

YÖNETİM KURULU KARARI

Nr 06024

Karar No : 011
Karar Tarihi : 02.04.2021
Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,
Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Vakkas Altınbaş, Serhat Kutlu, Ahmet Kurşun,
Cihangir Yılmaz

GÜNDEM

Şirketimiz paylarında öngörülmesi planlanan imtiyazlı grupların kaldırılması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Sümer Faktoring A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:

KARAR

Şirket yönetim kurulunun 08.02.2021 tarihli ve 003 sayılı kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1. Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nde düzenlenen kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde, halka açık olmayan Şirketimizin, sermaye artırımını yoluyla çıkartılacak yeni paylarının ve/veya Şirketimiz mevcut paylarının halka arzı süreci kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve ikincil mevzuat amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na; görüşü alındıktan sonra 01.03.2021 tarihli ve 006 sayılı kararı ile de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirttiği düzenlemeler yapılarak söz konusu karar ekinde yer alan esas sözleşme tadil tasarısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılmıştır. Akabinde yönetim kurulunun 16.03.2021 tarihli ve 007 sayılı kararı ile Şirketimiz sermayesinin %94'ünü temsil eden 47.094.000 adet pay A Grubu ve %6'sını temsil eden 3.006.000 adet pay B Grubu olmak üzere iki pay grubu oluşturulması ve A Grubu paylara oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı verilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren esas sözleşme tadil tasarısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruların güncellenmesi kararlaştırılmıştır.

İş bu defa yönetim kurulu Şirket nezdinde imtiyazlı pay grubu oluşturulmasının halka arz sürecinde ve satışta dezavantaj oluşturacağı kanaatiyle, Şirket paylarının halka arzı sürecinde daha avantajlı pozisyonda kalmak adına, esas sözleşmede planlanan imtiyazlara ilişkin düzenlemelerin gerçekleştirilmemesine karar vermiştir. İş bu karar doğrultusunda, 16.03.2021 tarih ve 007 sayılı karar ile öngörülen pay grupları ve imtiyazların uygulanmamasını, bu çerçevede 16.03.2021 tarih ve 007 sayılı karar ve ekinde yer alan esas sözleşme tadil tasarısının iptal edilmesini uygun görmüştür.

Yeni durumda, Şirketin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na hitaben 08.02.2021 tarihli ve 202102069 referans numaralı yazısına ekli esas sözleşme tadil tasarısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16.02.2021 tarih E-12509071-103.01.04-4502 sayılı yazısı ile istediği düzeltmelerin yapılması ile oluşan metin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun talep ettiği hususları içerecek şekilde düzenlenmiş olup iş bu kararın ekinde yer alan esas sözleşme tadil tasarısı ile Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuruların devam ettirilmesi uygun görülmüştür.

İş bu nedenlerle kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz süreci kapsamında;

1. 16.03.2021 tarihli ve 007 sayılı karar ve ekinde yer alan esas sözleşme tadil tasarısının iptal edilmesine,
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 16.03.2021 tarihli ve 007 sayılı karar ve ekinde yer alan esas sözleşme tadil tasarısının iptal edildiğinin ve 16.03.2021 tarihli ve 202103119 referans numaralı yazı ile yapılan başvurunun geri çekildiğinin bildirilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile pay grupları ve imtiyazların yer almadığı güncel esas sözleşme tadil tasarısının paylaşılmasına,

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
Bakım ve Servis Sorumlusu

02 Nisan 2021

No 06024

4. Gerekmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgelerin iş bu karara uygun şekilde düzenlenerek başvuru dosyasına eklenmesine,
5. Tüm bu süreçlerin tamamlanması ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.02.2021 tarih 003 sayılı ve 01.03.2021 tarih 006 sayılı kararları kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz sürecine ilişkin iş ve işlemlerin devam ettirilmesine,
6. Bu çerçevede güncel esas sözleşme tadil tasarısının, gerekli izin ve görüşler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer tüm yetkili merciler nezdinde gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesine,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nca ekli esas sözleşme tadil tasarısına onay verilmesi halinde Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Ticaret Bakanlığı'nca uygun görüş verilmesi halinde esas sözleşme tadil tasarısının Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,
8. Esas sözleşme tadil tasarısının Şirket Genel Kurulunca kabulü halinde tescil ve ilanı için ticaret sicil müdürlüğünde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
9. İzahname ve diğer ilgili başvuru belgelerinin hazırlanmasına, başvuruların tamamlanması ile Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi ile diğer tüm yetkili merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

ONAY

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN	SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ METİN
MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı kuruluş esaslarına göre bu anonim şirket kurulmuştur. a.Sümerbank A.Ş. T.C.Uyruklu Eski Büyükdere Cad. No:13 Ayazağa Ticaret Merkezi Maslak / İstanbul b.Şükrü KARAHASANOĞLU T.C.Uyruklu Emin Onat Sok. No:2/10 Caferağa Kadıköy / İstanbul c.Sakine GARİPOĞLU T.C.Uyruklu Türlübaş Mahallesi No:49 Ceyhan / Adana d.Nizam GARİPOĞLU T.C.Uyruklu Türlübaş Mahallesi No:49 Ceyhan / Adana e.Mehmet Nida GARİPOĞLU T.C.Uyruklu Evrensekiz Kasabası Kırcaali Mahallesi Lüleburgaz /Kırklareli	MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı kuruluş esaslarına göre bu anonim şirket kurulmuştur. a.Sümerbank A.Ş. T.C.Uyruklu Eski Büyükdere Cad. No:13 Ayazağa Ticaret Merkezi Maslak / İstanbul b.Şükrü KARAHASANOĞLU T.C.Uyruklu Emin Onat Sok. No:2/10 Caferağa Kadıköy / İstanbul c.Sakine GARİPOĞLU T.C.Uyruklu Türlübaş Mahallesi No:49 Ceyhan / Adana d.Nizam GARİPOĞLU T.C.Uyruklu Türlübaş Mahallesi No:49 Ceyhan / Adana e.Mehmet Nida GARİPOĞLU T.C.Uyruklu Evrensekiz Kasabası Kırcaali Mahallesi Lüleburgaz /Kırklareli
MADDE-2 ŞİRKET ÜNVANI Şirketin ünvanı SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.	MADDE-2 ŞİRKET ÜNVANI Şirketin ünvanı Sümer Faktoring Anonim Şirketi olup işbu esas sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır. Şirket ünvan ve tür değişikliklerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

	Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ilgili hükümleri esas alınır.
MADDE-3 AMAÇ VE KONUSU Şirket 6361 sayılı FINANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU ile diğer mevzuata aykırı olmamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit doğmuş ve doğacak faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temlik, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurtiçi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Şirket, ana işgal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, amaç ve konusunda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Yurt içi ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı-satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak, b) Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların alacaklarına yönelik	MADDE-3 AMAÇ VE KONUSU Şirket 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile diğer mevzuata aykırı olmamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit doğmuş ve doğacak faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temlik, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurtiçi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Şirket, ana işgal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, amaç ve konusunda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Yurt içi ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı ve/veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, yurtiçi ve uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı-satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak

Sofia ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Selhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURSUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

muhasabe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak, c) Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak, d) Şirket müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı alıcıları hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve istihbarat yapmak, e) Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, bu iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak, f) Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek, g) Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, ihtiyaç fazlasını tamamen veya kısmen satmak, finansal kiralama olmaması kaydıyla, kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalatı yapmak, h) Kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, ı) 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 aksettirmek, j) Her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek almak, şirket ve üçüncü kişiler için ipotek vermek, fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak üçüncü kişiler	uluslararası faktoring işlemlerini yapmak, b) Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların alacaklarına yönelik muhasabe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak, c) Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak, d) Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, bu iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak, e) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek, f) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak kaydıyla Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, ihtiyaç fazlasını tamamen veya kısmen satmak, kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak, g) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, h) Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak,
---	---

Sofu ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Serhan KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel MüdürCihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

lehine kefalet vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, k) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre izin verilen her türlü borçlanma araçlarını, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, katılma-intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymeti yönetim kurulu kararı ile ihraç etmek, bu ihraçlara ilişkin esasları belirlemek ve ihraçlara ilişkin işlemleri yürütmek, h) Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, m) 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu kapsamında kurulan birlik'e üye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri yapmak, birlik nezdinde kurulan Fatura Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Risk Merkezi gibi yerlere gereken her türlü bilgiyi vermek, ilgili kurum ve kuruluşlara üye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve işlemi yapmak, n) Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak yurtiçinde ve yurtdışında şirketin bağımlı bir parçasını oluşturacak ve faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapabilecek şubeler açabilir, devir edebilir, şubeleri kapatabilir,	bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek, i) Her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek almak, şirket ve üçüncü kişiler için ipotek vermek, fek etmek, şirketin amacı ve konusu ile ilgili olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 9. maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak (Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.), j) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre izin verilen her türlü borçlanma araçları, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, katılma-intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymet dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını yönetim kurulu kararı ile ihraç etmek, bu ihraçlara ilişkin esasları belirlemek ve ihraçlara ilişkin işlemleri yürütmek, k) Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirebilmek amacıyla 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring,
---	---

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihanir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

- e) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde elektronik işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla internet sitesi oluşturmak, güvenli elektronik imza temin etmek, kayıtlı elektronik posta sistemine dahil olmak, bu amaçlar için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın almak,
- p) ~~Şirket, Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilirler.~~
- r) ~~Yukarıda belirtilenlerin dışında, ileride şirket için faydalı ve gerekli işlere ve işlemlere girilmek istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gereklidir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan işler için 6361 sayılı kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına dahil olunması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve onay alınır. Şirket ana sözleşmesi şirketin resmi internet sitesinde güncel olarak yayınlanır.~~

Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'na aykırı olmamak kaydıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler almak, karşılığında teminat vermek, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, Şirket işleri için teminat ipoteği almak ve teminat ipoteği vermek (Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur),

- l) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kurulan birliğe üye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri yapmak, birlik yönetimine üye ve görevli tayin etmek, **bu kapsamda** kurulan Fatura Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Risk Merkezi gibi yerlere gereken **her türlü** bilgiyi vermek, ilgili kurum ve kuruluşlara üye olmak, üyeliğin gerektirdiği **her türlü** iş ve işlemi yapmak,

- m) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu dahil faktoring şirketlerinin tabi olduğu mevzuat ve ilgili diğer mevzuatın bu konudaki düzenlemelerine uygun olacak şekilde, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinleri almak koşuluyla Şirketin amaç ve konusuna

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Yakka ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

02 Nisan 2021

No 06024

ilişkin olarak yurtiçinde ve yurtdışında Şirketin bağımlı bir parçasını oluşturacak ve faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapabilecek şubeler açmak, devir etmek, şubeleri kapatmak,

n) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla internet sitesi oluşturmak, güvenli elektronik imza temin etmek, kayıtlı elektronik posta sistemine dahil olmak, bu amaçlar için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın almak,

o) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurulda ortakların bilgisine sunmak koşuluyla sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak (Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.),

Yukarıda belirtilenlerin dışında, Şirketin faydalı ve gerekli görülecek işlere ve işlemlere girilmek istendiği ve/ bu durumun Şirketin tabi olduğu mevzuata göre esas sözleşmenin değiştirilmesini

Serif ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Serif ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

	gerektirdiği takdirde Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra konunun genel kurula sunulması ve genel kurulca bu konuda karar alınması gerekecektir.
MADDE-4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Esentepe Keskinkalem Sok.No:39/1 Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 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. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği ana sözleşme değişikliği gerektirir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartıyla yurtiçi ve yurtdışında şube açabilir. Şirket, her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez.	MADDE-4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Esentepe Keskinkalem Sok.No:39/1 Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, tabi olduğu mevzuat uyarınca gerekli yerlere bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla yurtiçi ve yurtdışında şube açabilir.
MADDE- 5 ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket süresiz olarak kurulmuştur.	MADDE- 5 ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ	MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLAR

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Almet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin sermayesi **BİR** Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı 50.100.000 (Ellimilyonyüzbin) adet paya bölünmüş 50.100.000 (Ellimilyonyüzbin) Türk Lirasından ibarettir.

1. Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 30.500.000 Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.
2. Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri **BİR** Türk Lirası nominal değerde 19.600.000 adet paya bölünmüş olan 19.600.000 Türk Lirasının; 3.710.000 Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak teselden önce nakden ödenecektir. Kalan 15.890.000 TL'si İş Kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Yankas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumludur)

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun [●] tarih ve [●] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (üçyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 300.000.000 (üçyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.100.000 (ellimilyonyüzbin) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 50.100.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay

Changir KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

02 Nisan 2021

No 06024

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Borsada işlem görecekt payların devrine kısıtlama getirilemez. Paylar Türk Ticaret Kanunu'nun, sermaye piyasası mevzuatının ve işbu esas sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

İşbu maddenin yukarıda belirtilen hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Serhan KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

02 Nisan 2021

No 06024

MADDE 7 HİSSE SENETLERİ

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri nakit karşılığı çıkarılır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu 490. ve 499. maddeleri hükümlerine, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11. maddesi hükümlerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kúpürler halinde hisse senedi çıkarabilir, çıkarılmış kúpürleri bölebilir.

Şirket hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleriyle değiştirilmek üzere pay senedi bastırılinceye kadar ilmühaber çıkarabilir. Şirket tarafından çıkarılacak ilmühabere kıyas yoluyla iş bu esas sözleşmede yazılı kurallar ve TTK.'nın nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümleri uygulanır.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11. maddesi hükümlerine uygun olmayan pay devirleri ve edinimleri, Şirket pay defterine işlenmez.

Şirket kendi hisselerini rehin alamaz, ivazlı iktisab edemez, TTK 382. madde hükümleri saklıdır. İvazsız iktisablarda TTK'nın 383. 384. 385. ve 386. maddelerinin hükümleri uygulanır. Aneak şirketin ödenmiş sermayesi hiçbir şartta 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Kanun'da belirtilen asgari sermayenin altına inemez, TTK 381.madde hükmü saklıdır.

Hissedar sayısını beşten aza indiren hisse devirleri ve edinimleri batıldır. Bu tür devir ve edinimler Şirket pay defterine işlenmez.

Bu madde metinden çıkartılmıştır.

**MADDE 8 SERMAYENİN
ARTTIRILMASI AZALTILMASI**

Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki mevzuat

Bu madde metinden çıkartılmıştır.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Sema KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Sorumlusu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

10

hükümleri dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sebeple yapılacak esas sözleşme değişikliği için 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olunan hallerde, mevzuatın gerektirdiği durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınır. Sermayenin artırılma ve azaltılma kararları Şirket internet sitesinde usulüne uygun olarak duyurulur.

Yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt dışından yabancı ortak ve yabancı sermaye getirebilir ve arttırılan sermayeye isabet eden hisse senetleri ihraç edilebilir.


Safu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı


Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Cihan YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi


Feri RÜKSÜN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)


Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür



MADDE-9 GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

~~Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi başkan vekili ifa eder. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek zat yönetim kurulu tarafından seçilir.~~

~~Şirket genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 409. ve 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.~~

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 Sayılı 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 Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında şirket esas sözleşmesinin işbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin

MADDE-7 GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

i) Davet Şekli:

Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve genel kurul iç yönergesi ile diğer ilgili mevzuat uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

ii) Toplantı Yeri:

Genel kurullar Şirketin merkez adresinde veya merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Senhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

~~Olağan ve olağanüstü genel kurulların yapılmasına ait usul ve esaslar, şirket yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurula onaylanan şirket iç yönergesine göre yapılır.~~

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 Şirket esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

iii) Oy Verme ve Vekil Tayini

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin **veya vekillerinin** oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. **Oy kullanımında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.** Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. **Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde sermaye**

Soğut ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vd.

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Sorumlusu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

02 Nisan 2021

No 06024

	piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulması zorunludur. iv) Müzakereler ve Karar Nisabı Şirket genel kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel kurul toplantısında gündeme bağlilik ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.
MADDE-10 TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	Bu madde metinden çıkartılmıştır.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

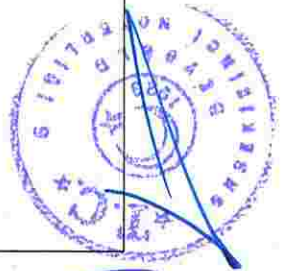
Ahmet KURBAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Selma KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

02 Nisan 2021

06024

MADDE-11 TOPLANTI YERİ Genel kurullar şirketin merkezinde veya aynı il sınırları içerisinde olmak şartıyla yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.	Bu madde metinden çıkartılmıştır.
MADDE-12 TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi hazır bulunur ve toplantı tutanaklarını Toplantı Başkanlığı ile birlikte imza eder. Temsilcinin ve toplantı başkanlığının imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir. Toplantı tutanağı TTK 422. maddesi esaslarını içerir şekilde hazırlanır, ticaret sicile noter onaylı bir nüshası verilir, tescil ve ilana tabi kararlar tescil ve ilan ettirilir. Ayrıca tutanak hemen şirket internet sitesine konulur.	MADDE-8 TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi hazır bulunur ve toplantı tutanaklarını toplantı başkanlığı ile birlikte imza eder. Temsilcinin ve toplantı başkanlığının imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.
MADDE-13 TEMSİLCİ TAYİNİ Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilir. Şirkette pay sahibi olan temsileiler oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.	Bu madde metinden çıkartılmıştır.



Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

02 Nisan 2021

No 06024

**MADDE-14 OYLARIN KULLANMA
ŞEKLİ**

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Aneak ortaklardan birinin teklifi ve genel kurulun kararı ile gizli oya başvurulabilir.

Bu madde metinden çıkartılmıştır.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Almet KÖRSUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür



MADDE-15 İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, TTK 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak koşulu ile aşağıdaki şekillerden birisi veya birkaçı ile birlikte yapılır.

Şirkete ait genel kurullar çağrılı veya çağrısız usulde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrı usulüne şirket yönetim kurulu karar verir ve çağrılar şirket iç yönergesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılır. Yönetim kurulu gerek görmesi halinde ilanları ayrıca, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az onbeş gün önce ilan ederek yapabilir.

Çağrı usulü ile ilanlar, şirket iç yönergesinde belirtilen şekilde, TTK 414. maddesi hükümlerine göre, çağrısız usulde ise, şirket iç yönergesinde belirtilen şekilde, TTK 416. maddesi hükümlerine göre yapılır.

Her halukarda, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, TTK 414. maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması mecburidir.

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin sona ermesine ait ilanlar sırasıyla TTK 412. 532. ve 541. maddelerinin hükümleri ile uygulanır.

Azlık hakları ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtildiği üzere mahkeme kararı ile yapılan ilanlarda, şirket iç yönergesi hükümleri uygulanır.

Elektronik ortamda genel kurul yapılmasına karar verilmesi halinde ilan elektronik genel kurul sisteminde de yapılır.

MADDE-9 İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

MADDE-16 YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen aralarında şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 3 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından

MADDE-10 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ İLE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Sorumlulu

02 Nisan 2021

No 06024

yürütülür. Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür'ün bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde bir murahhas üye seçer. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.

işbu esas sözleşme hükümleri doğrultusunda seçilen aralarında şirket genel müdürünün olduğu en az 5 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Şirket genel müdürü, genel müdürün bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süresi, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde bir murahhas üye seçer.

Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartları haiz yeni bir üye seçer.

Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere

Sefa ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi

Sarıhan KURTULU
Yönetim Kurulu Üyesi

02 Nisan 2021

06024

uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulu tarafından, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu toplantıları Şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Yakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
Sorumlu

kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin bu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 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 esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını bahsi geçen tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Sofu ALTINBAS
Yönetim Kurulu Başkanı

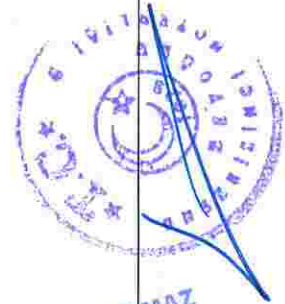
Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Vakkas ALTINBAS
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumludur)

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilebilir. Sigorta bedeli Şirket tarafından ödenir. Bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır. Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.
MADDE-17 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI Yönetim kurulu üyelerinin hakkı huzurları genel kurulca tesbit edilir.	Bu madde metinden çıkartılmıştır.
MADDE-18 YÖNETİM KURULU VE TOPLANTILARI Yönetim Kurulu şirket işleri lazım gösterdikçe toplanır. Ancak en az üç ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu	Bu madde metinden çıkartılmıştır.



Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat MUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(D. Sorumlu)

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.

Selma ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin işbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır

MADDE-19 ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAMI

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.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367.Maddesine istinaden düzenleyeceği iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin haiz olması şarttır.

MADDE-11 ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine istinaden düzenleyeceği iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Yakka ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumludur)

Seyhat KURTULU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Yönetim Kurulu TTK 371 ve 367 maddeleri çerçevesinde düzenleyeceği iç yönerge ile temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini ~~belirlemeye~~ veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atamaya, temsil yetkisini üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olamaz.

Şirket tarafına verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir.

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

yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu TTK 371 ve 367 maddeleri çerçevesinde düzenleyeceği iç yönerge ile temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atamaya, temsil yetkisini üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olamaz. **Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.**

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

MADDE-20 DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRELERİ

Sofu ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Sermet KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN

Yönetim Kurulu Üyesi

(Denetim Sorumlusu)

MADDE-12 BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket genel kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Finansal

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

02 Nisan 2021

No 06024

Şirket Genel Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Denetçiler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397. maddesi ile 406. maddeleri arasında sayılan görevleri yapmakla hükümlüdür. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Ön yıl içinde toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi, üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez.	Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Denetçi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.
MADDE-21 DENETÇİ ÜCRETİ Denetçi ücreti genel kurulca tesbit edilir.	Bu madde çıkartılmıştır.
MADDE-22 GENEL MÜDÜR Genel Müdür Yönetim Kurulu'na seçilir ve azledilir. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve denk konumda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticilerin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile BDDK yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuatlar tarafından belirlenen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Şirketin günlük yönetimi ve temsili Genel Müdür tarafından, Yönetim Kurulu'na kabul edilmiş bulunan karar, direktif, politika ve talimatlara göre ve aynı zamanda bu Esas Sözleşme'nin, Şirketin işlemekte olan yönetmeliklerinin ve ilgili kanunların lafzı ve ruhuna uygun olarak yürütülür. Genel Müdür'ün diğer görev ve yetkileri ile ücret ve ödenekleri Yönetim Kurulu'na saptanır. Genel Müdür'ün görev süresi Yönetim Kurulu'nun süresi ile sınırlı değildir.	MADDE-13 GENEL MÜDÜR Şirket genel müdürü yönetim kurulunca seçilir ve azledilir. Genel müdür, genel müdür yardımcıları ve denk konumda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticilerin Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat tarafından belirlenen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Şirketin günlük yönetimi ve temsili genel müdür tarafından, yönetim kurulunca kabul edilmiş bulunan karar, direktif, politika ve talimatlara göre ve aynı zamanda bu esas sözleşmenin, Şirketin işlemekte olan yönetmeliklerinin ve ilgili kanunların lafzı ve ruhuna uygun olarak yürütülür. Genel müdürün diğer görev ve yetkileri ile ücret ve ödenekleri yönetim kurulunca saptanır.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu BaşkanıVakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu BaşkanıCihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumludur)Şirket KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

02 Nisan 2021

No 06024

MADDE-23 HESAP DÖNEMİ Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, birinci hesap yılı için şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	MADDE-14 HESAP DÖNEMİ Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
MADDE-24 KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi mali yükümlülüklerle ile varsa geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra, kalan tutar şirketin dağıtılabilir net karını oluşturur. Bu suretle meydana gelen dağıtılabilir net kar aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. a) %5 kanuni yedek akçe b) Dağıtılabilir kardan Ödenmiş sermaye üzerinden % 5 birinci temettü, Dağıtılabilir karın yukarıdaki şekilde dağıtımından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya yedek akçeye ayrılmasına Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin madde hükümleri doğrultusunda genel kurul karar verir. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve karara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan 6102 Sayılı Türk Ticaret	MADDE 15-KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket eder. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: i) Genel Kanuni Yedek Akçe: Yüzde beşi, çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. ii) Birinci Kâr payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu BaşkanıVakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.Serhat KUZLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel MüdürAhmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Genel Müdür Yardımcısı)Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

02 Nisan 2021

No 06024

Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının e numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi yedek akçe eklenir.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

iii) İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

iv) Genel Kanuni Yedek Akçe

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap

Serkan ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumludur)

02 Nisan 2021

Nr 06024

	tarikhleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. İşbu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
MADDE-25 KAR DAĞITIM ZAMANI Dağıtılması karara bağlanan yıllık kârın, pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.	Bu madde metinden çıkartılmıştır.
MADDE-26 YEDEK AKÇE Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ila 523. maddeleri arasındaki hükümleri uygulanır.	Bu madde metinden çıkartılmıştır.
	MADDE 16 – KAR PAYI AVANSI Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
	MADDE 17 - SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

Sofu ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Serhat KUTLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Cihangir YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

	Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile sermaye piyasası mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu tahvil, bono, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, kira sertifikası ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile ortaklık varantı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sermaye piyasası aracı olduğu belirlenen her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.
	MADDE 18 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

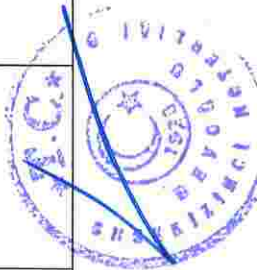
Süfu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Genel Kurul Temsilcisi)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

	MADDE 19 – ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Esas sözleşme değişikliğine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.
MADDE-27 İNFİSAH VE FESİH Şirket TTK'da öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır. İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.	MADDE-20 ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Şirket'in infisah veya feshi halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca yürütülür.
MADDE-28 TASFİYE MEMURLARI Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.	
MADDE-29 TASFİYENİN ŞEKLİ	



Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

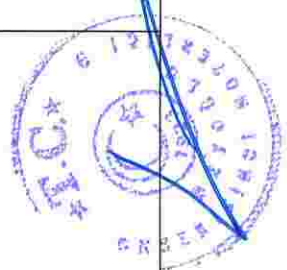
Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetim Sorumlusu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

02 Nisan 2021

06024

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları TTK hükümlerine göre tayin edilir.	
MADDE 30 YETKİLİ MAHKEME Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında şirket ile pay veya doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve ıera daireleridir.	
MADDE 31 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER Şirket esas sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin gerekli sayıdaki nüshası T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Esas sözleşme ayrıca şirket tarafından bastırılarak pay sahiplerine dağıtılır ve gerekli sayıdaki nüshası da T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na yollanır.	
MADDE-32 TAMAMLAYICI HÜKÜMLER Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında TTK hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmelik hükümleri uygulanır.	MADDE-21 KANUNİ HÜKÜMLER Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
MADDE-33 DAMGA VERGİSİ Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenir. İlgili vergi dairesi Marmara Kurumlar Vergi Dairesidir.	

SOFA ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 18.** Noterliğinden **23.12.2020** tarih ve **20241** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034274 MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD.** Vergi Dairesine Kayıtlı **7860034926** Vergi Numaralı **SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Karar Defterinin

128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159. sayfalarındaki **02.04.2021** tarih ve **011** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (İki Nisan İkibinyirmibir) Cuma günü **02/04/2021**

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Mukaddes ARSLANNo 06024
02 Nisan 2021T.C.
BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esenlepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Keskinkalem Sok. No 35/A 34394 Şişli/İST.
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 39

D.K-319