

LEASEPLAN
OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ¹

Kuruluş

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

<u>Kurucu Ortağın Unvanı</u>	<u>Tabiveti</u>	<u>Adresi</u>
1. Vdf Holding A.Ş.	T.C.	Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi No:1 K:12 Maslak İstanbul
2. Doğu Otomotiv Holding A.Ş.	T.C.	Eski Büyükdere Cad. No:23 Maslak İstanbul
3. Doğu Holding A.Ş.	T.C.	Doğu Holding Binaları, İstinye Yokuşu, İstinye - İstanbul
4. Doğu Otomotiv Servis Tic. A.Ş.	T.C.	Eski Büyükdere Cad.No:23 Maslak İstanbul
5. Doğu Motor Servis Ve Tic. A.Ş.	T.C.	Eski Büyükdere Cad. No:23 Maslak İstanbul

Şirketin Unvanı

Madde 2 - Şirketin unvanı “**LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**”dir. Şirketin işletme adı “LeasePlan” dır ².

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 3 - Şirketin amaç ve konusu, yurt içinde ve dışında olmak üzere şunlardır.

Şirketin kuruluş amacı ve konusu otomotiv sanayindeki her nevi şirketin mamullerinin acenteliği ve mümessilliği, pazarlaması, dağıtımı, yedek parça, aksesuar ithali, ihracatı, satışı, montajı, yeni veya kullanılmış tüm motorlu araçların alımı, satımı, kiralanması, bakım ve ticaretiyle uğraşmaktadır. Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek, maksat ve mevzuunun tahakkukunu temin etmek için aşağıdaki belirtilen şekilde çalışacaktır.

- a. Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek üzere mağazalar, galeriler servis istasyonları, yedek parça satış büroları kurar, inşa eder veya ettirir, işletir, kiralar. Oto tamir servisleri ile ilgili olarak kaporta, oto boya, fırın, motor elektrik ve yıkama yağlama servisleri kurabilir.
- b. Konu ile ilgili her türlü ticari acentelik, içte ve dışta her türlü nakliye gümrükleme işleri komisyonculuk ve mümessillik faaliyetlerinde bulunur.
- c. Genel mümessillikler, ticari acentelikleri alır, eksperlik ve bu işlerle ilgili her nevi Anlaşmaları yapar. Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile yerli ve yabancı firmalardan mümessillikler, temsilcilik ve acentelik alır ve yerli ve yabancı firmalara mümessillik, temsilcilik ve acentelik verir.

¹ 11 Mart 2009 tarih, 7267 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 467.sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme - Unvan değişikliği ile “VDF OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olan eski unvan “LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirilmiştir.

² 04 Haziran 2015 tarih, 8834 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 891.sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme değişikliği ile değiştirilmiştir.

- d. Otomotiv sanayi mamullerini ve yedek parçalarını ithal ve ihraç eder, kuracağı servis istasyonları ve atölyeler vesair işyerleri için her nevi tesisat, makina, teçhizat, alet ve edevat ithal ve ihraç için satın alır, gereğinde kiralamak suretiyle temin eder.
- e. Konusu ile ilgili olmak kaydı ile patent, ihtira beratı, marka, know-how anlaşmaları yapar, bunları devir ve satın alır, kiralar, gerekirse satar.
- f. Amaç ve konusu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul mallar satın alır, gerektiğinde satar, kiralar veya yasaların izin verdiği diğer suretlerle temin eder. Menkul ve gayrimenkulleri üzerine gerek kendisine ait ve gerekse üçüncü şahısların borçları için rehin, ticari işletme rehni, ipotek tesis eder, lehine ipotek ve diğer aynı hakları iktisap eder ve fek ettirir.
- g. Şirketler kurar, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak eder, aracılık yapmamak kaydıyla ortaklık paylarını ve pay senetlerini satın alır, satar ve devreder.
- h. Yurt içinden veya dışından her vadede kredi temin eder, gereğinde Genel Kurul'un vereceği yetki ve sınırlar doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile tahvil, Finansman Bonosu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgeleri çıkarır.
- i. Yukarıda bentlerle yazılı işlemlerden başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek Diğer işlere girişilmek istenildiğinde, Yönetim Kurulu'nun teklifiyle Genel Kurul'un onayı alınmak suretiyle bu işleri de yapabilir. Ancak Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu tip işlerin uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken iznin alınmasına bağlıdır.
- j. Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul kararı ile iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir³.

Şirketin Merkez ve Şubeleri⁴

Madde 4 - Şirketin merkezi İstanbul İli, Kağıthane ilçesindedir. Adresi Kağıthane OfisPark Merkez Mahallesi, Bağlar Caddesi, No.:14 C Blok Kat:5 34406 Kağıthane - İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, yürürlükte bulunan mevzuata göre ve Genel Kurulun onayı ile yurtiçi ve yurtdışında sürekli veya geçici irtibat bürosu, şube veya mümessillikler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye⁵

Madde 6 - Şirketin sermayesi beheri 1.-TL değerinde 6.400.000 (altı milyondört yüzbin) hisseye bölünmüş 6.400.000,-TL (altı milyondört yüzbin Türk Lira)'sı olup, bu sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

³ 04 Haziran 2015 tarih, 8834 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 891-892.sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme değişikliği ile "h" maddesi değiştirilmiş ve "j" maddesi eklenmiştir.

⁴ 04 Haziran 2015 tarih, 8834 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 891-892.sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme değişikliği ile değiştirilmiştir.

⁵ 04 Haziran 2015 tarih, 8834 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 891-892.sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme değişikliği ile değiştirilmiştir.

Nama yazılı hisselerin devrinde işlemin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için pay defterine kaydı şarttır. Yönetim Kurulu herhangi bir nedene dayalı olmadan hisse devirlerini uygun bulmayabilir ve reddedebilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi⁶

Madde 7- Şirket işleri ve İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sonra eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzelkişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişinin temsilcisi tescil ve ilan olunduktan sonra internet sitesinde yayınlanır.

Şirketin Temsil ve ilzam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi⁷

Madde 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367.maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, belirlediği temsilciler dışında, Türk Ticaret Kanununun 371.maddesine dayanarak, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanununun 371 maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Yönetim Kurulu, fiziken toplanamadığı hallerde veya talep üzerine, üyelerin bir kısmının ya da tamamının elektronik ortamda toplanması üzerine, elektronik ortamda oy kullanabilir ve karar alabilir.

Genel Müdür (ve üst düzey yöneticiler)

Madde 9- Genel Müdür ve Genel Müdürler ile Genel Müdür Yardımcıları Yönetim kurulunca atanır. Yönetim Kurulu günlük işlerin yönetilmesi ile ilgili bir icra Komitesi oluşturur.

İcra Komitesi işlerini mevzuata, Şirket Ana Sözleşmesinin hükümlerine ve Yönetim Kurulu Kararlarına göre yürütür.

Yönetim Kurulu istediği zaman İcra Komitesi'nin görev ve sorumluluklarında değişiklik yapabilir, bazı işlemlerin yürütülmesi yetkisini münhasıran Yönetim Kuruluna tanıyabilir veya verdiği yetkileri geri alabilir.

Genel Müdürler Yönetim Kurulu'na karşı Şirketin günlük işlerinin yürütülmesinden müteselsilen sorumlu olurlar. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi için günlük işlerin yürütülmesinde uyulacak kuralları içeren ve Şirket'in işlerinin belli iş alanlarına ayrılışını gösteren bir iç tüzük düzenleyecektir.

⁶ 04 Haziran 2015 tarih, 8834 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 891-892.sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme değişikliği ile değiştirilmiştir.

⁷ 04 Haziran 2015 tarih, 8834 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 891-892.sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme değişikliği ile değiştirilmiştir.

Bağımsız Denetim⁸

Madde 10- Denetleme ile ilgili hususlara 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397-406.maddesi hükümleri tatbik olunur.

Genel Kurul

Madde 11-

a. Davet Şekli:

Şirket Genel Kurulları olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.maddeleri hükümleri uygulanır⁹.

b. Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri, vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır¹⁰.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri:¹¹

Genel Kurul, aksine karar verilmediği müddetçe şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerde toplanır.

Genel Kurul İç yönergesi¹²

Madde 12- Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

İlan

Madde 13- Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası¹³ hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

⁸ 04 Haziran 2015 tarih, 8834 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 892. sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme değişikliği ile değiştirilmiştir.

⁹ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeni madde numaraları 410, 411 ve 414 olarak değiştirilmiştir.

¹⁰ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeni madde numarası 413 olarak değiştirilmiştir.

¹¹ 04 Haziran 2015 tarih, 8834 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 892.sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme değişikliği ile "e" maddesi değiştirilmiştir.

¹² 04 Haziran 2015 tarih, 8834 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 892.sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme değişikliği ile değiştirilmiştir.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır¹⁴.

Hesap Dönemi

Madde 14- Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtım

Madde 15- Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar ile vergi karşılıkları hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlere indirildikten sonra geriye kalan miktar safi teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında (yüzde beş) birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin 2.fıkrasının¹⁵ 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi

Madde 16- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467.maddeleri hükümleri uygulanır¹⁶.

Kanuni Hükümler

Madde 17- Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

¹³ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeni madde numarası 37 olarak değiştirilmiştir.

¹⁴ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeni madde numaraları 474 ve 532 olarak değiştirilmiştir.

¹⁵ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeni madde numaraları 519 olarak değiştirilmiştir.

¹⁶ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeni madde numaraları 519 ve 521 olarak değiştirilmiştir.

Dayanak:

- Şirketin kuruluşu, 31.12.2002 tarih, 5708 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 661.sayfasında ilan edilmiştir.
- 11 Mart 2009 tarih, 7267 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 467.sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme - Unvan değişikliği.
- 04 Haziran 2015 tarih, 8834 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 891-892.sayfasında yayınlanan Ana Sözleşme değişikliği
- 04 Haziran 2015 tarih, 8834 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 893.sayfasında yayınlanan YKK ile şirketin tek pay sahipli Anonim Ortaklığa dönüştüğü ilan edilmiştir.