

T.C. NOTERLÜĞÜ
 BESİKTAŞ 17. NOTERLÜĞÜ
 Velabey Sok. No:17/A
 Beşiktaş - İSTANBUL
 Tel : 212 33 11 272 33 72

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

№ 17078

14 Mart 2013

BESİKTAŞ 17. NOTERLÜĞÜ
 Velabey Sok. No:17/A
 Beşiktaş - İSTANBUL
 Tel : 212 33 11 272 33 72

YENİ ŞEKİL

KURULUS

Maddeler:

Aşağıda adları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı kuruluş esaslarına göre bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin kurucuları şunlardır:

KURULUS

Maddeler:

Aşağıda adları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı kuruluş esaslarına göre bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin kurucuları şunlardır:

Adı - Ünvanı	Grubu	Uyruğu	Adresi
1-ŞEKERBANK T.A.Ş.	A	T.C.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA
2-ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	B	T.C.	İstiklal Cad. No:247-249 Karat Sok. Beyoğlu/İSTANBUL
3-ŞEKER T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	B	T.C.	Ziya Gökalp Cad. No:3 Kat:6 Kızılay ANKARA
4-PANKO BİRLİK MENSUPLARI VAKFI	B	T.C.	Mithat Paşa Cad. No:19 Yenisehir ANKARA
5-Hasan Basri GÖKTAN	C	T.C.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA
6-Kamil ÖZDEMİR	C	T.C.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA

Adı - Ünvanı	Grubu	Uyruğu	Adresi
1-ŞEKERBANK T.A.Ş.	A	T.C.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA
2-ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	B	T.C.	İstiklal Cad. No:247-249 Karat Sok. Beyoğlu/İSTANBUL
3-ŞEKERBANK T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	B	T.C.	Ziya Gökalp Cad. No:3 Kat:6 Kızılay ANKARA
4-PANKO BİRLİK MENSUPLARI VAKFI	B	T.C.	Mithat Paşa Cad. No:19 Yenisehir ANKARA
5-Hasan Basri GÖKTAN	C	T.C.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA
6-Kamil ÖZDEMİR	C	T.C.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA

ŞİRKETİN ÜNVANI

Maddeler:

Şirketin ticaret ünvanı ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde şirket olarak anılmıştır. Şirketin işletme adı:

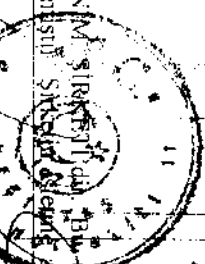
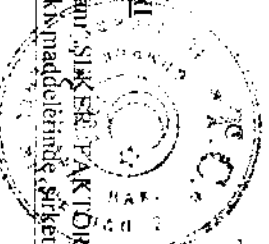
ŞİRKETİN ÜNVANI

Maddeler:

Şirketin ticaret ünvanı ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde şirket olarak anılmıştır. Şirketin işletme adı:

h-ŞŞŞ

BESİKTAŞ 17. NOTERLÜĞÜ
 Velabey Sok. No:17/A
 Beşiktaş - İSTANBUL
 Tel : 212 33 11 272 33 72



ŞİRKİT FACTORİNGİ'dir.

AMAC VE KONUSU

Madde 3:

Şirket her türlü yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleye yönelik ödünç para verme işleri hukukundaki mevzuata aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirketin maksat ve mevzuatında belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- A- Yurtiçi ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerinin uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı- satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini yapmak. Dış Ticaret ve Kambyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.
- B- Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisler kurmak.
- C- Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak
- D- Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmetleri vermek ve istihbarat yapmak.
- E- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığıyla yapmak, bu iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.
- F- Şirketin maksat ve mevzuatının gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon servislerinde çalıştırılacak elemanları yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.
- G- Şirketin maksat ve mevzuatı ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak, ihtiyacı fazlasını tamamen veya kısmen satmak, finansal kiralama olmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak bu amaçlarla gereken ihlalatı yapmak.
- H- Kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak
- I- Şirketin maksat ve mevzuatına ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makamları ve mercilerle temasa geçmek, gereken işlemleri yapmak.

21 MART

2013

ŞİRKİT FACTORİNGİ'dir.

AMAC VE KONUSU

Madde 3:

Şirket, her türlü yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleye yönelik 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile faaliyetlerini düzenleyen ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak üzere, faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirketin maksat ve mevzuatında belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- A- Yurtiçi ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerinin uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı- satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini yapmak. Dış Ticaret ve Kambyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.
- B- Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisler kurmak.
- C- Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak
- D- Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışmanlık hizmetleri vermek ve istihbarat yapmak.
- E- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.
- F- Şirketin maksat ve mevzuatının gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon servislerinde çalıştırılacak elemanları yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek, Türkiye'de kurulmuş vakıflara bağışta bulunmak.

Şirketin maksat ve mevzuatı ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak, ihtiyacı fazlasını tamamen veya kısmen satmak, finansal kiralama olmaması kaydıyla, kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ihlalatı yapmak.

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

№ 17078

14 Mart 2013

anlaşına ve sözleşmeleri akdetmek.

J- Her çeşit taşıtır ve tasıtmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin icar işleme rehin ve ipotek almak şirket ve üçüncü kişiler için ipotek fık etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak üçüncü kişiler lehine kefalet vermek her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

K- Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü menkul kıymeti ihraç etmek.

L- Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere ve işlemlere girişilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından genel kurulda sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gereklidir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

№ 17078

I- Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşına ve sözleşmeleri akdetmek.

J- Her çeşit taşıtır ve tasıtmazlar (her türlü kara, deniz ve hava araçları -gemi, uçak gibi- dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin, ticari işleme rehin ve ipotek almak, şirket ve üçüncü kişiler için ipotek fık etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak üçüncü kişiler lehine yasal mevzuata ve sınırlamalara uygun olarak kefalet veya garanti vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

K- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü borçlanma araçlarını her çeşidi ile tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenmeler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin ihracını yapmak.

L- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında kurulan Birlik'e üye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri yapmak, Birlik yönetimine üye ve görevli tayin etmek, Birlik nezdinde kurulan Fatura Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Risk Merkezi gibi yerlere gereken her türlü bilgiyi vermek, ilgili kurum ve kuruluşlara üye olmak, üyeliğin gerektirdiği her türlü iş ve işlemleri yapmak.

M- Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak yurtdışında ve yurtdışında, Şirket'in bağımlı bir parçasını oluşturacak ve faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapabilecek şube açabilir, alabilir, devir edebilir, şubelerini kapatabilir.

N- Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere ve işlemlere girişilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından genel kurulda sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gereklidir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan işler için 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına dahil olunması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin ve onay alınır. Şirket esas sözleşmesi, şirketin resmi internet sitesinde güncel olarak yayımlanır.

SİRKETİN MERKEZİ VE SUBELERİ

Maddde 4:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; İnönü Cad. Tunaşah Hane No:36 Kat:2 Güneşsuyu 34427 Beşiktaş/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adresi Ticaret Sicilince ve

SİRKETİN MERKEZİ VE SUBELERİ

Maddde 4:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; İnönü Cad. Tunaşah Hane No:36 Kat:2 Güneşsuyu

21 MART 2018



№ 17078 14 Mart 2013

34427 Beyoğlu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. İpsel ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılma olmasına rağmen yeni adresini şirketi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması şartıyla Türkiye'nin her yerinde ve yabancı ülkelerde şube açabilir ve bilgi vermek kaydıyla temsilcilik kurabilir.

SİRKETİN SÜRESİ

Madde 5: Şirketin süresi ana sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

SİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6:

Şirketin sermayesi 16.000.000 TL (Onaltı milyon Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1 TL (Birtürk lirası) kıymetinde 16.000.000 hisseye ayrılmıştır. Hisseler A, B, C grubundan oluşmakta olup, Şekerbank Türk Anonim Şirketi A grubu % 40,000 hisseye, Şekerbank Türk Anonim Şirketi B grubu % 49,99995 hisseye, Şekerbank TAŞ C grubu % 9,99998 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şeker Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şekerbank TAŞ Personeli Mün.Sos.Gitt. Ve Yard.San. Vak. B grubu % 0,00002 hisseye, Ali Güney Demir B grubu % 0,00001 hisseye sahiptirler. Sermaye artırım sonrası hisse dağıtımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarların

Adı Soyadı Ünvanı: Şekerbank TAŞ
Grubu : A
Pay Sayısı : 6.400.000,00
Pay Tutarı : 6.400.000,00 TL
Pay Oranı % : 40,0000

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ
Grubu : B

21 MART 2013

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na değişiklik tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilen adresinden ayrılma olmasına rağmen, yeni adresini şirketi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartıyla, Türkiye'nin her yerinde ve yabancı ülkelerde şube açabilir. Şirket, her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez.

Şubeler kuruldukları yerin Ticaret Siciline tescil edilir, tescilde bağlı olduğu merkeze ait bilgiler ve siciline aittir.

SİRKETİN SÜRESİ

Madde 5: Şirketin süresi esas sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

SİRKETİN SERMAYESİ

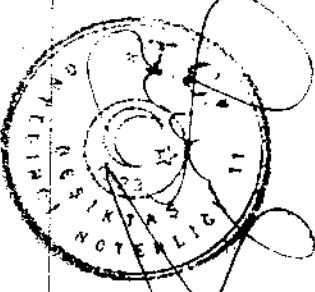
Madde 6:

Şirketin sermayesi 16.000.000 TL (Onaltı milyon Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1 TL (Birtürk lirası) kıymetinde 16.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler A, B, C grubundan oluşmakta olup, Şekerbank Türk Anonim Şirketi A grubu % 40,000 hisseye, Şekerbank Türk Anonim Şirketi B grubu % 49,99995 hisseye, Şekerbank TAŞ C grubu % 9,99998 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şeker Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şekerbank TAŞ Personeli Mün.Sos.Gitt. Ve Yard.San. Vak. B grubu % 0,00002 hisseye, Ali Güney Demir B grubu % 0,00001 hisseye sahiptirler. Sermaye artırım sonrası hisse dağıtımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarların

Adı Soyadı Ünvanı: Şekerbank TAŞ
Grubu : A
Pay Sayısı : 6.400.000,00
Pay Tutarı : 6.400.000,00 TL
Pay Oranı % : 40,0000

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ
Grubu : B
Pay Sayısı : 7.999.992,53



h 34427

№ 17078

14 Mart 2013

Pay Sayısı : 7.999.992,53
Pay Tutarı : 7.999.992,53 TL
Pay Oranı % : 49,99995

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ
Grubu : C

Pay Sayısı : 1.599.996,80
Pay Tutarı : 1.599.996,80 TL
Pay Oranı % : 9,99998

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Grubu : B
Pay Sayısı : 3,20
Pay Tutarı : 3,20 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.

Grubu : B
Pay Sayısı : 3,20
Pay Tutarı : 3,20 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personel Mun.Sos.Güv. Ve Yard.San. Vak.

Grubu : B
Pay Sayısı : 3,20
Pay Tutarı : 3,20 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Ali Güray Demir

Grubu : B
Pay Sayısı : 1,07
Pay Tutarı : 1,07 TL
Pay Oranı % : 0,00001

Önceki sermaye tutarı olan 15.000.000.-TL'nin (Onbeşmilyon-TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.000.000.-TL'nin (Birmilyon TL) tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan 1.000.000.-TL'nin (Birmilyon-TL)nin tamamı iç kaynaklardan karşılanacaktır.

Oluştan geçmiş yıl karı, diğer sermaye yedekleri ve sermayenin ödenmediği Kapital Kardan Bağışsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. raporu ile tespit edilmiştir.

Pay Tutarı : 7.999.992,53 TL
Pay Oranı % : 49,99995

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ

Grubu : C
Pay Sayısı : 1.599.996,80
Pay Tutarı : 1.599.996,80 TL
Pay Oranı % : 9,99998

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Grubu : B
Pay Sayısı : 3,20
Pay Tutarı : 3,20 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Grubu : B
Pay Sayısı : 3,20
Pay Tutarı : 3,20 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personel Mun. Sos. Güv. Ve Yard. San. Vak.

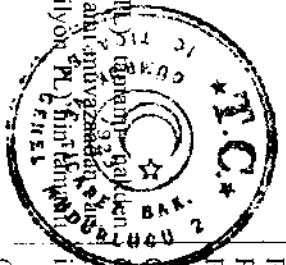
Grubu : B
Pay Sayısı : 3,20
Pay Tutarı : 3,20 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Ali Güray Demir

Grubu : B
Pay Sayısı : 1,07
Pay Tutarı : 1,07 TL
Pay Oranı % : 0,00001

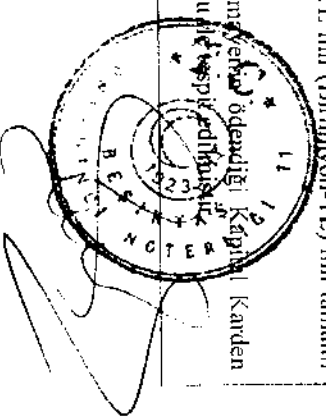
Önceki sermaye tutarı olan 15.000.000.-TL'nin (Onbeşmilyon-TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.000.000.-TL'nin (Birmilyon-TL) tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan 1.000.000.-TL'nin (Birmilyon-TL)nin tamamı iç kaynaklardan karşılanacaktır.

Oluştan geçmiş yıl karı, diğer sermaye yedekleri ve sermayenin ödenmediği Kapital Kardan Bağışsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. raporu ile tespit edilmiştir.



21 MARI 2013

h 30000



No 17078

14 Mart 2013

Şirket genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde sermayesini artırabilir veya azaltabilir. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt dışından yabancı ortak yabancı sermaye getirebilir ve artırılan sermayeye isabet eden hisse senetlerin ihraç edebilir. Hisse senetleri nakit karşılığı çıkarılır. Kuruluşun sonra şirket sermayesinin % 10 ve daha fazlasını devir alacak ortakların kurucularda aranan özelliklerini taşıması gereklidir.

HISSE SENETLERİ

Maddde 7:

Hisse senetlerinin tamamını nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu 416. ve 417 maddeleri hükümlerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu bir den fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupa türleri halinde hisse senedi çıkarabilir, çıkarılmış kupa türleri bölülebilir.

21 MARI 2013



SERMAYENİN ARTTIRILIP AZALTILMASI

Maddde 8:

Şirketin sermayesi genel kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir ve azaltılabilir. Bu sebeple yapılacak ana sözleşme değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınır.

HISSE SENETLERİ

Maddde 7:

Hisse senetlerinin tamamını nama yazılıdır. Hisse senetleri nakit karşılığı çıkarılır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu 490. ve 499. maddeleri hükümlerine, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11. maddesi hükümlerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu bir den fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupa türleri halinde hisse senedi çıkarabilir, çıkarılmış kupa türleri bölülebilir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11. maddesi hükümlerine uygun olmayan pay devirleri ve edinimleri, Şirket pay defterine işlenmez.

Şirket kendi hisselerini rehin alamaz, ivazlı iktisab edemez, TTK 382. madde hükümleri saklıdır. İvazsız iktisablarda TTK'nın 383. 384. 385. ve 386. maddelerinin hükümleri uygulanır. Ancak şirketin ödemiş sermayesi hiçbir şartta 6361 sayılı Kanun'da belirtilen asgari sermayenin altına inemez, TTK 381. madde hükmü saklıdır.

Hissedar sayısını beşten aza indiren hisse devirleri ve edinimleri bantlıdır. Bu tür devir ve edinimler Şirket pay defterine işlenmez.

SERMAYENİN ARTTIRILIP AZALTILMASI

Maddde 8:

Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bu sebeple yapılacak esas sözleşme değişikliği için 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerine esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olunan hallerde, mevzuatın gerektirdiği durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınır. Sermayenin artırılma ve azaltılma kararları Şirket internet sitesinde usulüne uygun olarak duyurulur.

Yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt dışından yabancı ortak ve yabancı sermaye getirebilir ve artırılabilir sermayeye isabet eden hisse senetleri ihraç edilebilir.

№ 17078

14 Mart 2013

GENEL KURUL

Madde 9:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul toplantılarına yönetimin kurulu başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi başkan vekili ifa eder. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek zat yönetim kurulu tarafından seçilir.

Olağan genel kurul hesap denetiminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. TTK 569. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Olağan ve Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI

Madde 10:

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak sermaye artırım, şirket feshi, kar dağıtım ve sermaye yapısının değişikliğine ilişkin kararlar 2/3 oy çokluğu ile alınır.

21 MART 2013



GENEL KURUL

Madde 9:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerini gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği, gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi başkan vekili ifa eder. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek zat yönetim kurulu tarafından seçilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar muzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulun yapılmasına ait usul ve esaslar, şirket yönetimin kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan şirket iç yönergesine göre yapılır.

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI

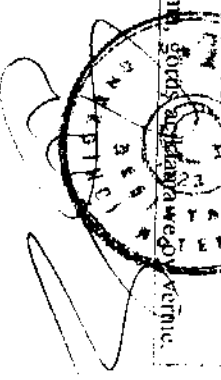
Madde 10:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Şirket İç Yönergesinde belirtilen hükümlere tabidir. Şirket İç Yönergesi ve ihtiyac halinde değişiklikleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer. İç yönergenin tescil ve ilan edilmesi zorunludur.

Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda yapılabilir ve kararlar alınabilir. Bunun için Şirket Yönetim Kurulunun karar alması ve usulüne uygun ilan etmesi gereklidir. Elektronik genel kurulların toplanması ve karar alması 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine tabidir. Anılan Yönetmelikte hükümlerle belirlenmeyen hallerde 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümne ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri kıyasen uygulanır.

Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, gündem dışı kararlar alma yetkine,

h Z J P W F



№ 17078

14 Mart 2013

İzki katılmam ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

TOPLANTI YERİ

Madde 11: Genel Kurullar, şirketin merkeziinde 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 Temsilcisi hazır bulunur ve toplantı tutanaklarını Toplantı Başkanlığı ile birlikte imza eder. Temsilcinin ve toplantı başkanlığının imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir. Toplantı tutanağı TTK 422. maddesi esaslarını içerir şekilde hazırlanır, ticaret sicile noter onaylı bir nüshası verilir, tescil ve ilana tabi kararlar tescil ve ilan edilir. Ayrıca tutanak hemen şirket internet sitesine konular.

TEMSİLCİ TAYİNİ VE OY HAKKI

Madde 13:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışardan tayin ettikleri bir vekil vasıtası ile temsil edebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

İLANLAR

Madde 14:

Şirkete ait ilanlar, TTK 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak koşulu ile aşağıdaki şekillerden birisi veya birkaçı ile birlikte yapılır.

Şirkete ait genel kurullar çağrılı veya çağrısız usulde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrı usulüne şirket yönetim kurulu karar verir ve çağrılar şirket iç yönergesinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır. Yönetim kurulu gerek görmesi halinde ilanları ayrıca, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az onbeş gün önce ilan ederek yapılabilir.

Çağrı usulü ile ilanlar, şirket iç yönergesinde belirtilen şekilde, TTK 414. maddesi hükümlerine göre, çağrısız usulde ise, şirket iç yönergesinde belirtilen şekilde, TTK 416. maddesi hükümlerine göre yapılır.

Her halukarda, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, TTK 414. maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması mecburidir.

TOPLANTI YERİ

Madde 11: Genel Kurullar, şirketin merkeziinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği şubelerinin bulunduğu yerlerde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 12:

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri hazır bulunur ve toplantı tutanakları ilgililer ile birlikte imza eder. Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.

TEMSİLCİ TAYİNİ VE OY HAKKI

Madde 13:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışardan tayin ettikleri bir vekil vasıtası ile temsil edebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

İLANLAR

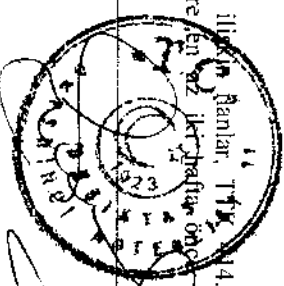
Madde 14:

Şirkete ait ve yasalar uyarınca ilanlar TTK 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak koşulu ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar TTK 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması mecburidir. Sermayenin azaltılmasına ve şirketin idişahına ait ilanlar sırasıyla TTK 367 ve 438 ve 445 maddelerinin hükümleri ile uygulanır.

21 MART 2013



h



№ 17 078

14 Mart 2013

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin sona ermesine ait ilanlar sırasıyla TTK 412, 532 ve 541. maddelerinin hükümleri ile uygulanır.

Azlık hakları ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtildiği üzere mahkeme kararı ile yapılan ilanlarda, şirket iç yönergesi hükümleri uygulanır.

Elektronik ortamda genel kurul yapılmasına karar verilmesi halinde ilan elektronik genel kurul sisteminde de yapılır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Maddesi 15:

Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen aralarında şirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 3 en çok 7 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. En az bir üye B grubu hissedarlar arasından seçilir. Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür bulunmadığı durumlarda vekil Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile tüzümü halinde bir muhabas üye seçer. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyenin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI

Maddesi 16:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek tüm belgelerin ve imzalanacak olan sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Bu hususta gerekli düzenlemeler yapmaya TTK 370. maddesi uyarınca yönetim kurulu yetkilidir.

TTK 372. maddesi gereğince, Şirket adına düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası gösterilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Maddesi 17:

Yönetim Kurulu şirketin esas sözleşmesinin üçüncü maddesinde belirtilen amaç ve konuları kapsamına giren her türlü iş ve işlemleri, şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Şirket içi yetkilerinin ve şirket adına yapılacak işlemlerin tespiti,

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Maddesi 15:

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından seçilen en az 3 en çok 7 üyeden teşkil olunan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. En az bir üye B grubu hissedarlar arasından seçilir. Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür bulunmadığı durumlarda vekil Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile tüzümü halinde bir muhabas üye seçer. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyenin süresini tamamlamak üzere ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yeni bir üye seçer. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Maddesi 16:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek tüm belgelerin ve imzalanacak olan sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Bu hususta gerekli düzenlemeler yapmaya TTK 319. maddesi uyarınca yönetim kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Maddesi 17:

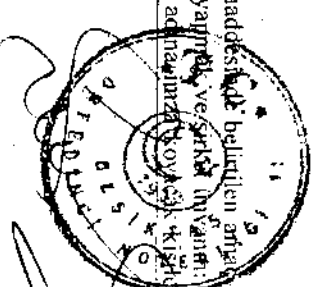
Yönetim Kurulu şirketin ana sözleşmesinin üçüncü maddesinde belirtilen amaç ve konuları kapsamına giren her türlü iş ve işlemleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak

21 MART 2013

EE







№ 17 078
14 Mart 2013

Yekidsme sahiptir. Şirket içi yönetmeliklerin ve şirket adına imza koyacak şahısların tespiti, bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması, tasfiye yoluna gidilmesi, şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerine inşaat yapılması kararları Yönetim Kurulu yetkileri içerisinde.

Yönetim Kurulu üyelerinden en az bir kişinin hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık veya mühendislik-işletmecilik görev alanlarından biri ile ilgili lisans diplomasının olması zorunludur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÜYELERİN ÜCRETLERİ

Maddde 18:

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu hususta TTK 330. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılacak aylık ücret verilir.

GENEL MÜDÜR

Maddde 19:

Yönetim Kurulu, şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere kendi üyeleri arasından veya dışarıdan birisini Genel Müdür tayin eder. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları'nın BDDK ve ilgili diğer mevzuat tarafından belirlenen niteliklere sahip olmaları gereklidir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından verilen ve mevzuatta belirtilen tüm görev ve yetkilere sahiptir.

DENETÇİLER

Maddde 20:

Genel kurul ortaklar arasından en çok iki yıl görev yapmak üzere bir veya birden fazla denetçi seçer. Denetçiler bir heyet teşkil ederler. Denetçilerin iktisat, hukuk veya maliye konularında yüksek öğrenim görmüş ve bu konularda bilgi ve tecrübe sahibi kişiler olmaları gereklidir. Denetçiler, genel kurul tarafından her zaman değiştirilebilir ve yerlerine yeni kişiler seçilebilir. Süresi biten denetçilerin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçiler TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini denetler ve denetim sonuçlarını teklifleri ile birlikte bir rapor halinde genel kurula sunar. Denetçilere genel kurulca kararlaştırılacak

temsil yetkisi verilen kişilerin temsil şeklini ve temsil yetkisinde sınırlandırma yapılmasını, bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması, tasfiye yoluna gidilmesi, şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerine inşaat yapılması kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü borçlanma araçlarını her çeşidi ile tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alına ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin ihracını yapmak kararları, Yönetim Kurulu yetkileri içerisinde. Borçlanma senetleri ile her çeşit menkul kıymet ihracına ilişkin düzenleme ve sınırlama içeren TTK 504, 505. ve 506. maddeleri hükümleri uygulanmada gözetilir.

Şirket Genel Müdürlüğün Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. maddesi hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşıması ve ayrıca yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının aynı kanunda genel müdür için aranan mesleki tecrübe şartlarını taşımaları zorunludur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÜYELERİN ÜCRETLERİ

Maddde 18:

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak yönetim kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu hususta TTK 390. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılacak aylık ücret verilir.

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

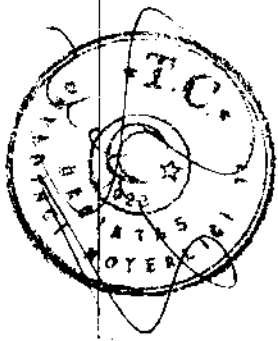
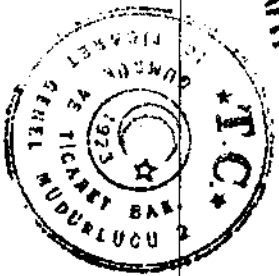
Maddde 19:

Yönetim Kurulu, şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere kendi üyeleri arasından veya dışarıdan birisini Genel Müdür tayin eder. Genel Müdür'ün, bulunmadığı hallerde vekilinin ve Genel Müdür Yardımcıları'nın 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile BDDK yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat tarafından belirlenen niteliklere sahip olmaları gereklidir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından verilen ve mevzuatta belirtilen tüm görev ve yetkilere sahiptir.

DENETÇİLER

Maddde 20: Esas sözleşme mevinden çıkarılmıştır.

21 MART 2013



aylık veya yıllık ücret verilir. Denetçilerin sayısı beşi geçemez.

HESAP DÖNEMİ

Madde 21:

Şirketin hesap ayı dönemi ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde T.C. Maliye Bakanlığı'nca tespit olunan usul ve esaslara uymak zorundadır.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 22:

Şirketin bilançoları ile kar ve zarar cetvellerinin denetçilerce onaylı bir örneği, şirket genel kurulunun toplandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, yönetim kurulu ve denetçi raporları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Sanayi Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankası'na gönderilir veya genel kurul toplantısında hazır bulunan ilgili komisier ve temsilciğe verir.

Şirket, ayrıca aşağıda gösterilen cetvel ve formları muhuzam olarak düzenleme tarihinden itibaren 20 gün içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderir.

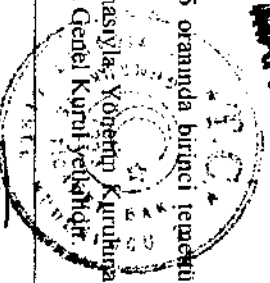
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar ve örneğe uygun olarak mart, haziran, eylül ve aralık ay sonları itibari ile düzenlenecek üç aylık hesap özeti ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli görülecek bilgi ve belgeleri gönderir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 23:

Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar safı karıdır.

- a) Safı karın % 5'i kanuni yedek akçeye,
- b) Kalandan pay sahiplerine ödemiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci leğemi ayrılır,
- c) Bakiye karın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasıyla Yönetim Kuruluna teminetti ödemesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.



HESAP DÖNEMİ

Madde 21:

Şirketin hesap ayı dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde TTK'nın ilgili maddeleri ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 14. maddesi hükümleri ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve mevzuat hükümleri uygulanır.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 22:

Şirketin bilançoları ile kar ve zarar cetvellerinin bir örneği, şirket genel kurulunun toplandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, yönetim kurulu faaliyet raporu ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuatlarda öngörülmesi halinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, T.C. Merkez Bankası, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği, T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Hazine Müstevarlığı gibi kurum ve kuruluşlara gönderilir veya genel kurul toplantısında hazır bulunan ilgili T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine verir.

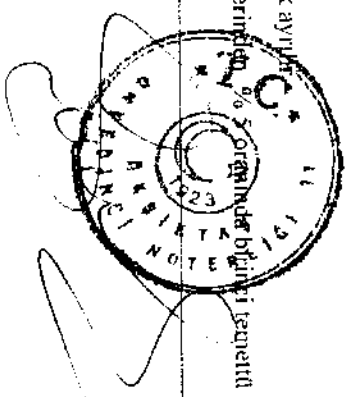
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar ve örneğe uygun olarak, mart, haziran, eylül ve aralık ay sonları itibari ile düzenlenecek üç aylık hesap özeti ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli görülecek bilgi ve belgeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na belirlenen süreler içerisinde, usul ve esaslara uygun bir şekilde gönderir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 23:

Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar, masraflar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar yıllık safı karıdır. Şirketin mali tabloları, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürürlüğe konulan diğer düzenlemele belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanır.

- a) Safı karın % 5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,
- b) Kalandan pay sahiplerine ödemiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci leğemi ayrılır.



№ 17078

№ 174 Mart 2013

14 Mart 2013

d) Ayrıca Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi uyarınca safi karının 466. maddenin birinci fıkrasında yazılı kanuni yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayırım olarak kanuni yedek akçeye tahsis edilir.

YEDEK AKÇELER

Madd 24:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçe hakkında TTK 466 ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

YASAL HÜKÜMLER

Madd 25:

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Kurucu hissedarlar ilk olağan genel kurul toplantısına görev yapmak üzere

Adı Soyadı	Uyruğu	Temsil Ettiği Hisse Grubu	Adresi
A-HAŞAN BASKI	T.C.	A GRUBU	ŞEKERBANK T.A.Ş. Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA
GÖKTAN	T.C.	B GRUBU	PANKO BİRLİK MENSUPLARI VAKFI Mihapşa Cad. No:19 Yenisehir ANKARA
B-KAMİL ÖZDEMİR	T.C.	B GRUBU	ŞEKERBANK T.A.Ş. Personeli Muhtar Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
C-HÜSEYİN SERDAR	T.C.	B GRUBU	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İstiklal Cad. Kartal Sok. NO:247-249 Beyoğlu - İSTANBUL
D-OSMAN GÖKTAN	T.C.	B GRUBU	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İstiklal Cad. Kartal Sok. NO:247-249 Beyoğlu - İSTANBUL
E-İBRAHİM ALPASLAN GÜLESTİN	T.C.	B GRUBU	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İstiklal Cad. Kartal Sok. NO:247-249 Beyoğlu - İSTANBUL

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

c) Bakiye karın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmayla, Yönetim Kuruluna temettü ödemesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca safi karının 519. maddenin birinci fıkrasında yazılı kanuni yedek akçe ve pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın yüzde onu ikinci yedek akçe olarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇELER

Madd 24:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçe hakkında TTK 519, 520 ve 521 nolu maddeleri hükümleri uygulanır.

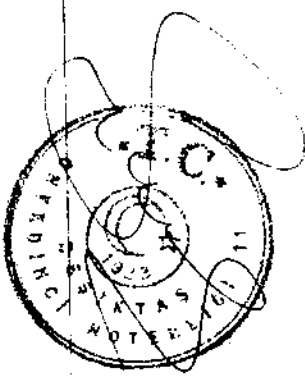
YASAL HÜKÜMLER

Madd 25:

İş bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

21 MART 2013



14 Mart 2013

№ 17078

Geçici Madde 2: Esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Geçici Madde 3: Esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

Geçici Madde 2- Kurucu hissedarlar ik denetçiler olarak bir yıl görev yapmak üzere

Adı Soyadı	Uyruğu	Adresi
A-FATİH TEZCAN	T.C.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA
B-YÜCEL AKBULUT	T.C.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere ANKARA

Denetçiliğe seçilmişlerdir.

Geçici Madde 3- Kurucu hissedarlar şirketin kuruluşuna ait damga vergisini işbu sözleşmenin tescil ve ilamını takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine mabuz karşılığı ödeneyi kabul ettiklerini beyan ederler.

21 MART 2013

