YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME

(Madde değişiklikleri metne işlenmiştir.)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil No: 349627

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Kanuni İkametgahı[1]: İstanbul Beşiktaş Levent Mh. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza C Blok N.1/C/32-33

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 18.7.1996 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16.7.1996 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 5. Noterliğinden 11.07.1996 tarih 37553 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak, 18.07.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

DESTEK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları uyrukları ile ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketleri ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1- Altunç Kumova T.C. Uyruklu Muallim Naci Cad. No:119 H-6 Blok Ortaköy/ İstanbul adresinde mukim.
2- Nurdan Kumova T.C. Uyruklu Muallim Naci Cad. No:119 H-6 Blok Ortaköy/ İstanbul adresinde mukim.
3- Bilgi Gülçelik T.C. Uyruklu Etiler Ahular Sok. No:13/1 Şişli/ İstanbul adresinde mukim
4- Selim Gülçelik T.C. Uyruklu Etiler Ahular Sok. No:13/1 Şişli/ İstanbul adresinde mukim.
5- Rauf Erdal Özoruç T.C. Uyruklu Bağdat Cad. Beyaz Köşk Apt. No:135/20 Kadıköy/ İstanbul adresinde mukim.

ŞİRKETİN ÜNVANI[2]

Madde 2- Şirketin ünvanı Destek Faktoring Anonim Şirketi'dir.

AMAÇ VE KONU[3]

Madde 3- Şirketin başlıca kuruluş amacı,

Türkiye'deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata riayet etmek.

Münhasıran bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve benzeri kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak.

[1] 20.04.2016 tarih ve 9058 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali
[2] 02.05.2012 tarih ve 8059 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali
[3] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na aykırılığa müncer olmamak üzere yurt içi ve yurt dışı mal alımı satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacaklarının alımı, satımı, temellük edilerek tahsili ve başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemeler de bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetleri verilmesi işlemlerini, ulusal ve uluslar arası faktoring teammül ve kurallarına uygun olarak yapmaktır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre borçlanma araçları ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi çerçevesinde borçlanma araçlarını ihraç yetkisine haizdir.

Şirket, amacı ve iştigal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.

a) Yurt içi ve yurt dışındaki alacak haklarını satın almak ve iskonto etmek, bu haklarla ilgili olarak hesap tutmak, tahsilat ve diğer ilgili hizmetleri vermek,

b) Bu hakların alış bedelleri tutarında fon temin etmek,

c) Maksat ve konusuyla ilgili organizasyonlar oluşturmak, danışmanlık hizmetleri vermek, fizibilite çalışmaları yapmak ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak,

d) Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak.

e) Şirketin maksat 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) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her türlü taşınır ve taşınmaz (gemi dahil) satın almak, bunları kısmen veya tamamen satmak veya finansal kiralama kapsamında olmamak kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak.

g) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili olarak kurulmuş şirket veya müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,

h) Şirketin maksat ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

i) Şirketin maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında garanti ve kefalet vermek veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı veya tasarrufi işlemler yapmak,

j) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş ve gerekiyorsa diğer kamu otoritelerinden gerekli izinleri almak, gerekli işlemleri yerine getirmek koşuluyla yabancıları ortak olarak almak ve/veya yabancılarla ortaklık kurmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ[4]

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesidir. Adresi Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K:13/32-33'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'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 fesih sebebi sayılır. Şirket yetkili makamlardan izin alınması şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ[5]

Madde 5- Şirketin süresi işbu ana sözleşmenin tescil ve ilanı tarihinden itibaren 99 yıldır. Bu süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak kaydı ile Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre uzatılıp, kısaltılabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ[6]

Madde 6- Şirketin sermayesi beheri 1,00- (Bir) Türk Lirası değerde 40.000.000 (KIRKMİLYON) adet paya ayrılmış 40.000.000,00 (KIRKMİLYON) Türk Lirası' dır. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.
Sermayenin pay sahiplerine dağılımı ise;

39.999.996 adet pay karşılığı	39.999.996,00 TL Altunç KUMOVA
1 adet pay karşılığı	1,00 TL Ebru KUMOVA
1 adet pay karşılığı	1,00 TL Azem Can KUMOVA
1 adet pay karşılığı	1,00 TL Ali ÖZCAN
1 adet pay karşılığı	1,00 TL Özgür AKAYOĞLU

Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 283162 sicil numarasında kayıtlı "DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ"nde sahip olduğu 24.830.069,40 TL net mukayyet değerli İştirak Hissesini 5520 sayılı K.V.K.'nın 19/3-b ve 20'nci maddeleri ile Türk Ticaret Kanunun 159. ve diğer ilgili maddeleri uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Memrluğu'nda 924567 sicil numarasında kayıtlı "KLAN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye olarak konulmuştur.

Şirketimizin kısmi bölünme sonucunda aktifinden çıkarılmış olan 24.830.069,40 Türk Lirası tutar kadar da şirketin sermayesi aynı miktarda eksilteceğinden, eş zamanlı ve tutarlı olmak üzere sermaye artışı şirketin öz kaynakları içerisinde yer alan olağanüstü yedekler kaleminden karşılanacaktır.

Şirket aktiflerinden kısmi bölünme yolu ile çıkacak 24.830.069,40 Türk Lirası tutar, bölünme aşamasında, şirketin özvarlığını aynı miktarda eksilteceğinden öz varlık tutarı olan 310.038.956,78 TL ise şirket borçlarının tamamını karşılamaya yetecek tutarda olup, 6102 sayılı T.T.K.'nın 175/2'nci maddesi gereği alacaklıların haklarının teminat altına alınma yükümlülüğü bulunmadığı ve bu sermayenin bölünen şirketin ortaklarının haklarını korumaya yeterli olduğu tespit edilmiştir. Eş zamanlı olarak yapılan sermaye azaltımı ve artırımı nedeni ile 3. şahısların haklarının ihlal edilmediği ve bölünme işleminde bir sakınca bulunmadığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının 1652 sicil

[4] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali
[5] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali
[6] 16.02.2017 tarih ve 9265 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali

numarasında kayıtlı YMM Hüsnü ÜNALAN'ın 07/09/2016 tarihli YMM – 1652/1576-066 sayılı Kısmi Bölünme Raporu doğrultusunda belirlenmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların oluru alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse senetlerinin kolay saklanmasını temin için Yönetim Kurulunca alınacak kararlar dairesinde birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu hususta ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

PAY SENETLERİ VE DEVRİ[7]

Madde 7- Hisse senetlerinin devri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir. Şirket nama yazılı hisse senetleri sahiplerinin adı, soyadı ve adreslerini mevzuat uyarınca hissedarlar pay defterine kaydedeceklerdir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. Devir talebi yazılı olur. Şirkete karşı ancak nama yazılı hisse sahipleri pay defterine kayıtlı bulunan kimseler ortak sıfatına haizdir. Devir talebi halinde şirket bir sebep göstermeksizin kayıttan imtina edebilir. Hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödeninceye kadar bunlar nama muharrer muvakkat ilmühaberle temsil olunurlar. Bakiye bedellerinin tediyesinden sonra şirket hisse senetlerini ihraç etmek suretiyle, muvakkat ilmühaberleri iptal eder. Muvakkat ilmühaberler, nama muharrer hisse senedi hükmünde olup, şirket pay defterine malikleri namına kaydolunmaları mecburidir.

a) Bir kişinin, şirket sermayesindeki payının yüzde onu aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir.

b) Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içerisinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

c) Şirket sermayesinde yüzde on ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir.

d) İzne tabi hisse devirlerinde hisse devralacakların kuruculardа aranan nitelikleri taşımaları şarttır. Hisse devralacakların kuruculardа aranan nitelikleri taşıdıklarını tevsik edici belgelerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tevdi edilmesi zorunludur.

e) İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan hisse devirleri ile ortak sayısının 5(beş)'in altına düşmesine yol açan pay devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ, TOPLANTILARI VE MALİ HAKLARI[8]

Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3(üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

[7] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali
[8] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali

Genel müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Genel müdürün bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

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

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI[9]

Madde 9- Şirketin umumi sevk ve idaresi ile üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamı tek imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirket adına şirketin konusuna dahil bütün iş ve muameleleri sevk, idare ve tanzime yetkilidir. Yönetim Kurulu haiz olduğu bütün salahiyet, idare salahiyetlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya müteaddit murahhas üyeye münferiden veya müştereken bırakabileceği gibi, Yönetim Kurulu Üyesi olmayan kimselerden tayin edeceği müdür veya müdürlere münferiden veya müştereken kullanmak üzere bırakabilir.

Yönetim Kurulu şirketi temsil ve ilzama mezun ve salahiyetli kimseleri bu madde hükmü gereğince tespit eder, keyfiyet usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur. Şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrak ve bir sözleşmelerin geçerli olması, bunların şirketin unvanı altında, Yönetim Kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş kişilerce imzalanması şarttır.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ[10]

Madde 10- Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde 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 internet sitesinde ilan eder.

[9] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali
[10] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali

GENEL KURUL[11]

Madde 11-

a) Davet Şekli ve ilan: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Elektronik ortamda ilan yapılması dışında; genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Sicil Gazetesi'nde yer alan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerin, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

b) Toplantı Vakti: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi uyarınca belirlenen gündeme ait hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Çağrısız yapılan genel kurulla gündeme madde eklenebilir.

c) Elektronik Ortamda Genel Kurul: 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.

   Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır.

   Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Kararında, kayyımın, görevlerini ve toplantı için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetkilerini gösterir. Zorunluluk olmadıkça mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar kesindir.

d) Oy verme ve vekil tayini: Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. TTK 1527'nci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şu kadar ki, birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşmeyle sınırlandırılabilir. Şirketin finansal durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibarî değerleri indirilmişse payların indiriminden önceki itibarî değeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabilir.

   Genel kurula katılımın organın temsilci, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci atanması şeklinde yapılması halinde TTK'nın 428. maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

[11] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali

e) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Genel kurullar, TTK'da aksine daha ağır nisap öngörülmüş haller hariç, sermayenin en az ¼'ünü karşılayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

f) Hazır Bulunanlar Listesi: Yönetim Kurulu kayden izlenmeyen paylar ile ilgili senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır.

Bu madde uyarınca genel kurula katılabilecekler listesi, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir. Genel kurula katılanların imzaladığı liste "hazır bulunanlar listesi" adını alır.

g) Toplantı Başkanlığı ve İç Yönerge: Toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.
Şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

h) Tutanak: Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibari değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi halde geçersizdir.

Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.

i) Toplantı yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI[12]

Madde 12- Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

İLAN[13]

Madde 13- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri dahilinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

[12] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali
[13] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali

HESAP DÖNEMİ

Madde 14- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve yılın Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI[14]

Madde 15- Şirketin masrafları ile muhtelif amortismanlar, karşılıklar, ücret, prim, ikramiyeler umum müdürlüğe veya herhangi bir vazifeye memur edilen kimselere tahsis edilen miktarlar gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması gereken miktarlar hesap senesi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle hâsıl olan safi kardan ödenecek vergiler ve fonlar indirildikten sonra kalan miktardan;

a) % 5 nispetinde kanuni yasal yedek akçe ile

b) Ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c) Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul Kararı ile en az % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine tahsis olunabilir.

d) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 508/1-511. ve 521.Maddesi hükmü saklıdır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Avans ve kar payı dağıtımı maddelerinde bahsedilen hükümler dâhilinde Yönetim Kurulu kararı ve genel kurulun onayı ile döneme ait kar avans olarak dağıtılabilir.

İHTİYAT AKÇESİ[15]

Madde 16- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519' uncu ve 523'üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI[16]

Madde 17- Şirket sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınması kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre arttırılır ve Faktoring mevzuatında yer alan asgari sermaye miktarının altına düşmemek kaydıyla azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması, hissedarların artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar alınması ve fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul, yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, Şirketin mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan hakkının kullanılması usul ve esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurulca belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklarını kullanmaları için en az 15 gün süre verilir.

[14] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali
[15] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali
[16] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali

Sermaye artırımı fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak şirketteki hissesi oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin yeni hisselere sahip olur.

Şirketin esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinle arttırılabilir.

İNFİSAH VE FESİH[17]

Madde 18- Şirket Türk Ticaret Kanununun öngörülen nedenlerden biri ile sona erer. Bundan başka şirket, mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir.

Herhangi bir nedenle şirketin fesih kararı alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah iflastan başka bir nedenle doğarsa T.T.K. 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

KANUNİ HÜKÜMLER[18]

Madde 19- İşbu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

[17] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali
[18] 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan son hali