

DENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1.

Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı suretle kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket (Aşağıda kısaca "Şirket" diye anılacaktır) kurulmuştur.

1. **Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.** (T.C. tabiyetinde)
Organize Sanayi Bölgesi Sarı cad. No:29 Bursa adresinde mukim.
2. **Zorlu Brode Sanayi ve Ticaret A.Ş.** (T.C. tabiyetinde)
Sultanhamam Vasıfçınar cad. No:91 Eminönü/İstanbul adresinde mukim.
3. **Ahmet Nazif Zorlu** (T.C. tabiyetinde)
İstanbul cad. Toprak Sitesi D Blok daire 3 Yeşilköy/İstanbul adresinde mukim.
4. **Zeki Zorlu** (T.C. tabiyetinde)
Muradiye Mah. Beşikçiler cad. No: 73/5 Bursa adresinde mukim.
5. **Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.** (T.C. tabiyetinde)
Sultanhamam Vasıfçınar cad. No:91 Eminönü/İstanbul adresinde mukim.
6. **Zorlu Holding A.Ş.** (T.C. tabiyetinde)
Sultanhamam Vasıfçınar cad. No:91 Eminönü/İstanbul adresinde mukim.
7. **Olgun Zorlu** (T.C. tabiyetinde)
Muradiye Mah. Beşikçiler cad. No: 73/5 Bursa adresinde mukim.
8. **Türkan Zorlu** (T.C. tabiyetinde)
Muradiye Mah. Beşikçiler cad. No: 73/5 Bursa adresinde mukim.
9. **Zülal Zorlu** (T.C. tabiyetinde)
İstanbul cad. Toprak Sitesi D Blok daire 3 Yeşilköy/İstanbul adresinde mukim.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2.

Şirketin ünvanı "Deniz Faktoring Anonim Şirketi", işletme adı "Deniz Faktoring"dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3

Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu, Türkiye'deki finans hizmetlerinin faaliyetini düzenleyen mevzuata riayet etmek ve münhasıran belirli kuruluşlarca (bankalar, sigorta şirketleri, leasing şirketleri vs) yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak kaydıyla; factoring hizmetleri; yurtiçi ve yurtdışı mal satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş ve doğacak alacaklarının temellük edilerek tahsili, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapmaktır. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için şirket ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve factoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- a. Yurtiçi ve yurtdışındaki alacak haklarının kabili rücu ve gayrikabili rücu olarak satın alınması ve /veya iskonto edilmesi;
- b. Bu hakların alış bedelleri tutarında fon temini;

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad.No: 141 Kat: 8 Beşiktaş,
Şişli / İST. Ticaret Sicil No: 27090-348212
Tel: (0212) 348 92 80 Faks: 336 33 80
Büyük Mükellefler V.D. 291 014 1688
www.denizfactoring.com

- c. Bu haklarla ilgili olarak hesap tutulması, tahsilat ve diğer ilgili hizmetlerin verilmesi;
- d. Şirketin ticari faaliyet gösteren müşterilerinin finansal gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla, finansal hizmet ürünlerinin tanımlanması ve geliştirilmesi;
- e. Şirketin kuruluş amaçlarını ilerletmek açısından yeni finansal ürünlerin ve pazar olanaklarının geliştirilmesi, bu faaliyetlerin ticari açıdan makul bir tavırla ve Yönetim Kurulu'nun tüm destek ve katılımıyla aktif olarak yürütülmesi.

Yukarıda amaçların gerçekleştirilmesi için ayrıca;

- f. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ipotek tesis ve fek'edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi;
- g. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beraatlarının lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması;
- h. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomi, organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi;
- i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve uzman kişi ve grupları ile hizmet anlaşmaları yapılması, çalışma izinlerinin alınması ve maaşlarının yurtdışına transferi;
- j. İştigal mevzuu ile ilgili her türlü hukuki sözleşmenin akdedilmesi;
- k. İştigal mevzuu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi;
- l. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması;
- m. Mevcut ve kurulacak şirketlerin sermayesine veya mülkiyetine, aracılık yapmamak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni alınmak kaydıyla iştirak edilmesi, ortaklıklar kurulması;
- n. Şirketin amaç ve konusuna yardımcı olmak fakat aracılık yapmamak koşuluyla; özel veya kamu tüzel kişiliklerinin çıkardığı hisse senedi, ticari senet, bono, tahvil gibi kıymetli evrakın iktisabı veya elden çıkarılması.

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
 Büyükdere Cad.No: 141 Kat:18 Esentepe,
 Şişli / İST. Ticaret Sicil No: 30800-346212
 Tel: (0212) 348 92 00 Faks: 336 33 80
 Büyük Mükellefler V.B. 291 014 1688
 www.denizfaktoring.com

YÖNETİM KURULU

Madde 8.

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Müdür dahil en az üç üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim kurulu üyelerinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 9.

Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler.

Görev süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 'nda belirtilen şartları haiz kimseyi geçici olarak bu yere seçer ve eski üyenin görev süresini tamamlamak üzere ilk Genel Kurulunun onayına sunar.

Yönetim Kurulu seçilmesini takip eden ilk toplantısında kendi arasında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ

Madde 11.

Kanunda ve bu Esas sözleşmede, Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Özellikle şu konularda Yönetim Kurulu yetkilidir.

- Murahhas üyeyi seçmek, müdürleri atamak, Şirket adına imza yetkisine haiz olacak kimseleri belirlemek, bunları azletmek, işten çıkarmak,
- Şubeler açmak, bunları kapatmak,
- Toplu iş sözleşmeleri akdetmek,

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
 Büyükdere Cad.No: 141 Kat: 8 Beşiktaş,
 Şişli / İST. Ticaret Sicil No: 299230-146212
 Tel: (0212) 348 92 00 Fax: 336 33 80
 Büyük Mükellefler V.D.: 291 014 1668
 www.denizfactoring.com

- d. Şirketin idari ve icrai işlerini görmek üzere müdür tayin etmek, Bu müdürün görev süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlandırılmaz.

ŞİRKETİ TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

Madde 12.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu 375. maddesinde belirtilen "devredilemez görev ve yetkileri" dışında temsil ve idare yetkisini yine Türk Ticaret Kanunu 367.maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

ŞİRKETİN DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 13.

Her faaliyet dönemi itibariyle Şirket genel kurulunca bir denetçi seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 397. madde 4. fıkra hükümleri saklıdır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçiye denetleme görevini verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilgili mevzuatın zorunlu kılması halinde, internet sitesinde ilan eder.

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 14.

Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Elektronik ortamda yapılacak genel kurullar için, 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 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 kurul toplantıya, ilgili mevzuatın zorunlu kılması halinde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay

DENİZ FAKTÖRİ G.Ş.
Sicil / İST. Ticaret Sicil No: 334630-346212
Tel: (0212) 348 92 00 Faks: 336 33 80
Büyükd. M. Kelleler V.D. 341 014 1668
www.denizfactorig.com

sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel kurula katılacak pay sahipleri ile genel kurul toplantısına çağrının şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve 415 inci maddeleri uygulanır.

Bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin itirazda bulunmamaları kaydıyla, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla genel kurullar Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi kapsamında çağrısız olarak toplanabilir.

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca elektronik ortamda da yapılabileceği gibi, şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan elverişli bir yerde toplanır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarında veya hariçten tayin edecekleri vekil yahut Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesine göre tayin edilecek Organın Temsilcisi, bağımsız temsilci veya Kurumsal temsilci vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgeleri mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 15.

Genel kurul toplantılarına T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uygulanır. Toplantı tutanakları TTK'nın 422'nci maddesi uyarınca düzenlenir ve imzalanır.

TOPLANTI NİSABI

Madde 16.

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

Olağan ya da olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket Esas sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin oylanacağı toplantılarda şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Kararlar toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğu ile alınır.

İLAN

Madde 17.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta evvel yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414.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 Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 18.

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 19.

Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak hesap ve tespit edilecek Şirket karı şu şekilde dağıtılır.

- Ödenecek vergi ve diğer kanuni mükellefiyetler düşürülür.
- Safi karın %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- Hissedarlara Şirket sermayesinin %5'i oranında birinci kar payı ayrılır.
- Geriye kalan kısımdan Genel Kurul tarafından belirlenen oranda Yönetim Kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına kar payı dağıtılabilir.
- Genel Kurul, kalan karın tamamını veya bir kısmının hissedarlara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına karar vereceği gibi olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi hükmü saklıdır.

YEDEK AKÇE

Madde 20.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 21.

Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun ve bu kanunlara ilişkin mevzuatın hükümleri uygulanır.

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
 Büyükdere Cad.No: 141 Kat: 5. Kat
 Şişli İST. Ticaret Sicli No: 390380/348212
 Tel: (0212) 348 92 00 Faks: 338 33 80
 Büyük Mükellefler V.D.: 33 014 1668
 www.denizfactoring.com