



İSTANBUL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 1

Kuruluş

Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>KURUCULAR</u>	<u>UYRUĞU</u>	<u>ADRES</u>
Kemal GENÇ	T.C.10*****8	Güz**** Mah. L*** Sok. 6/* Pendik-İstanbul
Sevgi GENÇ	T.C.65*****0	Güz**** Mah. L*** Sok. 6/* Pendik-İstanbul
Ramazan ARSLAN	T.C.28*****8	F*** Mah. Pe***** Sok. 1*/1 Şişli- İstanbul
Semih ALBAYRAK	T.C.31*****4	Al**** 2** Mah. Dr. Ha** Ak*** Cad. Tu*** V***** No9*
Hasan Alper TUNCER	T.C.56*****6	Büyükçekmece-İstanbul K***** Mah. M***** Sok. 1*/14 Beşiktaş- İstanbul

Madde 2

Şirket'in Unvanı

Şirket'in ticaret unvanı "İstanbul Faktoring Anonim Şirketi" dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3

Amaç Ve Konu

Şirket, amacı ve işgal konuları içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

1. Yurtiçi, yurtdışı ticari işlemler, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her türlü ticari alacakların alımı satımı, temellük edilmesi ve başkalarına temlik işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirmek.

2. Şirket'e temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.
3. Ulusal ve uluslararası faktoring birlik ve derneklerine üye olmak.
4. Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yurt içinden veya yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, kiralamak, ticari faaliyete girmemek kaydı ile bunları yurtiçi ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,
5. Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yurtiçi veya yurtdışında bulunan gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak,
6. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul kıymet almak, satmak, özel hukuk veya kamu hukuk tüzel kişileri tarafından ihraç edilen hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak, yararlandırmak,
7. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile ve mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, katılma intifa senetleri, kar zarar ortaklığı belgesi gibi menkul değerleri ihraç etmek,
8. Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her çeşit taşınır, taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, Şirket'in mevzuu ile ilgili olarak kefil olmak ve verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak,
9. Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her çeşit sözleşmeleri akdetmek ve bu amaçla özel veya resmi makam ve kuruluşlarla temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek,
10. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayri maddi hakları iktisap etmek ve bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak,
11. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirmek amacı ile yerli ve yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi almak, karşılığında teminat vermek, malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek. Şirket işleri için lehte ve aleyhte ipotek vermek ve almak.



Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenmesi halinde, konunun yönetim kurulu tarafından genel kurulun onayına sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için genel kurulun onayından önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve yetkili adli, idari, resmi makamlardan gerekli izinler alınacaktır.

Madde 4

Şirketin Merkezi

Şirket'in merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi, "Maslak Mahallesi Bilim Sk. Sun Plaza Blok No:5 A/22 Sarıyer/İstanbul" dur. Adres değişikliği halinde yeni adres, ilgili Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirketle yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak ve gerekli resmi idari adli makamlara bildirimde bulunmak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 5

Şirketin Süresi

Şirket bu Esas sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere, süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6

Sermaye Ve Hisseler

Şirket'in sermayesi her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 75.000.000 adet hisseye bölünmüş 75.000.000.-TL. (Yetmişbeşmilyon TürkLirası)'dır.



Şirket sermayesi hissedarlar arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaşılmıştır;

<u>HİSSEDARLAR</u>	<u>HİSSE ADEDİ</u>	<u>HİSSE TUTARI</u>
Kemal GENÇ	74.979.773	74.979.773,46 TL
Sevgi GENÇ	6.742	6.742,18 TL
Demircan GENÇ	6.742	6.742,18 TL
Kaan Can GENÇ	6.742	6.742,18 TL

Eski sermayeyi oluşturan 55.000.000- Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu kez arttırılan 20.000.000- Türk Lirasının;

8.747.000,00'si, şirketin olağanüstü yedekler/dağıtılmamış karından, 10.417.000,00-TL'si dağıtılmamış 2020 yılı karından karşılanmış, 836.000,00-TL'si şirket ortaklarından Kemal GENÇ tarafından nakden karşılanacaktır.

Madde 7

Hisse Senetleri ve Devri

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve ilgi hükümlerine tabidir.

Hisselerin devri yönetim kurulunun hisse devrini onaylaması ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin devre onay vermeyebilir ve pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun ve ilgili alt düzenlemelerinin pay edinim ve devirlerine ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Madde 8

Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

Şirket'in sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ilgili yönetmeliklerde belirlenen asgari sermaye tutarından az olmamak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.



Madde 9

Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi

Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri dairesinde seçilecek en az üç (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görmesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir.

Şirketin ilk Yönetim Kurulu üyeleri olarak üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere;
10*****8 TC kimlik numaralı Kemal Genç,
44*****0 TC kimlik numaralı Fahrettin Ersoy,
28*****8 TC kimlik numaralı Ramazan Arslan,
31*****4 TC kimlik numaralı Semih Albayrak,
Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde Genel Müdür vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca haiz olunması gereken şartları taşımaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından her yıl bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 10

www.istanbulfaktoring.com.tr / info@istanbulfaktoring.com.tr

Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza Apt No:5 Kat:4 Sarıyer İstanbul Tel: 444 81 82 / Fax : +90 212 290 81 82
TİCARET SİCİL NO: 906057 ŞİRKET MERKEZİ : İSTANBUL



Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak yılda en az 4 (dört) kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları, elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurtdışında herhangi başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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'nun toplantı ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri doğrultusunda toplantı yapılmaksızın da kararlar alınabilir, ancak toplantı yapılmadan alınan yazılı kararın her Yönetim Kurulu Üyesi'nin ya olumlu oyunu ya da söz konusu kararın kendisine sunulduğunu ancak fiziki toplantı istemediğini belirten imzasını taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararları aynı zamanda işbu maddede öngörülen şartlara uymak ve imzalı kararın Türkçe nüshasının Yönetim Kurulu Karar defterine ilgili kararın alınmasından itibaren 15 (on beş) gün içinde yapıştırılması kaydıyla telekonferans veya video konferans yoluyla da alınabilir.

Yönetim Kurulu'nu, Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı, önerilen toplantı gününden en az 5 (beş) iş günü önce yazılı

www.istanbulfaktoring.com.tr / info@istanbulfaktoring.com.tr

Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza Apt No:5 Kat:4 Sarıyer İstanbul Tel: 444 81 82 / Fax : +90 212 290 81 82

TİCARET SİCİL NO: 906057 ŞİRKET MERKEZİ : İSTANBUL



olarak faks veya iadeli taahhütlü veya taahhütlü mektup ve elden yapılır. Söz konusu çağrı, toplantının yapılacağı yer ve saati ve toplantıda konuşulacak hususları içerir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları yukarıda öngörülen çağrı prosedüründen feragat edildiği anlamına gelir.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Madde 11

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul, kararlaştırılacak esaslar dairesinde bir ücret ve toplantıda hazır bulunacaklar için huzur hakkı verilebilir. Murahhas üyelerin ücretleri Genel Kurulca ve Müdürlerin ücretleri Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.

Madde 12

Şirketin Temsili

Yönetim Kurulu kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket'in üçüncü kişiler ve her türlü adli ve idari kurumlar nezdinde idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerini ve malvarlığını Türk Ticaret Kanun'u, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine göre basiretle ifa eder.

Şirket tarafından tanzim edilecek tüm belgelerin ve akdedilecek tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu sahip bulunduğu idare, temsil ve ilzam yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü kısımlarını bir veya birkaç Murahhas Üyeye veya Şirketin Genel Müdür, Müdür veya çalışanlarına bırakabileceği gibi; üyelerinden bazılarının



Şirketin iş ve görevlerini üstlenmesine karar verebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından veya bu Esas sözleşme ile Şirketi ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması gereklidir. Kendisine idare, temsil ve ilzam yetkisi verilen kimse veya kimseler, verilen yetki çerçevesinde amaç ve konusunun elde edilebilmesi için tasarrufu Şirket adına yapmaya yetkilidir.

Bu durumda Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin 2. fıkrasına uygun bir iç yönerge düzenler.

Madde 13

Genel Müdür ve Müdürler

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri ile birinci derece imza yetkilileri yönetim kurulunca atanır.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri ile birinci derece imza yetkililerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirtilen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gereklidir.

Madde 14

Denetçiler

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşunu Denetçi olarak seçer. Denetçinin, her faaliyet ve her halde 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.

Madde 15

Tahvil İhracı



Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ihraç limiti içinde ve yönetim kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ihraç edebilir.

Madde 16

Genel Kurul

Genel Kurul Şirket'in idare merkezinde veya Yönetim Merkezinin bulunduğu ilde olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde toplanır.

Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü toplantı şeklinde gerçekleştirilir. Genel Kurul toplantılarında en az bir Yönetim Kurulu üyesinin bulunması şarttır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Olağan Genel Kurul her yıl bir önceki mali yılın bitimini takip eden ilk 3 (üç) ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı mevcuttur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâleten temsil konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından bir iç yönerge hazırlanır, Genel Kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilir.

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 imkân 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.

Madde 17

Esas Sözleşme Değişiklikleri

Bu Esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşüne bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

Madde 18

Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin katılmadığı genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 19

İlan

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ve ilan konusu işlemde en az 15 gün evvel yapılacaktır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 2 (iki) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. maddelerindeki hükümler uygulanır.



Genel Kurul toplantılarına çağrıya ilişkin ilanlarda, toplantının yapılacağı yer tarih saat ve toplantının gündemi belirtilecektir. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı yeri, tarihi, saati ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi uyarınca bütün ortakların hazır bulunmaları veya temsil edilmeleri ve hiçbirinin toplantı çağrısı yapılmamasına itiraz etmemeleri halinde çağrısız usulde de yapılabilir. Çağrısız toplanan Genel Kurul'da gündeme oybirliği ile madde eklenebilir,

Madde 20

Hesap Dönemi

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve aynı yılın Aralık ayının son günü nihayet bulur. Ancak birinci hesap dönemi Şirket'in kuruluşuna ilişkin tescil tarihinden başlayarak Şirket'in kurulduğu yılın Aralık ayının son günü bitecektir.

Madde 21

Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, yedek akçe gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan net dönem karından varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin dağıtılabilir net karını oluşturur.

Meydana gelen dağıtılabilir net kar aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

- a) I. Tertip Kanuni Yedek Akçe: Net Dönem Karın % 5'lik kısmı, Şirket'in ödenmiş sermayesinin % 20'sine ulaşıncaya kadar, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.
- b) I. Temettü: (a) maddesindeki ayırım işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan karın, ödenmiş sermayenin % 5'i oranındaki kısmı I. Temettü olarak hissedarlara dağıtılır.
- c) II. Temettü: (a) ve (b) maddelerinde belirtilen ödemeler tamamlandıktan sonra geriye kalan net dönem karının bir kısmı hissedarlara II. Temettü olarak dağıtılabilir.



- d) II. Tertip Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca II. Temettü'nün %10'u, II. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılır.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519-521 maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 22

Kar Dağıtım Zamanı

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve hangi şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

Madde 23

Sona Erme ve Fesih

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile sona erer. Bundan başka Şirket mahkeme kararı veya kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle Şirket'in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurul'u toplantıya çağırır.

Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir.

Madde 24

Tasfiye Memurları ve Tasfiyenin Şekli

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesih olunur ise tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Tasfiye işleri tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.

Madde 25

Şirketin Bilgi Verme Yükümlülüğü



Yönetim Kurulu, faktoring mevzuatının veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu Şirket'ten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

Madde 26 **Kanuni Hükümler**

Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurucu Ortaklar
Kemal Genç (İmza)
Sevgi Genç (İmza)
Ramazan Arslan (İmza)
Semih Albayrak (İmza)
Hasan Alper Tuncer (İmza)