

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1) Aşağıda adları ve ikametgâh adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşla ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1. MORİS SADIOĞLU : Yeniköy, Köybaşı Cad. No:202 İSTANBUL
2. ROZA SADIOĞLU : Yeniköy, Köybaşı Cad. No:202 İSTANBUL
3. VEDAT SADIOĞLU : Yeniköy, Köybaşı Cad. No:202 İSTANBUL
4. CLAUDİA LUCE SADIOĞLU : Yeniköy, Köybaşı Cad. No:202 İSTANBUL
5. ISAK DUENYAS : Abide-i Hürriyet Cad. Palas Apt. No:134-136/6
Şişli/İSTANBUL
6. İSMAIL HAKKI TUYUN : Altıntepe, Bağdat Cad. Tipi Çıkmazı, Kılıç Apt. No:4
D:6 Küçükyalı/İSTANBUL
7. RANAN TUYUN : Altıntepe, Bağdat Cad. Tipi Çıkmazı, Kılıç Apt. No:4
D:6 Küçükyalı/İSTANBUL

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2) Şirketin unvanı "KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" olup bundan böyle kısaca "Şirket" terimiyle anılacaktır.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3) Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata riayet etmek ve münhasıran belirli kuruluşlarca (bankalar, sigorta şirketleri, leasing şirketleri vs.) yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak kaydıyla; faktoring hizmetleri; yurtiçi ve yurtdışı mal alım satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş fatura ile tevsik edilen ve doğacak alacaklarının temellük edilerek tahsili, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapmaktır.

Şirket bu amaçla, ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve başta 6361 sayılı kanun ve alt düzenlemeleri olmak üzere faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

- a) Yurtiçi ve yurtdışındaki alacak haklarının kabillirücu ve gayri kabillirücu olarak temlik alınması ve temlik alınan alacaklara istinaden faktoring hizmetlerini sunabilir ve faktoring faaliyetlerinde bulunabilir;
- b) Devir ve temlik alınan alacaklara karşılık garanti hizmeti sunabilir, fon temini ve ön ödeme (finansman) sağlayabilir, tahsilat için gerekli organizasyonların kurabilir ve tahsilat hizmetlerini yapabilir;
- c) Bu haklarla ilgili olarak, alacak hesaplarını ve kayıtlarını tutabilir, tahsilatının takibi ve diğer ilgili hizmetleri verebilir;

- d) Şirket'in ticari faaliyet gösteren müşterilerinin finansal gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla, faktoring işlemlerine yönelik finansal hizmet ürünlerinin tanımlanmasını ve geliştirilmesini yapabilir;
- e) Şirket'in kuruluş amaçlarını ilerletmek açısından yeni ürünlerin ve pazar olanaklarının geliştirebilir, bu faaliyetlerin ticari açıdan makul bir tavırla ve Yönetim Kurulu'nun tüm destek ve katılımları ile aktif olarak yürütebilir;
- f) Şirket; 6361 sayılı kanun ve alt düzenlemeleri uygun olmak kaydıyla, amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gemi dahil her türlü gayrimenkulün iktisabı ile üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat veya teminatsız ödünç para ve kredi alınmasını, ipotek tesis ve fek edilmesini, ticari işletme rehni akdedilmesini, üçüncü kişiler lehine kefalet veya Teminat Mektubu türünden olmamak kaydıyla garanti verilmesini, ipotek veya teminat tesisini yapabilir;
- g) Şirket amaç konusundaki işlemlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, fizibilite çalışmaları ve kitlelere tanıtımı konusunda faaliyet gösterebilir;
- h) Yurtdışında kurulmuş veya kurulacak faktoring faaliyetleri ile ilgili hizmet veren kuruluşlarla muhabirlik ilişkisi kurabilir, bu şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı aracılığını yapabilir, bu iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olabilir;
- i) İstihgal mevzuu ile ilgili her türlü hukuki sözleşmeleri akdedebilir;
- j) İstihgal mevzuu ile ilgili her türlü yurtiçi ve yurtdışı eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, ilgili teşekküllerle işbirliği yapabilir, faaliyetlerine iştirak edebilir; seminerlere personelini gönderebilir;
- k) İstihgal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanabilir ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapabilir;
- l) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.
- m) Şirket faydalı gördüğü takdirde 6361 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını satın alabilir, devredebilir;
- n) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dahil) satın alabilir, bunları tamamen veya kısmen satabilir, veya kiralayabilir veya kiraya verebilir;
- o) Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve gerekiyorsa diğer kamu otoritelerinden gerekli izinleri almak ve/veya gerekli işlemleri yerine getirmek koşuluyla yabancıları ortak olarak alabilir ve/veya yabancılarla ortaklıklar kurabilir.

Esas Sözleşme değişikliği için 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından Genel Kurula sunulması ve Genel Kurulun bu konuda kararlar vermesi gerekir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu gibi işler için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur.

MERKEZ – ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER:

Madde 4) Şirketin merkezi İstanbul İli, Sarıyer İlçesi'ndedir. Adresi, "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:3-5/7 Sarıyer/İSTANBUL"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret sicilinde tescil ve Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sanayi ve ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, Yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında, şubeler ve temsilcilikler açabilir.

SÜRE:

Madde 5) Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

MADDE 6) vŞirketin sermayesi 251.000.000,00 TL (İkiyüzellibirmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 251.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 200.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 51.000.000,00 TL'lik sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun ("T.T.K.") 136 ila 158 ve 191 ila 194'üncü maddeleri hükmü ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 739194-0 sicil sayısında kayıtlı KAPİTAL MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin ortaklarına şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar müşavirin raporu ile tespit edilen ödenmiş sermayelerine ve birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 51.000.000 adet pay birleşme ile infisah eden şirkete birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır. Birleşme neticesinde devir olan şirketin ortaklarına dağıtılacak pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir.

51.000.000 adet her biri 1,00 TL kıymetinde toplam 51.000.000,00 TL'lik paylar KAPİTAL MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ortaklarına verilecektir.

Yönetim Kurulu, pay senetlerini birleştirilerek daha büyük kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

251.000.000,00 TL'lik sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

637.375 adet pay karşılığı 637.375,00 TL. MORİS SADIÖĞLU
129.249.250 adet pay karşılığı 129.249.250,00 TL. VEDAT SADIÖĞLU
25.105.000 adet pay karşılığı 25.105.000,00 TL. ROZA SADIÖĞLU
70.903.375 adet pay karşılığı 70.903.375,00 TL. RAŞEL SADIÖĞLU
25.105.000 adet pay karşılığı 25.105.000,00 TL. CLAUDİA LUCE SADIÖĞLU

HİSSE SENETLERİ:

Madde 7) Şirket sermayesini teşkil eden iştirak paylarının her biri bir pay senedi ile temsil edilir.

Pay senetlerinin tamamının nama yazılı olarak ve nakit karşılığı çıkarılması zorunludur.

Yönetim Kurulu, pay senetlerinin daha büyük kupürler halinde ihraç edilebilmesine karar verebilir.

Pay senetlerinin devri için Yönetim Kurulu'nun devre izin vermesi ve devrin pay defferine kaydedilmesi şarttır.

Bir kişinin şirket sermayesindeki payının %10u aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine tabidir. İzne tabi pay devirlerinde, pay devralacakların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluşu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır.

Pay Defferine kaydedilen pay devirlerinin izne tabi olmasalar bile 1 ay içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilmesi zorunludur.

İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan pay devirleri, Pay Defferi'ne kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak Pay Defferi'ne yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

KURUCU SENETLERİ:

Madde 8) Yalnız kâra katılmak hakkını veren bedelsiz ve nama muharrer 10.000 (onbin) adet kurucu senedi ihdas edilmiştir. Bu kurucu senetleri, ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinde yazılı kurucu ortaklara yine aynı maddede yazılı hisse adetleri kadar dağıtılacaktır.

Kurucu senetlerinin devri, Kurucu Senedi Sahipleri Genel Kurulu'nun dörtte üç çoğunlukla vereceği izne bağlıdır. Miras yolu ile intikaller bundan müstesnadır.

Kurucu senetlerine, hesap dönemi sonunda elde edilen kazançtan Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinde yazılı yedek akçe ayrıldıktan ve hisse senetleri için %5 birinci temettü hissesi indirildikten sonra kalan kazancın %5'i (yüzde beşi) tahsis edilir.

TAHVİL VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI:

Madde 9) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer ve diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararıyla, tahvil, kâra iştirakli tahvil, finansman bonusu, banka garantili

bono, katılma intifa senetleri, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri sair değerli kâğıtları ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 10) Şirket, Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilen üç ilâ yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirketin yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılmış olanlar dışında kalan bütün yetkileri kullanmaya, kararlar almaya, her türlü iş, faaliyet ve muameleleri ifaya mezundur.

YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ:

Madde 11) Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI:

Madde 12) Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Bununla beraber, Yönetim Kurulunun ayda en az bir kez toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin hak, mükellefiyet ve sorumluluklarına, toplantı şekil ve nisaplarına, üyeliğin açılması durumlarına ve genel olarak Yönetim Kuruluna ilişkin hususlara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE BORÇ ALTINA GİRMESİ:

Madde 13) Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, 6361 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların

görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 14) Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereğince genel kuruldan karar alınması zorunlu muameleler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleleri yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler bunlardır:

- a) Müdürleri, müdür yardımcılarını ve muhasebeci ile şirket adına imza koymaya yetkili kimseleri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini tespit etmek ve gerektiğinde müdürlerle yönetim kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,
- b) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla, şubeler ve temsilcilikler açmak ve kapatmak,
- c) Şirket adına gayrimenkuller satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- d) Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek,
- e) Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolar hazırlamak, düzenlemek ve gereken değişiklikleri yapmak,
- f) Bilanço, kâr ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını düzenlemek, bunları denetçilere ve genel kurula sunmak,
- g) Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,

Yönetim kurulu, kendi yetkilerinden bir kısmını, tespit edeceği belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına tefviz edebilir. Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı için verilecek ücret ile, murahhas üyeye verilecek ücret Genel Kurul tarafından tayin edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 15) Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında Genel Kurul tarafından tayin edilecek miktarda aylık veya yıllık ücret ya da huzur hakkı ödenir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek harcırahlarla murahhas üyelere, üst yöneticilere ve müşavirlere verilecek ücretlerin ve sair menfaatlerin miktarı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

DENETİM

Madde 16) Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Şirketin denetimi ile ilgili olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu düzenlemeleri saklıdır.

Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI:

Madde 17) Şirket, 6361 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerine uygun olmak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde konuya ilişkin bilgilendirme ve/veya onay sürecini tamamlamak kaydıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul veya iktisap edebilir. Şirket'in kendi paylarını talep etmesi halinde, Genel Kurul, Yönetim Kurulunu gerekli tüm işlemlerin yapılması bakımından yetkilendirir. Bununla birlikte, Şirket tarafından işbu Maddede belirtildiği şekilde iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifli, en az çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır.

GENEL KURUL:

Madde 18) Şirketin en yetkili idare ve karar organı olan Genel Kurul, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanan pay sahiplerinden oluşur.

Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır.

Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlarla gündeme alınan sair konular görüşülerek karar bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul'lar, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplantıya çağırılır.

TOPLANTI YERİ:

Madde 19) Şirket Genel Kurul'u Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar göre şirket merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden birinin elverişli bir yerinde toplanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Madde 20) Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Bakanlık Temsilcisinin atanması Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuata uygun yapılacaktır.

NİSAP VE OY HAKKI:

Madde 21) Genel Kurul toplantılarında ve kararlarında Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nisaplar alınır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarına bizzat veya vekil vasıtasıyla iştirak edebilirler.

Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmak yetkisine sahiptirler.

TOPLANTI DÜZENİ VE OYLAMALAR:

Madde 22) Genel Kurul toplantılarına iştirake ilişkin merasim ve şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Toplantılar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.

Oylamalar el kaldırılmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır bulunanların temsil ettikleri payların en az onda birine sahip olan ortakların isteği üzerine gizli oya başvurulması mecburidir.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 23) Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KÂRIN TAKSİMİ:

Madde 24) Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem kârından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,
- b) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının c bendine uygun olarak %5 oranında birinci temettü ayrılır.
- c) Bakiye kısmın en fazla %10'unu Yönetim Kuruluna tahsis edilebilir. Genel Kurul tespit edeceği şekilde dağıtır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırarak geçmiş yıl kârlarına ilave edebilir.
- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış kârların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanunî yedek akçe ayrılmaz.
e) Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 509 maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Bu maddenin uygulanmasında 6361 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

KÂRIN DAĞITILMASI:

Madde 25) Kâr paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel Kurul dağıtılmasını kararlaştırdığı kâr paylarının ödeneceği tarihi tespit etmek yetkisini Yönetim Kurulu'na bırakabilir.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınamaz.

YEDEK AKÇE:

Madde 26) Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

İLAN:

Madde 27) Genel Kurul'a ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Şirket'in varsa internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanır. Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabii olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 28) Bu Ana Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR:

Madde 29) Şirket, ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde personeli için veya farklı sosyal amaçlara (eğitim, sağlık vb.) hizmet eden yardım kuruluşları/vakıflar kurabileceği gibi bu amaçlarla kurulan yardım kuruluşları/vakıflara da katılabilir. Ayrıca, sosyal amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara ilgili mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Son değişiklik : 14 Nisan 2023

Değişen Maddeler : 3,7,13,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27

Yeni Eklenen Madde : 29

(Başarılı 3.Sayfada)

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kar yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanunı yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutan eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Karar	Yurtuk	İmza
1	MEHMET NURİ DEMİR	TÜRKİYE	(18217738)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 89587
Mersis No: 0498000151800017
Ticaret Sicil/Dosya No: 286850-0

**Ticaret Unvanı:
KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No: 3 -5/7 Sarıyer/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müddürlüğümüzte ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.4.2023 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Amaç Ve Konu, Genel Kurul, İlan, Yedek Akçe, Hesap Dönemi, Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 38. no. 14.4.2023 Tarih 2727 Sayı İle Tasdikli, 14.4.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**AMAC VE KONU****Madde 3-**

Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata riayet etmek ve mühasıran belirli kuruluşlara (bankalar, sigorta şirketleri, leasing şirketleri vs.) yapılması öngörülen hizmetleri yapmak kaydıyla; faktoring hizmetleri; yurtiçi ve yurtdışı mal alım satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş fatura ile tevvik edilen ve doğacak alacaklarının temelli olarak tahsil, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapmaktır.Şirket bu amaçla, ana işgal konusu ile ilgili olmak ve başta 6361 sayılı kanun ve alt düzenlemeleri olmak üzere faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.a)Yurtiçi ve yurtdışındaki alacak haklarının kabilircu ve gayri kabilircu olarak temlik alınması ve temlik alınan alacaklara istinaden faktoring hizmetlerini sunabilir ve faktoring faaliyetlerinde bulunabilir;b)Devir ve temlik alınan alacaklara karşılık garanti hizmeti sunabilir, fon temini ve ön ödeme (finansman) sağlayabilir, tahsilat için gerekli organizasyonların kurabilir ve tahsilat hizmetlerini yapabilir;c)Bu haklarla ilgili olarak, alacak hesaplarını ve kayıtlarını tutabilir, tahsilatının takibi ve diğer ilgili hizmetleri verebilir;d)Şirket'in ticari faaliyet gösteren müşterilerinin finansal gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla, faktoring işlemlerine yönelik finansal hizmet türlerinin tanınlanmasını ve geliştirilmesini yapabilir;e)Şirket'in kuruluş amaçlarını ilerletmek açısından yeni ürünlerin ve pazar olanaklarının geliştirebilir, bu faaliyetlerin ticari açıdan makul bir tavırla ve Yönetim Kurulu'nun tüm destek ve katılımları ile aktif olarak yürtebilir;f)Şirket; 6361 sayılı kanun ve alt düzenlemeleri uygun olmak kaydıyla, amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gemi dahil her türlü gayrimenkulün itisabı ile özerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, amaç ve konusunun gerekleştirilmesi için ipotek tesis ve fek edilmesini, ticari işleme rehni akdedilmesini, üçüncü kişiler lehine kefalet veya Teminat Mektubu türünden olmamak kaydıyla garanti verilmesini, ipotek veya teminat tesisini yapabilir.g)Şirket amaç konusundaki işlemlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, fizibilite çalışmaları ve kitlelere tanıtım konusunda faaliyet gösterebilir.h)Yurtdışında kurulmuş veya kurulacak faktoring faaliyetleri ile ilgili hizmet veren kuruluşlarla muhabirlik ilişkisi kurabilir, bu şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı aracılığı yapabilir, bu iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve demeklere üye olabilir.i)İşgal mevzuu ile ilgili her türlü hukuki sözleşmeleri akdedebilir;j)İşgal mevzuu ile ilgili her türlü yurtiçi ve yurtdışı eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, ilgili teşekküllerle işbirliği yapabilir, faaliyetlerine iştirak edebilir, seminerlere personelini gönderebilir;k)İşgal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonel organizasyon tedbirlerinden yararlanabilir ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapabilir;l)Amaç ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işleme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, itisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.m)Şirket faydalı gördüğü takdirde 6361 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve kişilerin paylarını satın alabilir, devredebilir;n)Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dahil) satın alabilir, bunları tamamen veya kısmen satabilir, veya kiralayabilir veya kiraya verebilir;o)Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve gerekiyorsa diğer kamu otoritelerinden gerekli izinleri almak ve/veya gerekli işlemleri yerine

getirmek koşuluyla yabancıları ortak olarak alabilir ve/veya yabancılarla ortaklıklar kurabilir.Esas Sözleşme değişikliği için 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümleri uygulanacaktır.Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından Genel Kurula sunulması ve Genel Kurulun bu konuda kararlar vermesi gerekir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu gibi işler için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur.

GENEL KURUL**Madde 18-**

Şirketin en yetkili idare ve karar organı olan Genel Kurul, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanan pay sahiplerinden oluşur.Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır.Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlarla gündeme alınan sair konular görüşülerek karar bağlanır.Olağanüstü Genel Kurul'lar, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplantıya çağırılır.

İLAN**Madde 27-**

Genel Kurul'a ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Şirket'in varsa internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.

YEDEK AKÇE**Madde 26-**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ**Madde 23-**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

ÇIKARILAN DİĞER MADDELER**7. HİSSE SENETLERİ VE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ**

Şirket sermayesini teşkil eden iştirak paylarının her biri, itibari değeri 1,00 YTL. (Bir YTL.) olan bir hisse senedi ile temsil edilir.

Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olarak ve nakit karşılığı çıkarılması zorunludur. Yönetim Kurulu, hisse senetlerinin daha büyük kupturlar halinde ihraç edilebilmesine karar verebilir. Hisse senetlerinin devri için Yönetim Kurulu'nun devre izin vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi şarttır. Bir kişinin şirket sermayesindeki payının %10'u aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine tabidir. İzne tabi hisse devirlerinde, hisse devralacakların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluşu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"te kuruculara aranan nitelikleri taşımaları şarttır. Pay Defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmaları bile 1 ay içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilmesi zorunludur. İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan hisse devirleri, Pay Defteri'ne kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak Pay Defteri'ne yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

13. ŞİRKETİN TEMSİLİ VE BORÇ ALTINA GİRMESİ

Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, gerekli görürse üyeleri arasından şirketi tek imza ile temsil ve ilzam edecek Murahhas Üye seçebilir. Bunun dışında şirketi iki kişi temsil ve ilzam eder. Şirketi temsil ve ilzam konusunda, kimlere imza yetkisi verileceği ve yetki sınırları yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

17. DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinde sayılan ödevleri yerine getirmek, Şirketin iyi bir şekilde idare edilmesini ve şirket çıkarlarının korunması yönünden gerekli görülen bütün tedbirlerin alınmasını için Yönetim Kurulu'na tekliflerde bulunmak, lüzumu halinde Genel Kurul toplantıya çağırarak toplantı gündemini tayin etmek ve yıllık raporlarını düzenleyerek Genel Kurul'a sunmak zorundadırlar. Önemli ve acele hallerde, Denetçilerin bu yetkilerini derhal kullanmak suretiyle ödevlerini yerine getirmeleri gerekir. Kanun ve bu Ana Sözleşme ile kendilerine verilen ödevleri gerektiği şekilde yapmayan Denetçiler, bundan dolayı müteselselen sorumludurlar.

20. BAKANLIK KOMİSERİ

Genel Kurul toplantıları, önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve komisier gönderilmesi istenir. Bakanlık komisieri hazır bulunmaksızın yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçersizdir.

21. NİSAP VE OY HAKKI

Genel Kurul toplantılarında ve kararlarında Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nisaplar alınır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında bizzat veya ortaklar arasından tayin edebilecekleri bir vekil vasıtasıyla iştirak edebilirler. Tayin edilecek vekillerin haiz olmaları gereken şartlar ve vasıflar ile selâhiyetnamelerin şekli, Yönetim Kurulu'na tayin ve ilan edilir. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmak yetkisine sahiptirler.

22. TOPLANTI DÜZENİ VE OYLAMALAR

Genel Kurul toplantılarına iştirake ilişkin merasim ve şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Toplantılar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder. Oylamalar el kaldırılmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır bulunanların temsil ettikleri paylarını en az ondan birine sahip olan ortakların isteği üzerine gizli oya başvurulması mecburidir. Başkanlık Divanına düzenlenen toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ve Sanayi Ticaret Bakanlığı Komisieri tarafından imzalanmakla, toplantıda bulunan bütün oy sahiplerince imzalanmış sayılır.

(Devamı 5.Sayfada)

(Baştarafı 4.Sayfada)

24. KARIN TAKSİMİ

Şirket Ticari Kârandan, kazanç üzerinden ödemesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan safî kar aşağıdaki şekilde taksim ve tahsis olunur: Safî karın %5'i birinci tertip kanunî yedek akçe olarak ayrılır. Ödenmiş sermayenin %5'ine eşit tutarda birinci kâr payı tefrik olunur. Yukarıda belirtilen payların indirilmesinden sonra kalan miktarın en fazla %10'u, Genel Kurulca kazanç payı olarak Yönetim Kurulu'na tahsis edilebilir ve Kurul tarafından kararlaştırılacak nispet ve esasa göre kendi üyelerine dağıtılabilir. Kalan miktar, Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde muhafaza edilebilir. Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan kâr paylarının 2.inci fıkra kapsamı dışında kalan kısmı ile Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek kazanç payları üzerinden %10 nispetinde ikinci tertip kanunî yedek akçe hesaplanır ve ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 3.üncü fıkrası hükümlî saklıdır.

16. DENETÇİLER**EKLENEN DİĞER MADDELER****7. PAY SENETLERİ VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ**

Şirket sermayesini teşkil eden iştirak paylarının her biri bir pay senedi ile temsil edilir. Pay senetlerinin tamamının nama yazılı olarak ve nakit karşılığı çıkarılması zorunludur. Yönetim Kurulu, pay senetlerinin daha büyük kupürler halinde ihraç edilebilmesine karar verebilir. Pay senetlerinin devri için Yönetim Kurulu'nun devre izin vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi şarttır. Bir kişinin şirket sermayesindeki payının %10'u aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine tabidir. İzne tabi pay devirlerinde, pay devralacakların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluşu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" te kurucularla aranan nitelikleri taşımaları şarttır. Pay Defterine kaydedilen pay devirlerinin izne tabi olmaları bile 1 ay içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilmesi zorunludur. İzne tabi olup, izni alınmadan yapılan pay devirleri, Pay Defteri'ne kaydolunamaz. Bu hükmeye aykırı olarak Pay Defteri'ne yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

13. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, 6361 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiyi devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları şmurlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

16. DENETİM

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır. Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Şirketin denetimi ile ilgili olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu düzenlemeleri saklıdır. Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

17. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI

Şirket, 6361 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerine uygun olmak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde konuya ilişkin bilgilendirme ve/veya onay sürecini tamamlamak kaydıyla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını izvülî şekilde rehin olarak kabul veya iktisap edebilir. Şirket in kendi paylarını talep etmesi halinde, Genel Kurul, Yönetim Kuruluna gerekli tüm işlemlerin yapılması bakımından yetkilendirir. Bununla birlikte, Şirket tarafından işbu Maddede belirtildiği şekilde iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır.

20. BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin غيابında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Bakanlık Temsilcisinin atanması Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuata uygun yapılacaktır.

21. NİSAP VE OY HAKKI

Genel Kurul toplantılarında ve kararlarında Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nisaplar alınır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarına bizzat veya vekil vasıtasıyla iştirak edebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmak yetkisine sahiptirler.

22. TOPLANTI DÜZENİ VE OYLAMALAR

Genel Kurul toplantılarına iştirake ilişkin merasim ve şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Toplantılar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder. Oylamalar el kaldırılmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır bulunmaları temsil ettikleri payların en az onda birine sahip olan ortakların isteği üzerine gizli oya başvurulması mecburidir.

24. KARIN TAKSİMİ

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem kârından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden; a)Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanunî yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar %5 genel kanunî yedek akçe ayrılır, b)Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının c bendine uygun olarak %5 oranında birinci temettü ayrılır. c)Bakiye kısmın en fazla %10'unu Yönetim Kuruluna tahsis edilebilir. Genel Kurul tespit edeceği şekilde dağıtır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırarak geçmiş yıl kârlarına ilave edebilir. d)Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı öndendikten sonra, kârden pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanunî yedek akçeye eklenir. Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmasını kârların sermaye artırım suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanunî yedek akçe ayrılmaz. e)Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 509 maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Bu maddenin uygulanmasında 6361 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

29. SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR

Şirket, ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde personeli için veya farklı sosyal amaçlara (eğitim, sağlık vb.) hizmet eden yardım kuruluşları/vakıflar kurabileceği gibi bu amaçlarla kurulan yardım kuruluşları/vakıflara da katılabilir. Ayrıca, sosyal amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklerle, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara ilgili mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

(18217745)

T.C. KAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Stru No: 3131
Mersis No: 0892073113100001
Ticaret Sicil/Dosya No: 60097

Ticaret Unvanı:

UNUN UN MAMÜLLERİ İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Bahçelievler Mah. Gesi Cad. No: 42 Melikgazi / Kayseri
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde tescil edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.4.2023 tarihinde ibraz edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:003911 Yevmiye Numarası İle Onaylı Ana Sözleşme Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda 19.4.2023 Tarihinde İnzalanmıştır.

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	YETİŞ ÇAKIR	KAYSERİ / KOCASINAN	TÜRKİYE	908*****28
2	MURAT ERKUL	KAYSERİ / MELİKGAZI	TÜRKİYE	202*****42

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı UNUN UN MAMÜLLERİ İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

3. AMAÇ VE KONU**UNLU MAMULLER**

-Fırın işletmek.

-Her türlü un ile undan mamul ekmek, tost ekmeği, hamburger ekmeği, sandviç, pasta ve pasta çeşitleri, galeta, simit, poğaç, börek, tatlı tuzlu ve tuzsuz unlu gıda maddeleri yufka, kadayıf, makarna, peksimet, francala yöresel ekmeç çeşitleri ve benzeri un ve unlu mamullerin üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatı, ambalajlanması, depolanması, pazarlamasını yapmak.

-Un ve undan mamul gıda maddelerinin üretiminde kullanılacak her çeşit çörek otu, maya, susam, şeker, tuz, yağ, razmol, ekmeç-katki maddesi, nişasta gıda boyaları ile bu ürünlerin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her çeşit tahıl ürünlerinin (Buğday, arpa, çavdar, mısır, kepeç, vs.) toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

GIDA

- Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alım, satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, market ve süper market işletmeciliği yapmak.

- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

- Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak.

- Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.

- Un, şeker ve sütlü mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

(Devamı 6.Sayfada)