

AKDENİZ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
ANASÖZLEŞME
TADİL TASARISI

YENİ ŞEKİL :

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 6- Şirketin Sermayesi beheri 1,00.-(Bir) TL itibari değerinde, 25.000.000(yirmi beş milyon) hisseye ayrılmış olup, 25.000.000,00.-(yirmi beş milyon) TL den ibarettir. Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000,00.-(on milyon) TL.' sinin tamamı ödenmiştir. Arttırılan sermayenin 1.466.290,67 (Bir milyon dört yüz altmış altı bin iki yüz doksan TL Altmış yedi Krş) TL' si kar yedeklerinden, 279.466,43 (İki Yüz yetmiş dokuz bin dört yüz altmış altı TL, Kırk üç Krş) TL 'si olağanüstü yedeklerden, 13.254.242,90 (On üç milyon iki yüz elli dört bin iki yüz kırk iki TL, Doksan Krş) TL' si nakden karşılanacaktır. Kar yedekleri ve Olağanüstü yedekler İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 1335 ruhsat numarasında kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Hamza Uzun tarafından 26/02/2013 tarih ve YMM /1335/1268-6 Sayılı raporları ile tespit edilmiştir.

Nakit olarak arttırılan kısım ortaklar tarafından mavazaadan ar i olarak tamamen taahhüt olup, ¼' ü artırımının tescil ve ilanından önce ve geriye kalan ¾' ü tescili izleyen üç ay içerisinde veya Yönetim Kurulunun talebi halinde her halükarda üç aylık süre dolmadan ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

GENEL KURUL:

Madde 9- 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.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. (Esas sözleşme ile genel kurul toplantılarında pay sahiplerini temsil edecek kişilerin pay sahibi olması zorunluluğu getirilemez. Esas sözleşmede bir payı olsa dahi her pay sahibine en az bir oy hakkının tanınması zorunlu olup birden fazla paya sahip olan pay sahipleri için ise oy sayısı sınırlandırılabilir. Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinden veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinden farklı bir yerde yapılabilmesi için söz konusu yerlerin esas sözleşmeye açıkça yazılması gerekmektedir. Madde 425, 434/2, 409)

İLAN:

Madde 15- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

(Kanunun zorunlu tuttuğu şekil ve şartlar saklı kalmak kaydıyla şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı esas sözleşme ile serbestçe düzenlenebilir.)

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ, GÖREV VE SÜRESİ:

Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilen en az üç kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Temsile yetkili en az bir üyenin Türkiye' de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde TTK 363-364. Maddeleri hükmü uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKKI HUZURLARI:

Madde 17- Yönetim kurulu üyelerinin hakkı huzurları genel kurulca tespit edilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 18- Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde da uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremezler ve toplantılara asaleten katılarak oy kullanabilir. Yapılan oylamada, oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa yönetim kurulu başkanının oyu belirleyici olur.

Yönetim kurulu toplantıları için T.T.K. 390. Maddesi hükmü uygulanır.

ŞİRKET YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 19- Yönetim kurulu şirketi idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ilgili emir mevzuata göre genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunları şirketin unvanı altına konulmuş, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişinin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu; temsil ve ilzam yetkisini, bir veya daha fazla murahhas üyeye, müdür olarak üçüncü kişilere münferiden veya müştereken devir ederek belirler.

DENETÇİ SEÇİMİ GÖREV VE SÜRESİNİN TAYİNİ

Madde 20- Genel Kurul; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun niteliklere haiz bir Denetçiye seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Denetçinin seçimi, görev süreleri, görev, yetki ve sorumlulukları, tescil işlemleri ve denetçi ile ilgili diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca belirlenen kurallar uygulanır.

ESKİ ŞEKİL :

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 6- Şirketin Sermayesi beheri 1,00.-(Bir)YTL itibari değerinde, 10.000.000(on milyon) hisseye ayrılmış olup, 10.000.000,00.-(On milyon)YTL den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000,00.-(Beş milyon)TL.' sinin tamamı nakden ödenmiştir. Arttırılan sermayenin 1.877.237,55-(Bir milyon sekiz yüz yetmiş yedi bin iki yüz otuz yedi TL Elli beş KR)TL' si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından,kalan 3.122.762,45 (Üç milyon yüz yirmi iki bin yedi yüz altmış iki TL,kırk beş KR) TL 'si olağan üstü yedeklerden karşılanacaktır.Sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve olağan üstü yedekler ,İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 1335 ruhsat numarasında kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Hamza Uzun tarafından 25.03.2011 tarih ve YMM/1335/1268-26 Sayılı raporları ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

GENEL KURUL:

Madde 9-Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu başkan vekili, onun da bulunmadığı hallerde ekseriyetle seçilen hissedarlardan biri başkanlık eder.

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. TTK 369. maddesi göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

İLANLAR:

Madde 15- Şirkete ait ilanlar TTK 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK 397.ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların TTK 368.maddesi hükümleri gereğince ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ:

Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından seçilen üç üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.Yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma oluğu takdirde yönetim kurulu boşalan üyeliğin süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk genel kurulda onaya sunar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI:

Madde 17- Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye,prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 18- Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve yarından bir fazlası ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif ret edilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır.Çekimser oy kullanılmaz. ret oyu veren ret gerekçesini yazarak imzalar Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde veya yıllık toplantı adedinin ¼ ünü aşmamak üzere yönetim kurulunca kararlaştırılan diğer yerlerde de toplanır.

ŞİRKET YÖNETİM VE İLZAMI:

Madde 19- Yönetim kurulu şirketi idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ilgili emir mevzuata göre genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve sözleşmeleri geçerli olabilmesi için bunları şirketin unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gerekir. Kimlerin şirkete ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir.

Yönetim kurulu **murahhas** üye veya **müdür** atamaya yetkilidirler.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRELERİ:

Madde 20-Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak için iki denetçi seçer.

Denetçiler TTK.353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

AKDENİZ FAKTORİNG HİZ.A.Ş.
Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No: 18
Kat: 7 Üsküdar / İSTANBUL
Tel: (0216) 481 90 00
Ümraniye V.D. 021 004 9525

KAR TARİHİ : 26/02/2013

KARAR NO : 18

TOPLANTIYA KATILANLAR : İsfendiyar Zülfikari (Yönetim Krl Bşk), Umut Ülbegri (Genel Müdür),
Mustafa Bayram (Üye)

05652

28 Şubat 2013

ÖRNEK

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Şirket sermayesinin 25.000.000.- (Yirmi Beş Milyon) TL' ye artırılmasına,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirket ana sözleşmesinin; Genel kurulla ilgili 9. Maddesinin,
İlan ile ilgili 15. Maddesinin, Yönetim kurulu seçimi görev ve süresi ile ilgili 16. Maddesinin, Yönetim
kurulu üyelerinin hakkı huzurları ile ilgili 17. Maddesinin, Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili 18.
Maddesinin, Şirket yönetim temsil ve ilzamu ile ilgili 19. Maddesinin, Denetçi seçimi görev ve süresinin
tayini ile ilgili 20. Maddesinin değiştirilmesine,
- Şirket ana sözleşmesinin aşağıdaki şekilde tadiline,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.

AKDENİZ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
ANASÖZLEŞME
TADİL TASARISI

YENİ ŞEKİL :

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 6- Şirketin Sermayesi beheri 1,00.-(Bir) TL itibari değerinde, 25.000.000(yirmi beş milyon) hisseye ayrılmış olup, 25.000.000,00.-(yirmi beş milyon) TL den ibarettir.
Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000,00.-(on milyon) TL.' sinin tamamı ödenmiştir. Arttırılan sermayenin 1.466.290,67 (Bir milyon dört yüz altmış altı bin iki yüz doksan TL Altmış yedi Krş) TL' si kar yedeklerinden, 279.466,43 (İki Yüz yetmiş dokuz bin dört yüz altmış altı TL, Kırk üç Krş) TL 'si olağanüstü yedeklerden, 13.254.242,90 (On üç milyon iki yüz elli dört bin iki yüz kırk iki TL, Doksan Krş) TL' si nakden karşılanacaktır. Kar yedekleri ve Olağanüstü yedekler İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 1335 ruhsat numarasında kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Hamza Uzun tarafından 26/02/2013 tarih ve YMM /1335/1268-6 Sayılı raporları ile tespit edilmiştir.
Nakit olarak arttırılan kısım ortaklar tarafından mavazaadan ar i olarak tamamen taahhüt olup, ¼' ü artırımının tescil ve ilanından önce ve geriye kalan ¾' ü tescilli izleyen üç ay içerisinde veya Yönetim Kurulunun talebi halinde her halükarda üç aylık süre dolmadan ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

GENEL KURUL:

Madde 9- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. 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.
Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
(Esas sözleşme ile genel kurul toplantılarında pay sahiplerini temsil edecek kişilerin pay sahibi olması zorunluluğu getirilemez. Esas sözleşmede bir payı olsa dahi her pay sahibine en az bir oy hakkının tanınması zorunlu olup birden fazla paya sahip olan pay sahipleri için ise oy sayısı sınırlandırılabilir. Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinden veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinden farklı bir yerde yapılabilmesi için söz konusu yerlerin esas sözleşmeye açıkça yazılması gerekmektedir. Madde 425, 434/2, 409)



Handwritten signature.

ASLINDA İMZALARI

05652

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan; en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı kararları hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.
Kanunun zorunlu tuttuğu şekil ve şartlar saklı kalmak kaydıyla şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı esas sözleşme ile serbestçe düzenlenebilir.)

YÖNETİM KURULU SECİMİ, GÖREV VE SÜRESİ:

Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilen en az üç kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Temsile yetkili en az bir üyenin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır. Yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde TTK 363-364. Maddeleri hükmü uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKKI HUZURLARI:

Madde 17- Yönetim kurulu üyelerinin hakkı huzurları genel kurulca tespit edilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 18- Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde da uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremezler ve toplantılara asaleten katılarak oy kullanabilir. Yapılan toplantılarda, oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa yönetim kurulu başkanının oyu belirleyici olur.

Yönetim kurulu toplantıları için T.T.K. 390. Maddesi hükmü uygulanır.

ŞİRKET YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 19- Yönetim kurulu şirketi idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ilgili emir mevzuata göre genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve sözleşmeleri geçerli olabilmesi için bunları şirketin unvanı altına konulmuş, şirket temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişinin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu; temsil ve ilzam yetkisini, bir veya daha fazla murahhas üyeye, müdür olarak üçüncü kişilere münferiden veya üstereken devir ederek belirler.

GENEL KURUL SECİMİ GÖREV VE SÜRESİNİN TAYİNİ

Madde 20- Genel Kurul; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun niteliklere haiz bir Denetçiye seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Denetçinin seçimi, görev süreleri, görev, yetki ve sorumlulukları, tescil işlemleri ve denetçi ile ilgili diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca belirlenen kurallar uygulanır.

İsfendiyar Zülfikari
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. No: 51268189976

Umut Ülbeği
Genel Müdür - Üye
T.C. No: 48238328626

Mustafa Bayram
Yönt. Kurulu Başk. Yard.
T.C. No: 36673825610

ASLINDA İMZALARI
VARDIR



28 Şubat 2013

T.C.
ÜSKÜDAR
17. NOTERLİĞİ

İşbu örnek ibraz edilen Üsküdar 3. Noterliğinden 21.03.2011 tarih ve 10425 yevmiye numara ile tasdikli AKDENİZ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait karar defterinin 27.ve 28. sayfasındaki yapışık olarak bulunan 26.02.2013 tarih ve 18 sayılı kararın aynı olduğunu onaylarım. İki bin on üç yılı Şubat ayının yirmisekizinci günü 28.02.2013

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ

DİLEK YILMAZ

Vekili İmzaya Yetkili Başkatip MEMET
EMİN TAŞKESEN LİOĞLUÜSKÜDAR 17.
NOTERİ

DİLEK YILMAZ

BULGURLU CAD.
İÇLER İŞ MERKEZİ
NO.132/1
ÜSKÜDAR/İST.
Tel : 0216 521 54 52