

ACAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1-

Aşağıda adları, ikametgâh adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı kuruluşuna ilişkin hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

Madde 2-

1-Acar Holding Anonim Şirketi

Büyükdere Caddesi Oyal İş Hanı No: 108/1 K: 6 Esentepe/İSTANBUL
T.C. Uyruklu

2- Acar Yapı İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi

Büyükdere Caddesi Oyal İş Hanı No: 108/1 K: 6 Esentepe- İSTANBUL
T.C Uyruklu

3- Acar Turizm Anonim Şirketi

Büyükdere Caddesi Oyal İş Hanı No: 108/1 K: 6 Esentepe- İSTANBUL
T.C. Uyruklu

4- Abdullah Acar

Çubuklu Caddesi No: 19 Kanlıca- İSTANBUL
T.C. Uyruklu

5- Acar Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi

Büyükdere Caddesi Oyal İşhanı No: 108/1 K: 6 Esentepe/İSTANBUL
T.C. Uyruklu

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 3-

Şirketin ticaret unvanı Acar Faktoring Anonim Şirketi'dir. İşbu sözleşmede kısaca şirket diye anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 4-

Şirketin kuruluş amacı, Türkiye'deki mevcut finansal hizmetleri ve faaliyetleri düzenleyen ve mevzuatlara uyarak, sadece Bankalar, finansal kiralama şirketleri, sigorta şirketleri gibi kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak ödünç para verme işleri hakkındaki 90 sayılı Kanun Hükmündeki kararnameye aykırılığa müncer olmamak üzere her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari muameleye yönelik factoring hizmetleri vermektedir.

Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için şirket ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktöring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1-Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı mal alımı veya satımı veya hizmet arzı ile iştigal eden işletmelerin bu satış veya hizmetlerinden dolayı doğmuş veya doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilerek tahsili ve başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlaması işlemlerini Ulusal ve uluslararası factoring teammül ve kurallarına göre yapmak.

2- Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki alacak haklarını satın almak ve iskonto etmek, satın almış olduğu haklarla ilgili olarak hesap tutmak, tahsilat yapmak ve bu işlerle ilgili hizmetler verecek organizasyonu oluşturmak.

3- Satın almış olduğu alacak haklarının alışı bedelleri tutarında fon temin etmek.

4- Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.

5- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içinde ve dışında aracılığını yapmak.

6- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurt içi ve dışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,

7- Amaç ve konusuyla ilgili organizasyonlar oluşturmak, danışma hizmetleri vermek, fizibilite çalışmaları yapmak ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak.

8- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her çeşit taşınır ve taşınması (Gemi dahil) satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

9- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak kurulmuş şirket veya müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak.

10- Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeler yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşmalar ve sözleşmeler akdetmek.

11- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (Gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.

12- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve gerekiyorsa diğer kamu mercilerinden gerekli izinleri almak ve gerekli işlemleri yerine getirmek koşuluyla bilhassa %10 veya daha fazla oranda ortaklık meydana gelmesi muhtemel ise bu hususta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak suretiyle yabancıları ortak olarak almak veya yabancılarla ortaklıklar kurmak.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir. Böyle bir Genel Kurul Kararı neticesi şirket ana sözleşme tadili gerekmesi halinde, 10.10.2006 tarihinde 26315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 12.maddesi hükmü dikkate alınarak önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü alınacaktır ve bilhale Sözleşme Tadili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulacaktır.

Bu tür hallerde factoring şirketlerini ilgilendiren mevcut ve ileride mer'iyete girmesi muhtemel mevzuat hükümleri ve değişiklikleri dikkate alınarak davranılacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5-

Şirketin merkez adresi Keskin Kalem Sokak No:29 İç Kapı No:4 Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 6-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

Madde 7-

Şirketin sermayesi beheri 1-(bir)TL kıymetinde nama yazılı 92.603.655-(Doksanikimilyon altıyüzüçbinaltıyüzellibeş) adet paya ayrılmış olup 92.603.655-(Doksanikimilyonaltıyüzüçbin altıyüzellibeş) TL 'dir.

Eski sermayeyi teşkil eden 50.000.000-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu kez arttırılan 42.603.655-TL sermayenin;

- 5.051.100,94-TL 'lik kısmı olağanüstü yedeklerden arttırılmıştır. Olağanüstü yedeklerden arttırılan sermayeden hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir.
- 6.821.713,39.-TL'lik kısmı 2023 yılı karından arttırılmıştır. 2023 yılı karından arttırılan sermayeden hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir.
- 25.869.968,20.-TL'lik kısmı şirket ortağının şirketten olan alacağından arttırılmıştır.
- 4.860.872.47-TL lik kısmı ise nakit olarak arttırılmıştır. Nakit olarak arttırılan sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ¼'ü tescilden önce ödenmiştir. Geriye kalan ¾'ü ise yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda 24 ay içerisinde ödenecektir.

Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtıncaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmühaberi çıkarılabilir ve dağıtılabılır.

Kurucu : Acar Holding Anonim Şirketi
Pay Adedi : 3.896.207-
Pay Tutarı : 3.896.207,10.-TL

Kurucu : Acar Yapı İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi
Pay Adedi : 902.106.-
Pay Tutarı : 902.105,63.-TL

Kurucu :Acar Turizm Anonim Şirketi
Pay Adedi : 2.435.819.-
Pay Tutarı : 2.435.819,35.-TL

Kurucu : Abdullah Acar
Pay Adedi : 81.549.038.-
Pay Tutarı : 81.549.037,67.-TL

Yeni : Hüseyin Cemal Acar
Pay Adedi : 3.755.845.-
Pay Tutarı : 3.755.844,93._TL

Yeni : Mine Acar
Pay Adedi : 64.218.-
Pay Tutarı : 64.217,62._TL

Yeni : Abdulkadir Tuncay Bora
Pay Adedi : 413.-
Pay Tutarı : 413,44._TL

Yeni : Müjdat Ece
Pay Adedi : 9.-
Pay Tutarı : 9,26._TL

Toplam :
Pay Adedi : 92.603.655-
Pay Tutarı : 92.603.655,00-TL

HİSSE SENETLERİ

Madde 8-

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Hisselerin devri, yönetim kurulunun hisse devrini onaylaması ve pay defterine kayıt ile şirkete karşı hüküm ifade eder. Yönetim kurulunda bulunan bütün üyelerin olumlu oy vermiş olmaları şarttır. Nama yazılı paylar ancak şirketin onayı ile devredilebilir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini dilediği kupürlerde ihraca yetkilidir. Nama yazılı hisse senetleri pay bedelleri ödeninceye kadar geçici ilmühaberlerle temsil olunurlar. Pay bedelleri tamamen ödendiğinde, şirket hisse senetlerini ihraç etmek suretiyle geçici ilmühaberleri iptal eder. Pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ve ilgili alt düzenlemelerinin pay edinim ve devirlerine ilişkin hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU

Madde 9-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K'nu hükümleri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu düzenlemeleri uyarınca seçilen en az (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve faktoring şirketlerinin tabi olduğu ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımaları zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel müdür bulunmadığı hallerde, Vekili şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ

Madde 10-

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman değiştirilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebi ile Yönetim Kurulu'ndan boşalma olması halinde tayin, kalan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılır. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdiki halinde, görev süresi, yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar uzar.

YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI

Madde 11-

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 4 (dört) defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır, oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ve red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12-

Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu bağlamda özellikle;

- 1- Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nev'i işlemleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak. Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna başvurmak,
- 2- Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını tespit etmek,
- 3- Şirketin imza yetkisini haiz memurları ile müşavirlerin tayin, terfi ve azil işlerini karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,
- 4- Şube açılması ve kapanması hakkında karar vermek, Şube yetkilerini mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,
- 5- Şirket adına ilgili mevzuatın cevazı dahilinde satın alınacak yada iktisat edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek,
- 6- Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı defterlerle Şirket için lüzumlu diğer defterleri tutturmak ve gerekli olanlar mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak,

- 7- Her hesap dönemini takiben bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklif hazırlamak, Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunmak,
- 8- Şirket adına gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- 9- Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve mevzuatın Şirket Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihracı, uluslararası piyasalardan ödünç para alınması, genel esaslar dâhilinde ortak ve ortaklıklarından, bankalardan, para piyasalarından ve organize piyasalardan fon sağlanması dışında mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı para toplayamaz. Aksi kanunda öngörülmemişse, genel kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini, en çok onbeş ay için yönetim kuruluna bırakabilir. TTK' nun 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri yetkilendirme kararına da uygulanır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 13-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, TTK nun 375 maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devredilemez yetkileri mahfuz kalmak kaydıyla; düzenleyeceği iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu tarafından tayin edilen murahhas müdür veya temsilciler görevleri itibari ile genel müdür yardımcısına denk olması veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun yönetim kurulu üyeleri için aramış olduğu niteliklere haiz olması şarttır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 14-

Yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından tayin edilecek aylık, yıllık veya her toplantı için hesap oluşmak üzere bir ödenek alırlar.

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

DENETÇİLER

Madde 15-

Şirketin denetlenmesi için Türk Ticaret Kanunu' nun denetlemeye ilişkin 397 ila 406. madde hükümleri uyarınca bağımsız denetçi atanacaktır. Denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 16-

Şirketin, finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

Denetçi, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için TTK nun 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunar. Bu raporun esasları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca", belirlenir.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 17-

Denetçilerin ücretleri yönetim kurulunca karara bağlanır.

GENEL KURUL

Madde 18-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap dönemi sonunda itibaren üç ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 413 uncu maddesi uyarınca belirlenen gündeme ait hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Çağrısız yapılan genel kurulda TTK' nun 416. Maddesinin 2 fıkrası uyarınca gündeme madde eklenmesi mümkündür.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1-Davet Şekli : Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette T.T.K.'nun 414, 416. ve ilgili diğer madde hükümleri (410., 411., 412.) uygulanır.

2-Toplantı Vakti : 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.

3.Rey Verme ve Vekil Tayin Etme : 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. Genel kurul toplantılarında kendilerini vekil ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri vekaletname tevdi etmekle yükümlüdürler.

4-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Genel kurulda müzakereler Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanarak ilan edilen gündem gereğince yürütülür. Kanuni istisnalar saklıdır. 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.

Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak

Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURUL'UN TOPLANTI YERİ

Madde 19-

Olağan ve Olağanüstü toplantıların yapılma yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde merkezin veya şubelerin bulunduğu bir şehirde ve elverişli bir yerde toplantı yapabilir. Ancak bu konunun toplantıya çağrı mektupları ile ilanlarla bütün ortaklara duyurulması şarttır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 20-

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, kanunen gerekli görülen durumlarda Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

OY HAKKI VE KULLANILMASI

Madde 21-

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. TTK'nun 1527 nci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şirketin finansal durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibarı değerleri indirilmişse payların indiriminden önceki itibarı değeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabilir. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık veya gizli yapılır. Oylamanın açık veya gizli yapılmasına genel kurulda hazır bulunanların çoğunluğunun vereceği kararla belirlenir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 22-

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi; şirketin kesin olarak kuruluş tarihinden başlayıp o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

KÂRIN TESBİT VE DAĞILIMI

Madde 23-

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Bu suretle meydana gelecek kardan;

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı dağıtılır.

c) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. İkinci kar hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince % 10 kesilerek adi yedek akçe eklenir.

(d) Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

KANUNİ YEDEK AKÇE

Madde 24-

Kanuni yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. madde hükümlerine göre ayrılacaktır.

KESİN KURULUŞUN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Madde 25-

Şirketin kesin kuruluşu, işbu ana sözleşmenin tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin' de ilanı tarihidir.

İLANLAR

Madde 26-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükmü gereğince Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 27-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.