



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNE
Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk. Smart Plaza No:31 B Blok Kat:5
Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

İlgi : 04.09.2020 tarihli ve 2020/17 sayılı yazınız.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 10 uncu maddesindeki bildirim ve bekleme süresine ilişkin hükümlere aykırı hareket edilmesinden doğacak sorumluluk Şirketinize ait olmak üzere, Şirketinizin 35.000.000 TL'den ibaret bulunan sermayesinin 50.000.000 TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu sermaye artırımının 2019 yılı dönem karından da sermayeye ilave edilmek suretiyle gerçekleştirileceği anlaşıldığından, sermaye artırımı hususunda yapılacak genel kurul toplantısında sermaye artırım kararından önce, 2019 yılı dönem karından sermayeye eklenen miktarın ayrılması hususunun, daha önceden bu yönde bir karar alınmışsa öncelikli olarak karara bağlanması gerekmektedir.

Üç nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Hakan ÇALIŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Metni (3 adet)

ANASÖZLEŞME TADİLİ TASARISI

ESKİ ŞEKİL MADDE 6- SERMAYE

- A) Şirketin Sermayesi her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 35.000.000 adet NAMA YAZILI paya bölünmüş 35.000.000.-(Otuzbeşmilyon) Türk Lirasıdır.
- B) Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

Hissedarın Adı/Ünvanı	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)	%PAY
ABC Holding A.Ş.	24.398.599,00	24.398.599,00	69,71%
Mehmet Başer	3.150.000,00	3.150.000,00	9,00%
Demet Bilici	3.150.000,00	3.150.000,00	9,00%
Ela Başer	2.100.000,00	2.100.000,00	6,00%
İpek Bilici	2.100.000,00	2.100.000,00	6,00%
Özlem Başer	101.401,00	101.401,00	0,29%
TOPLAM	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00%

- C) Eski sermayeyi oluşturan 25.000.000.-(Yirmibeşmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir. Eski Sermayenin ödendiği durumu, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına bağlı Yeminli Mali Müşavir Nizamettin Demir tarafından hazırlanan 28.02.2019 tarih ve 1086/1176-8 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

- D) Bu kez arttırılan 10.000.000.-(Onmilyon) Türk Lirasının tamamı geçmiş yıl karından karşılanacaktır. Sermayeye ilave edilebilir geçmiş yıl karlarının durumu, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına bağlı Yeminli Mali Müşavir Nizamettin Demir tarafından hazırlanan 28.02.2019 tarih ve 1086/1177-9 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Geçmiş yıl karından karşılanan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.

Hisse senetleri kolay saklanması için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

YENİ ŞEKİL MADDE 6- SERMAYE

- A) Şirketin Sermayesi her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 50.000.000 adet NAMA YAZILI paya bölünmüş 50.000.000.-(Ellimilyon) Türk Lirasıdır.
- B) Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

Hissedarın Adı/Ünvanı	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)	%PAY
ABC Holding A.Ş.	34.855.141,00	34.855.141,00	69,71%
Mehmet Başer	4.500.000,00	4.500.000,00	9,00%
Demet Bilici	4.500.000,00	4.500.000,00	9,00%
Ela Başer	3.000.000,00	3.000.000,00	6,00%
İpek Bilici	3.000.000,00	3.000.000,00	6,00%
Mert Başer	144.859,00	144.859,00	0,29%
TOPLAM	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%

ABC FAKTORİNG A.Ş.
Etiler Çiftçe Mh. Keçi Sok. No: 31
Kat: 5 Kat Plaza B Blok Kat: 5
Kuşçusuz Beykoz - İSTANBUL 34585
Etiler Çiftçe Kurumlar No: 33 11 4569
Tic.Sic.No: 406980 - Mersis No: 0873 0114 5690 0011
www.abcfactoring.com.tr

- C) Eski sermayeyi oluşturan 35.000.000.-(Otuzbeşmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir. Eski Sermayenin ödendiği durumu, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına bağlı Yeminli Mali Müşavir Nizamettin Demir tarafından hazırlanan 22.07.2020 tarih ve 1086/1275-20 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
- D) Bu kez arttırılan 15.000.000.-(Onbeşmilyon) Türk Lirasının tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır. Sermayeye ilave edilebilir geçmiş yıl karlarının durumu, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına bağlı Yeminli Mali Müşavir Nizamettin Demir tarafından hazırlanan 22.07.2020 tarih ve 1086/1276-21 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Geçmiş yıl karından karşılanan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.

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

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

ABC FAKTORİNG A.Ş.
Rüçkadıbağcı Mah. Kavak Sk. No: 11
Etiler Plaza B Blok Kat: 11
Kavaklı Beşiktaş - İSTANBUL - 34095
Boğaziçi Kurumlar V.D. 33 507 1 4085
Tic.Sic.No: 270989 - Mersis No: 3333011896500001
www.abcfaktorinq.com.tr

