

ING FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

MADDE-1

Aşağıda ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş esaslarına göre bu anonim şirket kurulmuştur.

Kurucuların Adı, Soyadı, Ünvanı, İkamet Adresi ve Uyruğu:

- **ING Bank A.Ş.**
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
İstanbul Ticaret Sicil No: 269682
Büyük Mükellefler V.D. : 8760042243
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Köyü No: 6 Maslak 34398-İstanbul
- **Emin Hakan EMİNSOY**
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
T.C. No: 19612417854
Kuleli Mh. Yalnız Selvi Yolu Teta Çengelköy Evleri L/1 Çengelköy-İstanbul
- **Cornelis Petrus Adrianus Joseph LEENAARS**
Hollanda uyruklu
Vergi No: 6080465383
Dennenlaan 2a, 2244 AL Wassenaar, Hollanda
- **Ralph Adrianus Joseph Gerardus HAMERS**
Hollanda Uyruklu
Vergi No: 4560450070
Bierweg 33, 1261 BK Blaricum
- **John Thomas MC CARTHY**
Amerika Birleşik Devletleri uyruklu
Vergi No: 6130354014
Alsit Villaları B: 22 Topçubaşı Sk. No:3 Büyükdere – İstanbul
- **Gülçin GÖKÇEN**
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
T.C. No : 15284623494
Göksu Evleri, Kaktüs Sk. No: B-182/A A.Hisarı - İstanbul
- **Didem ÇERÇİ**
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
T.C. No : 59443064858
40 Ada, Mercan 4, Daire 4 Ataşehir - İstanbul

ÜNVAN:

MADDE-2

Şirketin ünvanı "ING FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE-3

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için ana iştiğal konusu ile ilgili olmak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile buna ilişkin mevzuata uygun olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- a)** Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerinde kısa, orta ve uzun vadeli alacakların alımı, satımı devir alınması (temellükü) veya başkalarına devir edilmesi (temlik) işlemlerini yapmak. Dış ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.
- b)** Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.
- c)** Şirket'e temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.
- d)** Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.
- e)** Şirket işlerinin gereği olarak yerli ve yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek ve bu kuruluşların yurt dışında veya yurt içinde aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak, gerekli durumlarda bu derneklere görev ve sorumluluk almak, yurtiçi ve yurt dışındaki toplantılarına katılmak,
- f)** Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulmuş veya kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurt içi ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
- g)** Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, kiralamak, mülkiyetinde bulunan malları tamamen veya kısmen satmak, kiraya vermek; bu amaçla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak,
- h)** Şirket, ana amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek koşulu ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve diğer yetkili makamlardan izin almak kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar, iş ortaklıkları (Joint-Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir.
- i)** 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.
- j)** Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, 6361 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve ana faaliyet konusu işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla verilen garanti ve kefaletler ile sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip veya kontrolünü elinde bulunduran kişiler ile sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip olduğunu veya kontrolünü elinde bulundurduğunu

ortaklıklara, toplamı ödenmiş sermayesinin Kanunen belirlenmiş oranını geçmeyecek şekilde verilen garanti ve kefaletler hariç olmak üzere garanti, kefalet ve teminat mektubu veremez.

k) Şirket, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak, borsa bankerliği ve aracı kurum faaliyeti çerçevesinde olmamak kaydıyla bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetlerden sayılabilecek şekilde hazine bono ve tahvilleri ve kıymetli evrak iktisap edilebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

l) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için faktoring mevzuatına aykırı olmamak koşuluyla kendi lehine yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kısa, orta, ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, yurt içi veya yurt dışı bankalardan sair resmi ve özel kurumlardan ve kredi müesseselerinden her türlü kredi alabilir, karşılığında teminat verebilir.

m) Şirket faaliyet konusuna ilişkin piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek,

n) Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar iktisap edebilir, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir,

o) Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, ana sözleşmede bu konuda yapılacak değişiklikler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin alarak 6361 sayılı Kanun ve bu konudaki düzenlemelerin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerin uygulanmasını takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE-4

Şirketin merkezi İstanbul olup, merkez adresi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Akkom Ofispark 2 Blok 4 Cessas Plaza Kat:4 34768 Ümraniye / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili 'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve söz konusu değişiklik tescil tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 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 sona erme sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu Kambyo mevzuatı, 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli izinleri alarak ve ilgili kurumlara ilgili bildirimleri yaparak yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

SÜRE:

MADDE-5

Şirket, tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

MADDE-6

Şirketin sermayesi 40.000.000.-TL (kırk milyon Türk Lirası) olup, sermaye beheri 1 TL itibari değerde 40.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ

MADDE-7

Hisse senetleri tamamı nama yazılı ve nakit karşılığı çıkartılmıştır. Devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, finansal kiralama mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek çeşitli kupürler halinde hisse senedi veya nama yazılı ilmühaber çıkarabilir.

Payın MASAK'tan alınacak bilgiye göre sakıncalı olduğu varsayılacak kişiler ya da ING Grubu veya bankacılık ve finans sektörü ile ilişkisi bulunmayan kişilere devredilecek olması halinde Şirket bu devre onay vermeyebilir.

Hissedarlar ayrıca ING Grup tarafından Banka İç yönetmelikleri ile "Yüksek Risk Grubu"nda bulunan ülke tabiiyetindeki gerçek ya da tüzel kişilere pay devri reddi öne sürebilir.

Şirket pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Faktoring, Finansal kiralama ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uygulanır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI: MADDE-8

Şirketin sermayesi, BDDK tarafından ilgili yönetmeliklerle belirlenen asgari sermayeden az olmamak kaydıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ MADDE-9

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un seçtiği en az üç üyeden oluşur. Tüzel kişi hissedarlar, Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeliği için birden fazla aday gösterebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarların adayı olarak seçilmiş her Yönetim Kurulu Üyesi'nin Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulunun tamamı aynı tüzel kişinin temsilcisi olmamak kaydıyla, tüzel kişilerin birden fazla temsilcileri yönetim kuruluna seçilebilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: MADDE-10

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından birisini başkan seçer.

Yönetim Kurulunca, yöntemi belirlenmek koşuluyla Yönetim Kurulu toplantısına davetler elektronik posta yoluyla yapılabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri yönetim kurulu toplantısı için davette bulunabilir. Tüm yönetim kurulu üyelerinin yazılı mutabakatı dâhilinde toplantı, Şirket merkezinde veya başka bir ilde yada memlekette yapılabilir.

Yönetim Kurulu, mevcut üye sayısının adi çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya iştirak eden Üyelerin adi çoğunluğu ile karar alır. Toplantı, bir kısım üyelerin toplantı yerinde olamamaları nedeniyle teknolojik olanaklar kullanılarak online, sesli veya sesli ve görüntülü iletişim vasıtaları ile "telekonferans veya video konferans" ve benzeri yöntemlerle de yapılabilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden her hangi birisi müzakere talebinde bulunmadıkça, muayyen bir husustaki teklife diğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu Kararları, Şirket Karar Defteri'ne yazılarak imza edilir. Toplantının teknolojik imkânlar kullanılarak sesli veya sesli ve görüntülü iletişim vasıtaları ile telekonferans veya video konferans ve benzeri yöntemlerle yapılması halinde yönetim kurulu kararı, Yönetim Kurulu başkanı tarafından kayda alınarak imzalanmak suretiyle tamamlanır; tüm üyelerin imzası aranmaz.

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır; çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: MADDE-11

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. Yönetim Kurulunda belirli bir iş veya görev üstlenecek olan Murahhas üyeye genel kurulca belirlenen ücretten başka ek ücret, maaş, harcırah, ikramiye, prim ve diğer sosyal haklar verilir verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının tespiti ile koşullarının ve verilme zamanının belirlenmesi Yönetim Kuruluna aittir.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI: MADDE-12

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin müşterek imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ile ilan ettirilir.

6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere; Türk Ticaret Kanununun 367 nci ve diğer ilgili Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir.

6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere; Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devir edebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır

GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI MADDE-13

Genel Müdür, Genel Müdür vekili ve genel müdür yardımcılarının atanmaları ve seçilmeleri 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve alt düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleşir.

Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ücreti Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkartılan yönetmelik hükümleri ile ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRESİ MADDE-14

Genel Kurul, Şirket'in finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu Türkiye Denetim Standartları'na uygun olarak denetlemek üzere bir bağımsız denetçi tayin etmek yönünde karar alır. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'e ait internet sitesinde ilan eder.

Denetleme görevi, denetçiden, sadece Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.

Denetçi Şirket ile imzalayacağı denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir.

Bağımsız denetim yapmak üzere, 01.06.1998 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri denetçi olabilir. Denetçi olamayacak kişilerin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 400'üncü maddesi nazara alınır.

Şirket ihtiyari olarak, yukarıda zorunlu olarak atanması gereken bağımsız denetçiye ilaveten görev yapacak denetçiler de tayin edebilir.

Denetçi raporları genel kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılması gereken Denetime ek olarak Şirketin genel kurullarına sunulacak yıllık bilançoları ve gelir tablolarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ve Kurulca uygun görülen bağımsız denetim kuruluşlarının denetlenmesi şattır. Şirketin yol sonu bağımsız denetim raporlarının süresi içinde Kurum veri tabanına raporlanması zorunludur. Denetçi tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyet kapsamında düzenlenecek raporların hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 402'nci maddesi esas alınır. Denetçi, denetim faaliyetine ilişkin değerlendirmelerini, kaleme alacağı görüş yazısı marifetiyle açıklar.

Pay sahiplerinin mevzuat hükümleri itibarıyla özel denetçi atanması konusundaki hakları saklıdır.

DENETÇİLERE, DENETİM GÖREVLERİ NEDENİYLE ÖDENECEK BEDELLER MADDE-15

Denetçiye verilecek ücret Denetçinin hizmetlerine ilişkin sair hususlar Denetçi ile Şirket arasında imzalanacak sözleşme ile tespit olunur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI VE TOPLANMA VE KARAR VERME YETER SAYISI: MADDE- 16

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda en az 1 (bir) defa toplanır ve TTK madde 409 hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Murahhas üyeler ve Denetçi ile birlikte en az bir yönetim kurulu üyesi Şirket Genel Kurul toplantısına katılmak zorunludur.

Toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Genel kurul sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şattır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Genel Kurulda ortaklar komiteler, komisyonlar kurulmasına arar verebilir.

Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde

edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri 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 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.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin genel kurul toplantı tutanaklarını imzalaması gereken diğer ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Diğer İlanlar

MADDE-17

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası ile 1524. maddesi hükümleri uyarınca yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 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 Kanununun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi:

MADDE-18

Şirketin hesap yılı, ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Safî Kârın Tespiti ve Dağıtımı

MADDE-19

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler ile Şirketin diğer yükümlülükleri, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- a. Yüzde beş kanuni (umumi) yedek akçeye ayrılır.
- b. Türk Ticaret Kanunu uyarınca yüzde beş birinci temettü payı ödenir.

Ve kalan safi kârın;

- c. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımdan sonra kalan safi kârın hiç dağıtılmamasına ya da kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.
- d. Bu maddenin (c) fıkrası uyarınca dağıtılması kararlaştırılan kâr paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereği olarak kanuni (umumi) yedek akçeye eklenir.
- e. Kanuni yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.
- f. Dağıtılabılır kârın miktarını, ödeme zaman ve şeklini Genel Kurul tespit eder.
- g. Sermaye artırımını dolayısıyla pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci kâr payları, tahsil edilmemiş sermayeye ilişkin apellerin son ödeme günü tarihlerine göre hesaplanır.
- h. Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır

YEDEK AKÇELER

MADDE-20

Şirket tarafından, Şirket sermayesinin yüzde yirmisine ulaşınca kadar kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçenin Şirket sermayesinin yüzde yirmisine ulaşan miktarı herhangi bir nedenle azalacak olursa noksan kısım tamamlanıncaya kadar kanuni yedek akçe ayırmaya devam edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi hükmü saklıdır.

YETKİLİ MAHKEME:

MADDE-21

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

SON ERME VE TASFİYE

MADDE-22

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle sona erer. Sona erme ve tasfiye ile ilgili olarak 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de sona erebilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

TASFİYE MEMURLARI

MADDE-23

Mevzuatın başka makamları tasfiye memurlarını atamaya yetkili kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır.

TASFİYENİN ŞEKLİ

MADDE- 24

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir. Şirketin tasfiye süreci gerekli görülmesi halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca denetlenebilir.

ŞİRKETİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ :
MADDE-25

Yönetim Kurulu, Faktoring mevzuatının veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve ileri de mevzuat değişikliği sonucu Şirketten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER :
MADDE-26

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile faktoring mevzuatı ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.