

## TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

### ESKİ METİN

#### AMAÇ VE KONU

##### **Madde 3/5**

Kira alacaklarını iskonto ettirebilir . Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir . Yönetim Kurulu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama ve hamiline yazılı hisse senetleri , 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.

##### **Madde 3/8**

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 girilmek istenildiğinde, Genel Kurul'un onayı alınarak bu yapılabilecektir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması şarttır.

### YENİ METİN

#### AMAÇ VE KONU

##### **Madde 3/5**

Kira alacaklarını iskonto ettirebilir . Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara 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.

### **Madde 3/8**

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 ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması şarttır.

### **ESKİ METİN**

### **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 4.** Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın iznini almak kaydıyla yurt içinde yurt dışında, şube ve temsilcilikler açabilir.

### **YENİ METİN**

### **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 4.** Şirketin merkezi İstanbul İli, Maltepe İlçesi'ndedir. Adresi; İstanbul, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No:14 Küçükyalı/Maltepe'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznini almak kaydıyla yurt içinde yurt dışında, şube ve temsilcilikler açabilir.

### **ESKİ METİN**

### **KAYITLI SERMAYE**

**Madde 6.** Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.000.000.-TL (Yirmibeş Trilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1.000.-TL (Bin Türk Lirası ) itibari değerinde 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkartılmış sermayesi 5.400.000.000.000.-TL (Beş Trilyon Dört yüz Milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye de 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) itibari değerinde; 1.615.707.972 adet (A), 673.380.000 adet (B), 404.028 adet (C), 404.028.000 adet (D) grubu nama yazılı, 2.706.480.000 adet (C) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 5.400.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama veya hamiline yazılı hisse senetleri, ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya veya hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Çıkartılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, tahsisli hisse senedi satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

## **YENİ METİN**

### **KAYITLI SERMAYE**

**Madde 6.** Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,- YTL (Yirmibeş Milyon Yeni Türk Lirası) olup bu sermaye herbiri 1,-Ykr (Bir Yeni Kuruş ) itibari değerde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 17.000.000,-YTL (On Yedi Milyon Yeni Türk Lirası) olup, bu sermaye de 1,-Ykr (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde; 508.648.806 adet (A) grubu nama yazılı, 211.990.000 adet (B) grubu nama yazılı, 852.167.194 adet (C) grubu nama yazılı, 127.194.000 adet (D) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 1.700.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr.olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **ESKİ METİN**

### **HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ**

**Madde 7.** A,B ve D Grubu hisse senetleri nama yazılıdır. C Grubu hisse senetleri nama ve hamiline yazılıdır.

Nama ve ilerde ihraç olunabilecek hamiline yazılı hisseler mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir.

Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymette kúpürler halinde çıkarılabilir.

## **YENİ METİN**

### **PAYLAR VE DEVRİ**

**Madde 7.** A,B , C ve D Grubu paylar nama yazılıdır.

Nama ve ilerde ihraç olunabilecek paylar mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir.

## **ESKİ METİN**

### **DENETÇİLER GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ**

**Madde 14.** Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan en çok 3 yıl için yüksek öğrenim görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi iki denetçi seçer. Denetçilerden biri (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından, diğeri (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğeri mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirecek , teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Bu raporlar Genel Kurul tutanakları ile birlikte Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na gönderilir. Denetçiler Kanunlar ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereğince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İlk bir yıl için seçilen denetçiler Geçici Madde 3'de gösterilmişlerdir.

## **YENİ METİN**

### **DENETÇİLER GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ**

**Madde 14.** Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan en çok 3 yıl için yüksek öğrenim görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi iki denetçi seçer. Denetçilerden biri (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından, diğeri (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğeri mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirecek , teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Bu raporlar Genel Kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir. Denetçiler Kanunlar ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereğince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İlk bir yıl için seçilen denetçiler Geçici Madde 3'de gösterilmişlerdir.

### **ESKİ METİN**

#### **GENEL KURUL**

##### **Müzakerelerin yapılması toplantı ve karar nisabı :**

**Madde 16/d** Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

### **YENİ METİN**

#### **GENEL KURUL**

##### **Müzakerelerin yapılması toplantı ve karar nisabı :**

**Madde 16/d** Şirketin Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

### **ESKİ METİN**

#### **TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETİN İHRACI**

**Madde 25.** Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, finansman bonusu, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası Araçları'nı ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Araçları'nın ihracında Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonusu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Bu tür sermaye piyasası araçlarının ihracında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Genel Kurul kararının arandığı durumlarda Genel Kurul kararı alınır.

## **YENİ METİN**

### **TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETİN İHRACI**

**Madde 25.** Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, finansman bonosu, pay ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası Araçları'nı ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Araçları'nın ihracında Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonosu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Bu tür sermaye piyasası araçlarının ihracında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Genel Kurul kararının arandığı durumlarda Genel Kurul kararı alınır.