

MERKEZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

MADDE: 1

Aşağıda adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- a) T.C. Uyruklu Ömer Abacı;
Yeniköy caddesi, Doruk Apt.No:66/2, Tarabya, Sarıyer, İstanbul adresinde ikamet eder.
- b) T.C. Uyruklu Sema Cıngıllıoğlu;
Tarabya, Mecidiyeköy Sk. Yetiş Apt.No:64/1,Sarıyer,İstanbul adresinde ikamet eder.
- c) T.C. Uyruklu Ülker Zorlu;
Türk Ali Mah. Şair Nedim Cd. No:134,D:8, Beşiktaş, İstanbul adresinde ikamet eder.
- d) T.C. Uyruklu Akif Zorlu;
Türk Ali Mah. Şair Nedim Cd. No:134,D:8, Beşiktaş, İstanbul adresinde ikamet eder.
- e) T.C. Uyruklu Ayşe Nilgün Gerçel;
Hüsrev Gerece Cd. No:63/8, Teşvikiye, Şişli, İstanbul adresinde ikamet eder.
- f) T.C Uyruklu Erdal Küçükkavruk;
Yeni derslane Sokak,No:2, D:13, Bağlarbaşı Üsküdar,İstanbul adresinde ikamet eder.
- g) T.C. Uyruklu Ö.Ali Erül ;
Yeni Ulus Sitesi A 18 Blok D:8 K:3,2'inci Ulus, İstanbul adresinde ikamet eder.

ŞİRKETİN ÜNVANI:

MADDE:2

Şirketin ünvanı MERKEZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir

AMAÇ VE KONU:

MADDE:3

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için faktoring mevzuatına uygun olmak şartıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemler, iştigal konusu içinde kalmak şartıyla ithalat ve ihracat işlemlerinden doğmuş her çeşit faturalı alacakların alımı , satımı , temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini faktoring mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile uluslararası faktoring teamülerine ve kurallarına uygun olarak yapmak vadeli alacakların alımı - satımını gerçekleştirmek, temellük etmek veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak, iştigal konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunmak, iç ve dış istikrazlarda bulunmak, krediler almak, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil, bono vb. menkul kıymet ihracı suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlamak.

2. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.

3. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları ve borçluları hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

4. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

5. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek amacıyla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

6. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak bunları tamamen veya kısmen satmak veya finansal kiralama yapmamak kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

7. Kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak.

8. 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 akdetmek.

9. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapmak.

10. Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul Kararıyla tahvil, kara iştirakli tahvil, finansman bonusu, banka garantili bono, katılma-intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kağıtları ihraç etmek.

11. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak 6102 Sayılı 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.

12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.

13. Şirket işletme konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve işletme konusuna giren faaliyetleri

gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.

Yukarıda belirtilenler haricinde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde yahut esas sözleşmede değişiklik yapılması icab etmesi halinde 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra konu Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulacak ve esas sözleşme değişikliği konusunda Genel Kurul'da karar alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

MADDE:4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Kempinski Residences Astoria Büyükdere Cd. No:127 B Kule K.4 Esentepe-Şişli/İstanbul'dur Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nden ilan ettirilir. Ve ayrıca T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı gerekli izni ve Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE:5

Şirketin süresi kuruluş ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

MADDE: 6

Şirketin sermayesi 32.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermaye, her biri 1 TL (Türk Lirası) kıymetinde 32.000.000 adet yazılı hisseye ayrılmıştır. Bu hisse senetlerinin 16.640.000,00 adedi imtiyazlıdır.

Bunun;

8.320.000,00 adedi imtiyazlı (A Grubu) ve 3.058.286,00 adedi imtiyazlı (B Grubu) olmak üzere; 23.561.283,00 paya karşılık, 23.561.283,00 Türk Lirası NAMIK BAHRİ UĞRAŞ'a

5.261.714,00 adedi imtiyazlı (B Grubu) olmak üzere, 5.261.714,00 paya karşılık 5.261.714,00 Türk Lirası, NACİYE BERRİN GÖÇMEZ'e

3.001,00 paya karşılık 3.001,00 Türk Lirası, BEŞİR ÖZMEN'e,

3.001,00 paya karşılık 3.001,00 Türk Lirası, ERHAN ÖZÇELİK'e,

3.001,00 paya karşılık 3.001,00 Türk Lirası, ALİ BULUT'e,

3.168.000,00 paya karşılık 3.168.000,00 Türk Lirası, TELLZA COMMUNICATIONS Inc.'a aittir.

A Grubu, B Grubu paylar, Yönetim Kurulu üye seçimi açısından imtiyazlı paylardır.

Sermayenin artırılması, hisselerin imtiyaz haklarında bir değişiklik ve/veya yeni imtiyazlı hisseler çıkarılmasına ilişkin ana sözleşme değişiklikleri, A ve B Grubu hisselerin tamamının olumlu onayına bağlıdır.

Her payın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkarılmasını 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 haizdir.

HİSSE SENETLERİ:

MADDE:7

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kúpürler halinde hisse senedi çıkarabilir. Çıkarılmış kúpürler bölünebilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

MADDE:8

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak koşulu ile sermaye arttırımına veya azaltılmasına gidilebilir.

GENEL KURUL:

MADDE:9

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi ile 413. maddesi hükümleri gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olur.

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 ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI:

MADDE:10

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine tabidir.

TOPLANTI YERİ:

MADDE:11

Genel Kurullar şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:

MADDE:12

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli sayılmaz.

TEMSİLCİ TAYİNİ:

MADDE:13

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarında veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilir. Şirketin pay sahibi olan temsilciler oylarında başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oylarıda kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

MADDE:14

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

İLANLAR:

MADDE:15

Şirkete ait ilanlar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla ve Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ilanı ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait yapılan ilanların 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvelden yapılması zorunludur.

Esas Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararları 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde tescil ve ilan ettirilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

MADDE:16

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve işbu ana sözleşme hükümleri dairesinde, azami üç yıl için seçilecek en az 3 (üç) üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Yönetim Kurulu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Şöyle ki; Yönetim Kurulu üyelerinden bir üyenin A Grubu pay sahiplerinin ve bir üyenin de B Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tespit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm hissedarlar aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte bu adayların genel kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının aday gösterildiği pay grubu sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilirler. Seçim üyeliği sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda da bu maddenin 2. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Bu şekilde seçilen üye Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKKI HUZURLARI:

MADDE:17

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit edilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR YETER SAYISI:

MADDE:18

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Aşağıdaki konularla ilgili kararlar, A Grubu pay sahiplerinden seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve B Grubu pay sahiplerinden seçilen Yönetim Kurulu üyesinin birlikte toplantıda hazır bulunması ve A Grubu pay sahiplerinden seçilen Yönetim Kurulu üyesi ile B Grubu pay sahiplerinden seçilen Yönetim Kurulu üyesinin her ikisinin de olumlu oy vermiş olması kaydı ile alınır.

1. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili murahhas azalar ve genel müdürlerin seçimi
2. Şirketin 3. kişiler önünde temsil ve ilzamu için imza yetkililerinin belirlenmesi, iç yönerge düzenlenmesi ve bu yetkilere atamaların yapılması,
3. Gayrimenkul, taşınmaz alım, satımı, ipotek vb konulması,
4. Bankalardan, finans kuruluşlarından ve 3. Kişilerden kredi limiti tesis edilmesi ve bunlar için taahhütnameler verilmesi,
5. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması
6. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesine ilişkin kararlar
7. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;
8. Pay devirlerinin onaylanması,
9. Yıllık bütçenin onaylanması,
10. Çalışmalara ilişkin huzur hakkı, ücret, prim vb mali politikalarının tespiti,
11. Yeni iş alanlarına girilmesi,
12. Genel kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

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.

ŞİRKET YÖNETİM VE İLZAMI:

MADDE:19

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. 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.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesine uygun bir yönerge düzenler. Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Bu husustaki ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRELERİ:

MADDE:20

Genel Kurul, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda, faktoring mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen özellikleri haiz denetçiyi bir yıllığına görev yapmak üzere seçer. Denetçiler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. – 406. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:

MADDE:21

Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca tespit edilir.

GENEL MÜDÜR:

MADDE:22

Yönetim Kurulu, Faktoring Mevzuatına uygun adaylar arasından, tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere bir genel müdür seçer. Genel müdür görev, yetki, ücret ve ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

HESAP DÖNEMİ:

MADDE:23

Şirketin hesap yılı 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.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞILIMI:

MADDE:24

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan;

- a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara %5 oranında birinci kar payı ayrılır.
- c) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın ertesi yıla aktarılmasına veya ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul karar verir. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve karara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c) numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi yedek akçe eklenir.

KÂR DAĞITIM ZAMANI:

MADDE:25

Yıllık kârın pay sahiplerine ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

YEDEK AKÇE:

MADDE:26

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. , 520. ve 521. Maddeleri hükümleri uygulanır.

TAHVİL KIYMETLİ EVRAK İHRACI:

MADDE:27

Şirket; Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre menkul kıymetler ihraç edebilir.

İNFİSAH VE FESİH:

MADDE:28

Şirket 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda 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.

TASFİYE MEMURLARI:

MADDE:29

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

YETKİLİ MAHKEME:

MADDE:30

Şirketin gerek faaliyet ve 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 icra daireleridir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER:

MADDE:31

Şirket esas sözleşmesinin yayınlandığı 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.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

MADDE:32

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.