Hizmete Özel/Restricted

TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLMİŞ ANA SÖZLEŞME

FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Ticaret Sicil No: 292152 – 239734

Madde 1- Kuruluş

Aşağıda adları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun, Anonim Şirketlerin ani kuruluş esaslarına göre bu Anonim Şirket kurulmuştur.

1- Süleyman Sözen, TC tebaasından [redacted]
2- Tunç Çapa, TC tebaasından [redacted]
3- Ahmet Faruk Baran, TC tebaasından [redacted]
4- Hasan Kamil Berdan, TC tebaasından [redacted]
5- Ferhan Olcayto Onur, TC tebaasından [redacted]

Madde 2- Şirketin Unvanı

Şirketin ünvanı "FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Madde 3- Amaç ve Konu

Şirket, her türlü yurt içi ve uluslararası muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1- Yurt içi ve Yurt dışı ticari işlemlerle ilgili her çeşit faturalı veya alacağın bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak olduğunu tevsik eden benzeri belgelere dayanan alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini uluslararası faktoring gelenek ve kurallarına, faktoring mevzuatına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki uzun vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemleri ile faktoring mevzuatı ve dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.

2- Şirkete temlik edilmiş, fatura veya alacağın bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak olduğunu tevsik eden benzeri belgelere dayanan alacakların tahsilatı için gerekli işlemleri yapmak ve organizasyonları oluşturmak.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 3- Amaç ve Konu (Devamı)

3- Müşterilerin yurt içi ve yurt dışı alacakları hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

4- İşin gerektirdiği şekilde benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak.

5- Şirket konusu ile ilgili vasıflı insan yetiştirmek üzere bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

6- Şirketin konusu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, üzerinde ipotek, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak şartıyla Şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek.

7- Kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek, konsorsiyumlar kurmak.

8- Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

9- Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi ve uçak dahil) üzerinde ayni haklar tesis etmek, her türlü rehin, işletme rehni ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak kendi adına ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek, garanti ve kefalet vermek veya verilecek teminat, rehin, ipotek, garanti ve kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak yapmak.

10- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararıyla, tahvil, kara iştirakli tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın müsaade ettiği diğer menkul kıymetleri ihraç etmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetleri almak, satmak.

11- Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patenler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayri maddi haklar iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak

12- Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 3- Amaç ve Konu (Devamı)

13- Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek

14- Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile yukarıdaki sınırlamaya tabi olmak kaydıyla kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu yönde karar alması gerekir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi işler için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Madde 4- Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesidir. Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No:173 Kat:2 34394 Şişli/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve Şirket'in internet sitesinde duyurulur. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Bankacılık ve Düzenleme Kurumu'nun ön izni ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve yürürlükteki mevzuata uymak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Yeni şube Şirket'in internet sitesinde duyurulur, keyfiyet usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.

Madde 5- Süre

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

Madde 6 – Sermaye

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/07/2024 tarih ve 35/975 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.140.000.000-TL (bir milyar yüz kırk milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.140.000.000 (bir milyar yüz kırk milyon) adet paya bölünmüştür.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 6 – Sermaye (Devamı)

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/07/2024 tarih ve 35/975 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.140.000.000-TL (bir milyar yüz kırk milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.140.000.000 (bir milyar yüz kırk milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024 - 2028 yılları için olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, Yönetim Kurulu'nun 2028 yılından sonra sermaye artırım kararı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 900.000.000- TL (Dokuz yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 900.000.000 (Dokuz yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket hisse senetleri nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 300.000.000.-TL (Üç yüz milyon Türk Lira)'lık sermayenin tamamı geçmiş yıl kârlarının sermayeye ilavesi suretiyle bedelsiz olarak karşılanmış olup Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01/10/2026 tarih YMM 2973/ 764-126 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde primli olarak itibari değerinin üzerinde veya itibari değerinin altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı, Şirket'e uygulanan sair mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbestçe devredilebilir.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 6 – Sermaye (Devamı)

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Madde 7- Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre arttırılabilir ve Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımladığı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen alt sınırdan az olmaması koşulu ile azaltılabilir. Sermaye artışı ve azaltılması esas sözleşme değişikliği niteliği taşır ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınır.

Madde 8- Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı hükümlerinde belirtilen şartları haiz ve bu kurallara uygun olarak en fazla 3 (üç) yıllık görev süresi ile seçilecek ve aralarında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yönetim kurulunun doğal üyesi sayıldığı müddetçe şirket genel müdürünün de bulunacağı en az 6 (altı) kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde, yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi, Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 9- Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Madde 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Madde 11- Şirketin İdaresi ve Temsili

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak her türlü taahhüt altına sokacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yönetim Kurulu, kanunen yetkisini devredilemez görev ve yetkilerine giren konular hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanununun 367'nci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, kanunen yetkisini devredilemez görev ve yetkilerine giren konular hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 370'nci, 371'nci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 11- Şirketin İdaresi ve Temsili (Devamı)

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut Esas Sözleşme'de öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu üyeleri, Esas Sözleşme'yle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, görev süreleri dolmadan önce de her zaman genel kurul kararıyla görevden alınabilirler. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olduğu bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz.

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

Madde 12 – Denetim

Şirket'in denetimi, Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca her faaliyet dönemi itibariyle Genel Kurul tarafından seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılır. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi bağımsız denetim kuruluşuna verdiğini gecikmeksizin Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ilan eder.

Şirket'in finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunun denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406. maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 13- Genel Kurul

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre Şirket merkezinde ya da İstanbul il sınırları içinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde olağan veya olağanüstü toplanabilir. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket hesap döneminin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda 1 (bir) kez gerçekleşecek olup Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerek görüldükçe gerçekleştirilir. Genel Kurul toplantılarına davetler, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'na ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yayımlanan ilânla çağrılır. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Sermaye Piyasası Kanununun Madde 29/1 hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu dışında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili emredici mevzuat hükümleri çerçevesinde azınlık pay sahipleri de Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.

Şirket'in olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

En az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.

Genel Kurul toplantısının gündemi Yönetim Kurulu veya Genel Kurul'u toplantıya çağıranlar tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Genel Kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu Esas Sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 14- Toplantı ve Karar Verme Yeter Sayısı

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu veya bu Esas Sözleşme'de aksi düzenlenmediği sürece, Genel Kurul sermayenin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar ilgili toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Pay sahipleri Genel Kurul'daki haklarını sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci (vekil) vasıtasıyla kullanabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket'te pay sahibi olan temsilciler, kendi oylarından başka, vekâleten temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Temsilci, yetki veren ortağın verdiği yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, yetki veren kişinin isteği doğrultusunda oy kullanmak zorundadır. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 15- Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları, Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.

Madde 16- Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca zorunlu kılınan hallerde gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 17- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Ve Komiteler

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen, denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi, kurumsal yönetim komitesi ile diğer komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı hükümlerine göre tespit edilir.

Madde 18- İlan

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak şartıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Madde 19- Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden 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.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 20- Kârın Tespiti ve Dağıtımı

Şirket, kâr dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı düzenlemelerine uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

a) Genel Kanuni Yedek Akçe: Çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Birinci Kar Payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

d) İkinci Kar Payı: Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 20- Kârın Tespiti ve Dağıtımı (Devamı)

Şirket karının ne kadarının ve nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun önerisi de göz önüne alınarak, Genel Kurul tarafından karar verilir.

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

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, ilgili yasal düzenlemelerde müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 21- Bağış

Şirket tarafından yapılacak bağışlar Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur ve yapılan bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak bir mali yıl içinde brüt dönem kârının azami %10'u tutarına kadar bağışta bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Madde 22- Sona Erme ve Fesih

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi, kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat dairesinde icra olunur. Şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

Şirketin sona ermesi ile tasfiyesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun uygun görüşü alınarak gerçekleştirilebilir.

Hizmete Özel/Restricted

Madde 23- Tahvil, Finansman Bonosu ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşımak kaydıyla kaynak kuruluş ya da fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Tüm bu hususlarda ihraca ilişkin ya da ihraçla ilgili olabilecek diğer kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

Madde 24- Tamamlayıcı Hükümler

Bu Esas Sözleşme'de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatı ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.