

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŐ

MADDE 1- AŞağıda ticaret unvanları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca, Türk Ticaret Kanununa, iş bu Ana Sözleşme'ye, 6224 sayılı Yabancı Sermayenin Teşviki ile ilgili yasaya ve Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün 27.12.1999 tarih 95418 sayılı izni ile Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 28.12.1999 tarih 6299 sayılı iznine ve bu iznin ek ve değişikliklerine uygun olarak bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucu Ortağın Unvanı: VW Financial Services A.G.

Tabiiyeti: Almanya

Adresi: Gifhorner Str.57,38112 Braunschweig Almanya

Kurucu Ortağın Unvanı: Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ő.

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Maslak Mahallesi, Ahi Evran Cad. Doğuş Center, No:4, İç Kapı No:7 Sarıyer/İstanbul

Kurucu Ortağın Unvanı: Doğuş Holding A.Ő.

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Doğuş Holding Binaları Kat 2 İstinye Yokuğu 80860 Maslak-ŐiŐli/İstanbul

Kurucu Ortağın Unvanı: Doğuş Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme Hizmetleri A.Ő.

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Niğe Üniversitesi Teknopark A.Ő Ofis K.3 No:303 Merkez Yerleşke Bor Yolu Üzeri Ömer Halis Demir Üniversitesi, Merkez, Niğe

Kurucu Ortağın Unvanı: Garanti Turizm Yatırım ve İşletme A.Ő.

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Maslak Ayazağa Cad. No:2 K.1 34396 Sarıyer/İstanbul

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2- Şirketin ticari unvanı "VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ" dir. İş bu Esas Sözleşme'de bundan böyle kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. Volkswagen Doğuş Finansman A.Ő. muamele ve yazışmalarında "Volkswagen Doğuş Finans" veya "VDF" kısa unvanlarını kullanır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3- Şirketin amacı, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu Hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek suretiyle tüketici finansmanı sağlamaktır.

Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmesi için ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve finansman Őirketlerine ilişkin mevzuata uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur,

- Her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek,
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla tahvil ve diğer menkul kıymetleri iktisap etmek, ihraç etmek ya da satmak ve bu menkul kıymetler üzerinde her türlü hak ihdas etmek,
- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yerli ya da yabancı piyasalardan kısa, orta ya da uzun vadeli teminatlı ya da teminatsız krediler, garantiler ve akreditifler temin etmek, bu tür finansmanın teminatını oluşturmak amacıyla malvarlığının, alacaklarının ya menfaatlerinin tümü ya da bir kısmı üzerinde rehin, ipotek ya da diğer takyidatlar tesis etmek,
- Şirket amaç ve konularına uygun olarak her türlü ulaşım vasıtalarını satın almak, kiralamak, satmak,
- Şirket ilgili makamlardan gerekli izinleri almak koşulu ile Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya onu kolaylaştıracı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişiliklere iştiğal etmek, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurmak, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payları alıp satmak, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunmak,
- Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak üzere ihtira beratı, telif ve patent hakları, imtiyaz, ticaret unvanı, alamenti farika gibi gayri maddi haklar ile ilgili ticari muameleler yapmak, bunlar üzerinde tasarrufla bulunmak, bu hakları tescil veya iptal ettirmek,

- g. Şirketin kendi inşaat, bakım ve operasyon faaliyetlerinin tümü ya da bir kısmını taşıyan firmalara yaptırmayı da dahil üçüncü kişilerle sözleşme akdetmesi,
- h. Faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak ya da başka bir şekilde iktisap etmek, elinde bulundurmamak, sahip olmak, ödünç vermek, kiralamak (finansal kiralama hariç), satmak ya da başka bir şekilde elden çıkarmak, kullanmak; Şirket veya başkalarınınca sahip olunan menkul veya gayri menkuller üzerinde rehin (ipotek) tesis etmek, bunları tescil etmek ve kaldırmak,
- i. Ticari amacını gerçekleştirmek için Şirket faaliyet alanı ile ilgili ve Şirketçe faydalı kabul edilen ticari işlemleri, anlaşmaları ve düzenlemeleri yapmak,
- j. Şirket iştiğal mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında şubeler açmak, devretmek, kiralamak ve tesis etmek,

Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için öncelikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ("BDDK") gereken izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi No:14/A 34406 Kat:1 Tekfen Ofispark Kağıthane, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve söz konusu değişiklik tescil tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde BDDK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, BDDK'dan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 6- Şirketin sermayesi 180.000.000-TL(YüzseksenmilyonTürkLirası) dir. Bu sermaye her biri 1,00-TL nominal değerinde nama yazılı 180.000.000-(Yüzseksenmilyon) adet kayıtlı hisseye bölünmüştür. Şirketin halen mevcut 130.000.044-(Yüzotuzmilyonkırkdört) TL'lık sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 49.999.956- TL (Kırkdokuzmilyon dokuzyüzdoksan dokuzbin dokuzyüz elli altı Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı şirket bilançosunda mevcut geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

A grubu hisse senetleri 91.800.000 adet olup, toplam nominal değerleri 91.800.000,00-TL - (Doksanbirmilyonsekizyüzbin Türk Lirası) dir. B grubu hisse senetleri 88.200.000.- (Seksensekizmilyonyüzbin) adet olup, toplam nominal değerleri 88.200.000,00.-TL (Seksensekizmilyonikiyüzbin Türk Lirası) dir. A grubu hisse senetleri yabancı hissedarlara ait olup, B grubu hisse senetleri Türk hissedarlara aittir. A grubu hisse senetlerinin toplamının %50'sinden fazlasına sahip olan hissedarlar A grubu hissedarlarının çoğunluğunu, B grubu hisse senetlerinin toplamının %50'sinden fazlasına sahip olan hissedarlar B grubu hissedarların çoğunluğunu oluşturur.

Şirket sermayesi, ortaklar arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaştırılmıştır.

Pay sahibi	Pay Grubu	Pay Adedi	Nominal Değer (TL)
Volkswagen Financial Services AG	A	91.800.000	91.800.000,00
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.	B	86.399.987	86.399.987,00
Doğuş Holding A.Ş.	B	1.800.001	1.800.001,00
Garanti Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.	B	6	6
Doğuş Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme Hizmetleri A.Ş.	B	6	6
		180.000.000	180.000.000

Herhangi bir hisse senedi devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi için, Şirketin söz konusu devirden haberdar edilmesi ve Şirket pay defterine kaydının yapılması gereklidir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin hisse devrini Şirket pay defterine kayıttan imtina edemez.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER

MADDE 7- Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 504. Maddesi hükmü çerçevesinde Genel Kurul kararı veya Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi hükmü çerçevesinde Genel Kurul tarafından on beş aylık süre ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilerek Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri sermaye piyasası aracı niteliğindeki her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve 7 üyeden teşekkül eden bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin 4'ü (dört) A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 3'ü (üç) ise B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu A grubu hissedarların çoğunluğunun belirlediği üyelerinin arasından bir başkan ve B grubu hissedarların çoğunluğunun belirlediği üyelerinin arasından bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresinin bitiminden önce her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde, diğer Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan üyeliğe bir yenisini tayinle mükelleftir. İstifa etmek suretiyle veya görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyesi yerine, ilgili Yönetim Kurulu üyesini seçmiş olan Grup hissedarları tarafından yeni üye belirlenecektir. Yeni üyenin görev süresi ilk Genel Kurul'a kadar geçici olarak devam eder. İlk Genel Kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde yeni üyenin görevi görevden ayrılan üyenin görev süresi kadar uzar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 9- Yönetim Kurulu toplantısı Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin yapacağı çağrı üzerine herhangi bir zamanda yapılabilecektir. Ancak, Yönetim Kurulu her 4 (dört) ayda en azından bir kez toplanmak sureti ile her yıl en az üç kez toplanacaktır. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan bir Yönetim Kurulu toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarının fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Elektronik ortamda yapılan yönetim kurulu toplantılarında işbu ana sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisapları aynen uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi çerçevesinde, üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması halinde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı ve diğer üyelerin tamamına gönderdiği karar şeklinde yazılmış bir önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, en az 5 Yönetim Kurulu üyesinin mevcudiyeti ile sağlanacaktır. Yönetim Kurulu kararları en az 4 Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınacaktır. Aşağıda belirtilen hususlar (bundan böyle "Önemli Kararlar" olarak anılacaktır) ile ilgili olarak karar alınabilmesi için B grubu hissedarlarca aday gösterilip seçilen en az bir Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gereklidir;

(i) Yeni şirketlerin kurulması veya mevcut şirketlere Ortak olunması, Şirket'in başka bir tüzel kişilikle birleşmesi veya Şirket'in başka bir tüzel kişiliğe ait tüm malvarlığının devralınmasının onaylanması ya da bu yönde Genel Kurul'a öneride bulunulması,

- (ii) BDDK'nın iznini almak kaydıyla; şubelerin kurulması, Şirket'in başka bir tüzel kişilikle birleşmesi, başka bir tüzel kişilik tarafından devralınması, başka bir tüzel kişiliği devralması ve bölünmesi,
- (iii) Şubelerin kapatılması,
- (iv) Ana sözleşme değişiklikleri, Şirket sermaye arttırımı ve azaltımı,
- (v) Şirketin üzerinde tasarrufta bulunmasını veya faydalanmasını engelleyecek tarzda Gayrimenkul ya da piyasa değeri 500.000-Euro'yu aşan miktardaki menkullerin, hak ve alacakların satışı, satın alınması ya da bunlar üzerinde yapılan diğer tasarruf işlemleri veya kiralama ya da Şirket'in bunları kullanıp, bunlardan yararlanmasını tamamen önleyen her hangi bir karar ya da tasarruf ya da bu tür bir satış, satın alma, kiralama ve diğer tasarruflar konusunda her hangi bir kişiye yetki verilmesi,
- (v) Gayrimenkuller, menkuller, alacaklar ya da diğer şirket varlıkları üzerinde rehin, ipotek tesisi,
- (vi) 20.000.000-Euro ya da muadiline eşit ya da bunun üzerindeki miktarda Bankalardan ya da özel finans kuruluşlarından nakdi ya da gayri nakdi kredi alınması veya bankalara ya da finansal kuruluşlara nakdi mevduat yatırılması ve üzerinde tasarrufta bulunulması ya da 1(bir) yılı aşan vade ile para sağlanması,
- (vii) 10.000.000-Euro ya da muadiline eşit ya da bunun üzerinde ödünç verme, ödünç alma, mal ya da hizmet alım satımı ile ilgili, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket ile hissedarlar ya da hissedarların iştirakleri arasında yapılan herhangi bir anlaşma (işbu Ana Sözleşme çerçevesinde hissedarın iştiraki terimi (a) Hissedar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak hissedarın sermayesinin en az %50'sine sahip olunan şirketler (b) doğrudan ya da dolaylı olarak hissedarın sermayesinin en az %50'sine sahip olan şirket veya kişi (c) hissedarın sermayesinin en az %50'sine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişi veya Şirketin sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %50'sine sahip olduğu şirket anlamına gelecektir) veya söz konusu anlaşmaların tadil veya fesihleri,
- (viii) Vadesi iki yılı aşan Şirketin bir yıl içindeki tek ya da birden fazla harcama (ödemeleri) ile 1.000.000-Euro değerinde borç yüklendiği herhangi bir (sözleşme), yatırım, taahhüt ya da bunları sona erdirmesi ile; ilgili kararlar (eğer anlaşmalar Euro'dan başka bir para biriminde belirlenmiş ise, Euro değerinin karşılığının hesaplanmasında anlaşma yatırım taahhüt ya da işlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanmış kur oranları esas alınacaktır.)
- (ix) Şirket'in hisse senedi iktisap eden kişinin Şirket pay defterine kaydı,
- (x) Yıllık bilanço ve kar-zarar hesabının onay için Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'a temettü dağıtılıp dağıtılmaması hususunda teklifte bulunulması,
- (xi) Yıllık bütçenin onaylanması,
- (xii) İmzaya yetkili kişilerin ve yetkilerinin belirlenmesi
- (xiii) B grubu hissedarların çoğunluğu tarafından belirlenen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından aday olarak belirlenen Genel Müdür'ün tayini ve görevden alınması ve A grubu hissedarların çoğunluğu tarafından belirlenen adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından aday olarak belirlenen Genel Müdür Vekili'nin tayini ve görevden alınması,
- (xiv) Genel müdürün ve Genel müdür vekilinin maaş ve diğer ödemelerinin belirlenmesi,
- (xv) Herhangi bir hissedar lehine kefalet sözleşmesi yapılması veya garanti verilmesi,
- (xvi) 100-000-Euro'dan (ya da karşılığı Yeni Türk Lirası) fazla bir miktarı içeren veya yukarıdaki (i) ve (xv) arasında yer alan paragraflardaki konularla ilgili talep, dava ve tahkim işlemine başlanması, uyuşma sağlanması veya bunlardan feragat edilmesi.

Önemli Kararlar ile ilgili Yönetim Kurulu toplantıları için öngörülen toplantı nisabının söz konusu Yönetim Kurulu toplantısının geçerli sayılması için her bir toplantıda sağlanması gerekir. Bu amaçla Yönetim Kurulu üyeleri toplantılardan en az 15 gün önce yazılı olarak, toplantının yapılacağı yer ve gündemi hakkında haberdar edilerek söz konusu toplantılara davet edilecektir.

Usulüne uygun şekilde Yönetim Kurulu toplantıya davet edilmediği takdirde hiçbir konuda oylama yapılamaz, yine de (i) Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin şahsen katılması halinde veya Ana Sözleşmenin bu maddesine uygun şekilde oy kullanmaları halinde ve (ii) Yönetim Kurulu'nun herhangi bir üyesi tarafından söz konusu husus üzerinde oylama yapılması talebine karşı çıkılmamışsa, Yönetim Kurulu duyuru yapılmamış husus hakkında oylama yapmaya karar verebilir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE TEMSİL VE İLZAMM

MADDE 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin kaşesi veya unvanı altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki Yönetim Kurulu üyesinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirket'i yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, üyeleri arasında taksime karar verebilir veya bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini gerekli gördüğü hallerde tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmeyen müdürlere bırakabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket adına imzaya yetkili olanlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilir. Yönetim Kurulu'nun devredemeyeceği görev ve yetkiler Türk Ticaret Kanunu'nun 375.

Maddesi hükmü ile belirlenir.

MÜDÜRLER

MADDE 11- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Ana Sözleşme'nin hükümlerinin izin verdiği ölçüde görev ve sorumluluklarını Şirket içinde müdür sıfatı ile görevlendirilecek olan kişilere devredebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

MADDE 12- Genel Kurul'un bu konuda karar alması şartıyla Yönetim Kurulu üyelerine yıllık veya aylık bir ücret veya bulunacakları her toplantı için (huzur hakkı) adı altında bir ücret verilebilir.

GENEL MÜDÜR (VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER)

MADDE 13- Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Vekili (birlikte "Genel Müdürler" olarak anılacaktır) ve iki Genel Müdür Yardımcısından oluşan ve Yönetim Kuruluna ait günlük işlerin yürütülmesi görevini devredeceği idari bir kurul (İcra Komitesi) tayin edecektir.

Yönetim Kurulu, B grubu hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği bir Genel Müdür, A grubu hissedarlarının çoğunluğunun belirleyeceği bir Genel Müdür Vekili, Pazarlama ve Operasyonlardan sorumlu ve B grubu hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği bir Genel Müdür Yardımcısı, İş Geliştirmeden sorumlu ve B grubu hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği bir Genel Müdür Yardımcısı tayin edecektir.

Yeni seçilecek Genel Müdür, Genel Müdür Vekili veya Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından yeri boşalan müdürün temsil ettiği pay grubuna ait hissedarların adayları arasından seçilecektir. İcra Komitesi işlerini ilgili mer'i mevzuata, Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine ve Yönetim Kurulu Kararlarına göre yürütecektir. Yönetim Kurulu istediği zaman İcra Komitesinin görev ve sorumluluklarında değişiklik yapabilir, bazı işlemlerin yürütülmesi yetkisini münhasıran Yönetim Kurulu'na tanıyabilir veya verdiği yetkileri geri alabilir. Genel Müdürler Yönetim Kurulu'na karşı Şirketin günlük işlerinin yürütülmesinden müteselsilen sorumlu olurlar. Her bir Genel Müdür kendisine vekil olmak üzere bir Genel Müdür Yardımcısı tayin edecektir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi için günlük işlerin yürütülmesinde uyulacak kuralları içeren ve Şirket'in işlerinin belli iş alanlarına ayrılışını gösteren bir iç tüzük düzenleyecektir.

Genel Müdür'ün, aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olması gerekmektedir;

- Lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanlarında en az 7(Yedi) yıllık mesleki tecrübeye sahip olması,
- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
- İradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
- Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan factoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması ve
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun, mülga 18/6/1989 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun, 08/06/1933 tarihli ve 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırmaya, karapara aklamaya, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştiraktan hükümlü bulunmaması.

Genel Müdür Yardımcılarının, aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olması gerekmektedir;

- Lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanlarında en az 5(Beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olması,
- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
- İradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde

bulundurmaması,

iv. Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması ve v. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun, mülga 18/6/1989 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun, 08/06/1933 tarihli ve 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştiraktan hükümlü bulunmaması.

Başka ünvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı'na denk konumlarda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticilerin de işbu maddede belirtilmiş olan nitelikleri haiz olması gerekmektedir.

GENEL KURUL

MADDE 14- Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümlerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az iki hafta evvel tüm hissedarlara yazılı olarak yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince, tüm hissedarların veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması şartıyla, Şirket ilan yapmaksızın da Genel Kurul toplantısı yapılabilecektir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği durumlarda veya Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca yetkili sayılan herhangi bir kişi tarafından herhangi bir zaman yapılabilecek çağrı üzerine toplanır ve gerekli kararlar Türk Ticaret Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde alınır.

Genel Kurul'a, Yönetim Kurulu başkanı veya onun yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Her ikisinin de bulunmaması halinde, Genel Kurul toplantı divan başkanı, toplantıda hazır bulunan hissedarların çoğunluk oyuyla hissedarlar arasından seçilir. Genel Kurul toplantısının tutanaklarının her toplantıdan sonra derhal İngilizce çevirileri yapıp, Şirketin tutanak defterinde muhafaza edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek bir iç yönerge ile genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar belirlenir ve söz konusu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURULUN TOPLANACAĞI YER

MADDE 15- Genel Kurul Toplantıları, Şirket'in merkez ofisinde veya Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Şirket merkezinin veya şubelerinden birinin bulunacağı her hangi başka bir yerde gerçekleştirilebilir.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN HAZIR BULUNMASI

MADDE 16- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını bu tutanakları imzalaması gereken diğer ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık temsilcisinin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar

ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 17- Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde gündeminde aşağıdaki teklifleri içeren Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı Şirket sermayesinin en az %75'ini temsil eden hissedarlar veya vekillerinin hazır bulunmasıyla gerçekleşip olup, böyle bir kararın alınması için Şirket sermayesinin en az %75'ini temsil eden hissedarların olumlu oyu gerekli olacaktır:

- (i) Yönetim Kurulu üyelerinin veya denetçilerin seçimi, azli, ibrası,
- (ii) Karın dağıtılıp dağıtılmaması,
- (iii) Sermaye artırımı veya azaltımı; sermayenin azaltılması, sermaye azaltılmasına ilişkin BDDK ve sair mevzuatta belirtilen miktardan az olamaz,
- (iv) Yeni çıkarılacak hisse senetleri ile ilgili hissedarların rüçhan hakları,
- (v) BDDK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şartıyla Esas Sözleşmenin değiştirilmesi,
- (vi) Şirket'in nev'i değişikliği,
- (vii) Tahvil çıkartılması; hisse senedine çevrilebilir tahviller, kar payına iştirak tahvilleri veya diğer her türlü katılma senedi,
- (viii) Şirket'in başka şirketlerle birleşmesi veya ayrılması,
- (ix) Şirket'in faaliyet konusunda değişiklik olması.

Diğer her türlü karar için gerekli olan toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabi olacaktır.

OY KULLANMA VE VEKİL TAYİNİ

MADDE 18- Oylar, el kaldırmak suretiyle açık oy açık sayım hükümleri çerçevesinde kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunan hissedarların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Her hisse senedi, sahibine bir (1) oy hakkı verir.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te hissesi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların da sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 428. ve 429. madde hükümleri saklıdır.

DENETLEME

MADDE 19- Denetleme ile ilgili hususlara Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 20- İşbu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 21- İşbu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

İLANLAR

MADDE 22- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanununun 474 ve 532. maddesi hükümleri uygulanır.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat tahtında internet sitesi üzerinden duyuru ve ilan yapmakla yükümlü tutulması halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun başta 1524. maddesi olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat tahtında duyurulması gereken hususlar, Şirketin internet sitesi üzerinden ilan edilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 23- Esas Sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerli olabilmesi için bu hususta Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı ile BDDK'dan izin alınması şarttır. Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 333. Madde hükmü saklıdır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 24- Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlayacak ve Aralık ayının sonuncu günü bitecektir. Fakat birinci hesap dönemi Şirket'in kuruluşunun tescil edildiği tarihte başlar ve Şirket'in kurulduğu yılın Aralık ayı son günü biter.

KAR DAĞITIMI

MADDE 25- Şirket sermayesinin en az %75'ine sahip hissedarların olumlu oyuyla Genel Kurul tarafından temettü dağıtılmayacağı hususunda bir karar verilmediği sürece Şirket her yıl temettü dağıtacaktır. Şirketin kar dağıtımında, Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan amortisman, yedek akçe, prim ve diğer masraf bedellerinin ödenmesinden sonra geriye kalan Şirket karı (net dönem karı) esas alınır. Geriye kalan kardan aşağıdaki ödemeler yapılır:

Şirket'in ödenen veya gerçekleşen tüm giderleri, kurumlar vergisi, amortisman fonları ve muhtelif yükümlülüklerin, yıl sonunda tespit olunan toplam brüt gelirlerden düşülmesinden sonra geri kalan miktar Şirket'in net karıdır.

- (i) I. Tertip Kanuni Yedek Akçe: Net dönem karının %5'lik kısmı, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar I. Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.
- (ii) Birinci Temettü: (i) tamamlandıktan sonra geriye kalan karın %5'lik kısmı hissedarlara, her birinin ödenmiş sermayedeki payları oranında ilk temettü olarak ödenir.
- (iii) İkinci Temettü: (i) ve (ii) tamamlandıktan sonra geriye kalan karın %25'lik kısmı hissedarlara her birinin ödenmiş sermayedeki payları oranında ikinci temettü olarak ödenir.
- (iv) II. Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (b) ve (c) bentleri uyarınca, ikinci temettünün %10'u II. Tertip Kanuni Yedek Akçe'ye eklenir.

Genel Kurul, kardan geriye kalan kısmın tamamının üçüncü temettü olarak ayrılmasına karar verebileceği gibi kalan karın bir kısmının dağıtılıp, bakiyenin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını kararlaştırabilir.

Temettülerin hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı ve tarihi Genel Kurul tarafından belirlenir ancak; bu temettüler en geç, temettü dağıtılması kararının verildiği Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarihi takip eden ayın son gününe kadar ödenmelidir.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

MADDE 26- İşbu Esas Sözleşmede düzenlenmeyen konularda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

*****İş bu Esas Sözleşme metni ilgili Banka, Finans Kurumu ve/veya diğer Kurum/Kuruluşların talebi üzerine Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları esas alınarak düzenlenmiş olup, Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. izin ve onayı ile sadece talebe konu işlemlerle sınırlı olmak üzere kullanılabilir.**

Nazım Mutlu GÜR
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili

Tijen AKDOĞAN ÜNVER
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür