YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME
(Madde değişiklikleri metne işlenmiştir)
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Sicil Numarası: 332230
Kuruluş Esas Sözleşme;
5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

K2 FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I
KURULUŞ

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. Abdurrahman Başer, Çınarlı Mah. 129 sok. No: 14 Renk Apt. Kat:4 ADANA, T.C. uyruklu,
2. Ökkeş Başer, Çınarlı Mah. 129 sok. No: 14 Renk Apt. Teras Kat ADANA, T.C. uyruklu,
3. Ali Başer, Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Bul. Ateşok Apt. 31/10 ADANA, T.C. uyruklu,
4. Mustafa Başer, Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Koru Sitesi 35/1 Fenerbahçe/İSTANBUL, T.C. uyruklu,
5. Hasan Başer, Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Koru Sitesi 6.Blok/1 Fenerbahçe/İSTANBUL, T.C. uyruklu,
6. Haluk Başer, Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Bul. Ateşok Apt. 31/16 ADANA, T.C. uyruklu,
7. Bülent Başer, Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Koru Sitesi 5.Blok/3 Fenerbahçe/İSTANBUL, T.C. uyruklu,
8. Mehmet Başer, Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Koru Sitesi 1.Blok/1 Fenerbahçe/İSTANBUL, T.C. uyruklu,
9. Atilla Başer, Bağdat caddesi Etembey apt. No: 313/3 Caddebostan/İSTANBUL, T.C. uyruklu

Madde 2- TİCARET ÜNVANI:

Şirketin unvanı **K2 FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'** dir.

Madde 3- AMAÇ VE KONU:

Şirket, yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş veya doğacak her çeşit fatura ve fatura benzeri belgeli alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temliki, 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 kanun, mevzuat ve uluslararası

faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, amaç ve konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring kanun ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yurtiçi ve yurtdışı ticari işlemler, ithalat ihracat işlemleri ile ilgili, kanun, mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun her türlü ticari alacakların alımı, satımı, temellükü ve temliki ile ilgili organizasyonu oluşturmak,

b) Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak,

c) Şirket, amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirmek amacı ile yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi veya fon temin etmek,

d) 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,

e) Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak,

f) Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,

g) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,

h) Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,

i) Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için iştirak hisseleri dahil her türlü menkul, gayrimenkul ve menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir. Bunları kendisinin, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortaklarının veya bu ortakların ayrı ayrı ya da birlikte %10'undan fazlasına sahip oldukları ortaklıkların borçları için rehnedebilir, ipotek verebilir ve diğer bir suret ve şekilde teminat ve garanti konusu yapabilir, her türlü ayni hakları iktisap ve tesis edebilir, kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak koyabilir. Bu tasarruf ve muameleler yönetim kurulu kararı ile yapılır.

j) Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile kanun ve mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet,

kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi; kar zarar ortaklığı belgesi ve kanun ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek,

k) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak,

l) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak finansal piyasalarda faaliyet gösteren 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,

m) Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek,

Yukarıda belirtilenler dışında Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine ilgili amaç ve konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir.

Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması zorunludur.

Madde 4- ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Caddesi Esentepe Mahallesi Maya Akar Center No: 102 Kat:11 Daire: 47 Şişli/İstanbul İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ilgili ticaret siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznini almak kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirmek için Şubeler 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.

BÖLÜM II
SERMAYE

Madde 6- SERMAYE:

Şirketin sermayesi 500.000.000,00 TL. (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet NAMA YAZILI paya ayrılmıştır.

Önceki sermaye tutarı olan 50.000.000,00 TL (Ellimilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 450.000.000,00 TL (Dörtyüzellimilyon Türk Lirası) sermayenin, 55.000.000,00 TL.lık kısmı bilançodaki "Ortaklara Borçlar" hesabında kayıtlı nakden ödenen ortak alacağından karşılanmış olup, bakiye 395.000.000,00 TL.lık kısmı ise, her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit taahhüt edilen 395.000.000,00 TL.lık sermayenin ¼'ü sermaye artışının ticaret siciline tescilinden önce ödenecek olup, bakiye ¾'ü ise en geç 30.09.2026 tarihine kadar ödenecektir.

Sermayeye ilave edilen ortaklara borçların mevcudiyeti Bağımsız Denetçi Nizamettin Demir tarafından düzenlenen 04/06/2026 tarih ve BD/21013/02017/2026-1 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan sermaye karşılığında mevcut ortağa pay senedi verilecektir.

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

Bu hususstaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. 500.000.000,00 TL.lık sermayenin dağılımı aşağıdaki şekildedir:

500.000.000 adet pay karşılığı 500.000.000,00 TL. KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

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:

Pay senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring , Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler hisse sahibi veya hisse üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. Nama yazılı paylar ancak yönetim kurulunun pay devrini onaylaması ve pay defterine işlenmesi ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen önemli sebeplerden ('Önemli Sebep') birini ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.

Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,

Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda %10 (yüzde 10)'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi,

Bunun yanı sıra, Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Madde 9- SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ:

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak arttırılıp eksiltilebilir. Sermayenin arttırılması veya eksiltilmesi için verilecek kararlarda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da uygun görüşü alınarak, sermaye değişikliğinin

uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Sermaye artırımı, 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 bonosu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edebilir.

BÖLÜM III
ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ

Madde 11- ŞİRKETİN TEMSİLİ**:** *(eski madde 13)*

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'nca ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına konulmuş, şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'nca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur

Madde 12- YÖNETİM KURULU, GÖREV VE SÜRESİ:

Şirketin yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunluluğu yoktur.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme gereğince Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her işlemi yapmaya, şirketi temsil etmeye yetkilidir.

Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.

b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.

c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.

f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

Yönetim kurulu üyeleri, en çok üç yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirilebilir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Madde 13- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Yönetim Kurulu yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak Başkan seçilir.

a) Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim kurulu Şirket merkezinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye'nin herhangi bir şehrinde veya yurtdışında herhangi bir yerde toplanabilir.

b) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.

c) Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmenin iş 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.

d) Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

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

Madde 14- YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

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

Madde 15- DENETÇİ - DENETİM:

"Denetçi" Şirket Genel Kurulu tarafından, "İşlem Denetçisi" Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Denetçi ve denetim ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanun ve mevzuat hükümleri geçerlidir**.**

BÖLÜM IV
GENEL KURUL –OY HAKKI-SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 16- GENEL KURUL:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır,

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette esas sözleşmede gösterilen şekilde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesi hükümleri yerine getirilmesi şartı ile çağrısız usulde de Genel Kurul yapılabilir.

Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirketin yönetim merkezinde veya Şirket Şubelerinin bulunduğu yerde toplanabilir.

Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket' de hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

Görüşmelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan yazılı konular görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ayrıca Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektron

ik ortamda da katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin iş bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını koruması sağlanır.

Madde 17- TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI:

Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi de yer alır. Tutanak toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır, aksi halde geçersizdir.

Madde 18- OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Madde 19- TEMSİL HAKKI:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa temsilci oy kullanır.

Temsil yetkisinin hangi şekilde verileceği Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi uyarınca tayin edilir.

Madde 20- 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 21-TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:

Genel Kurullar' da kararlar, Türk Ticaret Kanunu'ndaki özel haller dışında, oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

Madde 22- ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

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

Madde 23- İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.

Sermaye azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için aynı kanunun 474. Ve 532. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirkete ait tüm ilanlar Şirket Web Sitesinden de yapılır.

Madde 24- GENEL KURUL TOPLANTILARI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER:

Yönetim kurulunca Genel Kurul toplantısından sonra genel kurul tutanağının noter tasdikli bir sureti ile Bakanlık temsilcisinin görevlendirme yazısının bir nüshası ve ticaret sicili müdürlüğünce istenecek diğer belgeler, derhal ilgili ticaret sicili müdürlüğüne verilir.

Yönetim kurulu tescil ve ilana tabi hususları, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir ve genel kurul tutanağını hemen internet sitelerinde de ilân eder.

Toplantı başkanı, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının birer nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

BÖLÜM V
ŞİRKETİN HESAPLARI VE KAR DAĞITIMI

Madde 25- HESAP DÖNEMİ:

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap dönemi, şirketin kat'i kuruluşundan başlayıp, Aralık ayının sonuna kadar sürer. Şirket; tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye, Gümrük Bakanlığı'nca tespit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Madde 26- KARIN DAĞITILMASI:

Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, yedek akçe gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ödenmesi zorunlu vergiler indirildikten, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra geriye kalan net dönem karından (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınması sonrasında) aşağıdaki sıra ve esaslara göre dağıtım yapılır.

a) Net kardan önce yüzde 5 kanuni yedek akçe ayrılır

b) Yedek akçe ayrımından sonra kalan karın, ödenmiş sermayenin %5'i oranındaki kısmı birinci temettü olarak ayrılır.

c) Yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra geriye kalan net karın bir kısmı ikinci temettü olarak ayrılabilir. Bu meblağın dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacaksa miktarı, Genel Kurulca belirlenir.

d) Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca ikinci temettünün %10'u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

Şirket isterse Genel Kurulda karar alarak Türk Ticaret Kanunun 509. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kar payı avansı dağıtabilir

Madde 27- 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 alınamaz.

Madde 28- YEDEK AKÇELER:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519-521-523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 29- BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Şirket; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat gereğince talep edilen belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderir.

BÖLÜM VI
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 30- FESİH VE TASFİYE:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen sebeplerle infisah eder. Şirket, ayrıca, mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesh olunabilir. Şirket'in fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu, bu hususta karar alınması için Genel Kurulu 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 31- TASFİYE MEMURLARI:

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

Madde 32- TASFİYENİN ŞEKLİ:

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

Madde 33- YETKİLİ MAHKEME:

Şirket'in 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 34-YASAL HÜKÜMLER:

Bu esas sözleşmede yazılı olamayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

SÖZLEŞME TADİLLERİ

Madde no/ adı	Madde değişikliğinin tescil tarihi	Tescil ilanına ilişkin ttsg tarihi	Tescil ilanına ilişkin ttsg no
Madde 6- SERMAYE	05.11.1996	08.11.1996	4162
Madde 11- YÖNETİM KURULU	05.11.1996	08.11.1996	4162
Madde 6- SERMAYE	26.04.2000	01.05.2000	5035
Madde 6- SERMAYE	11.06.2001	15.06.2001	5318
Madde 3- MAKSAT VE MEVZU	10.12.2001	13.12.2001	5445
Madde 6- SERMAYE	04.07.2003	09.07.2003	5837
Madde 6- SERMAYE	21.04.2004	27.04.2004	6037
Madde 6- SERMAYE	08.06.2005	13.06.2005	6323
Madde 8- PAY SENETLERİNİN DEVRİ	08.06.2005	13.06.2005	6323
Madde 11- YÖNETİM KURULU	08.06.2005	13.06.2005	6323
Madde 29- KARIN DAĞITILMASI	08.06.2005	13.06.2005	6323
Madde 6- SERMAYE	25.12.2006	28.12.2006	6714
Madde 3- MAKSAT VE MEVZU	19.11.2007	23.11.2007	6943
Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELER	19.11.2007	23.11.2007	6943
Madde 9- SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ	19.11.2007	23.11.2007	6943
Madde 14-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ	19.11.2007	23.11.2007	6943
Madde 25- HESAP DÖNEMİ	19.11.2007	23.11.2007	6943
Madde 32- BDDK'NA GÖNDERİLECEK BELGELER	19.11.2007	23.11.2007	6943
Madde 2- TİCARET ÜNVANI	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 3- MAKSAT VE MEVZU	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELER	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 8- PAY SENETLERİNİN DEVRİ	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 11- YÖNETİM KURULU (yeni no 12)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 12- YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ (yeni no 12)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 14-YÖNETİM KUR.NUN GÖREV VE YETKİLERİ (yeni no 12)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 15- YÖNETİM KUR.NUN GÖREV DAĞILIMI (yeni no 13)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 17- DENETÇİLER (yeni no 15)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 18- GENEL KURUL (yeni no 16)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 19- TOPLANTI YERİ (yeni no 16)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 20-TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI (yeni no 17)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 21-OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ (yeni no 18)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 22- TEMSİL HAKKI (yeni no 19)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 26- İLANLAR (yeni no 23)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 27- SAN. VE TİC. BAK.'NA GÖND.BELGELER (yeni no 24)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 28- HESAP DÖNEMİ (yeni no 25)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 29- KARIN DAĞITILMASI (yeni no 26)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 31- YEDEK AKÇELER (yeni no 28)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 32- BDDK'NA GÖNDERİLECEK BELGELER (yeni no 29)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 33- FESİH VE TASFİYE (yeni no 30)	14.08.2014	20.08.2014	8635

Madde 37-YASAL HÜKÜMLER (yeni no 34)	14.08.2014	20.08.2014	8635
Madde 6-SERMAYE	14.05.2015	21.05.2015	8824
Madde 6-SERMAYE	14.06.2019	20.06.2019	9852
Madde 6-SERMAYE	10.06.2021	10.06.2021	10346
Madde 2- TİCARET ÜNVANI	11.12.2024	12.12.2024	11227
Madde 2- TİCARET ÜNVANI	26.06.2026	26.06.2026	1160
Madde 3- AMAÇ VE KONU	26.06.2026	26.06.2026	1160
Madde 6-SERMAYE	26.06.2026	26.06.2026	1160
Madde 8- PAY SENETLERİNİN DEVRİ	26.06.2026	26.06.2026	1160
Madde 26- KARIN DAĞITILMASI	26.06.2026	26.06.2026	1160
Madde 29- BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER	26.06.2026	26.06.2026	1160
Madde 34-YASAL HÜKÜMLER	26.06.2026	26.06.2026	1160