

LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Kurucuların'ın

ADI SOYADI	İKAMETGAHI	UYRUĞU
Şehmuz TATLICI	Çubuklu Cd. No:28 Kanlıca İstanbul	T.C.
Taha TATLICI	Baltalimanı cd. No: 30 Rumelihisarı İstanbul	T.C.
Bengi TATLICI	Çubuklu cd. No:28 Kanlıca/İstanbul	T.C.
M. Koral KORKUT	Erenköy, Ethemefendi cd. Merve Apt. No:110/19 Kadıköy İstanbul	T.C.
Berrin TATLICI	18 Mart sk. Park Apt. no: 7/1 Kadıköy İstanbul	T.C.
Sonuç KÖSE	Belde Sitesi B.1 Blok Nergiz Apt. Kat:3 D:17 II. Ulus İstanbul	T.C.
Zühal AKYOL	Kızıltoprak, Sıdıka Hanım Apt. no:18 Kat:1 Kadıköy İstanbul	T.C.
Şükran UYGUN	Aydın Sitesi C. Blok D:68 Levent İstanbul	T.C.
Güler ÇAĞLI	Ebulula Cd. Maya Sitesi G/13 Levent İstanbul	T.C.
Gülşen İLTER	Aydın Sitesi 1. Kısım C.1 D/3 Levent İstanbul	T.C.

ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI

Madde 2-Şirketin ticaret ünvanı “**LİDER FAKORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**” olup bu ana sözleşmede “Şirket” olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirket ödünç para verme işleri hakkında 90.sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye aykırılığa müncer olmamak üzere her türlü yurt içi ve uluslararası ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlerine ilişkin her türlü faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve başkalarına temliki, alacaklarını temlik eden firmaların muhasebe hizmetlerinin görülmesi işlemlerini, uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket amaç ve konusu belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- a)** Yurtiçi ticari işlemlerle veya ithalat ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak; uluslararası factoring işlemlerindeki teamüle uyan vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemleri yapmak;
- b)** Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak;
- c)** Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak;
- d)** Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak;
- e)** Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek bu kuruluşların yurt içinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak;

f) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek;

g) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla ithalat ve ihracatı yapmak;

h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak kurulmuş ve kurulacak şirket ve müesseselere iştirak etmek, ortak olmak;

i) Şirketin amaç ve konusuna ilişkin her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşmaları ve sözleşmeleri akdetmek;

j) Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek, şirketin konusu ile ilgili olarak (avans vermek) kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapmak;

k) Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararıyla tahvil, finansman bonusu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kağıtları ihraç etmek;

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde;

Şirket Ana Sözleşmesinin değiştirilmesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülmez. Sicil memuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca uygun görülen değişiklik tasarıları için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında iznin alınması gerekir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4- Şirketin merkezi **İstanbul** ili **Şişli** ilçesindedir. **Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 D:96-97 Esentepe Şişli İSTANBUL'** dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret sicilinde tescil ve Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Ayrıca Sanayi ve Ticaret bakanlığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirketin süresi, bu ana sözleşmenin tescil ve ilan tarihinden itibaren başlamak üzere sınırsızdır. Ancak kanuni sebepler veya Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı çoğunluk kararı ile son bulabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirketin sermayesi 30.000.000,00 Türk lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,00.-TL. (bir Türk Lirası) kıymetinde 30.000.000 adet nama yazılı hisseye ("Hisseler") bölünmüştür.

Şirket hisseleri A, B ve C Grubu olarak üç gruba ayrılmış olup tamamı ödenmiş olan 50.000,00 TL'ye (Elli bin Türk Lirası) tekabül eden 50.000 adedi A Grubu, 26.980.000,00 TL'ye (Yirmi altı milyon dokuz yüz seksen bin Türk Lirası) tekabül eden 26.980.000 adedi B Grubu ve 2.970.000,00 TL'ye (İki milyon dokuz yüz yetmişbin Türk Lirası) tekabül eden 2.970.000 adedi C Grubudur (A Grubu, B Grubu ve C Grubu hisse sahibi hissedarlar "Hissedarlar" olarak anılacaktır).

Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı, grupları, hisse adetleri, hisse tutarları aşağıdaki gibidir.

Hissedarlar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Hisse Adedi	Toplam Hisse (YTL)
Yuda Elenkave	20.000	11.925.130		11.945.130	11.945.130
Nedim Menda	10.000	10.445.000		10.455.000	10.455.000
Jak Sucuz	10.000	3.050.000		3.060.000	3.060.000
Raşel Elenkave	10.000	1.520.000		1.530.000	1.530.000
Credit Suisse Investments Nederland BV			2.970.000	2.970.000	2.970.000
Can Güney		13.290		13.290	13.290

Ayşe Bayoğlu		13.290		13.290	13.290
İbrahim Betil		13.290		13.290	13.290
Toplam	50.000	26.980.000	2.970.000	30.000.000	30.000.000

Bu defa arttırılan 7.426.484,-TL (Yedi milyon dört yüz yirmi altı bin dört yüz seksen dört Türk Lirası) nakdi sermayenin tamamı, geçmiş yıl karlarından oluşan olağanüstü yedekler hesabından karşılanacaktır.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

ŞİRKET HİSSE SENETLERİ

Madde 7- Şirketin hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacak, nakit karşılığı çıkarılacak ve menkul kıymetler borsasına kote edilecektir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 8-

8.1 Kanuni Sınırlamalar

Bir kişinin, Şirket sermayesindeki payının %10 u aşması veya Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine tabidir.

Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilmesi zorunludur.

Şirket sermayesinde yüzde 10 (on) ve zerin paya sahip olan tüzel kişiliklerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine tabidir.

İzne tabi hisse devirlerinde hisse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır. Hisse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını tevsik edici belgelerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna tevdi edilmesi zorunluluktur.

İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan hisse devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

8.2. Devre İlişkin Diğer Sınırlandırmalar

Aşağıda açıklandığı üzere, mevcut Hissedarların birbirlerine hisse satış ve devirleri hariç olacak şekilde ve sadece %1,1 ve üzerindeki paya sahip Hissedarlara uygulanmak üzere; herhangi bir Hissedar, Hisselerden hiçbirisini, diğer tüm Hissedarlara önceden rüçhan hakkı tanımayarak kendisine önerilen fiyattan az olmamak üzere ve diğer Hissedarlara mevcut hisseleriyle orantılı miktarda satmayı önermeden satamaz, devir ve temlik edemez veya diğer bir şekilde elden çıkaramaz. Herhangi bir Hissedar, kendisine tanınan rüçhan hakkını kullanmaktan yazılı olmak suretiyle feragat edebilir. Yukarıda madde 8.1’de belirtilen hususlar saklı kalmak suretiyle, herhangi bir Hissedar ile onun bağlı şirketi veya söz konusu Hissedarın iki bağlı şirketi arasındaki devirler devre ilişkin sınırlamaya tabi değildir. Mevcut hissedarların birbirleri arasındaki ve birinci derece hısımlarına yapacakları hisse devirleri herhangi bir sınırlandırmaya tabi değildir.

Hissedarlar hisselerini, diğer bir Hissedara veya onun lehine rehnetmek dışında üçüncü kişilere rehnedemezler.

TAHVİL VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI

Madde 9- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre ve genel kurul kararıyla tahvil finansman bonosu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve bunlara benzer kıymetli evrakları ihraç edebilir.

GENEL KURUL

Madde 10- Genel Kurul şirketin pay sahiplerinden oluşan ve Türk Ticaret Kanunu’nun ve bu Ana Sözleşme ile kendisine tanınmış görev ve yetkileri kullanmaya yetkili organdır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 11- Genel Kurul olağan veya olağan üstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun 355, 365, 366 ve 368’inci maddeleri

hükümleri uygulanır. Toplantı davetinin, ilan ve toplantı günleri hariç, en az iki hafta önce yapılması gereklidir.

TOLANTI YERİ

Madde 12- Genel Kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılır.

MÜZAKERELER VE KARAR NİSABI

Madde 13- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya onun bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi, Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından seçilir. Kâtibin hariçten seçilmesi mümkündür.

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 372 ve 388'inci maddelerinde belirtilen yeter sayı ile toplanır. Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, kararlar toplantıların mahiyetine göre kanunda yazılı sayılarla alınır. Şu kadar ki, aşağıda sayılan konularda alınacak Genel Kurul kararları için C Grubu Hissedarların tamamının bu toplantıda mevcudiyeti ve olumlu oy kullanması gerekmektedir:

- (i) Şirketin satışı, birleşmesi, bölünmesi veya mali yapısının yeniden düzenlenmesi veya benzeri işlemler;
- (ii) Şirketin tasfiyesi, infisahı veya feshi;
- (iii) [Onaylanmış Yıllık Bütçede herhangi bir karşılık oluşturulmadıkça] tek seferde veya bir dizi işlem neticesinde, defter değeri veya piyasa değeri (bunlardan hangisi daha büyük ise o değer esas alınacak) 400.000 TL'yi aşan Şirket'in olağan faktoring faaliyeti sırasında müşterilerden aldığı çeklerin ciro edilmesi dışında Şirket varlıklarının rehnedilmesi, satılması veya (satış, kiralama veya diğer şekillerde) devredilmesi veya elden çıkarılması;
- (iv) İhtiyari iflas dilekçesinin verilmesi veya halen yürürlükte bulunan veya sonradan ihdas edilen kanunlar çerçevesinde yeniden teşkilatlanma, konkordato, iflas, ibra veya uzlaşma anlaşması veya benzeri bir işlemin yapılması, söz konusu kanunlar çerçevesinde ihtiyari iflas davasında arzusu hilafında mahkemece bir tedbir kararının alınmasına rıza gösterilmesi veya kayyum, tasfiye memuru, iflas memuru, yeddiemin veya müteveli (veya benzeri bir görevlinin) tayin edilmesi için müracaat edilmesi veya tayinine rıza gösterilmesi;

- (v) Şirket Kuruluş Belgelerinin tadil edilmesi;
- (vi) Şirketin sermaye artırımını veya Şirket sermaye hisselerinin veya sermaye hisselerine çevrilebilir menkul kıymetlerinin veya söz konusu hisse veya menkul kıymetlerini iktisap etme hakkını tanıyan bir opsiyon, hak veya varantın (arızı veya diğer bir şekilde) satışını veya ihracını düzenleyen herhangi bir sözleşmenin kabulü, düzenlenmesi veya akdedilmesi veya yeni hisse grubu veya imtiyazlı hisse yaratılması;
- (vii) Şirketin sermayesinden temettü veya diğer tür ödemelerin yapılacağına ilişkin ilanlar;
- (viii) Her mali yıla ait Şirketin Yıllık Bütçesinin, bilânçosunun, kar-zarar cetvelinin ve nakit akışının onaylanması;
- (ix) (a) Onaylanmış Yıllık Bütçede öngörülmemiş 400.000 TL'nin üzerinde Şirket tarafından yapılan harcamalar veya (b) Onaylanmış Yıllık Bütçede yer alan herhangi bir kalemin %10'dan fazla oranda aşılmasına neden olacak Şirket tarafından yapılan harcamalar; ancak, bu fıkra (ix) hükümleri gereğince onaylanmamış olan bu tip harcamaların toplamı hiçbir şekilde herhangi bir mali yıl içinde 800.000 TL'yi aşmayacaktır;
- (x) Şirket tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak, Hissedarlardan veya Bağlı Şirketlerinden veya Şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi ile bir veya bir dizi işlemin yapılması;
- (xi) İlgili taraflara mali destek sağlamak;
- (xii) (a) Net Özvarlıkların Toplam Varlıklara oranı aşağıda bahsi geçen borçlanmalar nedeniyle %12'si (ki bu oran C grubu hissedarın onayı olmaksızın değiştirilemeyecektir) aşmadığı sürece Şirketin olağan faktoring faaliyeti sırasındaki ve ticari piyasa koşullarına uygun olan borçlanmaları dışında Şirketin, bir veya bir dizi işlem sonucu, borç veya yükümlülük altına girmesi, borç veya yükümlülük altına girilmesine izin verilmesi veya borç veya yükümlülük altına girilmesine neden olan herhangi bir sözleşmenin yapılması veya (b) herhangi bir borç veya yükümlülüğün maddi koşullarında toplamda 10.000.000 TL'yi aşan ve Şirket açısından olumsuz etki teşkil edecek şekilde bir değişikliğin yapılması;
- (xiii) Onaylanmış Yıllık Bütçede buna ilişkin bir karşılık ayrılmadıkça, Şirketin varlıkları üzerinde veya toplamda 400.000 TL'nin üzerinde Takyidat tesis edilmesi; şu kadar ki Şirket tarafından olağan faktoring faaliyeti sırasında verilen çekler üzerindeki takyidatlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir;;

- (xiv) Bir mali yıl içinde, değeri 400.000 TL'nin üzerinde Onaylanmış Yıllık Bütçede öngörülmemiş bir veya bir dizi işlem ile Şirket tarafından (menkul kıymetler de dahil) herhangi bir varlığın satın alınması;
- (xv) Onaylanmış Yıllık Bütçede buna ilişkin bir karşılık ayrılmadıkça, Şirketin mevcut İşine ilişkin veya verilmiş ruhsat, lisans, izin veya imtiyazın bir veya bir dizi işlem sonucu satışı, devri, temliki, rehni veya elden çıkarılması;
- (xvi) (a) Şirketin en yüksek ücretli beş yönetim kurulu üyesi, müdür, çalışan veya danışmanına ödenen prim, komisyon ve hisse opsiyon hakları da dahil ücretlerin en son tarihli toplamı, artışın yapılacağı mali yılın ilk gününde geçerli olan toplam arasında [%10] veya daha fazla bir fark ise, söz konusu Kişilere veya (b) Mevcut Hissedarlara ödenecek prim, komisyon ve hisse opsiyon hakları da dahil ücretlerin belirlenmesi;
- (xvii) Şirket hisse senetlerinin herhangi bir menkul kıymetler borsasına kote edilmesi;
- (xviii) IFRS standartlarında yapılan değişikliklerine uymak için gerekenler hariç olmak üzere, Şirketin mali yıl takvimi, muhasebe yöntem ve uygulamalarında yapılacak her türlü değişiklik;
- (xix) Şirketin, bağımsız mali müşavirlerinin seçimi;
- (xx) Şirketin İşinde herhangi bir maddi değişikliğin yapılması;
- (xxi) Şirketin herhangi bir menkul kıymetinin itfa edilmesi, satın alınması veya başka şekilde iktisap edilmesi;
- (xxii) Yönetim Kuruluna ek üyenin atanması ve/veya değiştirilmesi;
- (xxiii) Denetçi seçilmesi;
- (xxiv) Yönetim Kuruluna herhangi bir yetkinin verilmesi;
- (xxv) Şirketin işbu Sözleşme tarihi itibarıyla icradan sorumlu başkanı, operasyondan sorumlu başkanı ve mali işlerden sorumlu başkanı olarak (veya benzeri bir sorumluluk ile) görev yapan kişilerin haleflerinin seçilmesi veya
- (xxvi) Yukarıda belirtilen işlemlere yönelik olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir iş veya işlemde bulunulması.

OY HAKKI VE KULLANMA ŞEKLİ

Madde 14- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin %10'nu temsil eden hissedarların talebi halinde gizli oya başvurmak gerekir. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar içinden veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka

temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 15- Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Gündem ile diğer belgelerin birer örneği bu Bakanlığa sunulur. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını, ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır.

YÖNETİM KURULU

Madde 16- Şirketin işlev ve idaresi Türk Ticaret kanunu ile bu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde ve Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 5 ve en çok 9 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının A Grubu Pay Sahipleri arasından veya A Grubu Pay Sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, ancak her halükarda birisinin C Grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Bir Yönetim Kurulu üyeliği, emekliye ayrılma, istifa, hastalık, maluliyet, ölüm veya başka bir nedenle boşaldığı takdirde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 315/1 maddesi hükümleri uyarınca yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi atar ve bu şekilde tayin edilen üye ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar. Bir Tüzel kişiliği temsilen Yönetim Kuruluna atanmış bir üyenin o tüzel kişilik ile ilişkisinin kalmadığının Şirket'e bildirilmesi halinde söz konusu üye Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Böyle bir halde, Yönetim Kurulu ilgili tüzel kişiliğin göstereceği adaylar arasından Türk Ticaret Kanununun 315/1 maddesi hükümleri uyarınca yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi atar. Tüzel kişi Yönetim Kurulunda bir ya da birden fazla üye ile temsil edilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 17- Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilir. İlk Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl için seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri seçtikleri döneme ait hesapların görüşülüp karara bağlanacağı Genel Kurul toplantısına kadar görevlerini sürdürürler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerince Genel Kurulun münhasıran yetkili kılındığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya, Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. Şirket işlerinin Şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi Şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilanço ve raporların düzenlenmesi, Şirket Genel Müdür, Müdür ve hizmetlilerin tayin, denetim ve işten çıkarılması gibi kanun ve bu Ana Sözleşme ile verilmiş olan bütün İdari görevlerin yapılması Yönetim Kuruluna aittir. (Yönetim Kurulu Genel Müdür ve Müdürlerin tayininde kendi görev süresi ile kayıtlı değildir.) Resmi dairelere, mahkemelere, gerçek ve tüzel kişilere karşı Şirketi Yönetim Kurulu temsil eder ve bu sıfatla Şirketi ilzama ve sair evrakı da imzaya ve Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü mukavele ve tasarrufları yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu sahip bulunduğu idare, temsil ve ilzam yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü kısımlarını üyelerinden bir veya birkaç Murahhas Üyeye veya Şirketin Genel Müdür, Müdür veya çalışanlarına bırakabileceği gibi, üyelerinden bazılarının Şirketin iş ve görevleri üstlenmesine karar verebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunları Şirket ünvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından veya bu Ana sözleşme ile Şirketi ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kendisine idare, temsil ve ilzam yetkisi verilen kimse veya kimseler, verilen yetki çerçevesinde amaç ve konusunun elde edilebilmesi için her türlü tasarrufu Şirket adına yapmaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 19- Yönetim Kurulu her üç ayda bir en az bir defa olmak üzere Şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Toplantı nisabı üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması ile hasıl olur. Madde 13'te belirtilen konulardan herhangi birisinin görüşüleceği, C Grubu Hissedarın gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunmaması halinde gerçekleştirilmeyecek olan bu toplantılar dışındaki Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının bir fazlası ile hasıl olur. Kararlar hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 20- Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul kararlaştırılacak esaslar dairesinde bir ücret ve toplantıda hazır bulunacaklar için huzur hakkı verilebilir. Murahhas Üyelerin ücretleri Genel Kurulca ve Müdürlerin ücretleri Yönetim Kurulunca tespit edilir.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde 21- Genel Kurul, Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca A Grubu pay sahipleri arasından veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği pay sahibi olmayan adaylar arasından 3 (Üç), B Grubu pay sahipleri arasından veya B Grubu pay sahiplerinin göstereceği pay sahibi olmayan adaylar arasından 1(bir), C Grubu pay sahipleri arasından veya C Grubu pay sahiplerinin göstereceği pay sahibi olmayan adaylar arasından 1(bir), olmak üzere toplam 5 (beş) denetçi seçer. Denetçiler az bir en çok üç yıl için, seçilirler. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ila 357.inci maddelerinde yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 22- Denetçilere ödenecek ücretin miktarı ve ödeme şekli Genel Kurulca saptanır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 23- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak birinci hesap dönemi Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI

Madde 24- Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkette ödenmesi veya zorunlu olan mitarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtımı aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

a) %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

b) Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler 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)** Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

Ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 seri nolu Kurumlar vergisi Genel Tebliğinin amir hükümleri gereği Avans Kar Payı dağıtımını müessesesine istinaden aşağıda yazılı esaslara göre yapılabilir;

Şirketimiz geçici vergi dönemleri itibarıyla doğan ticari karı üzerinden avans kar payı dağıtılacaktır. Dağıtılacak avans kar payı, geçici vergi dönemleri itibarıyla hazırlanan şirketin mali tablolarında yer alan kardan, kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayrılmak zorunda olan yedek akçeler, vergi ve mali karşılıklar ile varsa geçmiş yıl zararlarının tamamı düşüldükten sonra kalan kısmının yarısını geçemeyecektir.

- a. Bir hesap dönemi içinde dağıtılacak toplam avans kar payı da bir önceki yıla ait dönem karının, kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayrılmak zorunda olan yedek akçeler, vergi ve mali karşılıklar ile varsa geçmiş yıl zararlarının tamamı düşüldükten sonra kalan kısmının yarısını geçemeyecektir.
- b. Şirkette aynı hesap dönemi içinde bir kereden fazla avans kar dağıtımını yapılması halinde, her geçici vergi dönemi itibarıyla dağıtılabilir avans kar miktarı bu tutardan düşülerek geriye kalan tutarın avans olarak dağıtılmasına karar verilecektir.
- c. Şirketimizde Avans kar payı dağıtımını ile zarar doğması veya yıllık karın dağıtılan avans kar payını karşılamaması halinde dağıtılan avans kar payını şirket ortakları dağıtımın yapıldığı bilanço dönemi takip eden hesap dönemi sonunu geçmemek kaydıyla almış oldukları kar payı avanslarını (konu ile ilgili diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla) şirkete geri öderler.
- d. Şirketimiz tarafından avans kar payı dağıtımını için Genel Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna yalnızca ilgili hesap dönemine ilişkin olarak avans kar Payı dağıtımını yetkisi verilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulunun da Genel Kuruldan aldığı yetkiye istinaden İlgili geçici vergi dönemine ilişkin

beyannamenin verileceği tarihe kadar avans kar payı dağıtımı haklarında karar olması gerekmektedir.

- e. Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 Seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin amir hükümleri gereği Avans Kar Payı Dağıtımı müessesesine istinaden aşağıda yazılı esaslara göre yapılabilir;

YEDEK AKÇE

Madde 25- Şirket tarafından ayrılan Kanuni Yedek AkÇe sermayenin beŐte birine ulaŐıncaya kadar tefrik edilir. Yedek AkÇe bu orana ulaŐtıktan sonra herhangi bir sebeple bunun altına düŐmesi halinde, yeniden aynı seviyeye ulaŐıncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467 maddeleri hükümleri saklıdır.

İLANLAR

Madde 26- Şirkete ait ilanlar Türk ticaret Kanunu'nun 37/4 maddesi hükümleri saklı kalmak Őartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar iÇin Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

YILLIK RAPORLAR

Madde 27- Her hesap dönemi sonunda Yönetim Kurulu ve DenetÇi raporları ile Şirketin mali durumunu gösteren bir bilanÇo ve gelir tablosu düzenlenir. Yönetim Kurulu ve DenetÇi raporları ile Şirketin mali durumunu gösteren bilanÇo ve gelir tablosu, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce, pay sahiplerinin incelenmesi iÇin, Şirket merkezi veya Őubelerinde hazır bulundurulur. Yönetim Kurulu ve DenetÇi raporları ile hazırun cetveli Genel Kurul toplantılarından itibaren  Ő ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir.

ANA SÖZLEŞME DEđİŐIKLİđİ

Madde 28- Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüŐüne bağlıdır. Bu konudaki deđiŐiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp,

Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

FESİH ve TASFİYE

Madde 29- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebepler ve mahkeme kararıyla infisah edebileceği gibi, kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararıyla fesh olunabilir. Şirketin feshi ve infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 30- Bu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri tatbik olunur.