

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ VE KURUCULAR:

Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde Factoring ve hertürlü finansman işlemlerinde bulunmak ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

<u>UNVANI</u>	<u>İKAMETGAH ADRESİ</u>	<u>UYRUĞU</u>
1- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA	T.C.
2- VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI	Atatürk Bulvarı No.87 Kat.8 Kızılay/ANKARA	T.C.
3- VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	İnönü Cad.Gümüşsuyu Vakıf İş Hanı No.2 Taksim/İSTANBUL	T.C.
4- VAKIF DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	Büyükdere Cad. No.120/A Esentepe / İSTANBUL	T.C.
5- GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	Meclisi Mebusan Cad. Setüstü No.5 Kabataş/İSTANBUL	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI :

Madde : 2- Şirketin Unvanı **VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**'dir. İş bu Anasözleşme de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde : 3- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde : 4- - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Yazarlar Sokak No:10 Esentepe/Şişli/İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na belirlenen yasal süreler içinde 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. Şirket yasal gerekler yerine getirilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi vermek ve anılan kurumlardan gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde, yurt dışında şubeler açabilir, bunların faaliyetlerini tatil edebilir.

AMAÇ VE KONU :

Madde : 5- Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1 – Yurt içi ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, iskonto edilmesi, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak , uluslararası factoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı / satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik, tahsili, havale edilmesi, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunularak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring ve mevzuata uygun diğer işlemleri yapmak.

2 – Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların bu alacaklarla ilgili muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak,

3 – Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulan faturalı alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonları oluşturmak,

4 – Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alacakları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak, fizibilite çalışmaları yapmak,

5 – Yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurt dışında mümessillik, vekalet aracılığını yapmak, mümessillik ve acentalık kurmak, işkolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak,

6 – Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,

7 – Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya finansal kiralama kapsamına girmemek koşuluyla kiraya vermek, aynı ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesis etmek bu amaçlarla gereken ithalatı yapmak, sigorta ettirmek,

8 – Kurulmuş ve kurulacak şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak,

9 – 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,

10 – Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis etmek, rehin, Ticari işletme rehni ve ipotek almak, vermek, fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, garanti vermek, kefil olmak veya verilecek garanti ve kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, 3. şahıslar lehine kefalet vermek, menkul ve gayrimenkul rehni tesis etmek,

11 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği tüm menkul kıymetleri ihraç etmek, aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetleri almak, satmak,

12 – Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayri maddi haklar iktisap etmek, bu haklar üzerinde hertürlü tasarruflarda bulunmak,

13 – Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirebilmek amacıyla yerli yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden hertürlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak,

14 – Şirket faaliyetleri ile ilgili olmak kaydıyla fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka, 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. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur.

SERMAYE

Madde : 6- Şirketin sermayesi 350.000.000.- (Üçyüzellimilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye herbiri 1.- (Bir) Türk Lirası nominal değerde 350.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesini teşkil eden toplam 350.000.000 adet hisseden 234.500.000.-TL'nı teşkil eden 234.500.000 adedi (A) grubu hisseyi ve 115.500.000.-TL'nı teşkil eden 115.500.000 adedi de (B) grubu hisseyi oluşturmaktadır.

TİCARET ÜNVANI	TER.	GRUBU	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	%
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1-2-3	A	183.831.250	183.831.250	52,52
	1-2-3	B	90.543.750	90.543.750	25,87
TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	1-2-3	A	32.139.065	32.139.065	9,18
	1-2-3	B	15.829.685	15.829.685	4,52
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1-2-3	A	8.898.441	8.898.441	2,54
	1-2-3	B	4.382.809	4.382.809	1,25
VAKIFBANK PER.ÖZ.SOS.GÜV.VAKFI	1-2-3	A	5.967.185	5.967.185	1,71
	1-2-3	B	2.939.065	2.939.065	0,84
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.	1-2-3	A	3.664.059	3.664.059	1,05
	1-2-3	B	1.804.691	1.804.691	0,52
TOPLAM			350.000.000	350.000.000	100

Önceki Sermayeyi teşkil eden 250.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Artırılan 100.000.000.-TL'lik tutarın tamamı Şirket bilançosunda kayıtlı Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanacaktır.

Şirket ana sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda yer alan hükümlere uygun olmak ve yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla sermayesini arttırabilir veya azaltılabilir, yurt içinden veya yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde yurt dışında yerleşik kişilerden yeni ortaklar edinebilir.Sermaye artırma ve azaltılması sebebi ile yapılacak ana sözleşme değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü alınır. Hisse senetleri nakit karşılığı çıkarılır.Şirket hisse devirlerinde 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun'dan gerekli izinleri alacak ve belirlenen yasal süreler içerisinde ilgili kurumlara bilgi ve belgeleri verecektir.

Sermaye artırımlarında A Grubu Hisse Senetleri karşılığında A Grubu, B Grubu Hisse Senetleri karşılığında B Grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır.

HİSSE SENETLERİ :

Madde :7- Şirketin esas sermayesini oluşturan hisselerden herbiri bu ana sözleşmenin 6.maddesinde belirtilen sayılarda (A) ve (B) grubundan hisse senedi ile temsil edilir.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre devredilebilir.

Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

YÖNETİM KURULU'NUN TEŞKİLİ :

Madde :8- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından A grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından seçilen Genel Müdür dahil 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan olmadığı zaman onun yerine görev yapmak üzere bir Başkan Vekili seçer.

YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ :

Madde : 9 – Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu ve Faktoring şirketlerinin tabi olduğu ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımaları şartı ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin süresini tamamlamak üzere, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurulda onaya sunar. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI :

Madde : 10- Yönetim Kurulu şirket işleri, işlemleri gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezinin bulunduğu yerde Yönetim Kurulu Başkanının veya yoksa Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM :

Madde : 11- Şirketin Yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya 3.kişiye devretme hakkına sahiptir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 370 inci maddesine göre Şirketi temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak 3.kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde : 12 – Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Özellikle şirket içi yönetmelikleri ve şirket adına imza koyacak kişilerin tespiti, bankalar ve diğer kredi kuruluşlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılınması ve tasfiye yoluna gidilmesi, şirket adına gayrimenkul alınması, satılması kararları yönetim kurulunun yetkileri içindedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

Madde : 13 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

DENETÇİLER,GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ :

Madde : 14 – Denetçiler, TTK 399. maddesi gereğince, TTK 400. maddede belirtilen şartlara haiz kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Denetçiler TTK ve 6361 sayılı yasada belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.

GENEL MÜDÜR :

Madde : 15 – Yönetim Kurulu, tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 13/3 maddesinde belirtilen vasıfları haiz bir Genel Müdür seçer. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ücret ve ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Yönetim Kurulu Genel Müdürle yapacağı hizmet sözleşmesinde Genel Müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını, ücretini, ikramiye ve diğer sosyal ve mali haklarını ve bu sözleşmenin re'sen feshi şartlarını tespit eder.

GENEL KURUL :

Madde : 16 – Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Olağan ve Olağanüstü toplanır.

a) Davet Şekli :

Genel Kurul toplantılarına çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 411, 414. 416. ıncı madde hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı :

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirketin işlemlerinin gerektirdiği ve/veya Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oyların Kullanım Şekli :

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

d) Rey Verme ve Vekil Tayini :

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hisse sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

e) Müzakerelerin Yapılması, Toplantı ve Karar Nisabı :

Şirket Genel Kurul toplantılarında, gündemdeki hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

f) Toplantı Yeri :

Genel Kurul, şirket merkezinde veya yönetim kurulunca uygun görülecek il merkezi hudutları içerisinde bir başka adresde yapılır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI :

Madde : 17 – Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunur ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalar. Mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

İLANLAR :

Madde : 18 – Şirkete ilişkin ve yasalar uyarınca yapılması gereken ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532 inci maddeleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ :

Madde : 19 – Şirketin hesap yılı, 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :

Madde :20 – Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlere indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelen safi kardan şirketin tüzel kişiliğine düşen masraflar ve mali sorumluluklar da düşüldükten sonra kalan kısımdan,

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır,

b) Ödenmiş sermaye üzerinden % 5 birinci temettü hissedarlara ödenmek üzere ayrılır,

c) Safi karın yukarıdaki gibi dağıtımından sonra kalanın tamamının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılabileceğine, ne kadarının Şirket personeline tahsis edileceğine ya da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir. Türk Ticaret Kanununun 519/2-c maddesi hükümleri saklıdır.

KARIN DAĞITIM ZAMANI :

Madde : 21 – Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

İHTİYAT AKÇESİ :

Madde : 22 – Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

İNFİSAH VE FESİH :

Madde : 23 – Şirket Türk Ticaret Kanununda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan ve mahkeme kararından bir başka nedenle doğarsa, tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

TASFİYE MEMURLARI VE TASFİYENİN ŞEKLİ :

Madde : 24 – Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir. Tasfiye işleri tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları TTK hükümlerine göre tayin edilir.

YETKİLİ MAHKEME :

Madde : 25 – Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi esnasında şirket ile pay veya doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlerinde doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER :

MADDE : 26 – Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere göre düzenlenen bilgi ve belgeler ilgili mercilere yasal süresi içerisinde iletilir.

YASAL HÜKÜMLER :

Madde : 27 – Bu anasözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ :

Geçici Madde : 1 –Bu Anasözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Geçici Madde : 2 – Aşağıda adları yazılı kişiler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

<u>ADI SOYADI</u>	<u>TEMSİL ETTİĞİ GRUP</u>	<u>TEMSİL ETTİĞİ ORTAK</u>
1 – Yüksel ÖZDEN	A	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
2 – İsmail ALTINTAŞ	A	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
3 – Mustafa Dursun AKIN	A	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4 – H.Şükrü ORUÇ	A	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
5 – Ülkü GÜRMAN	A	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
6 – Özgen SOLMAZ	A	Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
7 – Zeki ÖZDEMİR	A	Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş.

İLK DENETÇİLER :

Geçici Madde : 3 – Aşağıda adları yazılı kişiler İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmişlerdir.

<u>ADI SOYADI</u>	<u>UYRUĞU</u>	<u>İKAMETGAH ADRESİ</u>
1 – Güngör Ata DEMİREL	T.C.	Turan Güneş Bulvarı No.132/15 Çankaya/ANKARA
2 – Doğan PENÇE	T.C.	Dumlupınar Mah.Bahtlı Sok.No.100/20 Göztepe/İSTANBUL
3 – Emine GÖKALP	T.C.	Beysukent 175.Sok.No.29 Çayyolu/ANKARA

YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

Geçici Madde : 4 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretleri şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını ve Ticaret Siciline tescilini takiben Hazine Müsteşarlığından faaliyet izni alındıktan sonra ödenmeye başlanacak olup, 657 sayılı Kanuna göre 1. derecenin son kademesindeki Genel Müdür'e ait aylık gösterge, ek gösterge ve makam tazminatı göstergesi toplamının 14/12 ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarın memur aylıklarının hesaplanmasında kullanılan cari katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın, Yönetim Kurulu üyelerine tamamının ve aylık net ücret olarak, Denetim Kurulu üyelerine 2/3'ünün ve aylık net ücret olarak ödenecektir.

KURUCULAR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Adına Vekaleten

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Adına Vekaleten

Taki ÖZKAN

Eğilmez Eyüb YENER

VAKIF DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Adına Vekaleten

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
Adına Vekaleten

Taki ÖZKAN

Korhan GÜRAKAN

VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK
HİZMETLERİ VAKFI
Adına Vekaleten

Mustafa ATİK