



T.C.  
**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**İç Ticaret Genel Müdürlüğü**



28 EYLÜL 2007

Sayı : B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.12-55763-98170 5961

Konu : Anasözleşme Değişikliği

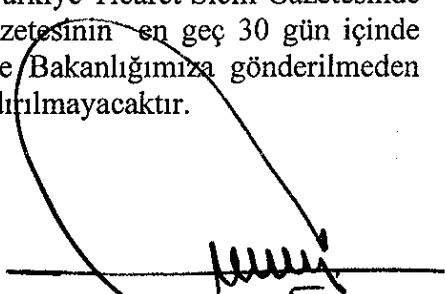
**TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok.**  
**GSD Binası No:14 Küçükyağ**  
**34854 Maltepe/İSTANBUL**

İlgi: 27.09.2007 tarihli dilekçeniz.

Şirketiniz ana sözleşmesinin 15, 23 ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesine;Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2007 tarih ve 23903 sayı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.09.2007 tarihli ve 13236 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.389) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin en geç 30 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu Gazete Bakanlığımıza gönderilmeden şirketiniz tarafından bundan sonra yapılacak başvurular sonuçlandırılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

  
V.Mehmet YAĞCIOĞLU  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

**EKLER:**

Ek-1: Tadil tasarısı (5 adet -5 sayfa)

**TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ**

**ESKİ METİN**

**GENEL MÜDÜR**

**Madde 15.** Yönetim Kurulu, tesbit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Finansal Kiralama Kanunu'nun tarif ettiği niteliklere sahip Genel Müdür seçer. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

**YENİ METİN**

**GENEL MÜDÜR**

**Madde 15.** Yönetim Kurulu, tesbit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in tarif ettiği niteliklere sahip Genel Müdür seçer. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

**ESKİ METİN**

**TAMAMLAYICI HÜKÜMLER**

**Madde 23.** Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, Finansal Kiralama Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uygulanır

**YENİ METİN**

**TAMAMLAYICI HÜKÜMLER**

**Madde 23.** Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, finansal kiralamaya ilişkin mevzuatın ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uygulanır

**ESKİ METİN**

**SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI**

**Madde 24.** Ortaklığın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir.

Ortaklığın sermaye arttırmalarında, sermaye arttırımı ile ilgili pay bedelleri, hisse senetleri verilerek nakden ve peşin olarak alınır.

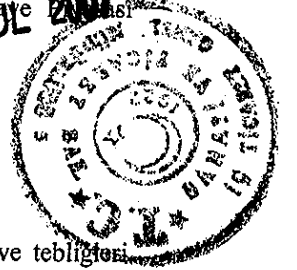
**YENİ METİN**

**SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI**

**Madde 24.** Ortaklığın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, finansal kiralamaya ilişkin mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir.

Ortaklığın sermaye arttırmalarında, sermaye arttırımı ile ilgili pay bedelleri paylar verilerek nakden ve peşin olarak alınır.

28 EYLÜL 2007



20 Eylül 2007

Tekstil Finansal  
Kiralama A.Ş.  
*[Signature]*



T.C.  
**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**İç Ticaret Genel Müdürlüğü**



01 AGUSTOS 2007

Sayı : B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.11.55763-79824 **4888**

Konu : Anasözleşme Değişikliği


**TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**Aydınlıkevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok.**  
**GSD Binası No:14**  
**34854 Küçükyalı-Maltepe/İSTANBUL**

İlgi: 31.07.2007 tarihli dilekçeniz.

Şirketiniz ana sözleşmesinin 3 ncü maddesinin değiştirilmesine; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.06.2007 tarih ve 8161 sayı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.07.2007 tarihli ve 19179 sayılı yazılarına istinaden Türk Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.389) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin en geç 30 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu Gazete Bakanlığımıza gönderilmeden şirketiniz tarafından bundan sonra yapılacak başvurular sonuçlandırılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

  
**Cezmi GÜL**  
**Bakan a.**

**Genel Müdür Yardımcısı**

**EKLER:**

Ek-1: Tadil tasarısı (5 adet -20 sayfa)

**TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ**

**ESKİ METİN**

**AMAÇ VE KONU**

**Madde 3.** Genel olarak satın alma ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır taşınmaz mal, makine, araç ve teçhizatı iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı Finansal Kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü Kiralama ve Leasing işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır.

Şirket ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar, iş ortaklıkları (Joint Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir.

Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştiğal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla ,

1. Tekstil, gıda, elektrik, elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve sair her türlü sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, makine ve teçhizatları, yedek parça ve hammaddeleri satın alabilir, ithal edebilir.

Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, Finansal Kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir.

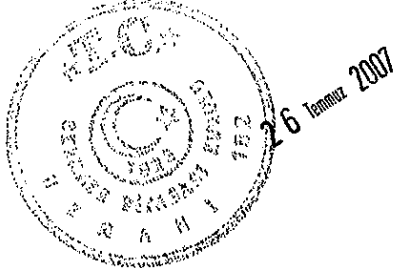
Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi Finansal Kiralama konusu yapabilir. Taşıma, servis, montaj organizasyonları yapabilir.

Finansal teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket , kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir.

2. Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi kurum ve kuruluşlarla işbirliği, anlaşmalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir . Yurt içi ve yurt dışı mali sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabilir . Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türde sözleşmeler aktebilir.

3. Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla , menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

4. Şirket amacına ulaşmak için Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayri maddi, fikri ve sınai haklar alabilir bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.



**Tekstil Finansal  
Kiralama A.Ş.**  
*[Handwritten Signature]*

5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir . Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayana devredebilir . Yönetim Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı pay , tahviller , finansman bonoları , kar ortaklığı belgeleri , Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzer kıymetleri ihraç edebilir . Senede bağlı alacaklarını iskonto ettirebilir.

Bu menkul kıymetlerin tabi olacağı şartlar ve vereceği hakları tespit ve tayine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu taktirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423'üncü ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz.

6. Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir . Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık, menkul, ticari işletme ve gayri menkul rehni alabilir . Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinden rehin verebilir . Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir . Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir

7. Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden devlet yetkili organ ve /veya kuruluşlarının tesbit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir.

8. Milli ve Milletlerarası nitelikte mümessillik, acentalık ve benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kanuni mevzuat hükümlerine uygun olarak yabancı uzman ve personel çalıştırabilir . Yukarıda gösterilenlerden başka amacı ve işgal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiğinde, Genel Kurul'un onayı alınarak bu yapılabilecektir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ya da gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması şarttır.

## YENİ METİN

### AMAÇ VE KONU

**Madde 3.** Genel olarak satın alma ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır taşınmaz mal, makine, araç ve teçhizatı iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı Finansal Kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü Kiralama ve Leasing işlemlerini yapmak şirketin ana amacıdır.

Şirket ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşuluyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar, iş ortaklıkları (Joint Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir.

Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve işgal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla ,



Tekstil Finansal  
Kiralama  
26/07/2007

1. Tekstil, gıda, elektrik, elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve sair her türlü sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, makine ve teçhizatları, yedek parça ve hammaddeleri satın alabilir, ithal edebilir.

Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, Finansal Kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir.

Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi Finansal Kiralama konusu yapabilir. Taşıma, servis, montaj organizasyonları yapabilir.

Finansal teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket, kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir.

2. Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi kurum ve kuruluşlarla işbirliği, anlaşmalar yapabilir, kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mali sımai ve ticari kuruluşlara borçlanabilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler aktebilir.

3. Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sayılacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

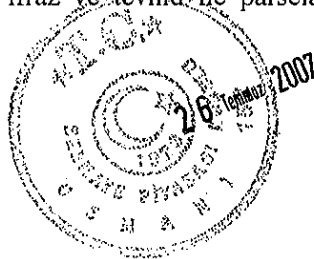
4. Şirket amacına ulaşmak için Finansal Kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayri maddi, fikri ve sımai haklar alabilir bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

5. Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralanayana devredebilir. Yönetim Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı pay, tahviller, finansman bonoları, kar ortaklığı belgeleri, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası Kanunu ile kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzer kıymetleri ihraç edebilir. Senede bağlı alacaklarını iskonto ettirebilir.

Bu menkul kıymetlerin tabi olacağı şartlar ve vereceği hakları tespit ve tayine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu taktirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423'üncü ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz.

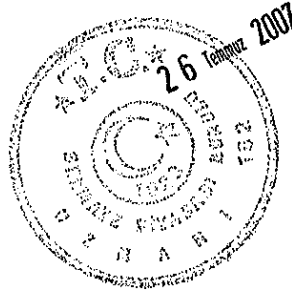
6. Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanım için ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Vadeli satışlarla kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık, menkul, ticari işletme ve gayri menkul rehni alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayrimenkul ve ticari işletmeler üzerinden rehin verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fekkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parsellasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir.



Tekstil Finansal  
Kiralama

7. Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden devlet yetkili organ ve /veya kuruluşlarının tesbit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir.

8 Milli ve Milletlerarası nitelikte mümessillik, acentalık ve benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kendine ait finansal kiralama işlemlerine konu mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere, sigortacılık mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigorta sözleşmesi yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmaksızın, sadece sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerine aracılık edebilir veya söz konusu sözleşmeleri sigorta şirketleri adına yapabilir. Kanuni mevzuat hükümlerine uygun olarak yabancı uzman ve personel çalıştırabilir . Yukarıda gösterilenlerden başka amacı ve iştiğal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiğinde, Genel Kurul'un onayı alınarak bu yapılabilecektir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması şarttır.



01 AGUSTOS 2007



Tekstil Finansal  
Kiralama A.Ş.