 21- Toplantı Yeri

Genel Kurul şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun şirket merkezi iç sınırları içerisinde tespit edeceği herhangi bir yerde toplanır.

Madde 22- Karar Nisabı

Kanunda ve esas sözleşmede daha fazla çoğunluk öngörülmemiş olmadıkça, olağan ve olağanüstü Genel Kurul kararları, esas sermayeyi oluşturan hisselerden en az yansından fazlasını temsil eden hissedar veya temsilcilerinin oylarıyla verilir.

Madde 23- Rey Hakkı

Genel Kurul toplantılarında her hisse senedi bir rey sağlar.

Madde 24- Pay Sahiplerinin Temsili

I. Örneğin yönetim kurulu tarafından tespit edilmiş ilgililere bildirilen vekaletnamelere istinaden pay sahipleri kendilerini Genel Kurul'da temsil ettirebilirler.

II. Başkaları namına hareket etmeye vekaletname ile yetkili kılınan pay sahipleri, gerek kendi namlarına, gerek temsil ettikleri pay sahipleri namına rey vermek hakkını haizdir.

Madde 25- Pay Sahipleri Cetveli

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya mümessillerinin adlarını ve adreslerini, sahip oldukları veya temsil ettikleri hisse senedi sayısını gösteren bir hazırlanmış başkan tarafından imzalanır.

Madde 26- Müzakerelerin Sureti Cereyanı

I. Yönetim Kurulu Başkanı ve onun yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurula başkanlık eder. Her ikisi hazır bulunmadık takdirde Genel Kurul başkanı seçer. En çok reyde malik iki pay sahibi veya pay sahibi temsilcisi rey toplayıcısı vazifesini görürler. Başkan ve rey toplayıcılardan, bir pay sahibini veya bir üçüncü şahıs zabıt katibi tayin ederler.

II. Genel Kurul'da oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan

ve esas sermayenin en az onda birini temsil etmeleri gereken bir veya birden ziyade pay sahibinin veya pay sahibi temsilcisinin talabi üzerine oylar yazılı olarak verilir.

Madde 27- Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

İşbu esas sözleşmenin değiştirilmesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü aranır. Kurumca uygun görülmeveyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez.

Madde 28- Yıllık Raporlar

Şirketin Yönetim Kurulu, "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" in öngördüğü mali tablolar ve istatistik bilgileri istenilen süre ve yöntemlerle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na göndermek zorundadır.

Genel Kurul toplantısını takip eden ay içinde yönetim kurulu ve murakıp raporları, senelik bilanço, kar ve zarar hesabı ile Genel Kurul zabıtnamesi ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerini gösteren cetvel üçer nüsha olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Bakanlık komislerine teslim edilecektir.

Bölüm VI

Hesap Yılı, Hesap Yılı Sonucunun Kullanılması

Madde 29- Hesap Yılı

Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlayarak 31 Aralık'ta sona erer. Bununla beraber ilk hesap yılı istisnaen şirketin muteber surette kurulduğu tarihte başlayarak 31 Aralık'ta sona erecektir.

Hesap Yılı Sonucunun Tespit ve Kullanılması

Madde 30- Hesap Yılı Sonucunun Tespit ve Kullanılması

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan, safi kar teşkil eder. Safi karın tespiti Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

Yukarıdaki şekilde hesap edilen safi kar aşağıda gösterilen şekil ve nisbetlerde dağıtılır;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1 maddesi uyarınca %5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

b) Ödenmiş sermaye %5 nisbetinde birinci kar payı olarak ayrılır,

c) Safi karın orta kalan kısmının ihtiyari veya fevkalade ihtiyat akçesi olarak saklanması veya kar payı olarak pay sahiplerine veya kara iştirak eden sair kişilere dağıtılıp dağıtılmayacağı ve diğer konulara ayrılıp, ayrılmaması, yönetim kurulu üyelerine,

müdürlere veya çalışanlara dağıtılıp dağıtılmayacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır. İkinci temettü payı olarak pay sahiplerine veya kara iştirak eden sair kişilere dağıtılması kararlaştırılan meblağdan Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi uyarınca %10 daha ayrılır.

Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıl kar aktarılmasına Yönetim kurulu Üyelerine, memur, müstahdem ve işçilere karadan payı dağıtılmasına karar veremez. İkinci temettü payı olarak pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan meblağdan Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı maddesinin üç numaralı bendi gereğince %10 ayrılır.

Madde 31- Karın Dağıtım Tarihi

Senelik karın pay sahiplerine dağıtım tarihi ve şekli, yönetim kurulunun bu husustaki tavsiyesi üzerine, Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Bölüm VII

Çesitli Hükümler

Madde 32- İlanlar

I. Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla şirkete ilgili ilanlar asgari yedi gün önceden şirket merkezinde bulunduğu yerde intişar eden bir gündelik gazete ile yapılır.

II. Bununla beraber Genel Kurul'un toplantıya davet TTK'nun 368.maddesine uygun olarak ilan ve toplantı günleri dahil olmak üzere toplantı tarihinden asgari iki hafta önce ilan olunur.

III. Nama yazılı hisse senedi sahipleri sözü geçen müddet içinde ayrıca pay sahipleri defterindeki kayıtları anlaşılan son adreslerine iadeli taahhüflü mektup yoluyla davet olunurlar.

IV. Esas sermayenin artırılması veya azaltılması ile ilgili ilanlar hakkında TTK'nun 391 ve 397. maddeleri uygulanır.

Madde 33 - Mevzuat Hükümleri

Bu esas sözleşmenin düzenlemediği hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayınlamış olduğu finansman şirketleri ile ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümleri güncel haldeki ile tatbik olunur.

VFS Finansal Kiralama A.Ş.

VFS Finansal Kiralama A.Ş.'yi temsilen

Atilla Köksal imza

Pınar Gökner imza

Lars Peter Martin Andersson'ın vekaleten

Atilla Köksal imza

Douglas Stuart Tilden

vekaleten Atilla Köksal imza

Nils Magnus Ljung

vekaleten Atilla Köksal

vekaleten Atilla Köksal imza

vekaleten Atilla Köksal imza

vekaleten Atilla Köksal imza