

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkında hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No	Kurucun Adı Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu
1	Sevilen Atalay	Bahçeşehir 1.kısım Akasya 17 villa /22 Büyükcçekmece /İstanbul	T.C- 30532864078
2	Samet Atalay	Bahçeşehir 1.kısım Akasya 17 villa /22 Büyükcçekmece /İstanbul	T.C- 30539864142
3	İsmail Yekhan Demirkuş	Barış Mah.Yeşil sok.No:7 K:8 Adakent/Beylikdüzü /İstanbul	T.C- 16283343796
4	Selahattin Diner	Düğmeciler Mah.Çövenci yokuşu No:6 Eyüp/İstanbul	T.C- 39385568850
5	Seyran Çakmakçı	Yeşilköy Mah. Naima sok. Çetin sit. No:29 D:7 Bakırköy/ İstanbul	T.C- 52060257344

TİCARET ÜNVANI

Madde 2

Şirketin Ticaret ünvanı ‘‘Ak Faktoring A.Ş.’’dir ve bundan sonra bu esas sözleşmede **Şirket** olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

Madde 3

Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na aykırı olmamak kaydıyla faktoring hizmetlerinin gerekli kıldığı çalışma düzeni içerisinde, faktoring işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve faktoring işlemleri aracılığıyla ekonomik faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunmak üzere faktoring alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir.

Şirket ayrıca, amacı ve iştiğal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir.

1-Dış Ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.

2-Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyon oluşturmak.

3-Alacaklarını şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların bu konulara ait muhasebe işlemlerini görmek bu amaca yönelik servisleri kurmak.

4- İlgili yasal mevzuatın çizmiş olduğu sınırlar ve yetkili kuruluşlarca verilecek izinler doğrultusunda kurulmuş veya kurulacak tüzel kişi şirketlere iştirak etmek suretiyle ortak olabilir.

5- Yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan faktoring şirketleri ile muhabirlik ilişkisini kurmak, bu şirketlerin yurt içi ve yurt dışı aracılığını yapmak mevzuattaki şartları gerçekleştirip gerekli izinleri alarak faktoring ile ilgili yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

6-Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesi için organizasyon ve servislerde çalışılacak elemanların yurtiçi ve yurtdışında eğitilmesi amacıyla seminerler ve eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak.

7- Şirketin iştiğal konusu ile ilgili markalar modeller resimler know-how, goodwill gibi gayri maddi haklar almak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak.

8- Şirketin işletme konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla resmi makam veya özel kuruluşlar ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri yapmak,

9- Menkul kıymet portföy işletmeciliği aracılık ve borsa bankerliği teşkil etmemek kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı kuruluşlara işletmelere katılmak ve kurucu olmak ve menkul kıymetler edinmek.

10- Şirketin işletme konusu ile bağlantılı olacak şekilde, taşınır ve taşınmaz mallar ile gemiler ve haklar iktisap etmek, iktisap edilenler ve şirketin mal varlığı üzerine ipotek rehin ve diğer aynı haklar koymak ve koydurmak ve/veya fek ettirmek üçüncü kişilerden rehin ipotek kefalet ve diğer aynı ve şahsi hakları kabul etmek mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunmak.

Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Genel Kurul tarafından karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, 6361 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemelerinin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Şişli ilçesi, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun Kararı, BDDK'nın izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vererek Türkiye'de ve Türkiye dışında şubeler açabilir.

SÜRE

Madde 5

Şirketin süresi sınırsızdır. Şirket ana Sözleşmesinin değiştirilmesi suretiyle süre sınırlandırılabilir veya uzatılabilir veya kısaltılabilir. Türk Ticaret Kanununun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

KURULUŞ GİDERLERİ

Madde 6

Şirket Yönetim Kurulunun onayı ile kuruluş teşkilatlanma damga resmi ve pul gibi masraflarını beş yılda amorti edebilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 7

Şirketin sermayesi 50.000.000.TL(Ellimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50.000.000 (ellimilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bunun;

49.999.800 adet hisseye karşılık 49.999.800.-TL'si Altınhas Holding A.Ş,

50 adet hisseye karşılık 50.-TL'si İnan Altınbaş,

50 adet hisseye karşılık 50.-TL'si Hüseyin Altınbaş,

50 adet hisseye karşılık 50.-TL'si Altınhas Gayrimenkul A.Ş.,

50 adet hisseye karşılık 50.-TL'si Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.,

tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

Önceki sermaye tutarı olan 34.000.000.-TL'nin (Otuzdörtmilyon-TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 16.000.000.-TL'nin (Onaltımilyon-TL) tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere; iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam 16.000.000.-TL (Onaltımilyon-TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Madde 8

Şirket önceki sermayenin tamamı ödenmiş olmak şartı ile Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre sermayesini arttırabilir. Sermaye artırımında ihraç edilen yeni paylar pay sahipleri arasında artırımın vuku bulduğu tarihte pay sahiplerinin sahip oldukları paylarının şirket sermayesine olan oranına göre dağıtılır. Herhangi bir pay sahibi bu yeni payları kısmen veya tamamen almak isterse, bu paylar almak isteyen pay sahipleri arasında almak isteyen pay sahiplerinin payları oranına göre dağıtılır.

SERMAYENİN AZALTILMASI

Madde 9

Sermayenin azaltılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

PAYLAR VE HİSSE SENETLERİ

Madde 10

Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması gerekir.

Paylar nominal değerlerinin altında bir bedelle ihraç edilemezler.

Fakat nominal değerlerinin üstünde bir bedel ile çıkarabilirler. Son halde itibari değer ile ihraç bedeli arasındaki fark azami sınırına ulaşmış olsa bile kanuni yedek akçelere eklenir. Paylar şirkete karşı bölünemezler ve bir paya birden fazla kişiler sahip ise bunlar aralarından birini payların ilgili hakları kendi adlarına kullanılması için temsilci olarak seçerler ve payın sahipleri olarak borçlar için müteselsilen sorumlu olurlar.

Hisse senetleri şirketin ticaret ünvanını sermayeyi şirketin tescil tarihini payların türünü ve itibari değerini ihtiva eder ve bu husus için yönetim kurulu tarafından yetkilendirilmiş yönetim kurulunun en az iki üyesinin imzasını içerir.

Yönetim kurulu her bir payın itibari değerlerini etkilemeksizin birden ziyade payı temsil eden kupürler ihracına yetkilidir.

MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI

Madde 11

Şirket mevzuat hükümleri dairesince ve Genel kurul Kararı ile tahvil finansman bonusu, zararın iştirak belgeleri ve anonim şirketlerin ihraç edebileceği diğer menkul değerleri çıkarabilir.

Aksi kanunda öngörülmemiş olmak kaydıyla, genel kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini, en çok onbeş ay için yönetim kuruluna bırakabilir.

Menkul kıymetlerin çıkartılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU

Madde 12

Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil üç kişiden az olamaz. Yönetim Kurulu üyeleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda ön görülen nitelikleri taşımalıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları ve ücretleri genel kurul tarafından tespit edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SÜRESİ

Madde 13

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Fakat üyeler sürelerinin sona ermesinden sonra yeniden seçilebilirler.

Ölüm istifa veya diğer sebeplerle, yönetim kurulunda meydana gelen boşluk Yönetim Kurulu Tarafından yapılan üye seçimi ile doldurulur. Bu seçimin sonucu ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur. Bu suretle seçilen üye yukarıda zikredilen ilk genel kurul toplantısına kadar görev ifa eder ve genel kurul tarafından tasdik edilirse selefinin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI – BAŞKAN VEKİLİ

Madde 14

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bir de başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Başkan Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak yönetim kuruluna ve genel kurula başkanlık etmek yetkisine sahiptir. Başkan ayrıca yönetim kurulunun esas ve sözleşmesinin kendisine tevcih ettiği yetkileri de haizdir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 15

Yönetim kurulu yılda en az dört defa şirketin menfaatleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu başkanın daveti ile toplanır ve bu davete toplantı gündemi eklenir. Başkan aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti elden veya her üyeye gönderilen taahhütlü mektupla eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa en az iki hafta önce yapılır. Yönetim kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.

Yönetim kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için en az üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu alınır.

Kararların muteberiyeti yazılmış ve üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULUNUN TUTANAĞI

Madde 16

Yönetim kurulu bir teklifin üyelerce yazılı olarak kabulü suretiyle karar alabilir. Böyle teklifler yönetim kurulu üyelerine oylarını vermeleri için her bir üyenin kayıtlı adresine taahhütlü mektupla verirler, ancak üyelerden herhangi birinin mektupla mezkur teklif için yönetim kurulu toplantısı için ve müzakere yapılmasını istemesi halinde bu teklif ilk yönetim kurulu toplantısına arz edilir. Bu maddeye göre karar alınabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının müsbet oy vermeleri gerekir ve bu kararlar karar defterine yapıştırılır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ

Madde 17

Genel kurula ait yetkilere dokunmaksızın Yönetim Kurulu şirketin her türlü faaliyetini paralarını ve bütün işlemlerini yönetmek ve nezaret etmek hususunda tam yetkiye haizdir.

Bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanununa göre genel kurula bırakılmış işler dışında kalan ve bu esas sözleşme ile ifası ve yapılması için kendisine verilmiş bulunan bütün görevleri ifaya bütün yetkileri kullanmaya işlemleri yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

Şirketin sevk ve idaresi ile dışa karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, düzenleyeceği bir iç yönergeyle yetkilerinden herhangi birisini Yönetim Kurulu Başkanı'na veya vekiline yada başka bir üyeye delege edebilir. Müdürler veya diğer şirket memurlarını tayin edebilir.

Her türlü belgenin ve işlemin şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için şirket kaşesini altına vazedilmiş yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin

adlarını ve imza derecelerini bir kararda tespit eder ve bunların adlarını soyadlarını diğer kayıtları ihtiva eden bir sirküler çıkarır.

İmzaya yetkili olanların imza yetkisi ve bunlardan yapılacak sonraki değişiklikler tescil ve ilan edilir.

GENEL MÜDÜR VE VEKİLİNİN TAYİNİ

Madde 18

Genel müdür yönetim kurulu tarafından tayin edilir. Genel müdür, bulunmadığı hâllerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yer alan şartları taşımaları zorunludur.

GENEL KURUL

Madde 19

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

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

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

OLAĞAN VE OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 20

Olağan ve olağanüstü genel kurul yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır.

Genel kurulun toplantı davetine ilişkin ilan ve davet mektubu hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

HAZİRUN CETVELİ

Madde 21

Genel kurul toplantısının açılışında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadlarıyla ikametgahlarını ve pay miktarları ile sahip oldukları oy adetlerini gösteren bir liste bulundurulur.

GENEL KURUL TOPLANTI KARAR NİSABI

Madde 22

Genel kurullarda toplantı ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

OY HAKKI

Madde 23

Her pay sahibi sahip olduğu her pay için olağan ve olağan üstü toplantılarda bir oy hakkına haizdir.

GENEL KURUL TOPLANTISININ İCRASI

Madde 24

Genel kuru toplantısı yönetim kurulu başkanı veya onun yokluğunda başkan vekili tarafından açılır.

Genel kurul pay sahipleri arasından veya dışından bir toplantı başkanı, bir tutanak katibi, iki oy toplama memuru seçer.

Tutanak toplantıda hazır bulunan veya temsil edilen pay sahiplerinin adlarını asaleten veya vekaleten temsil edilen payların miktarını isabet eden oy miktarını alınan kararları lehte ve aleyhte oyları ve görüşlerin makul bir özetini ihtiva eder.

Bu tutanaklar pay sahipleri tarafından imza edilir ve özel defterine kayıt edilir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ VE BAKANLIĞA VERİLECEK BELGELER

Madde 25

Genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının' temsilcisi de yer alır. Genel kurul toplantıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ca düzenlenen hususlar dikkate alınarak yapılır.

İLANLAR

Madde 26

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Kısım III

Denetçilere İlişkin Hükümler

DENETÇİLER

Madde 27

Denetçilerin seçimi, görev ve yetkilerine ilişkin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Kısım IV

Hesaplar ve Yıllık Kara İlişkin Hükümler

ŞİRKETİN HESAP DÖNEMİ

Madde 28

Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının son günü sona erer. Ancak ilk hesap dönemi şirketin Ticaret siciline kaydedildiği gün başlar ve aynı yılın Aralık ayının son günü hitap bulur.

YILLIK HESAP VE RAPORLAR

Madde 29

Yönetim kurulu her hesap dönemi mezkur tarih itibariyle yıllık bilanço kar-zarar hesabı ile şirketin faaliyetlerini ve mali durumunu gösteren bir rapor ile karın dağıtımına ilişkin bir teklif hazırlar.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 30

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

KAR PAYLARI

Madde 31

Genel kurul, ödenmesi kararlaştırılan kar paylarının dağıtım tarihini tespiti yönetim kurulunu yetkili kılabilir.

Kısım V

SONA ERME TASFİYE

Madde 32

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümler uyarınca sona erer ve tasfiye edilir.

Kısım VI

GENEL VE SON HÜKÜMLER

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde33

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 34

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak ve pay sahiplerine verecek on adedini de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

Pay sahipleri 3 ay içerisinde Damga vergisini ödemeyi taahhüt ederler.