

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - Aşağıda adları, soyadları ve ikametgah adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

DİKRAN GÜLMEZGİL Şişli Feriköy Şahap Sokak n:25-27 Daire İstanbul adresinde mukim
NADYA GÜLMEZGİL Şişli Feriköy Şahap Sokak n:25-27 Daire İstanbul adresinde mukim
HAYİM ARDİTİ Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Birlik Sokak Engin Sitesi Birlik Apartmanı Daire:6 İstanbul adresinde mukim

RECİNA ARDİTİ Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Birlik Sokak Engin Sitesi Birlik Apartmanı Daire:6 İstanbul adresinde mukim

DAVİD KATAR Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Birlik Sokak Engin Sitesi Birlik Apartmanı Daire:169/9 İstanbul adresinde mukim

PERLA KATAR Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Birlik Sokak Engin Sitesi Birlik Apartmanı Daire:169/9 İstanbul adresinde mukim

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 - Şirketin unvanı ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ' dir.

İŞLETME KONUSU

MADDE 3- Şirket 6361 sayılı yasa hükümlerine de uygun olmak üzere her türlü yurt içi ve uluslar arası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur.

Şirket işletme konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş doğmuş veya doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya havale olarak kabul edilmesi ve başkalarına temliki ve havale edilmesi işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslar arası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslar arası faktoring işlemlerini yapmak.
2. Alacakları şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutarı firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.
3. Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.
4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek ve bu kuruluşların yurt dışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.
6. Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek
7. Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak Finansal Kiralama oluşturmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak. Bu amaçla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak.
8. Şirket işletme konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kurulacak şirketlere ortak olmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymet almak veya satmak
9. Şirketin işletme konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.
10. Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacı ile her çeşit taşınır ve taşınmazlara gemi dahil üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek. Şirketin mevzuu ile ilgili olarak kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapmak.
11. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu kararı ile tahvil kara iştirakli tahvil finansman bonusu, katılma intifa senetleri kar ve zarar ortaklık belgesi ve buna benzeri değerli kağıtları ihraç etmek.
12. Şirket işletme konusunun gerçekleşmesi için 6361 sayılı kanuna aykırı olmamak koşuluyla kendi lehine yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kısa, orta, ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, bankalardan resmi ve özel kurumlardan her türlü kredi alabilir, karşılığında teminat verebilir mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ve ipotek tesis edebilir. Şirket işleri için lehte ve aleyhte teminat ipoteği verebilir ve alabilir.
13. Şirket, Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara BDDK tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde konunun ilgili bölümde belirtilen usullere ek olarak yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için BDDK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Şişli, Esentepe Mah. Yıldız Posta Caddesi No.9 Kat.4 dür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kuruluna ve BDDK'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve BDDK'ndan izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şube açabilir. Şube açılmasında BDDK tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

SÜRE

MADDE 5 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

MADDE 6 - Şirketin sermayesi 175.000.000.- Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1.- Türk Lirası değerinde 175.000.000 paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. 140.000.000.- Türk Lirası olan önceki sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 35.000.000.- Türk Lirası önceki yıllara ait dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

HİSSE SENETLERİ

MADDE 7 - Şirket sermayesini teşkil eden iştirak paylarının her biri, itibari değeri 1.- (Bir) TL. Olan bir hisse senedi ile temsil edilebilir. Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hisse senedi çıkarılamaz. Nama yazılı hisse senetlerinin devri için yönetim kurulunun devre izin vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi şarttır.

TAHVİL VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI

MADDE 8 - Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Genel Kurul kararıyla tahvil borçlanma araçlarını ihraç edebilir. Genel Kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini, en çok on beş ay için yönetim kuruluna bırakabilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9 - Şirket Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre seçilen en az beş, en çok dokuz kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam

olunur. Yönetim Kuruluna bağımsız üye veya üyeler atanabilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme ile genel kurula bırakılmış olanlar dışında kalan bütün yetkileri kullanmaya, kararlar almaya, her türlü iş, faaliyet ve muameleleri ifaya mezdur.

YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

MADDE 10 - Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

Genel Kurul lüzüm gördüğü takdirde, yönetim kuru üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI

MADDE11 - Yönetim kurulu seçimi ilk izleyen ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu seçimi işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Bununla beraber yönetim kurulunun ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Yönetim kurulu üyelerinin haki mükellefiyeti ve sorumluluklarına toplantı şekil ve nisaplarına, üyeliğin açılması durumlarına ve genel olarak yönetim kuruluna ilişkin hususlara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE BORÇ ALTINA GİRMESİ:

MADDE 12 - Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı Yönetim Kurulu temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altında şirketi ilzama yetkili kişilerce imzalanması gereklidir.

Türk Ticaret Kanununun 370. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olan kişileri sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.

Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri T.T.K.'nın 367. Maddesine göre düzenlenecek bir iç yönergede açıkça belirlenir. Yönetim Kurulunca onaylanmış olan iç yönerge tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13 - Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereğince genel kuruldan karar alınması zorunlu işlemler dışında faktoring yönetmeliğine aykırı olmamak kaydı ile şirketle ilgili her çeşit muameleleri, genel müdür ve diğer çalışanlarla ilgili tayinleri yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

GENEL KURUL:

MADDE16 - Şirketin en yetkili irade ve karar organı olan Genel Kurul, Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine göre toplanan pay sahiplerinden oluşur. Olağan Genel kurul toplantıları, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda genel kurulla ilgili Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı hususlarla gündeme alınan sair konular görüşülerek karar bağlanır.

Olağanüstü Genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Kanun ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplantıya çağırılır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K.'nin hükümlerine tabidir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ

MADDE 17 - Şirket genel kurulu tarafından verilecek karara göre şirket merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden birinin elverişli bir yerinde toplanır.

BAKANLIK KOMİSERİ:

MADDE 18 - Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

NİSPET VE OY HAKKI:

MADDE 19 - Genel Kurul toplantılarında ve kararlarında Türk Ticaret kanunu'nda öngörülen nisaplar aranır. Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin her pay için oy hakkı vardır. Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat veya ortaklar arasından tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla iştirak edebilirler. Tayin edilecek vekillerin haiz olmaları gereken şartlar ve vasıflar ile selahiyetnamelerin şekli, yönetim kurulunca tayin ve ilan edilir.

TOPLANTI DÜZENİ VE OYLAMALAR:

MADDE 20 - Genel Kurul toplantılarına iştirake ilişkin merasim ve şartlar Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir. Toplantılar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder. Oylamalar el kaldırmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır bulunanların temsil ettikleri payların en az onda birine sahip olan ortakların isteği üzerine gizli oya başvurulması mecburidir.

Bakanlık Divanınca düzenlenen toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanmakta, toplantıda hazır bulunan bütün oy sahiplerince imzalanmış sayılır.

HESAP DÖNEMİ VE KARIN TEBİTİ

MADDE 21 - Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirketin ticari karı bu dönemler itibariyle Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işletme ekonomisi ve muhasebe uyularak tesbit olunur.

Genel Kurul, ihtiyaç halinde uygun göreceği bir özel hesap dönemi, tayin, tercih ve gerekli izinler almak suretiyle tatbik edebilir.

KARLARIN TAKSİMİ

MADDE 23 - Şirket ticari karından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan safi kar aşağıdaki şekilde taksim ve tahsis olunur:

1. Safi karın % 5 i birinci kanuni yedek akçe olarak ayrılır
2. Ödenmiş sermayenin %5ine eşit tutarda birinci kar payı tefrik olunur.
3. Yukarıda belirtilen payların indirilmesinden sonra kalan miktarın en fazla %10'u Genel Kurul'ca kazanç payı olarak Yönetim Kurulu'na tahsis edilebilir ve bu kurul tarafından kararlaştırılacak nispet ve esasa göre kendi üyelerine dağıtılabilir.
4. Kalan miktar, Genel kurul kararı ile kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabilir ve olağanüstü yedek akçe olarak bünyesinde muhafaza edilebilir.
5. Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan kar paylarınının 2.nci fıkrada kapsamı dışında kalan kısmı ile Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek kazanç payları üzerinden % 10 nispetinde T.T.K.' nun 519. maddesinin 2.fıkrasının c.bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

KARIN DAĞITILMASI

MADDE 24 - Kar paylarınının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel kurul, dağıtılmasını

kararlaştırdığı kar paylarının ödeneceği tarihi tesbit etmek yetkisini Yönetim Kurulu'na bırakabilir.

Bu ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınmaz.

KANUNİ YEDEK AKÇE

MADDE 25 - Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında T.T.K.'nun 519 ve 523 maddeleri hükümleri uygulanır.

İLANLAR

MADDE 26 - Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nun 35.madde hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 27 - Bu ana sözleşmede bulunmayan hükümler ve hususlar hakkında 6102, 6361 ve 6362 sayılı kanun hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.