

EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1-Aşağıda adları kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı kuruluş esaslarına göre bu anonim şirket kurulmuştur.

- | | |
|--|--------------|
| a-JAK KONDU | T.C. uyruklu |
| Ayşe Çavuş Caddesi Valide Hanım Apt. No:44/5 | |
| Suadiye – İSTANBUL | |
| b-GIUSEPPE DAVİT FRANCO | T.C. uyruklu |
| Teşvikiye İhlamur Yolu Günaydın Apt. No:22/B | |
| İSTANBUL | |
| c- ALBERT VALANSİ | T.C. uyruklu |
| Vali Konağı Caddesi No:169/15 | |
| Nişantaşı - İSTANBUL | |
| d-YAKO VALANSİ | T.C. uyruklu |
| Topağacı İhlamur Yolu Pınarbaşı Apt. D.5 | |
| Nişantaşı - İSTANBUL | |
| e- YUSUF BESALEL | T.C. uyruklu |
| Hacıeminefendi Sokak No:40/5 | |
| Nişantaşı - İSTANBUL | |

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2-Şirketin unvanı EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' dir.

AMAÇ VE KONUSU:

Madde 3 - Şirket amacı ve iştiğal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve Faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- a) Yurtiçi ticari işlemlerle veya ithalat ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak; uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uyan vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemleri yapmak;
- b) Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak;
- c) Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilâtı için gerekli organizasyonu oluşturmak;
- d) Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak;
- e) Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek bu

- kuruluşların yurt içinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak;
- f) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek;
- g) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla ithalat ve ihracatı yapmak;
- h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak kurulmuş kurulacak şirket ve müesseselere iştirak etmek, ortak olmak;
- i) Şirketin amaç ve konusuna ilişkin her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken antlaşmaları ve sözleşmeleri akdetmek;
- j) Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin konusu ile ilgili olarak (avans vermek) kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıci ve tasarruf işlemleri yapmak;
- k) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak; Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında, tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, kıymetli maden bonosu, finansman bonosu, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Kararıyla katılma intifa senetleri ihraç etmek;

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde; Şirketlerin esas sözleşmelerinin değiştirilmesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü olmaksızın esas sözleşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülen değişiklik tasarıları için Ticaret Bakanlığı'nın iznine başvurulması gerekir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir. Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak/ Sarıyer – İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket; Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube temsilcilik açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE ARTIRIMI:

Madde 6- Şirketin sermayesi 245.000.000.-TL (İkiyüzkırkbeşmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 245.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin Hisse Yapısı / Dağılımı aşağıdaki şekildedir;

Şirketin Hisse Yapısı Nama yazılıdır.

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
JAK KONDU	24,808,986.65	10.13%
EKO FAKTORİNG A.Ş.	24,475,500.00	9.99%
YAKO VALANSİ	23,059,743.00	9.41%
ALBERT VALANSİ	22,603,746.55	9.23%
LUSİ FRANCO	22,174,755.80	9.05%
ENVER GOCAY	22,052,450.00	9.00%
SELİN SASON	13,983,652.18	5.71%
DALYA VALANSİ	12,128,854.85	4.95%
TANYA YANNİ	12,128,854.85	4.95%
İZZET KONDU	11,026,234.80	4.50%
NEDİM KONDU	11,026,234.80	4.50%
YUSUF BESALEL	11,026,225.00	4.50%
SÜZET VALANSİ LEVİ	10,018,932.00	4.09%
TALİA FRANCO SMOLLAN	7,391,584.18	3.02%
HAYİM VİKO VALANSİ	6,891,390.63	2.81%
KAREL FRANCO VALANSİ	6,891,390.63	2.81%
CEM SASON	3,311,464.10	1.35%
	245,000,000.00	100.00%

Önceki sermayeyi teşkil eden 150.000.000.-TL (YüzellimilyonTürkLirası) sermaye tutarı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 1410 Sicil no ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Hasan Emre BURÇKİN tarafından düzenlenen 13/08/2025 tarihli ve YMM/2025/SÖTR/1410-013/427-041 sayılı raporu ile sabit olduğu üzere tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 95.000.000TL(DoksanbeşmilyonTürkLira)'nın, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 1410 Sicil no ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Hasan Emre BURÇKİN tarafından düzenlenen 13/08/2025 tarihli ve YMM/2025/GYKSİ/1410-014/427-042 sayılı raporu ile sabit olunan 96.969.341,48–TL sermaye ilave edilebilir kar toplamı içinden karşılanacaktır.

HİSSE SENETLERİ:

Madde 7- Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri, işbu ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir, çıkarılmış kupürleri bölebilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

Madde 8- Şirket Sermayesi 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre arttırılıp, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda belirtilen asgari sermaye miktarının altına düşmemek kaydıyla azaltılabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla katılma intifa senedi ihraç edebilir.

HİSSELERİN DEVRİ:

Madde 9- Bir kişinin, şirket sermayesindeki payının yüzde onunu aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine tabidir.

Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilmesi zorunludur.

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

İzne tabi hisse devirlerinde hisse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır. Hisse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını tevsik edici belgelerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna tevdi edilmesi zorunludur.

İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan hisse devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Herhangi bir hissesini üçüncü bir kişiye devretmeye karar veren hissedar diğer Hissedarlara öngörülen hisse devrini yazılı olarak bildirecektir ("Devir Bildirimi").

Her bir Devir Bildirimi detaylı bir şekilde aşağıdaki hususları ihtiva edecektir:

- i. İlgili Hissedar tarafından devredilecek hisselerin sayısı,

- ii. Devralacak kişinin kimliği,
- iii. Her bir hissenin kıymeti ve devralacak kişi tarafından (veya devralacak kişi ile birlikte hareket eden herhangi bir kişi) teklif edilen ödeme koşulları,
- iv. Öngörülen hisse devrine ilişkin diğer esaslı şart ve koşullar.

Üçüncü bir kişinin Şirket hisselerini geçerli bir şekilde devralması ve Şirket'in hissedarı olabilmesi, söz konusu üçüncü kişinin Hissedarlar arasında, hissedarların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin olarak akdedilmiş diğer sözleşmeleri de imzalayarak taraf olması şartına bağlıdır.

GENEL KURUL:

Madde 10- Olağan genel kurul toplantıları Şirketin her mali yılının bitimini takiben 3 ay içinde, olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket faaliyetleri gerektirdikçe yapılır. Genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da yönetim kurulunun belirleyeceği bir yerde yapılır. Olağan genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu Madde 409 ve Madde 413'te belirtilen konular, görüşülerek karara bağlanır.

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI:

Madde 11- Türk Ticaret Kanununda belirtilen toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar genel kurul toplantılarında uygulanır.

Ancak, aşağıdaki konulara ilişkin olarak genel kurul kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır;

- a) Şirket ana sözleşmesinin tadili.
- b) Şirket'in yürütmekte olduğu işin temel niteliklerinin veya kapsamının ve Şirket'in hukuki şeklinin değiştirilmesi veya bu konularda (sona erdirmeye ve dahil olmak üzere) herhangi bir değişikliğe izin verilmesi.
- c) İşbu ana sözleşme ile öngörülen haller dışında, Şirket tarafından hisse veya sair kıymetli evrak çıkarılması veya herhangi bir kişiye hisse veya sair kıymetli evrak çıkarılmasını talep etme hakkı bahşedilmesi.
- d) Şirketin çıkarılmış veya kayıtlı sermayesi ile ilgili olarak, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, sermaye geri ödemesi, her türlü satın alma işlemi, bölme işlemi, itfa işlemi, konsolidasyon işlemi ve benzer işlemle, sermayesini yeniden yapılandırması veya çıkartılmış veya kayıtlı sermayesi üzerinde veya bunlara bağlı haklar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması.
- e) Şirket'in hisselerinin tamamının veya herhangi bir sınıf hissesinin herhangi bir menkul kıymet borsasında işleme tabi tutulması veya bu yönde bir başvuru yapılması.
- f) Tasfiye sürecini başlatmak adına, bir alacaklı ile herhangi bir anlaşmaya taraf olunması, gönüllü olarak tasfiye süreci başlatılması, veya Şirket için bir tasfiye memuru, kayyum ve

benzeri mahiyette bir memur atanmasına veya şirketin tasfiyesine ilişkin prosedürlerin başlatılması.

g) Şirketin tescilli olsun veya olmasın, ticari ünvanında değişiklik yapılması.

h) Bu madde kapsamında kararlaştırılan hususlardan herhangi birinin yapılması veya buna izin verilmesine ilişkin ter türlü karar.

GENEL KURUL TOPLANTISININ İCRASI:

Madde 12- Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan başka bir yerde yapılabilir.

Elektronik Genel Kurul: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 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 vermelerine imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin işbu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:

Madde 13- Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi hazır bulunur.

TEMSİLCİ TAYİNİ:

Madde 14- Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilir. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarının haricinde temsil ettikleri paylaşım oyunu da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini yönetim kurulu tayin eder.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:

Madde 15 – Her bir hisse, sahibine bir (1) oy hakkı verir. Oy verme el kaldırmak suretiyle yapılır.

İLANLAR:

Madde 16- Olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantı çağrıları yönetim kurulu

tarafından yapılır.

Genel kurul toplantı çağrıları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan en az bir gazetede toplantı tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir (ilan ve toplantı günü bu sürenin dışındadır). Toplantı çağrısında toplantının yeri, tarihi, zamanı ve gündemi yer alır. Bununla birlikte, olağan genel kurul toplantı çağrısında şirketin bilançosunun, kar ve zarar tablolarının, yönetim kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun hissedarların inceleyebilmesi için toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezinde hazır bulundurulacağı da belirtilir.

Genel kurul toplantılarının yer, tarih, zaman ve gündemi taahhütlü mektup veya noter kanalı ile toplantı tarihinden en az iki hafta öncesinden hissedarlara ayrıca bildirilir. Sermayesinin azaltılması ya da Şirket'in tasfiyesi ile ilgili ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Madde 474. ve 532. hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunun madde 410. 411. ve 416. hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ:

Madde 17 - Şirket, genel kurul tarafından üç (3) yıl için seçilecek olan ve başkan ve başkan yardımcısı da dahil olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından temsil edilir ve yönetilir.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması;

“Herhangi bir nedenle yönetim kurulundan bir üyenin eksilmesi halinde Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine suresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üye daha sonraki ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylandığı taktirde yerine aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzurları genel kurulda tespit edilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 18 – Yönetim kurulu, her halükarda en az üç ayda bir defa ve gerekli olan her durumda başkan veya başkan yardımcısının yapacağı bildirim üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu üyelerinin şahsen veya telekonferans yoluyla katılımı ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında yapılır ve TTK Madde 390 uyarınca bu tür yönetim kurulu toplantılarında kararlar, kati teklife diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin yazılı muvafakatlerinin alınması suretiyle alınır.

Yönetim kurulu toplantılarına davet ise, faks, teleks veya mektup ile belirlenen toplantı tarihinden en az 14 (On dört) gün önce, veya toplantı Türkiye Cumhuriyeti Sınırları dışında yapılıyorsa en az 21 (yirmi bir) gün önce yapılır. Telefon ile yapılan davetler daha sonra faks, teleks veya mektup ile teyit edilmelidir.

Yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısı, her bir yönetim kurulu toplantısından en az 14 (on dört) gün önce, tüm üyelere, toplantıda alınması teklif olunan kararları içeren gündemi

ve bunlara ilişkin gerekli açıklamaları bildirir.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevlerini herhangi bir nedenden ötürü yerine getiremeyecek durumda olması halinde, başkan yardımcısı, başkan görevlerini tekrar yerine getirecek duruma gelene kadar, başka herhangi bir işlem gerekmeksizin, söz konusu görevleri yerine getirir.

Şirket'in 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulunun toplantı nisabı toplam üye sayısının yarısından bir fazladır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu veya işbu ana sözleşme hükümleri ile daha fazla bir toplantı veya karar yeter sayısı kararlaştırılmış olmadıkça toplantıya katılan toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının olumlu oyu ile karar alır.

Başkan, başkan yardımcısı ya da üyelerden biri tarafından özel olarak bir görüşme talep edilmedikçe, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu Madde 390 uyarınca yapılacak bir teklif ile Yönetim Kurulu Üyelerinin hepsinin yazılı onayı ile de alınabilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 19 – Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun bölge müdürlerine, şube müdürlerine ve genel müdüre Şirketi temsil ve ilzam konusunda yetki verilmesine ilişkin hükümleri ve 366 - 367 – 370. inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla yönetim kurulu tarafından yönetilecek ve temsil edilecektir. Şirket adına düzenlenen tüm belgelerin, kâğıtların, senetlerin ve şirket adına imzalanan tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi bağlayabilmesi için Şirket unvanı ya da kaşesi altına, yönetim kurulu tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş ve Ticaret Sicilinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş, kişilerin atacakları imzalarını ihtiva etmesi gerekir.

Yönetim kurulu, Şirketi işbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak etkin bir şekilde yönetmek adına alacağı bir karar ile yönetim gücü ve yetkisini kendi üyelerine, memurlarına, diğer kişilere ve kurullara devredebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunun 367'inci Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Genel müdür, müdürler ve imzaya yetkili şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRELERİ:

Madde 20 - 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. On yıl içinde toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi, üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:

Madde 21- Madde 21 yürürlükten kaldırılmıştır.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI:

Madde 22- Yönetim Kurulu, tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere bir genel müdür ve ihtiyaç duyacağı sayıda genel müdür yardımcılarını seçer.

a- Genel müdürün, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşınması, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekir.

b- Genel Müdür Yardımcısı ve/veya yardımcılarının yine aynı yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşınmaları, lisans düzeyinde öğrenim görmüş, finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekir.

Genel müdür ve yardımcılarının görev ve yetkileri, 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.

KARIN 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 gelen safi kardan şirketin tüzel kişiliğine düşen masraflar ve mali sorumluluklar da düşünüldükten sonra kalan kısımdan;

a) % 5 kanuni yedek akçe (Sermayesinin % 20'si sınırlı değildir)

b) Ödenmiş sermaye üzerinden % 5 birinci temettü.

c) % 10 fevkalade yedek akçe ayrıldıktan sonra ,

d) Kalan, Genel Kurulun vereceği karara göre kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılır. Genel Kurul uygun gördüğü takdirde hasıl olan karın tamamı ihtiyat olarak ayrılabilir.

TTK 519/3 hükümleri saklıdır.

KAR DAĞITIMI ZAMANI:

Madde 25- Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır.

YEDEK AKÇE:

Madde 26- Şirket tarafından yatırılan yedek akçeler hakkında TTK 519 ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

TAHVİL VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI:

Madde 27- Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında, tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, kıymetli maden bonosu, finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tahvillere kardan pay verilmesine karar verebilir. Tahvillere ödenecek kar payı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış yıllık finansal tablolarının ve kar payı dağıtım kararının Şirket genel kurulunca onaylanmasının ardından dağıtılır.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sermaye piyasası araçlarını ihraç ve azami miktar, tür, vade ve faiz dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarının her türlü ihraç şartlarını tespit yetkisine süresiz olarak sahiptir.

KREDİ KURULU:

Madde 28- Kredi komitesinin oluşturulmasını, çalışma esas ve usullerini Yönetim Kurulu belirler.

İNFİSAH VE FESİH:

Madde 29- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle Şirket'in feshi kararı alınması için genel kurul toplantıya çağrılır.

İnfisah, iflastan ve mahkeme kararından bir başka sebepten ileri gelmişse TTK Madde 532 hükmü uyarınca gereken tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

TASFİYE MEMURLARI:

Madde 30 – Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya feshedilirse tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.

TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Madde 31- Şirket esas sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinden iki nüsha Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

Esas sözleşme ayrıca, şirket tarafından bastırılarak pay sahiplerine dağıtılır ve on nüshası da Ticaret Bakanlığı'na yollanır.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

Madde 32- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında TTK hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ:

Madde 33- Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenir.