

**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 anı 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 yurtiçi 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- Yurtiçi ve Yurtdışı 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 temlik işlemlerini Uluslararası Faktoring Gelenek ve Kurallarına, Faktoring Mevzuatına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki uzun vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik 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.
- 3- Müşterilerin yurtiçi ve yurtdışı alacakları hakkında danışmanlık hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

Madde 3 – Amaç ve Konu (devamı)

- 4- İşin gerektirdiği şekilde benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında 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 yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak üzerinde ipotek ve hak ve mükellefiyetler tesis etmek. 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 sözleşmeler akdetmek.
- 9- Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi ve uçak dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, her türlü rehin, işletme rehni ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak üçüncü kişiler lehine ipotek ve kefalet vermek veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıci ve tasarrufi işlemleri 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. Aracılık yapmamak 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.
- 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 Türk Ticaret Kanunu ilgili madde hükümleri saklıdır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yönde karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izin alınacaktır.

Madde 4- Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi İSTANBUL'dur. Adresi: 1.Levent Plaza A Blok Kat 2 Büyükdere Cad. No:173 1.Levent 34330 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket yurt içinde veya yurt dışında gerekli izinleri almak kaydıyla şube açabilir.

Madde 5 – Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6 – Sermayesi

Şirketin sermayesi 228.000.000-TL (İkiyüzyirmisekizmilyon TürkLirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) nominal değerli 228.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Sermayenin 151.000.000-TL (Yüzellibirmilyon TürkLira)'lık kısmı tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 77.000.000.-TL (Yetmişyedimilyon TürkLira)'lık sermayenin 74.503.924,55 TL (Yetmişdörtmilyonbeşyüzüçbindokuz yüzyirmidört TürkLirası ellibeş Kuruş) geçmiş yıl kârlarının, 2.264.849,60 TL (İkimilyonikiyüzaltmışdörtbinsekizyüz kırkdokuz TürkLirası altmış Kuruş) diğer sermaye yedeklerinin ve 231.225,85 TL (İkiyüzotuzbirbinikiyüzirmibeş TürkLirası seksenbeş Kuruş) diğer kâr yedeklerinin sermayeye ilavesi suretiyle bedelsiz olarak karşılanmış olup Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 31/10/2022 tarih YMM 2973 / 154-120 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket nama yazılı hisse senedi veya muvakkat ilmühaber çıkartabilir. Şirket hisseleri nama yazılıdır ve hisse senetleri 1 (bir) veya daha fazla hisseyi temsil eden muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

Madde 7- Pay Senetleri

Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde Pay senedi çıkarabilir. Pay Senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Bir kişinin, şirket sermayesindeki payının yüzde onu aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınır. Pay devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içerisinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Madde 8- Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılabilir ve Türk Ticaret Kanununun 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 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınır.

Madde 9- Yönetim Kurulu Görev ve Süresi

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen asgari üç azami yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Madde 10- Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.

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 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.

Madde 12- Şirketin Yönetim ve İlzamu

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 yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devir etmeye yetkilidir.

Madde 12- Şirketin Yönetim ve İlzımı (devamı)

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.

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

Madde 13 – Denetim

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 14- Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde, yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun **413.** maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Madde 15- Toplantı ve Karar Verme Yeter Sayısı

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 16- Toplantı Yeri

Genel Kurullar, şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.

Madde 17- Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

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

Madde 18- Temsilci Tayini

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Madde 19- Oyların Kullanılma Şekli

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir.

Madde 20- İlanlar

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü uyarınca toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. madde hükümleri saklıdır.

Madde 21- 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.

Madde 22- Kârın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan;

- a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır,
- b) Şirket sermayesinin % 5 oranında meblağ, sermayenin ödendiği tarihe bakılmaksızın, ortaklara birinci kar payı olarak ayrılır.
- c) Azami % 2,5'u, Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca tahsis olunabilir.
- d) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanının, ertesi yıla aktarılmasına veya ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul karar verir.
- e) İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2-c maddesi hükmü gereğince % 10 kesilerek adi yedek akçeye eklenir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtabilir.

Madde 24- Kar Dağıtım Zamanı

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

Madde 25- Yedek Akce

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 26- Sona Erme ve Fesih

Şirket T.T.K.'da öngörülen nedenlerden biri ile sona erer. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya 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 Kurulu toplantıya çağırır.

Sona erme, iflastan başka bir nedenle doğarsa, TTK'nın 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Madde 27- Tahvil, Finansman Bonosu ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Tahvil, Kara İştirakli Tahvil, Finansman Bonosu, Banka Garantili Bono, Katılma İntifa Senetleri, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve mevzuatın müsaade ettiği diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. Genel Kurulun Tahvil, Kara İştirakli Tahvil, Finansman Bonosu, Banka Garantili Bono, Katılma İntifa Senetleri, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi ve mevzuatın müsaade ettiği diğer menkul kıymetleri ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Yönetim Kuruluna süresiz olarak devredilmiştir. Bu durumda, borçlanma araçlarının çıkarılmasına dair Genel Kurul kararı alınmasını düzenleyen Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanmayacaktır.

Madde 28- Yetkili Mahkeme

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, Şirket ile pay sahipleri ya da doğrudan doğruya pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

Madde 29- Tamamlayıcı Hükümler

Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.