

# ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

## BÖLÜM 1 KURULUS

### **Madde 1 – KURULUŞ**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasından Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

İSİM	ADRES	UYRUK
1. DEMET BİLİCİ	Kurtuluş Mah. 19.Sk. Çağ Apt. No:5 Seyhan Adana	T.C.
2. HANDAN İLHAN	Yeni Baraj Mah. 9. Sk. No:10 Kat:3 Seyhan Adana	T.C.
3. ŞEFİKA ÖZEKENCİ	Kurtuluş Mah. A.Cevdet Apt. A Blok K:2 D:13 Seyhan Adana	T.C.
4. İCLAL SERBEST	Çınarlı Mah. 17. Sk. No:17 Seyhan Adana	T.C.
5. BETÜL KARAKILIÇ	Çınarlı Mah. Renk Apt. No:13 K:4 Seyhan Adana	T.C.
6. HALİL YETGİN	Yelken Sk. Esenyalı Apt. No:4/7 Fenerbahçe Kadıköy İstanbul	T.C.
7. ESER BAŞER	M. Nurettin Selçuk Cad. Kalamış Karu Sitesi 5. Blok/1 Fenerbahçe Kadıköy İstanbul	T.C.

### **Madde 2- TİCARET ÜNVANI**

Şirketin ünvanı ABC Faktoring Anonim Şirketi'dir.

### **Madde 3- MAKSAT ve MEVZU**

Şirket, yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakları alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temlik, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerinin ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- Yurtiçi ve yurtdışı, mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun faturalı vadeli alacakların alımı, satımı, temellükü, ve temlik organizasyonu oluşturmak,
- Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak,
- Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapılacak ön ödemeler için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya fon temin etmek,
- Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara mal ve hizmet alış ve satışlarında yapacakları satış sözleşmeleri konusunda danışmanlık yapmak, taraflara birbirleri hakkında istihbarat hizmeti vermek,
- Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek,
- Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak,

- g- Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
- h- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satınalmak ve kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,
- i- Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değere ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,
- j- Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek,
- k- Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştiraki tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılmaz intifa senedi; kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek,
- l- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek,
- m- Şirketin maksat ve mevzuu il ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak,
- n- Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek,
- o- İştigal konusu ile ilgili milli ve milletlerarası komisyonculuk, acentecilik, bayilik gibi aracılık faaliyetlerine bulunmak ve bunlar başkalarını görevlendirmek.

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak ana sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine başvurulması gerekir.

#### **Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELER**

Şirketin Merkezi İstanbul ili Beykoz ilçesindedir. Rüzgarlıbahçe Mah. Çınar sok. Demir Plaza No:3 Kat:1 Beykoz/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni, adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak kaydıyla yurtiçinde ve dışında şube açabilir.

#### **Madde 5 -SÜRE**

Şirketin süresi işbu ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır. Türk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

## **Madde 6 SERMAYE**

- A) Şirketin sermayesi her biri 1.-(Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli 13.000.000 adet NAMA YAZILI paya bölünmüş 13.000.000 (Onüçmilyon) Türk Lirasıdır.
- B) Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir.

Hissedarın Adı/Ünvanı	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (YTL)	% PAY
ABC Holding A.Ş.	12.826.231	12.826.831	98,66%
Mehmet Başer	57.922	57.922	0,45%
Demet Bilici	57.922	57.922	0,45%
Özlem Başer	57.921	57.921	0,44%
Murat Çaneri	4	4	0,00%
Toplam	13.000.000	13.000.000	100%

### C) Eski sermayeyi oluşturan

10.939.795onmilyondokuzyüzotuzdokuzbinyediyüzdoksanbeş) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir. Bu kez arttırılan 2.060.205.-(ikimilyonaltmışbinikiyüzbeş)Türk lirasının tamamı ortaklarca muvazaadan arı şekilde taahhüt edilmiştir.

Nakit karşılığı arttırılan sermayenin ¼ tutarı sermaye arttırımının tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içersinde kalan kısmı ise 31.05.2014 tarihine kadar ödenecektir. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

## **Madde 7 PAY SENETLERİ**

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra, pay senetleri nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Pay senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile muhtelif değerlerde kupürler ve muhtelif payı içeren kupürler halinde bastırılabilir.

## **Madde 8 PAY SENETLERİ DEVRİ**

Nama yazılı pay senetlerinin devri yönetim kurulunca onanmadıkça şirkete karşı geçerli olmaz. Yönetim kurulunda bulunan bütün yönetim kurulu üyelerinin müspet oy vermiş olmaları şarttır.

Yönetim kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanundaki 493. maddede belirtilen sebeplerin gerçekleşmesi halinde devir işlemini onaylamayabilir.

## **Madde 9- SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ :**

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak arttırılıp ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4/b maddesinde belirtilen miktarın altına düşmemek kaydıyla azaltılabilir. Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesi için verilecek kararlarda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da uygun görüşü alınarak, sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Sermaye arttırımı, fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de olabilir.

### **Madde 10 MENKUL DEĞER İHRACI**

Şirketin Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre tahvil, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir. Tahvil ve finansman bonosu katılma intifa senetleri, kar zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edebilir.

## **BÖLÜM 3 ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ**

### **Madde 11 YÖNETİM KURULU**

Şirketin Yönetimi, Genel kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek 3(üç) veya 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Aşağıdaki kişiler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular tarafından seçilmiştir.

İlk Yönetim Kuruluna;

\*\*\* 1 Halil Yetgin

\*\*\* 2 Demet Bilici

\*\*\* 3 Handan İlhan

\*\*\* 4 Eser Başer

\*\*\* 5 İclal Serbest seçilmişlerdir.

İlk yönetim kurulunun görev bölümü ile temsil ve ilzam yetkileri geçici 39. maddede belirlenmiştir.

### **Madde 12 YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

Yönetim kurulu üyeleri en az 1 en çok 3 yıl seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerekli görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

### **Madde 13 ŞİRKETİN TEMSİLİ**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulunca ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına, konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi ve kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'na saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakabilir.

### **Madde 14 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereği Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır.

- a- Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkileri saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,
- b- Şubeler, irtibat büroları, muhabirler ve mümessillikler açmak ve kapatmak,
- c- Şirket adına taşınır ve taşınmaz almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- d- Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek,
- e- Yıllık iş programını, bütçe kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,

- f- Bilanço kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve Genel Kurula sunmak,
- g- Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- h- Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişilere tevkil etmek,
- i- Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak ve bunları tasfiye etmek,
- j- Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak,

Yönetim Kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

Yönetim kurulu kendi görevlerinden bir kısmı belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir.

### **Madde 15-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI**

Yönetim Kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti ile toplanır ve 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, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelerden gönderilecek taahhütlü mektup, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye' nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır üyelerin çoğunluğu ile alınır.

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

### **Madde 16-YÖNETİM KURULU ÜCRETİ**

Yönetim Kurulunun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından saptanır.

### **Madde 17-DENETÇİLER**

Genel Kurul, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesinde belirtilen özelliklere haiz denetçiyi bir yıllığına görev yapmak üzere seçer. Süresi sona eren denetçi, on yıl içinde yedi defa seçilmemiş ise yeniden seçilebilmesi mümkündür.

Denetçilerin ücretlerini genel kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlukları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398. ve 399. maddeleri ile belirlenmiştir.

Denetçiler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek raporlarını Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdürler.

Denetçilere Genel Kurul'ca tayin olunacak aylık yada yıllık bir ücret ödenir.

## **BÖLÜM-4 GENEL KURUL-OY HAKKI -SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

### **Madde 18-GENEL KURUL**

Kanun ve Ana sözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurul da alınan kararlar, gerek karara karşı çıkanlar, gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır. Bu toplantıda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Raporu gereğince görüşülmesi gereken sorular incelenerek karar verilir. Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile işbu ana sözleşme de yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

#### **Madde 19-TOPLANTI YERİ**

Genel Kurullar, şirketin yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şubelerin bulunduğu bir yerde toplanır.

#### **Madde 20-TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI**

Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

#### **Madde 21-OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ**

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

#### **Madde 22-TEMSİL HAKKI**

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

Temsil yetkisinin hangi şekilde verileceği 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415.,425. ve 426. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir

#### **Madde 23-GENEL KURUL BAŞKANI**

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu başkanı Başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan vekili de yoksa, Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

#### **Madde 24-TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI**

Genel Kurullar da kararlar, Türk Ticaret Kanundaki özel haller dışında oy çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

#### **Madde 25- ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :**

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

#### **Madde 26-İLANLAR**

Şirkete ait ilanlar, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile, Şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 Sayılı Türk Ticaret

Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü saklıdır.

### **Madde 27-SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER**

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, yıllık bilânço, kar ve zarar cetveli, hazirun cetveli ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, genel kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Komiserine verilir.

### **BÖLÜM-5 ŞİRKETİN HESAPLARI VE KARIN DAĞITILMASI**

#### **Madde 28-HESAP DÖNEMİ**

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

#### **Madde 29-KARIN DAĞITILMASI**

Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkette ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtımını aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- a. %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b. Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
- c. Ödenmiş sermayenin %5'i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.
- d. Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı, Genel Kurulca belirlenir.
- e. Yönetim Kurulu Üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.
- f. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükmü saklıdır.

#### **Madde 30- KAR DAĞITIM TARİHİ**

Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. İşbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamazlar.

#### **Madde 31-YEDEK AKÇELER**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **Madde 32- BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA GÖNDERİLECEK BELGELER**

Şirket; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen gerekli belgeleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca talep edilecek tüm belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderir.

## **BÖLÜM-6 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

### **Madde 33- FESİH VE TASFİYE**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda ön görülen sebeplerle infisah eder. Şirket, ayrıca mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fes olunabilir. Şirket'in fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu, bu hususta karar alınması için Genel Kurulu Toplantıya çağırır.

İnfisah; iflastan başka bir nedenle doğarsa, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

### **Madde 34- TASFİYE MEMURLARI**

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fes-h olunursa, tasfiye memurları Genel Kurulu tarafından tayin edilir.

### **Madde 35- TASFİYE ŞEKLİ**

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

### **Madde 36- YETKİLİ MAHKEME**

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, Şirket ile pay sahipleri yada doğrudan doğruya pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket Yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

### **Madde 37-YASAL HÜKÜMLER**

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, ödünç para verme işleri hakkında kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.