

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü****Sicil Numarası: 785837****Ticaret Ünvanı:
VFS FİNANSMAN ANONİM
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul
Ataşehir İçerenköy Volvo İş
Merkezi Kayışdağı Cad.Engin Sok.
No.9 Kat.7Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Gümrük ve ticaret
bakanlığı'nın 12.7.2013 tarih 5624
sayılı ile onayından geçen tadil
metninin, İstanbul 6.Noterliğinden
17.7.2013 tarih 6213 sayılı ile onaylı
olağanüstü genel kurul kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 19.7.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.**Vfs Finansman Anonim
Şirketi 17.07.2013 Tarihli
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**VFS Finansman Anonim
Şirketi'nin olağanüstü genel kurul
toplantısı17.07.2013 tarihinde, saat
10.30'da, şirket merkez adresi olan
"Volvo İş Merkezi, Kayışdağı
Cad.Engin Sokak, No: 9/7
İçerenköy, Ataşehir-İstanbul"
adresinde, İstanbul İl Ticaret
Müdürlüğü'nün 16.07.2013 tarih
ve 23260 sayılı yazılılarıyla
görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Nevzat Özer in
gözetiminde yapılmıştır.Hazırın cetvelinin tetkikinden,
şirketin toplam 9.250.000.-TL
sermayesine tekabül eden
9.250.000, adet hissenin tamamının
vekaleten olmak üzere toplantıda
temsil edildiği, T.T.K.'nın 416.
maddesi gereğince toplantıya ait
davet ve ilanın yapılmamış olması
keyfiyetine hissedarların hiçbirinin
itirazı olmadığı ve böylece gerek
kanun ve gerekse anasözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılmasının
üzerine toplantı Yönetim Kurulu
Üyesi Atilla Köksal tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.1- Toplantı Başkanlığına Atilla
Köksal, oy toplayıcılığına Savaş
Pınarcı ve katipliğe Mahmut
Çalışkan'ın seçilmelerine oy birliği
ile karar verildi.2-Toplantı tutanaklarının
imzalanması için divan heyetine
yetki verilmesine oybirliği ile karar
verildi.3- T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü tarafından 12.7.2013
tarih ve 5624 sayılı ile onaylanan
ve şirket anasözleşmesinin 3, 5, 7, 8,11, 18, 19, 28, 30, 32 ve 33.
maddelerini tadil edecek olan işbu
tutanak ekindeki tadil metninin
aynı şekilde kabul edilmesine oy
birliği ile karar verildi.4- Dilek ve temenniler
bölümünde söz alan olmadığından
ve gündemde başka konu
bulunmadığından toplantı Bakanlık
Temsilcisi huzurunda son
bulmuştur.Bakanlık Temsilcisi
Nevzat Özer imza
Toplantı başkanı Atilla Köksal
imza
Oy Toplam memuru Savaş
Pınarcı imza
Katip
Mahmut Çalışkan imza**Vfs Finansman Anonim
Şirketi Anasözleşme Tadil Metni
Eski Şekil
Madde 3 –
Maksat Ve Mevzuu**Şirketin Amacı, Bankacılık
Kanunu, Ödünç Para Verme
İşlemleri 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 gereksimini
karşılama amacı ile 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununun 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 rehini verebilir,
Şirket Yönetim Kurulu kararıyla
çalışma konuları ile ilgili olarak
taşınmaz mal ve fil hakları iktisap
edebilir.e) Şirket faaliyetleri ile ilgili
olarak taşınır mal iktisap edebilir,
kiralayabilir, finansal kiralama
haricinde kiraya verebilir, satın
alabilir ve alabilir, alacaklıların
tasfiyesi ile taşınır v e taşınmaz
mallar iktisap edebilir;
gerektiğinde satar ve bu
işlemlerden dolayı borçlu veya
alacaklı olabilir, açacağı tüketici
kredilerine karşılık ticari işletme ve
menkul rehni ile gayrimenkul
ipoteki alabilir; şirket ipotek ve
rehinlerini farkedebilir.tapu
dairelerinde gerekli işlemleri
yapabilir; kanunun öngördüğü
şekilde mahsus sicillerine tescil
ettirebilir gereğinde hibe, ifraz
ve tevhid ile parsellasyon için her
türlü muamele ve tasarrufu
yapabilir.f) 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 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. Rehin verebilir ve bu gibi
menkul kıymetleri rehin alabilir.h) Şirket işgal konuları ile ilgili
olarak lisans, ihtira berati, telif ve
patent hakları, imtiyaz ticaret
ünvanı, alameti farika gibi
gayrimaddi haklar ve imtiyazlar
iktisap edebilir, kullanabilir,
devredebilir.i) ilgili mevzuat hükümlerine
göre, şirket konusunun gerektirdiği
ticari amaçla olmamak kaydıyla,
makine ve teçhizat ithali ve dahil
her türlü mali ve ticari muameleleri
yapabilir ve yaptırabilir.j) Mevzu ile ilgili yurt içinde ve
yurt dışında şube veya
temsilcilikler açabilirler.

k) Şube açabilir.

l) Yukarıda yazılı işlerin temini
için yurt içinde ve yurt dışında
kurulmuş veya kurulacak şirket ve
müesseselerle ilgili mercilerden
izin almak kaydıyla ortaklıklar
tesis edebilir ve onlara iştirak
edebilir ve icabında bunları tahsis
edebilir.Yukarıda gösterilen
muamelelerden başka ileride şirket
için faydalı ve lüzumlu görülecek
başka işlere girilmek istendiği
takdirde , Yönetim Kurulu'nun
teklifi üzerine Genel Kurulun
tasvibine sunulacak, bu yolda karar
aldıktan sonra şirket dilediği işleri
yapabilir. Ancak ana anasözleşme
değişikliği mahiyetinde olan bu
kabil kararların tatbiki için
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu'ndan uygun
görüş ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.**Madde 5 –
Merkez Ve Şubeler**Şirketin merkezi İstanbul ili
Ataşehir ilçesidir Adresi: "Volvo
İŞ Merkezi , Kayışdağı Caddesi
Engin Sok. No:9/Kat.7 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 Gazetesinde
ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen yeni adresini
süresi içinde tescil ettirilmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.Yönetim Kurulu lüzum ve
kanuni ihtiyaç gördüğü takdirde,
gerekli izinleri almak suretiyle
Türkiye dahilinde ve yurt dışında
şubeler ve temsilcilikler kurabilir.**Madde 7 –
Hisselerin Devir Ve Ferağı**Hisse devirleri Türk Ticaret
Kanunu'nun ilgili hükümleri ve
10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren "Finansal
Kiralama, Factoring ve Finansman
Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet
Esasları Hakkında Yönetmelik" ve
işbu esas sözleşme hükümleri
mucibince 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 hisselerin devri
ise ancak Yönetim Kurulu'nun
öniznini müteakip
gerçekleştirilebilecektir. Yönetim
Kurulu hiçbir gerekçe
göstermeksizin önizne sunulan
hisse devrini kabul etmemek
hakkını haizdir.I. (B) grubu hissedar ("Satıcı")
şirketteki hisseleri devir veya
temlik etmek istediği noktada
Yönetim Kurulu'na yazılı bildirim
suretiyle (A) grubu hissedarları
niyeti hakkında bilgilendirecektir.
Bu noktada (A) grubu hissedarların
mezkur hisseleri devir veya temlik
alma hususunda onalim hakları
ve/veya kanuni nitelikleri haiz
üçüncü bir kişiyi devir veya temlik
almak için aday olarak
gösterebilecektir.II. (A) grubu hissedar Satıcının
yazılı beyanının kendisine
ulaşmasını müteakip 3 hafta
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
Satıcı 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
ritücu şekilde kabul beyan ve
taahhüt ederler.Şirket, Türk Ticaret Kanunu
hükümleri mucibince 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 caridir.**Madde 11 –
Yönetim Kurulunun Kuruluşu**Şirketin işleri ve muameleleri
Türk Ticaret Kanunu'nun buna ait
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
seçilebilirlerGenel 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
AhlbergVFS Finansal Kiratarna A.Ş.'yi
Temsilen Atilla Köksal,
(25585397568 TC Kim Kimlik
No.lu ve 19 Mayıs Cad. 7C/ Şişli
İstanbul adresinde mukim.)AB'yi
temsilen yönetim kurulu üyeliğine
seçilmiştir.**Madde 18 –
Murakıp**Genel Kurul, ortaklar arasından
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.
Süreleri biten denetçilerin yeniden
seçilmeleri caizdir.**Madde 19
Murakıbın Vazifesi**I.Türk Ticaret Kanunu'nun 353.
maddesinden doğan
mükellefiyetlerden maada murakıp
(Devamı 626. Sayfada)

(Başarafa 625. Sayfada) 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 neticelenin, keza bilanço ve kar-zarar hesabı hakkındaki raporunu Genel Kurul'a arz etmekle yükümlüdür.

ii. Murakıp yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilir; fakat oy hakta yoktur. Murakıp kendisine uygun görünen teklifleri yönetim kurulunun ve Genel Kurul'un gündemine koymaya mezundur.

III. Türk Ticaret Kanununda zikredilen hallerde murakıp Genel Kurulu toplantıya çağırılmakla yükümlüdür.

IV. Murakıba verilecek yıllık ücreti Genel Kurul tayin eder.

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

Madde 28 - Yıllık Raporlar

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

Genel Kurul toplantısını takip eden ay içinde yönetim kurulu ve ve murakıp raporları, senelik bilanço, kar ve zarar hesabı ile Genel Kurul zabıtname 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 komisierine teslim edilecektir

Madde 30 – Hesap Yılı Sonucunun Tespit Ve Kullanılması

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan safi karı 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 artı kalan kısmının ihtiyari veya fevkalade ihtiyat akçesi olarak saklanması veya kar payı olarak pay sahiplerine 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 anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına Yönetim Kurulu Üyelerine, memur, müstahdem ve işçilere kardan payı dağıtılmasına karar veremez. İkinci temettü payı olarak pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan meblağdan Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nd maddesinin üç numaralı bendi gereğince %10 ayrılır

Madde 32 – İlanlar

I. Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla şirketle ilgili ilanlar asgari yedi gün önceden şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gündelik gazete ile yapılır.

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

III. Nama yazılı hisse senedi sahipleri sözü geçen müddet içinde ayrıca pay sahipleri defterindeki kayıttan anlaşılacak son adreslerine iadeli taahhütlü mektup yollanarak davet olunurlar.

III. 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 halleri ile tatbik olunur

Yeni Şekil Madde 3 – Maksat Ve Mevzuu

Şirketin amacı, Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu 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 gereksimini karşılamak amacı ile Sermaye Piyasası Kanununun 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 iktisap edebilir.

d) Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak taşınır mal iktisap edebilir, kiralayabilir, finansal kiralama haricinde kiraya verebilir, satın alabilir ve alabilir, alacaklıların tasfiyesi ile taşınır ve taşınmaz mallar iktisap 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 fekkedebilir tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir Kanunun öngördüğü şekilde mahsus sicillerine tescil ettirebilir: gereklğinde hibe, ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir.

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

f) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan ortaklıklara, şirketlere katılabilir, Menkul kıymet 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 tasarrufta bulunabilir ve satabilir. Rehin verebilir ve bu gibi menkul kıymetleri rehin alabilir.

g) Şirket işgal konuları ile ilgili olarak lisans, ihtira beratı, telif ve patent hakları, imtiyaz ticaret unvanı, alameti farika gibi gayrimaddi haklar ve imtiyazlar iktisap edebilir, kullanabilir, devredebilir.

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

i) Mevzu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

j) Yukarıda yazılı işlerin temini için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirket ve müesseselerle ilgili mercilerden izin almak kaydıyla ortaklıklar tesis edebilir ve onlara iştirak

edebilir ve icabında bunları tahsis edebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde , Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulun tasvibine sunulacak, bu yolda karar aldıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir. Ancak ana anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Bankacılık düzenleme ve denetleme Kurumu'ndan uygun görüş ve gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır

Madde 5 – Merkez Ve Şubeler

1. Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesidir Adresi: "Volvo Center , Kayışdağı Caddesi Engin Sok. No:9/7 İçerenköy Ataşehir İstanbul-Türkiye'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

2. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ile Türkiye dahilinde ve yurt dışında şube açabilirler.

Madde 7 – Hisselerin Devir Ve Ferağı

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve işbu esas sözleşme hükümleri mucibince 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 hisselerin devri ise ancak Yönetim Kurulu'nun öznizini müteakip gerçekleştirilebilecektir Yönetim kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin öznize sunulan hisse devrini kabul etmemek hakkını haizdir.

(B) grubu hissedar ("Satıcı") şirketteki hisseleri devir veya temlik etmek istediği noktada Yönetim Kurulu'na yazılı bildirim suretiyle (A) grubu hissedarları niyeti hakkında bilgilendirecektir. Bu noktada (A) grubu hissedarların mezkur hisseleri devir veya temlik alma hususunda onalım hakları ve/veya kanuni nitelikleri haiz üçüncü bir kişiyi devir veya temlik almak için aday olarak gösterebilecektir.

II. (A) grubu hissedar Satıcının yazılı beyanının kendisine ulaşmasını müteakip 3 hafta 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 Satıcı 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 ve Şirketin, (B) grubu hisseleri diledikleri zaman nominal bedelleri ile satın alma yönünde bir opsiyon hakları bulunmakta olup, (B) grubu hissedarlar (A) grubu hissedarların ve Şirketin bu opsiyon haklarını gayrikabili rücu şekilde kabul beyan ve taahhüt ederler.

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

Ayrıca Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca izne tabi olan devir işlemleri ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı ile yürürlük arz edecektir.

Madde 8 – Pay Defteri

Pay defterinin tutulması ve pay defterine tescil hususunda Türk Ticaret Kanunu 'nün 499 -501'inci maddeleri caridir.

Madde 11 – Yönetim Kurulunun Kuruluşu

I. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az üç en fazla beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

II. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 18 – Denetçi

Denetçi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesine belirlenmiş olan denetçi olabilecek kişi ve/veya kurumlar arasından mevzuatta öngörülen süreler içinde seçilir.

Madde 19 Denetçinin Vazifesi

I. Şirketin finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

(Devamı 627. Sayfada)

(Baştarafı 626. Sayfada)
Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir.

Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini denetlerler ve denetim sonuçlarını teklifleriyle birlikte bir rapor halinde Genel Kurula sunar.

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

III Türk Ticaret Kanununda zikredilen hallerde Denetçi Genel Kurulu toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

Madde 28

Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması ve Yıllık Raporlar

Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler gereği toplantıda Bakanlık temsilcinin bulunması gerektiği durumlarda gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı kanun ve ilgili yasal mevzuatta yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço ile kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na belirlenen esaslara uygun olarak düzenlenen mali tablolar, raporlar ile istenilen diğer bilgi ve belgeler ilgili mevzuatta öngörülen süreler içinde kuruma gönderilir

Madde 30 –

Hesap Yılı Sonucunun Tespit Ve Kullanılması

1.Yıllık kar, yıllık bilançoya göre belirlenecek olup kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir.

2.Tespit olunan safi kar, aşağıda yazılı sıra ve oranlarda, tefrik ve tevzi olunur.

(1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

(2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da;

a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,

b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,

c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

3.Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir

Özel Kanunlara tabi anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümleri saklıdır.

Madde 32 –

İlanlar

I. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine göre yapılır.

II.Bununla beraber Genel Kurul'un toplantıya davet TTK'nun 414. maddesine uygun olarak ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantı tarihinden asgari iki hafta önce ilan olunur.

III. Nama yazılı hisse senedi sahiplen sözü geçen müddet içinde ayrıca pay sahipleri defterindeki kayıttan anlaşılacak son adreslerine iadeli taahhütlü mektup yollanarak davet olunurlar.

IV. Esas sermayenin artırılması veya azaltılması ile ilgili ilanlar hakkında TTK'nun 456 ve 474. maddeleri uygulanır.

Madde 33 –

Mevzuat Hükümleri

İş bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansman Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

Vfs Finansman Anonim Şirketi
İmza

(5/A)(23/453058)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 605784

**Eski Ticaret Ünvanı
ETİL ULUSLARARASI İÇ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı:
ETİL ULUSLAR ARASI İÇ
VE DIŞ TİCARET MAKİNE
İNŞAAT SANAYİ LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Deş Sanayi Sitesi 1/7
Sok. C 24 Blok No.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 30.Noterliğinden

12.7.2013 tarih 3395- 3396, 15.7.2013 tarih 3410 sayı ile onaylı genel kurul kararlarının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Etıl Uluslararası İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi:12.07.2013

Karar No :2013-2

Toplantıya Katılanlar:Haldun Öger Sefer Atalar

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almıştır.

1.Şirket Hissedarı 15053037026 T.C. Kimlik Numaralı Haldun Öger 'In 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası) lik Şirketteki Mevcut Hisselerini TC Beyoğlu 30. Noterliğinden 12/07/2013 Tarih ve 3391sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile 10818042284 T.C. kimlik numaralı Sefer Atalar'a devretmiştir.

2.Yukarıdaki maddede bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,

3.Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarlarının aşağıdaki şekilde oluşmasına;

100.000 TL. İlk sermayenin tamamı Sefer Atalar 'indir.

4.Şirketin temsil ve ilzamında Haldun Öger'in şirket müdürlüğünün kaldırılmasına ve yeniden şirket müdürü seçilene kadar Sefer Atalar 'in şirket müdürü olarak görevine devam edeceğine,

5.Yukarıda alınan kararların tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Haldun Öger imza
Sefer Atalar imza

Etıl Uluslararası İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 2013/3

Karar Tarihi: 12.07.2013

Toplantıya Katılanlar: Sefer Atalar

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin unvan madde 2 , Amaç ve Konular Madde 3 ve Şirketin Merkezi Madde 4 aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Eski Şekil
Ünvan:
Madde 2-**

Şirketin ünvanı "Etıl Uluslar Arası İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi" dir.

Amaç Ve Konuları: Madde 3-

a) Konusu ile ilgili olarak her türlü resmi ve özel ihalelere katılmak.

b)Her türlü kimyevi maddelerin alım-satımı, ithalati ve ihracatı.

c)Her türlü büro ve kırtasiye malzemelerinin alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

d)Her türlü dayanıklı tüketim mallarının alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

e) Her türlü otomobil ve yedek parçalarının alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

f) Her türlü yaş ve kuru gıda maddelerinin ve deniz ürünlerinin alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

g) Her türlü deri ve tekstil ürünlerinin alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

h)Her türlü inşaat malzemelerinin alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

i)Her türlü ilaç ve sağlık malzemelerinin alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

j) Konusu ile ilgili olarak her türlü kara, hava deniz taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak.

k)Konusu ile ilgili olarak hammadde, yardımcı madde, makine, alet ve sarf malzemelerinin alımı-satımı, ithalati ve ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

l) Şirket konusu içinde kalmak şartı ile taahhüt işleri, acentelik, komisyonculuk ve mümessillik ile bayilik yapmak, ve bayilik vermek.

m) Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için her türlü nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak.

n) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, fabrika, atölye, mağazalar devralmak, devretmek ve bunlarla ilgili teminat, rehin, intifa, irtifak, ipotek ve kira işlemler, yapmak ve bu aktilleri tapuya şirket adına tescil ve fek ettirebilmek hususlarında mükellef ve mücehhez olmak.

o)Kanunlar mevzuat hükümleri dairesinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklar ile işbirliği yapmak , lisans, imtiyaz, telif ve ihtara berati, ticaret unvanı marka, alameti fabrikalar gibi gayri maddi haklar iktisap etmek, kullanmak, devretmek ve satmak.

Şirketin Merkezi: Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili şişli ilçesidir

Adresi:Nişantaşı abdi ipekçi cad no 37/2 kat 4/6 şişli İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret sicil tescil ve Türkiye ticaret

sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca sanayi ve ticaret bakanlığına bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır.

Şirket sanayi ve ticaret bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Yeni Şekil Ünvan: Madde 2-

Şirketin Ünvanı "Etıl Uluslar Arası İç Ve Dış Ticaret Makine İnşaat Sanayi Limited Şirketi" dir.

Amaç Ve Konuları: Madde 3-

A)Konusu İle İlgili Olarak Her Türlü Resmi ve özel ihalelere katılmak.

b)Her türlü kimyevi maddelerin alım-satımı, ithalati ve ihracatı.

c)Her türlü büro ve kırtasiye malzemelerinin alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

d)Her türlü dayanıklı tüketim mallarının alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

e) Her türlü otomobil ve yedek parçalarının alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

1) Her türlü yaş ve kuru gıda maddelerinin ve deniz ürünlerinin alımı-satımı, ithalati ve ihracatı

g) Her türlü deri ve tekstil ürünlerinin alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

h)Her türlü inşaat malzemelerinin ahmı-satımı, çelik konstrüksiyon tarzında inşaatların yapımı, çelik konstrüksiyon ürünlerinin alımı satımı ithalati ve ihracatı.

i)Her türlü ilaç ve sağlık malzemelerinin alımı-satımı, ithalati ve ihracatı.

j) Konusu ile ilgili olarak her türlü kara, hava deniz taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak.

k)Konusu ile ilgili olarak hammadde, yardımcı madde, makine, alet ve sarf malzemelerinin alımı-satımı, ithalati ve ihracatını ve pazarlamasını yapmak .

l) Şirket konusu içinde kalmak şartı ile taahhüt işleri, acentelik, komisyonculuk ve mümessillik ile bayilik yapmak, ve bayilik vermek.

m) Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için her türlü nakil vasıtalarını satın almak kiralamak, kiraya vermek ve satmak

n) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, işletmek, kiralamak,

(Devamı 628. Sayfada)