

# SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

## **KURULUŞ**

### **Madde 1**

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde Bakanlık onayından geçerek, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca 22.02.2011 tarihinde tescil ve 28.02.2011 tarih 7761 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunan ana sözleşmede adları, soyadları, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları ile ikametgâh adresleri belirtilen beş gerçek kişiden oluşan kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

## **ŞİRKETİN ÜNVANI**

### **Madde 2**

Şirketin ünvanı SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır.

## **AMAÇ VE KONU**

### **Madde 3**

Şirket yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temlik, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket amacı ve iştiğal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- a. Yurtiçi ve yurtdışı, mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun faturalı vadeli alacakların alımı, satımı, temellükü ve temlik organizasyonu oluşturmak,
- b. Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak,
- c. Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapılacak ön ödemeler için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya fon temin etmek,
- d. Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara mal ve hizmet alış ve satışlarında yapacakları satış sözleşmeleri konusunda danışmanlık yapmak, taraflara birbirleri hakkında istihbarat hizmeti vermek.
- e. Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek,
- f. Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak,
- g. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
- h. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak ve kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,
- i. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,
- j. Şirketin maksat ve mevzuun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek,
- k. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek,
- l. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek,

- m. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak,
- n. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek,
- o. İştigal konusu ile ilgili milli ve milletlerarası komisyonculuk, acentelik, bayilik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve bunlarla başkalarını görevlendirmek.

Yukarıda belirtilenler dışında Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapılabilecektir. Ancak ana sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine başvurulması gerekir.

### **ORTAKLIĞIN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

#### **Madde 4**

Şirket Merkezi İstanbul İli, Sarıyer İlçesi'ndedir. Adresi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İZ Plaza GİZ No:9 / 71 Sarıyer İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

### **ŞİRKETİN SÜRESİ**

#### **Madde 5**

Şirketin süresi işbu Ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır. Türk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

### **SERMAYE**

#### **Madde 6**

Şirketin Sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 30.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş 30.000.000 (otuzmilyon) Türk Lirasıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 20.099.754 TL nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 9.900.246 (Dokuzmilyondokuzyüzbinikiyüzkırkaltı) TL'nin 6.689.724 (Altımilyonaltıyüzseksendokuzbinyediyüzyirmidört) TL'si dağıtılmamış kârlar hesabında bulunan geçmiş yıllar kârlarından arttırılmış olup; 3.210.522 (üçmilyonikiyüzonbinbeşyüzyirmiiki) TL'si ise ortaklar tarafından muvazaadan arî olarak taahhüt edilmiş, nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirket sermayesi ortaklar arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır.

Ortak	Pay adedi	Pay tutarı
Emin Hakan Eminsoy	21.438.837	21.438.837
Kazım Cenk Tülümen	5.711.160	5.711.160
Celalettin Çağlar	2.850.000	2.850.000
Gülberk Eminsoy	1	1
Berna Bayındır	1	1
Selami Özcan	1	1
TOPLAM	30.000.000	30.000.000

## **PAY SENETLERİ**

### **Madde 7**

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır ve bundan sonra çıkarılacak pay senetleri de nama yazılı olarak ve nakit karşılığında çıkartılacaktır.

## **PAY SENETLERİNİN DEVRİ**

### **Madde 8**

Pay senetlerinin devri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine tabidir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine tâbi pay devirleri için, gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, devrin şirkete karşı geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ve Pay Defteri'ne kaydedilmesi gerekir. Yönetim Kurulu, pay devirlerinin şirketin işletme konusunu, ekonomik bağımsızlığını, pay sahipleri çevresinin bileşimini etkileyecek olması veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesinde sayılan sair sebeplerin varlığı hallerinde devir işlemi onaylamayı reddedebilir.

## **SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ**

### **Madde 9**

Şirketin sermayesi Genel Kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dâhilinde artırılabilir. Bu sebeple yapılacak ana sözleşme değişikliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şirket tarafından mevzuatta belirlenen asgari süre öncesinde yapılacak bilgilendirmeye karşılık bu sürede olumsuz görüş bildirmemesi kaydı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ile gerçekleştirilebilir. Şirket sermayesinin azaltılması ile ilgili olarak sermaye kuruluşta öngörülen asgari sermaye miktarının altına indirilemez.

## **MENKUL DEĞER İHRACI**

### **Madde 10**

Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile çıkarılabilirler. Genel Kurul bu kararı, kanunlarda farklı bir düzenleme olmadığı müddetçe, sermayenin yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahipleri veya temsilcilerinin olumlu oyuyla verir.

Herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisi Genel Kurul tarafından en çok onbeş ay için Yönetim Kurulu'na bırakılabilir. Yüzde yetmişbeşlik karar nisabı, yetkilendirme kararı için de aranır.

## **YÖNETİM KURULU**

### **Madde 11**

Şirketin yönetimi ile temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil en az 3 (üç) üyeden teşekkül eder. Genel Müdür, Genel Müdür'ün yokluğunda ise yerine vekâlet etmesi Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılan Vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü nitelikleri taşıyan kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu'na seçileceklerden en az birininin pay sahibi olması zaruridir.

## **YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ**

### **Madde 12**

Yönetim kurulu en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerekli görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yönetim kurulunun diğer üyelerinin tamamının katılımı ve oybirliği ile yönetim kurulu üyeliğine seçilme vasıflarını taşıyan birisi ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere geçici üye olarak seçilir. Seçilen bu üye ilk genel kurulun onayına sunulur. Türk Ticaret Kanununun 363'ncü madde hükmü saklıdır.

## **YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ**

### **Madde 13**

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereğince Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:

- a. Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gereğinde müdürlerle yönetim kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,
- b. Yasal izinlerin alınması kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak ve kapatmak,
- c. Şirket adına taşınır ve taşınmaz satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- d. Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek vermek,
- e. Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,
- f. Bilanço, kâr ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve genel kurula sunmak.
- g. Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- h. Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hâkime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,
- i. Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek,
- j. Şirketçe uygulanacak iç yönergeleri hazırlamak,

Yönetim kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

Yönetim kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde belirlenen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere; 367'nci madde ile 371'inci maddenin (7) numaralı fıkrası gereğince hazırlayacağı bir iç yönerge ile idare işlerini ve kendi yetkilerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belli ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına ya da üye olması zaruri olmayan müdürlere devredebilir.

Ancak, şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, iştirak ettiği şirketlerin sermaye artırımlarına katılmak, iştiraklere ait hisseleri satmak veya devretmek, şirketin faaliyetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul satın almak ve mülkiyeti şirkete ait gayrimenkulleri satmak ve ipotek vermek, üçüncü şahıslar lehine ticari işletme rehni tesis etmek, esas faaliyet konusu olan faktoring işlemleri dışında; yasaların yapılmasına izin verdiği faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenecek ve şirketi taahhüt altına sokacak kefalet, taahhütname, mukavele, vekaletname ve benzeri belgeleri düzenlemek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak şartıyla Şirket nam ve hesabına her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetleri ihraç etmek, konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararı alınması kaydı ile mümkündür.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI**

### **Madde 14**

Yönetim kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben, her yıl, ilgili genel kurul kararı ile belirlenmiş olmadığı takdirde üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.

Yönetim kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda veya herhangi bir üyenin talebi üzerine; şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanır.

Toplantı davetini yönetim kurulu başkanı, başkanın olmaması halinde başkan vekili yapar. Davet, üyelere yazılı olarak mektup veya elektronik posta vasıtası ile veya şifahi olarak iletilebilir. Bu davette, toplantı gündemine de yer verilir.

Yönetim Kurulu toplantısı prensip olarak toplantı nisabına uygun sayıda üyenin mevcutlu katılımı ile gerçekleştirilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci 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.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Oyların eşit olması halinde teklif red edilmiş sayılır.

Türk Ticaret Kanununun 390'ıncı maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uyarınca üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır. Onaylar aynı kâğıtta bulunmuyor ise; onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi gereklidir.

Yönetim Kurulu kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

## **YÖNETİM KURULU'NUN ÜCRETİ**

### **Madde 15**

Yönetim Kurulu'nun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından saptanır.

## **ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI**

### **Madde 16**

Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine göre şirketin yönetimi ile 370 ve 371'inci maddelerine göre temsil ve ilzam yetkisinin bir kısmını veya tamamını çıkaracağı bir iç yönerge ile yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına, murahaslara veya pay sahibi olmaları zaruri olmayan müdürlere veya genel müdürlüğe bırakabilir. Her durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri ile birinci derecede imza yetkililerinin ilgili mevzuatta belirlenen şartları ve

nitelikleri taşımaları zorunludur.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

## **GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI**

### **Madde 17**

Yönetim Kurulu, mevzuat gereği bir Genel Müdür ve yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçer, bunlar atanmalarındaki usulle görevden alınabilir.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları'nın, başka unvanla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı'na denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticilerin ilgili mevzuatın öngördüğü nitelikleri taşımaları zorunludur.

Bu yöneticilerin atanmalarından itibaren ilgili mevzuatında belirlenen süre içerisinde ve mevzuatta belirlenen nitelikleri taşıdıklarını tevsik edici belgeler ve ilgili mevzuatta öngörülen sair belgelerle birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Bu yöneticilerin herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları halinde de aynı süre içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimde bulunulur.

## **DENETÇİLER**

### **Madde 18**

Genel Kurul, her faaliyet dönemi için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26.09.2011 tarih 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları arasından birini denetçi olarak seçer.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla üst üste birden fazla faaliyet dönemi için aynı denetçinin seçilmesi mümkündür.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın öngördüğü raporları düzenlemek ve Yönetim Kurulu ile mevzuatın öngördüğü sair mercilere sunmakla görevli ve yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuatın denetçiler ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.

## **GENEL KURUL**

### **Madde 19**

Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karar verilir. Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410 ve devamı maddelerde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde Türk Ticaret Kanunu ile işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci 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 kullanmalarına imkân 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.

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

### **TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI**

#### **Madde 20**

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

### **OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ**

#### **Madde 21**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

### **GENEL KURUL BAŞKANI**

#### **Madde 22**

Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa, Genel Kurul'ca toplantı başkanı seçilir.

### **TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI**

#### **Madde 23**

Genel Kurullarda kararlar, Türk Ticaret Kanunu'ndaki özel haller dışında, oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

### **ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

#### **Madde 24**

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, şirket tarafından mevzuatta belirlenen asgari süre öncesinde yapılacak bilgilendirmeye karşılık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu sürede olumsuz görüş bildirmemesi kaydıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu değişiklikler, usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirilmekle geçerlilik kazanır.

### **İLANLAR**

#### **Madde 25**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile kanuni süreler dikkate alınarak Şirket internet sitesinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474'üncü ve 532'nci maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü saklıdır.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **Madde 26**

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap dönemi, şirketin kat'i kuruluşundan başlayıp, Aralık ayının sonuna kadar sürer. Şirket tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde ilgili kanunlarıyla yetkili kılınmış Kurum ve Kuruluşlar'ca tespit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI**

### **Madde 27**

Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi kârı teşkil eder.

Safi kârın dağıtımını aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- a. %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b. Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
- c. Ödenmiş sermayenin %5 'i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.
- d. Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılabaksa miktarı Genel Kurulca belirlenir.
- e. Yönetim kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.
- f. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü saklıdır.

Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları, Türk Ticaret Kanunu'nun 512'nci hükmü saklı kalmak kaydıyla geri alınamaz.

## **YEDEK AKÇELER**

### **Madde 28**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519, 520 ve 521'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

## **BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA VE SAİR KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER**

### **Madde 29**

Şirket, ilgili yasal düzenlemelerle yetkilendirilmiş bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sair mercilerden vaki bilgi ve belge taleplerini, uygun süre ve ortamda karşılar.

## **FESİH VE TASFİYE**

### **Madde 30**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen sebeplerle ifisah eder. Şirket ayrıca mahkeme kararı veya genel hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde Yönetim Kurulu, bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.

İfisah, iflastan veya mahkeme kararından başka bir nedenle doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 532'nci maddesi uyarınca gereken Yönetim Kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.



## **TASFİYE MEMURLARI**

### **Madde 31**

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesholunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

## **TASFİYENİN ŞEKLİ**

### **Madde 32**

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.

## **YETKİLİ MAHKEME**

### **Madde 33**

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, Şirket ile pay sahipleri ya da doğrudan doğruya pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

## **YASAL HÜKÜMLER**

### **Madde 34**

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile diğer ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tebliğ ve genelge gibi sair mevzuat hükümleri uygulanır.

## ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
İlk Tescil	22.02.2011	28.02.2011	7761
4	21.04.2011	27.04.2011	7803
6,11	21.11.2011	25.11.2011	7948
6	13.02.2012	17.02.2012	8008
6	30.06.2014	04.07.2014	8605
6	22.09.2014	26.09.2014	8662
6	04.03.2015	10.03.2015	8775
1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34	08.06.2015	12.06.2015	8840
10, 11	06.10.2015	12.10.2015	8923
6	26.11.2019	02.12.2019	9963