

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

MADDE-1

Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K’ nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Ünvanı	İkamet Adresi	Uyruğu
1- TOPRAKBANK A.Ş	Büyükdere Caddesi Nilüfer Han No.103/1 Gayrettepe-ISTANBUL	T.C
2- HALİS TOPRAK HOLDİNG A.Ş	Halaskargazi Caddesi No.301/8 Şişli-ISTANBUL	T.C
3- TOPRAK İNŞAAT MALZEMELERİ PAZARLAMA VE İHRACAT A.Ş	Ortabahçe Caddesi Şair Leyla Sk No.26/2 Beşiktaş-ISTANBUL	T.C
4- TOPRAK SERAMİK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş	Halaskargazi Caddesi No.301/1 Şişli-ISTANBUL	T.C
5- TOPRAK SENİTERİ VE İZOLATÖR SANAYİ A.Ş	Halaskargazi Caddesi No.301/1 Şişli-ISTANBUL	T.C

ÜNVAN :

MADDE-2

Şirketin ünvanı “**CREDITWEST 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 işgal 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 temlik ve havale edilmesi işlemlerini uluslar arası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli

alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.

2- Alacakları şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan 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 tasarrufi 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. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu' nun belirlediği esaslara uyulur.

13- Şirket, Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

14- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Önemli nitelikte işlemlere ilişkin genel kurul kararı alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 hükmü uygulanır.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

15- Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek 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 Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER :

MADDE-4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Cad. No:108 Enka Han K.2-3 Esentepe 34394 İstanbul'dur. 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

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE :

MADDE-6

Şirketin 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27/03/1998 tarih ve 2758 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 -TL (Beşyüzmilyon-TL) olup bu sermaye beheri 10-KR itibari değerde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 100.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 10 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 10 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artıramaz.

Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 10-KR nominal değerde nama yazılı 800.000.000,00 adet hisse karşılığı 80.000.000,00-TL (Seksenmilyon-TL) ' dir.

Şirket payları A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı ödenmiş olan 80.000.000,00-TL (Seksenmilyon-TL)'na tekabül eden paylardan 408.000.000,00 adedi A grubu 392.000.000,00 adedi B grubu olarak ihdas olunmuştur.

Sermayenin A grubu payları temsil eden 40.800.000,00-TL (Kırmilyonsekizyüzbin-TL)'lık ve B grubunu temsil eden 39.200.000,00-TL (Otuzdokuzmilyonikiyüzbin-TL)'lık kısmı mevcut ortaklar tarafından rüçhan hakkı kullanılmak, maliyet artış fonunun , geçmiş yıl karının, olağanüstü yedeklerin ve iştirak satış karının sermayeye eklenmesi suretiyle tam ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı, grupları, hisse oranı ve pay adedi aşağıdaki gibidir:

Hissedar	Grup u	Nama	Yüzde (%)	Pay Adedi	Toplam Nominal Hisse Değeri TL
Altınbaş Holding A.Ş.	A	Nama	51.00	408,000,000.00	40,800,000.00
	B	Nama	0.25	2,000,000.00	200,000.00
Halka Arz Olan Kısım	B	Nama	48.75	390,000,000.00	39,000,000.00
Toplam			100.00	800,000,000.00	80,000,000.00

Sermayenin arttırılması halinde pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtlanması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

HİSSE SENETLERİ :

MADDE-7

İptal edilmiştir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :

MADDE-8

Şirketin sermayesi, BDDK tarafından ilgili yönetmeliklerle belirlenen asgari sermayeden az olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ :

MADDE-9

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından T.T.K' nın hükümleri dairesinde seçilen her durumda 5 (beş) üyeden az olmayan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı her durumda yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulunun yapısı hakkında SPK' nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile BDDK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli değişiklikler yapılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

MADDE-10

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda dört defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır, oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır. Bu kural Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulunda 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 Kanununun 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 ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

MADDE-11

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ,TEMSİLİ VE İLZAMI :

MADDE-12

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu' nun 375. Maddesi ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, düzenleyeceği iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu TTK 371 ve 367 maddeleri çerçevesinde düzenleyeceği iç yönerge ile temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini belirlemeye veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atamaya, temsil yetkisini üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER :

MADDE-13

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri, Temsilciler ile birinci derece imza yetkilileri yönetim kurulunca atanır. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri, Temsilciler ile birinci derece imza yetkililerinin BDDK tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması, ekonomik ve hukuki konularda bilgili ve tecrübe sahibi olması gerekir.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRESİ :

MADDE-14

İptal edilmiştir.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ :

MADDE-15

İptal edilmiştir.

GENEL KURUL :

MADDE-16

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1-Davet Şekli :

Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davet SPK'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılır.

2-Toplantı Vakti :

Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde yılda en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3.Rey Verme ve Vekil Tayin Etme :

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanma ve vekaletnamelerin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

4-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :

Şirket Genel kurul toplantısında T.T.K 'nun 413. Maddesinde yazılı hususların müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K'nun hükümlerine tabidir.

5-Toplantı Yeri :

Genel Kurullar şirket yönetim merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

6- Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

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.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :

MADDE-17

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel Kurul toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

İLAN :

MADDE-18

Şirkete ait kanunen yapılması gereken ilanlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri saklı kalmak şartıyla, TTK. 35.maddesinin 4.fıkrası ile 1524. Maddesi hükümlerince yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K ‘nun 474. ve 532.maddeleri hükümleri uygulanır. Yapılacak ilanlar konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

HESAP DÖNEMİ :

MADDE-19

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI :

MADDE-20

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

1- Önce birinci ayırım olarak;

- a) Türk Ticaret Kanunu gereğince Safi (net) kar üzerinden % 5 oranında Kanuni Yedek Akçe ayrılır.
- b) Bakiye kardan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

2- İkinci ayırım olarak, safi kardan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra kalan karın fevkalade yedek akçe olarak ayrılması veya ikinci kar payı olarak dağıtılması ve dağıtılacaksa dağıtım zamanı ile şekli yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunca kararlaştırılır.

Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payını nakten ve / veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzeri nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar Payının nakden veya hisse senedi biçiminde dağıtılmasına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket Genel Kurulu karar verir. Hisse senedi biçiminde dağıtılan temettü ikinci tertip yedek akçe hesabında dikkate alınmaz.

KAR DAĞITIM ZAMANI :

MADDE-21

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve hangi şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır.

YEDEK AKÇE :

MADDE-22

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.'nin ilgili madde hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME :

MADDE-23

Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile çözülür

İNFİSAH VE FESİH :

MADDE-24

Şirket Türk Ticaret Kanununda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder bundan başka şirket mahkeme kararı ile de infisah eder ve fesh olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurul toplantıya çağırır. İnfisah iflastan başka bir nedenle doğar ise Türk Ticaret Kanunu uyarınca gereken tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir

TASFİYE MEMURLARI :

MADDE-25

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunur ise tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir

TASFİYENİN ŞEKLİ :

MADDE-26

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

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER :

MADDE-27

İptal edilmiştir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

MADDE-28

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

MALİ TABLOLARIN İLANI :

MADDE-29

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlemesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile,bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

MADDE-30

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.