

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

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

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. MORİS SADIÖĞLU | : Yeniköy, Köybaşı Cad. No:202 İSTANBUL |
| 2. ROZA SADIÖĞLU | : Yeniköy, Köybaşı Cad. No:202 İSTANBUL |
| 3. VEDAT SADIÖĞLU | : Yeniköy, Köybaşı Cad. No:202 İSTANBUL |
| 4. CLAUDİA LUCE SADIÖĞLU | : 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 | : Altın-tepe, Bağdat Cad. Tipi Çıkmazı, Kılıç Apt. No:4
D:6 Küçükyalı/İSTANBUL |
| 7. RANAN TUYUN | : Altın-tepe, 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 KONUSU:

Madde 3) Şirketin başlıca kuruluş amacı, Türkiye'deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata riayet etmek; münhasıran bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri v.b. kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak, Ödünç Para verme işleri Hakkında 90 sayılı Kanun hükmünde kararname'ye ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca yayımlanan ve yayımlanacak olan Yönetmelikler hükümlerine aykırılığa müncer olmamak üzere, yurt içi ve yurtdışı mal alım satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak her türlü faturalı alacaklarının alımı, satımı temellük edilerek tahsili veya başkalarına temlik, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunularak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü factoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini, ulusal ve uluslar arası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmaktır.

Şirket yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda ki konularla da iştigal edebilir:

- Yurt içi ve yurtdışındaki alacak haklarını satın almak ve iskonto etmek, bu haklarla ilgili olarak hesap tutmak, tahsilat ve diğer ilgili hizmetleri vermek;
- Bu hakların alış bedelleri tutarında fon temin etmek;
- Maksat ve konusuyla ilgili organizasyonlar oluşturmak, danışma hizmetleri vermek, fizibilite çalışmaları yapmak ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak;
- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içi ve yurt dışında aracılığını yapmak;

- e) Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek;
- f) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dahil) satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak;
- g) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak;
- h) Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeler akdetmek;
- ı) Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır veya taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak, garanti ve kefalet vermek veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak;
- i) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ve gerekiyorsa diğer kamu otoritelerinden gerekli izinleri almak veya gerekli işlemleri yerine getirmek koşuluyla yabancıları ortak olarak almak ve/veya yabancılarla ortaklıklar kurmak.

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. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu gibi işler için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığında 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 Bakanlığında 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)

Şirketin sermayesi 251.000.000,00 TL (ikiyüzellibirmilyon 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 SADIOĞLU
129.249.250 adet pay karşılığı	129.249.250,00 TL. VEDAT SADIOĞLU
25.105.000 adet pay karşılığı	25.105.000,00 TL. ROZA SADIOĞLU
70.903.375 adet pay karşılığı	70.903.375,00 TL. RAŞEL SADIOĞLU
25.105.000 adet pay karşılığı	25.105.000,00 TL. CLAUDIA LUCE SADIOĞLU

HİSSE SENETLERİ:

Madde 7) 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 kupürler 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 %10u 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'nca 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluşu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"te kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır.

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

İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan hisse devirleri, Pay Defteri'ne kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak Pay Defteri'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 kağıtları 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 mezdur.

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) 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.

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 yardımcıları 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 iŐ programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak, düzenlemek ve gereken deėiŐiklikleri yapmak,
- f) Bilanço, k r ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını düzenlemek, bunları denetçilere ve genel kurula sunmak,
- g) Müdür, hizmetli, iŐçi ve sair personele ve Şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceėini kararlaŐtırmak,

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

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

Yönetim Kurulu  yelerine ödenecek harcırahlarla murahhas üyelere, üst yöneticilere ve müŐavirlere verilecek ücretlerin ve sair menfaatlerin miktarı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

DENETÇİLER:

Madde 16) Genel Kurul, pay sahipleri arasında veya dıŐarıdan en çok üç yıl için en az iki denetçi seçer.

Denetçilere, Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda aylık veya yıllık ücret ödenir.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 17) Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353'nc  maddesinde sayılan ödevleri yerine getirmek, Şirketin iyi bir Şekilde idare edilmesi ve Şirket çıkarlarının korunması yönünden gerekli görülen bütün tedbirlerin alınması 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.

 nemli ve acele hallerde, Denetçilerin bu yetkilerini derhal kullanmak suretiyle ödevlerini yerine getirmeleri gerekir.

Kanun ve bu Ana Sözleşme ile kendilerin verilen ödevleri gerektiėi Şekilde yapmayan Denetçiler, bundan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

GENEL KURUL:

Madde 18) Şirketin en yetkili idare ve karar organı olan Genel Kurul, Kanun ve Ana 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 369'uncu maddesinde yazılı hususlarla gündeme alınan sair konular görüşülerek karar bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul'lar, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Kanun ve bu Ana 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 KOMİSERİ:

Madde 20) Genel Kurul toplantıları, önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve komiser gönderilmesi istenir.

Bakanlık komiseri hazır bulunmaksızın yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçersizdir.

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 ortaklar arasından tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla iştirak edebilirler.

Tayin edilecek vekillerin haiz olmaları gereken şartlar ve vasıflar ile selâhiyetnamelerin şekli, Yönetim Kurulu'nca tayin ve ilan edilir.

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.

Başkanlık Divanınca düzenlenen toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ve Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanmakla, toplantıda bulunan bütün oy sahiplerince imzalanmış sayılır.

HESAP DÖNEMİ VE KARIN TESBİTİ:

Madde 23) Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin ticari kârı bu dönemler itibariyle, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işletme ekonomisi ve muhasebe kurallarına uyarak tespit olunur.

Genel kurul, ihtiyaç halinde uygun göreceği bir özel hesap dönemini, tayin tercih ve gerekli izinleri almak suretiyle tatbik edebilir.

KARIN TAKSİMİ:

Madde 24) Şirket Ticari Kârından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan safî kâr aşağıdaki şekilde taksim ve tahsis olunur:

- 1- Safî kârın %5'i birinci tertip kanunî yedek akçe olarak ayrılır.
- 2- Ödenmiş sermayenin %5'ine eşit tutarda birinci kâr payı tefrik olunur.
- 3- 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.
- 4- Kalan miktar, Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde muhafaza edilebilir.
- 5- 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 hükmü saklıdır.

KARIN 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.

KANUNİ YEDEK AKÇE:

Madde 26) Birinci tertip kanuni yedek akçe, ödenmiş esas sermayenin %20 sine ulaşınca kadar ayrılır ve herhangi bir sebeple bu seviyenin altına düşerse ayrılmaya devam olunur.

Birinci tertip kanuni yedek akçeye, bu haddî bulduktan sonra dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 1 ila 3 üncü fıkrasında öngörülen kanuni yedek akçeler eklenir.

Bu suretle teşekkül eden umumi yedek akçe tutarı, esas sermayenin yarını geçmedikçe, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf edilebilir.

Bu Ana Sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülmüş bulunan yedek akçeler ve paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılmaz.

İLANLAR:

Madde 27) Şirkete ait ilanlar, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az bir hafta önce yapılır. Türk Ticarete Kanunu'nun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 368 inci maddesi ile 397 ve 438 inci maddelerinde yer alan hükümler mahfuzdur.

KANUNİ HÜKÜMLER:

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

Son değişiklik : Ağustos 2020



KAPITAL FAKTORİNG A.Ş.

(Başaralı 134. Sayfada)
Aksi Karar Alınmaya Kadar
149****08 Kimlik No'lu,
İstanbul/Fatih adresinde ikamet
eden, SERHAT YILDIRIM
CENİKLİ Müdür olarak
seçilmiştir. Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.
8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler.
Şirketi temsil edecek imzalar genel
kurul tarafından tespit, tescil ve
ilan olunur.

Müdürler, şirkete hizmet akdi ile
bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip
ticari vekil veya diğer tacir
yardımcıları olarak atayabilir. Bu
şekilde atanacak olanların görev ve
yetkileri, hazırlanacak iç
yönergede açıkça belirlenir. Bu
durumda iç yönergenin tescil ve
ilanı zorunludur, iç yönerge ile
ticari vekil ve diğer tacir
yardımcıları atanamaz.

Yetkilendirilen ticari vekil veya
diğer tacir yardımcıları da ticaret
siciline tescil ve ilan edilir. Bu
kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere
verecekleri her tür zarardan dolayı
müdürler mesuldir.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve
olağanüstü toplantıdır. Olağan
genel kurul, her yıl hesap
döneminin sona ermesinde
itibaren 3 ay içinde; olağanüstü
genel kurullar ise, Şirket işlerinin
gerekirdiği hallerde ve zamanlarda
toplantı.

Genel kurul toplantılarında, her
ortanın oy hakkı, esas sermaye
paylarının itibari değerine göre
hesaplanır. Genel kurul toplantıları
ve bu toplantılardaki karar nisabı,
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez
adresinde veya yönetim
merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya
çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil
olmak üzere Şirkete ait ilanlar
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yapılır. Genel kurul toplantılarına
ilişkin ilanların toplantı gününden
en az on gün önce yapılması
zorunludur.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının
1. gününden başlar ve Aralık
ayının 31. günü sona erer. Fakat
birinci hesap yılı, Şirketin kesin
olarak kurulduğu tarihten itibaren
başlar ve o senenin aralık ayının
otuz birinci günü sona erer.

12. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış
her çeşit masraflarını
çıkartılmasından sonra kalan
miktarıdır. Net dönem karından her
yıl %5 genel kanuni 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 tutarı eklenmek
suretiyle oluşacak toplam miktara
oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

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

14. Kanuni Hükümler

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

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu SERHAT YILDIRIM
CENİKLİ
Uyruk Türkiye
Sıra No: 2
Kurucu ÖZER ÖZDEMİR
Uyruk Türkiye
Sıra No: 3
Kurucu BARIŞ ÖZCAN
Uyruk Türkiye

(2/A)(14/337148)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 105372
Mersis No: 0478088565500001
Ticaret Sicil/Dosya No:
161188-5

Ticaret Ünvanı
İNNOVET ECZA DEPOSU
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Cihangir Mahallesi Özen
Sk. No: 1 A Avcılar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
10.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
Eyüpsultan 10. Noterliği'nin
25.6.2020 tarih 7449 sayılı ile
tasdikli, 16.6.2020 tarihli 1 sayılı
Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-
Yukarıda Bilgileri Bulunan
Şirketin Merkezi Merkez
Mahallesi Tıpatan Sk. Şenel Apt.
Apt. No: 12 A Avcılar/İstanbul
Adresinden, Cihangir Mahallesi
Özen Sk. No: 1 A Avcılar/İstanbul
Adresine Taşınmıştır.

(2/A)(14/337022)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 105375
Mersis No: 0544009875900012
Ticaret Sicil/Dosya No:
393609-0

Ticaret Ünvanı
KENDAL TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Halil Rifat Paşa
Mahallesi Yüzer Havuz Sk. Perpa
Tic Mer B Blok Apt. No: 1/1/1908
Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
10.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 25. Noterliği'nin
3.7.2020 tarih 26912 sayılı ile
tasdikli, 15.6.2020 tarihli 3 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı

Adres
Madde 4-
Yukarıda Bilgileri Bulunan
Şirketin Merkezi Kaptanpaşa Mah.
H. Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza
A Blok K.15/1 Şişli/İstanbul
Adresinden, Halil Rifat Paşa
Mahallesi Yüzer Havuz Sk. Perpa
Tic Mer B Blok Apt. No: 1/1/1908
Şişli/İstanbul Adresine Taşınmıştır.

(3/A)(14/337209)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 105368
Mersis No: 0788077882200001
Ticaret Sicil/Dosya No:
143589-5

Ticaret Ünvanı
SYS TEKSTİL
MAĞAZACILIK SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 100. Yıl Mahallesi 2129.
Sk. No: 5 B Bağcılar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
10.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 25. Noterliği'nin
3.7.2020 tarih 26904 sayılı ile
tasdikli, 1.7.2020 tarihli 5 sayılı
Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-
Yukarıda Bilgileri Bulunan
Şirketin Merkezi Sanayi Mahallesi
Ozan Sk. No: 27
Güngören/İstanbul Adresinden,
100. Yıl Mahallesi 2129. Sk. No: 5
B Bağcılar/İstanbul Adresine
Taşınmıştır.

(3/A)(14/336997)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 105353
Mersis No: 0131079461800011
Ticaret Sicil/Dosya No: 41353-5

Ticaret Ünvanı
BAHARLAR FİDANCILIK
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Reşitpaşa Mahallesi Eski
Büyükdere Cad. Park Plaza Apt.
No: 14/24 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
10.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 60. Noterliği'nin
13.5.2020 tarih 18509 sayılı ile
tasdikli, 27.3.2020 tarihli 1 sayılı
Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan
Şirketin Merkezi Merkez Abide-İ
Hürriyet No: 211/3 Şişli/İstanbul
Adresinden, Reşitpaşa Mahallesi
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza
Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul
Adresine Taşınmıştır.

(3/A)(14/336911)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 105343
Mersis No: 0310059145600015
Ticaret Sicil/Dosya No:
809611-0

Ticaret Ünvanı
DORAMET ALÜMİNYUM
METAL İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Cumhuriyet Mahallesi
D-100 Karayolu Cad. Adm
Konaklama Sit. Outlet Park Avm
Apt. No: 374/63 Büyükkçekmece/
İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
10.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 10. Noterliği'nin
2.7.2020 tarih 6951 sayılı ile
tasdikli, 22.6.2020 tarihli 01 sayılı
Genel Kurul Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan
Şirketin Merkezi Atatürk Mah.509
Sokak Demir Kardeşler Sitesi A
Bl. K.1 D.8 Esenyurt/İstanbul
Adresinden, Cumhuriyet Mahallesi
D-100 Karayolu Cad. Adm
Konaklama Sit. Outlet Park Avm
Apt. No: 374/63
Büyükkçekmece/İstanbul Adresine
Taşınmıştır.

(3/A)(14/337336)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 105347
Mersis No: 0215045260400001
Ticaret Sicil/Dosya No:
144655-5

Ticaret Ünvanı
TECHNİAA SYSTEMS İÇ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı
CROSS OVER İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Maltepe Mahallesi Eski
Çırpıcı Yolu Sk. Parima Apt. No:
8/176 Zeytinburnu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
10.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Ünvan,
Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 37. Noterliği'nin
3.7.2020 tarih 19673 sayılı ile
tasdikli, 2.7.2020 tarihli 2 sayılı
Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Halli

Ünvan
Madde 2-

Şirketin Ünvanı TECHNİAA
SYSTEMS İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

Adres
Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan
Şirketin Merkezi Gümüşpala
Mahallesi Gülseren Altuner Sk.
Avc. Ozel Gemicilik Ve İngilizce
Meslek Kursu Apt. No: 1/2
Avcılar/İstanbul

Adresinden, Maltepe Mahallesi
Eski Çırpıcı Yolu Sk. Parima Apt.
No: 8/176 Zeytinburnu/İstanbul
Adresine Taşınmıştır.

(2/A)(14/336999)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 105339
Mersis No: 0498000151800017
Ticaret Sicil/Dosya No:
286850-0

Ticaret Ünvanı
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 müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
10.7.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 38. Noterliği'nin
2.7.2020 tarih 3789 sayılı ile
tasdikli, 1.7.2020 tarihli 16 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan
Şirketin Merkezi Büyükdere Cad.
No.245 Uso Center İş Merkezi K.8
Sarıyer/İstanbul Adresinden,
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere
Cad. No: 3 -5/7 Sarıyer/İstanbul
Adresine Taşınmıştır.

(10/A)(14/337180)

(Baştarafı 386. Sayfada)
içinde ve yolda en az bir defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409, 413 ve 418 nci maddelerinde yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen bir yerde yapılır.

Genel Kurulun Yetkileri Madde 17

İlgili mevzuatta öngörülmesi bulunan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul esas sözleşmede kendisine tanınan yetkileri kullanabilir ve Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu yetkisi dışında bulunan iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.

Toplantıya Çağrı ve Gündem Madde 18

Genel kurul toplantısına çağrı, kural olarak yönetim kurulu tarafından yapılır. Pay sahipleri, azlık, kayyım ve tasfiye memurları tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde ilan edilir. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel Kurul toplantı tarihleri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ayrıca bildirilir.

Genel Kurulu toplantıya çağrıyla ilgili bildiriye toplantı yeri, gün ve saatinin, bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Esas sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağrılması halinde bildiriye gündemden başka değiştirilmesi önerilen esas sözleşmenin eski ve yeni metninin birlikte yazılır.

Gündem, genel kurulu toplantıya çağrıdan tarafından belirlenir.

Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve

temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 19

İlgili mevzuatta Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Ticaret Bakanlığının temsilcisi bulunma zorunluluğuna istisna getirilmesi saklı olmak üzere bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı Madde 21

Şirket Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 413. maddesindeki yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418 nci maddesindeki hükümlere göre belirlenir. Esas sözleşmenin 11. maddesinin 5. fıkrası gereğince, kanunen müsaade edilmedikçe, önemli nitelikte işlemler ile ilişkili taraf işlemlerin onaylanması amacıyla yapılacak genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunmayanların adı çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

İlanlar Madde 22

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sigortacılık Kanunu ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Türk Ticaret Kanununun 35/4, 414, 474, 532 ve 1524. madde hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Karın Tespiti ve Dağıtım Madde 24

Şirket, kar dağıtımı konusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, vergiler ve mali yükümlülükler gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan karşılıkların, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

Kalan tutara, varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası ve sigortacılık mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

Yıllık dağıtılabilir kâr, birinci kâr payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlı kapatıldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 ve 522. maddelerinde yer alan düzenlemeler dışındaki ihtiyaçlar kullanılarak kâr payı dağıtımına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.

Kalan kârın ortaklara ikinci kâr payı olarak dağıtılacağı veya Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir.

Genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselerle dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanununa göre ayrılmaması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede yedek kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınmaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, sigortacılık mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyile sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

Kanuni Hükümler Madde 26

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Ziraat Sigorta Anonim Şirketi ve Halk Sigorta Anonim Şirketinin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Güneş Sigorta A.Ş. ye devredilmesi suretiyle Güneş Sigorta A.Ş.'nin bünyesinde tek bir şirket olarak faaliyetlerine devam etmesi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun görülmüştür.

Keyfiyet, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri uyarınca ilan olunur.

(2/A)(2/432249)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No:135496
Mersis No:0498000151800017
Ticaret Sicil/Dosya No:286850-0

Ticaret Ünvanı KAPİTAL FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adresi:Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:3-5/7 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen
Hususlar: Birleşme (Devralan),
Sermaye Artırımı**
Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 38. Noterliği'nin 25.8.2020 Tarihli 4738 Sayılı İle Tasdikli, 25.8.2020 Tarihli Genel Kurul Kararı

**İçeriği Değişen Maddelerin
Yeni Hali**
Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan
Mersis No:0498000151800017
Ünvanı: KAPİTAL
FAKTÖRİNG ANONİM
ŞİRKETİ

Adresi:Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad, No:3-5/7 Sarıyer/İstanbul
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü:İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı:Genel Kurul Kararı, 25. 8.2020/

Devrolunanlar
Mersis No:0498086279700011
Ünvanı:KAPİTAL MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adresi:Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad, No:3-5/5 Sarıyer/İstanbul
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü:İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sermaye Artırımı Madde 6-

Şirketin sermayesi 251.000.000,00 TL (ikiyüzeilbirmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerinde 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 vebeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 739194-0 sicil sayısına kayıtlı kapital mali yatırımlar holding anonim şirketi unvanlı şirketin ortaklarına şirketimize eklenen varlıkları karşılık gelecek 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 değerinde 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 Kapital Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi 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.

Ortak	Ortaklık Payı	Ortaklık Payı Karşılığı
MORİS SADIOĞLU	637.375 adet pay karşılığı	637.375,00 TL.
VEDAT SADIOĞLU	129.249.250 adet pay karşılığı	129.249.250,00 TL.
SADIOĞLU	25.105.000 adet pay karşılığı	25.105.000,00 TL.
ROZA SADIOĞLU	70.903.375 adet pay karşılığı	70.903.375,00 TL.
RAŞEL SADIOĞLU	25.105.000 adet pay karşılığı	25.105.000,00 TL.
CLAUDIA LUCE SADIOĞLU	25.105.000,00 adet pay karşılığı	25.105.000,00 TL.

(3/A)(2/420979)