

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

TADİL SONRASI (Mart 2021)

Madde 1- KURULUŞ:

Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Başer Holding A.Ş., | İnebolu Sk. Ekemen Han No:1 D:3 Kabataş Beyoğlu/İSTANBUL, T.C. uyruklu, |
| 2. Demet Bilici, | Kurtuluş Mah. 298 Sk. Çağ Apt. No:5/21 ADANA, T.C. uyruklu, |
| 3. Şefika Özekenci, | Çınarlı Mah. 129 Sk. Renk Apt. Kat: 4/14 ADANA, T.C. uyruklu, |
| 4. Handan İlhan, | Çınarlı Mah. 129 Sk. Renk Apt. Kat: 4/14 ADANA, T.C. uyruklu, |
| 5. Betül Karakılıç, | Çınarlı Mah. 129 Sk. Renk Apt. Kat: 4/13 ADANA, T.C. uyruklu, |
| 6. İclal Serbest, | Çınarlı Mah. 129 Sk. Renk Apt. Kat: 4/17 ADANA, T.C. uyruklu, |
| 7. Burhan Taştan, | Çobanyıldızı Sk. No:33 Kat 2 D:7 Kazasker Kadıköy-İSTANBUL, T.C. uyruklu, |
| 8. Halil Yetgin, | Göktepe Sk. Çelik Apt. No:10/21 Feneryolu Kadıköy/İSTANBUL, T.C. uyruklu, |

Madde 2- TİCARET ÜNVANI:

Şirketin ünvanı "Optima Faktoring Anonim Şirketi" dir

Madde 3- MAKSAT VE MEVZU:

Şirket, yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temlik, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- Yurtiçi ve yurtdışı, mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun faturalı vadeli alacakların alımı, satımı, temellükü ve temlik organizasyonu oluşturmak,
- Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak,
- Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapılacak ön ödemeler için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya fon temin etmek,
- Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara mal ve hizmet alış ve satışlarında yapacakları satış sözleşmeleri konusunda danışmanlık yapmak, taraflara birbirleri hakkında istihbarat hizmeti vermek,
- Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek,
- Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak,
- Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak ve kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,
- Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,
- Şirketin maksat veya mevzuun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek,
- Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi; kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek,
- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek,
- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak,

- n. 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,
- o. İştigal konusu ile ilgili milli ve milletlerarası komisyonculuk, acentelik, bayilik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve bunlarla başkalarını görevlendirmek.

Yukarıda belirtilenler dışında Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapılabilecektir. Ancak ana sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iznine başvurulması gerekir.

Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELER:

Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 Maslak Sarıyer/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 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, Sanayi ve Ticaret Bakanlığın' dan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Madde 5- SÜRE:

Şirketin süresi işbu Ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır. Türk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

Madde 6- SERMAYE:

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmış toplam 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 49.369.745 adet paya karşılık gelen 49.369.745.- Türk Lirası A.B. Holding Anonim Şirketi
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 501.754 adet paya karşılık gelen 501.754.- Türk Lirası Murat Başer
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 64.212 adet paya karşılık gelen 64.212.- Türk Lirası Mediha Başer
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 64.212 adet paya karşılık gelen 64.212.- Türk Lirası Neslihan Bayraktaroğlu
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 77 adet paya karşılık gelen 77.- Türk Lirası Hasan Başer

Önceki sermayeyi teşkil eden 46.700.000.- Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 3.300.000.- Türk Lirasının tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen 2020 yılı karı ile ilgili durum, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı Ahmet Mete TÜRKİLİ'nin 15/02/2021 tarih ve YMM-2021-147-M-32 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Pay senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Madde 7- PAY SENETLERİ:

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra, pay senetleri nama yazılı olarak çıkartılacaktır.

Pay senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile muhtelif değerlerde kupürler veya muhtelif payı içeren kupürler halinde bastırılabilir.

Madde 8- PAY SENETLERİNİN DEVRİ:

Bir kişinin, şirket sermayesindeki payının yüzde onu aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucu doğuran pay devirlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınır. Pay defterine kaydedilen hisse devirleri, izne tabi olmasa bile bir ay içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir.

Nama yazılı pay senetlerinin devri Yönetim Kurulunca onanmadıkça şirkete karşı geçerli olmaz. Yönetim Kurulunda bulunan bütün yönetim kurulu üyelerinin müspet oy vermiş olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu, sebep göstermeksizin devir işlemini onaylamayabilir.

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

Madde 9- SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ:

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp eksiltilebilir. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesi için verilecek kararlarda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da uygun görüşü alınarak, sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Sermaye artırımını, fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de olabilir.

Madde 10- MENKUL DEĞER İHRACI:

Şirket; Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre, tahvil, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edebilir.

Madde 11- YÖNETİM KURULU:

Şirketin yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 3 (üç) ila 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili, 3 (üç) ila 5 (beş) kişilik Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Madde 12- YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirilebilir.

Madde 13- ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu şirketi temsile yetkili kişileri belirleyen imza sirküleri çıkarır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Madde 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme gereğince Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:

- a. Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,
- b. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izniyle Şubeler ve temsilcilikler açmak ve kapatmak, Şirket adına taşınır ve taşınmaz satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- c. Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek,
- d. Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,
- e. Bilanço, kar ve zarara hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve Genel Kurula sunmak,
- f. Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve Şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- g. Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,
- h. Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek,

- i. Şirkete uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak.

Yönetim Kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

Yönetim Kurulu, kendi yetkilerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir.

Madde 15- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI VE TOPLANTILARI:

Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takiben, her yıl, üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirket işlerinin ve faaliyetlerinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu; başkanın veya başkan vekilinin veya murahhas üyenin veya üyelerden birinin çağırması ile toplanır. Yapılacak toplantılar için; üyelere yazılı veya sözlü veya telefon ile çağrı yapılabilir. Yönetim kurulu toplantıları kural olarak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak, üyelerin yarısından bir fazlasının talebi halinde, Şirketin şube, büro ve tesislerini bulunduğu yerlerde de toplantı yapılması ve karar alınması mümkündür.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

Madde 16- YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

Yönetim Kurulu'nun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından saptanır.

Madde 17- DENETİM:

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 400. Maddesindeki yasaklılık halleri ile sınırlı bulunmayan; 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanuna göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bir veya birden fazla kişiyi ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan ve bağımsız denetim yapamk üzere yetkilendirilen sermaye şirketini denetçi seçer.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 400 ile 406 ncı maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Madde 18- GENEL KURUL:

Toplantı ve Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 410.- 411.-412. ve 414. Madde hükümleri uygulanır. Hissedarların tümü veya bunların temsilcileri, herhangi bir itiraz olmadıkça, genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi uyarınca toplanabilirler.

Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya onların temsilcilerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hissedar olamayan kişiler arasından tayin edecekleri vekil tarafından temsil edilebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 408. ve 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Tüzük hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 19- TOPLANTI YERİ:

Genel Kurullar, Şirketin yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir yerde toplanır.

Madde 20- TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:

Genel Kurul toplantılarında “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Bakanlık temsilcisi bulundurulur.

Madde 21- OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:

İşbu madde iptal edilmiştir.

Madde 22- TEMSİL HAKKI:

İşbu madde iptal edilmiştir.

Madde 23- GENEL KURUL BAŞKANI:

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa, Genel Kurul’ca toplantı başkanı seçilir.

Madde 24- TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:

İşbu madde iptal edilmiştir.

Madde 25- ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Bu Ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

Madde 26- İLANLAR:

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. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur

Madde 27- SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kar ve zarar cetveli, hazirun cetveli ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Komiseri’ne verilir.

Madde 28- HESAP DÖNEMİ:

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Şirket; tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Türk Ticaret Kanunu ile Maliye Gümrük Bakanlığı’na tespit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Madde 29- KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI:

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 gelirlere indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle hâsil

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- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- d- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 508/1,- 511. ve 521. Maddesi hükmü saklıdır.

Madde 30- KAR DAĞITIM TARİHİ:

Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. İşbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Madde 31- YEDEK AKÇELER:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K.'nın 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır. İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni yedek akçelerle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Madde 32- BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA GÖNDERİLECEK BELGELER: Şirket; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince talep edilen belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderir.

Madde 33- FESİH VE TASFİYE:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen sebeplerle infisah eder. Şirket, ayrıca, mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu, bu hususta karar alınması için Genel Kurul toplantıya çağırır.

İnfisah; iflastan başka bir nedenle doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 532. Maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Madde 34- TASFİYE MEMURLARI:

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

Madde 35- TASFİYENİN ŞEKLİ:

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.

Madde 36- YETKİLİ MAHKEME:

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, Şirket ile pay sahipleri ya da doğrudan doğruya pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

Madde 37-YASAL HÜKÜMLER:

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE:

İşbu ana sözleşme ile ilgili 450.900.000.- TL damga vergisi kanuni süresi içerisinde Galata Vergi Dairesine ödenecektir.

ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ

1. 13 Kasım 1996 tarih ve 4165 sayılı TTSG'deki 11. Madde değişikliği ile Yönetim Kurulu üye sayısı 5 ile 7 olarak belirlenmiştir.
2. 27 Mart 1997 tarih ve 4258 sayılı TTSG'de yayınlanan Sözleşme değişikliği ile 6. Madde değiştirilerek sermaye 75 milyar liradan 400 Milyar'a çıkarılmıştır.
3. 01 Mayıs 2000 tarih ve 5035 sayılı TTSG'de yayınlanan Sözleşme değişikliği ile 6. Madde değiştirilerek sermaye 400 Milyar liradan 1 Trilyon liraya çıkartılmıştır.
4. 14 Haziran 2001 tarih ve 5317 sayılı TTSG'de yayınlanan Sözleşme değişikliği ile 6. Madde değiştirilerek sermaye 1 Trilyon liradan 2 trilyon liraya çıkartılmıştır.
5. 13 Eylül 2002 tarih ve 5634 sayılı TTSG'de yayınlanan Sözleşme değişikliği ile 6. Madde değiştirilerek sermaye 1 trilyon liradan 4 trilyon liraya çıkarılmıştır.
6. 16 Haziran 2005 tarihli ve 6326 sayılı TTSG de yayınlanan E. Sözleşme değişikliğiyle Sermaye başlıklı 6., Yönetim Kurulu başlıklı 11. Maddeleri değiştirilmiştir.
7. 24 Mayıs 2007 tarihli ve 6815 sayılı TTSG'de yayınlanan E.Sözleşme değişikliğiyle sermaye başlıklı 6. Maddesi değiştirilmiştir.
8. 01 Ekim 2007 Tarih ve 6906 Sayılı TTSG'de yayınlanan E.Sözleşme değişikliğiyle 3, 4, 8, 9, 14, 25 ve 32. Maddeleri değiştirilmiştir.
9. 23 Ağustos 2010 Tarih ve 7634 Sayılı TTSG'de yayınlanan E.Sözleşme değişikliğiyle Yönetim Kurulu başlıklı 11. Maddesi değiştirilmiştir.
10. 01 Nisan 2013 Tarih ve 8290 sayılı TTSG'de yayınlanan E.Sözleşme değişikliğiyle Yönetim Kurulu başlıklı 2., 11., 13., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 26., 28., 29., 31., 33. ve 37. maddesi değiştirilmiştir.
11. 25 Nisan 2014 Tarih ve 8557 sayılı TTSG'deki 6. Madde değişikliği ile sermaye 16.000.000 TL'den 17.520.000 TL 'ye çıkarılmıştır.
12. 03 Nisan 2015 Tarih ve 8793 sayılı TTSG'deki 6. Madde değişikliği ile sermaye 17.520.000 TL'den 20.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
13. 15 Nisan 2019 Tarih ve 9809 sayılı TTSG'deki 6. Madde değişikliği ile sermaye 20.000.000.- TL'den 30.000.000.- TL'ye çıkarılmıştır.
14. 18 Aralık 2019 Tarih ve 9975 sayılı TTSG'deki 6. Madde değişikliği ile sermaye 30.000.000.- TL'den 36.500.000.- TL'ye çıkarılmıştır.
15. 18 Mayıs 2020 Tarih ve 10080 sayılı TTSG'deki 6. Madde değişikliği ile sermaye 36.500.000.- TL'den 46.700.000.- TL'ye çıkarılmıştır.
16. 26 Mart 2021 Tarih ve 10296 sayılı TTSG'deki 6. Madde değişikliği ile sermaye 46.700.000.- TL'den 50.000.000.- TL'ye çıkarılmıştır.