

**Yeditepe Faktoring Anonim Şirketi'nin 23.08.2013 Tarihinde Yapılan 2012 yılı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Yeditepe Faktoring Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul toplantısı 23.08.2013 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Oyal İş Merkezi no.108/1 kat.6 Şişli/İstanbul adresinde, /İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.08.2013 tarih ve 26301 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gülay Topal.'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı;TTK'nın 416. Maddesine göre çağrı usulüne uyulmaksızın yapıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 24.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği anlaşıldı.Genel Kurulun çağrı usulüne uyulmaksızın toplanmasının mümkün olduğu anlaşıldı ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Öztürkmen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Fevzi Öztürkmen' in, Oy Toplayıcı Üyeliğe Halil Öztürkmen'in, Katipliğe'de Vural Güngördü'nün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim kurulunun yıllık Faaliyet Raporu Divan başkanı tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

4- 2012 yılı Tuncay Sınanmış'ın Denetçi raporu ve 2012 yılı İç Denetim Raporu Divan başkanı tarafından okundu.

5- 2012 yılı Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

6 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2012 faaliyetlerinden oybirliğiyle ibra edildiler.(Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

7- 2012 yılı Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

8- Şirket esas sözleşmesinin tadili ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Daire Başkanlığı II'nin 16.07.2013 tarih ve 18036 sayılı, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.07.2013 tarih ve 6109 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda ve aşağıdaki şekilde değiştirilmesine şirket sermayesinin geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi ile sermayenin 24.000.000.-TL den 32.000.000.-TL çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi.

**YEDİTEPE FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
TADİL METNİ**

BÖLÜM 1

YENİ METİN

MAKSAT VE MEVZU

MADDE 3- Şirket, yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temlik, bu alacakların tahsilâtı için garanti verilmesi, tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi.

Şirket, ana işgal konusu ile ilgili ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, amaç ve konusunda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- a. Mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilebilen alacaklar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı doğmuş veya doğacak alacakların mevzuata ve uluslararası factoring teamüllerine uygun olarak devralmak, temlik ve temellük etmek ve bu amaçla gerekli organizasyonların oluşturmak,
- b. Alacaklarını tahsilât garantisi ile veya tahsilât garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak,
- c. Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapılacak ön ödemeler için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya fon temin etmek,
- d. Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara mal ve hizmet alış ve satışlarında yapacakları satış sözleşmeleri konusunda danışmanlık yapmak taraflara birbirleri hakkında istihbarat hizmeti vermek,
- e. Yurtiçi ve yurtdışı factoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek,
- f. Ulusal ve uluslararası factoring birliklerine üye olmak,
- g. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
- h. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak ve kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,
- i. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,
- j. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul kıymet almak, satmak, özel hukuk veya kamu hukuk tüzel kişileri tarafından ihraç edilen hisse senetleri ile Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ve tahvil gibi menkul kıymetler almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak, yararlandırmak
- k. Şirketin maksat veya mevzuun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır veya taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek,
- l. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek,
- m. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak ve factoring mevzuatında yer alan esaslara uygun olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek,
- n. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak,
- o. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerde temasa geçmek gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek,
- p. İstigal konusu ile ilgili milli ve milletler arası komisyonculuk, acentecilik, bayilik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve bunlarla başkalarını görevlendirmek,
- q. Şirket tarafından gerekli görülmesi durumunda factoring mevzuatına uygun olmak şartıyla, yardım amacı ile kurulmuş derneklere, vakıflara ve diğer gerçek ve tüzel kuruluşlara eğitim bursu için nakdi veya aynı bağışta bulunmak.
- r. Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşulu ile yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle amacına uygun ortaklıklar kurmak veya ortak olmak,

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak esas sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı iznine başvurulması ve Faktoring Şirketlerine ilişkin 6361 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan esas sözleşme değişikliğine ilişkin prosedüre uyulması gerekir.

YENİ METİN

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4- Şirketin merkezi, İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesindedir. Büyükdere Cad. Oyal İşhanı No:108 Kat:6-5 Şişli/İSTANBUL'dur.

Adres değişikliği yapılabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır. Yeni adres Ticaret siciline Tescil ve Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir. Adres değişikliği, değişiklik tarihinden itibaren on beş iş günü içinde 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, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ METİN

MADDE 5- Şirketin süresi işbu esas sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır. Türk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

BÖLÜM 2

SERMAYE

YENİ METİN

SERMAYE

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerli, 32.000.000 Adet nama yazılı paya bölünmüş, 32.000.000.-TL. (Otuzikimilyon TL.)'dır.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir;

<u>Ortaklar</u>	<u>Adedi</u>	<u>Toplam Sermaye :</u>
*FEVZİ ÖZTÜRKMEN	31.518.400	31.518.400.- TL
*HALİL ÖZTÜRKMEN	160.000	160.000.- TL
*İSMAİL ÖZTÜRKMEN	320.000	320.000.-TL
*VURAL GÜNGÖRDÜ	800	800.- TL
*BURÇİN YÜCEL	800	800.-TL
TOPLAM	32.000.000	32.000.000.-TL

Ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve 24.000.000.-TL si nakden ödenmiş kalan 8.000.000.-TL ise dağıtılmayan geçmiş yıllar karından karşılanmıştır. Yönetim kurulu pay senetlerini birden fazla kupürler halinde birleştirip, bastırmaya yetkilidir.

YENİ METİN

PAY SENETLERİ

MADDE 7- Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra, pay senetleri nama yazılı olarak çıkartılacaktır.

Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif değerlerde kupürler veya muhtelif payı içeren kupürler halinde bastırabilir.

YENİ METİN

PAY SENETLERİNİN DEVRİ

MADDE 8- Nama yazılı pay senetlerinin devri Yönetim Kurulu tarafından onanmadıkça şirkete karşı geçerli olmaz. Devrin Pay Defterine kaydedilebilmesi için Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

Yönetim kurulu sebep göstermeksizin devir işlemini onaylamayabilir.

Hisse devirlerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11 maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesi ve 11 inci madde kapsamında izne tabi olmasalar bile bir ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilmesi zorunludur.

YENİ METİN

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI.

MADDE 9- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan esas sözleşme değişikliğine ilişkin hükümlerine göre arttırılabilir ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere göre belirlenecek sermaye tutarından az olmamak üzere Türk Ticaret Kanununda öngörülen usule göre azaltılabilir.

YENİ METİN

MENKUL DEĞER İHRACI

MADDE 10- Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, yetkili makamlardan izin alarak tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâra iştirakli tahvil, finansman bonosu, katılma senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgesi ve benzer menkul değerler ihraç edebilir.

BÖLÜM 3

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

MADDE 11- Şirketin yönetimi, Genel kurul tarafından seçilecek 3 (üç) kişiden az olamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının genel müdürde aranan mesleki tecrübeye sahip olması şarttır. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görmesi durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanunun 375.maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla; Türk Ticaret Kanunun 367.maddesine göre düzenleyeceği bir İç Yönergeye göre yönetimi bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 12-Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile, şirket merkezinde veya uygun görülmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehrin bir başka yerinde toplanabilir.

Uygun elektronik alt yapının bulunması hâlinde şirket yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 13- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu'na ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altında konulmuş, şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'na saptanıp usulen tescil ve ilan olunur.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14- Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşme gereği Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:

a-Şirket üst düzey yönetimini belirlemek ve bunlarla ilgili talimatları vermek.

- b-Şirketin yönetim teşkilatını belirlemek,
- c-Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetimin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzeni kurmak,
- d-Şirketin maruz kalabileceği riskleri izlemek, kontrolünü sağlamak, faaliyetlerinin yapısı ve kapsamıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, yeterli ve etkin bir sistemi kurmak ve işletmek,
- e-Şirket ile ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmasına ve kullanılmasına imkan verecek yapıyı oluşturmak, bilgi sistemlerinin güvenilirliğini sağlamak, düzenli olarak güncellemek ve gerekli değişiklikleri yapmak.
- f-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tüm işlemleri gerçek mahiyetlerine uygun bir şekilde muhasebeleştirmek; finansal raporları bilgi ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru bir şekilde düzenlemek,
- g-Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediğinin üst gözetimini yapmak.
- h-Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul karar ve müzakere defterlerini tutmak, yıllık faaliyet raporunu ve kurumsal yönetim açıklamasını düzenlemek ve genel kurula sunmak. Genel kurul toplantılarını hazırlamak ve alınan kararları yürütmek.
- i-Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,
- j-Şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
- k-Şirket adına taşınır ve taşınmaz satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- l-Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek,
- m-Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,
- n-Bilanço, kâr ve zarar hesapları ile faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve Genel Kurula sunmak,
- o-Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- p-Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hâkime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek.
- r-Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek,
- s-Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak.
- Yönetim kurulu bunların dışında mevzuat ve esas sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI

MADDE 15-Yönetim kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben, her yıl, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir.

Yönetim kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 16-Yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile, şirket merkezinde veya uygun görülmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehrin bir başka yerinde toplanabilir.

Uygun internet alt yapısının bulunması hâlinde şirket yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilir.

Yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması veya alınan kararlara elektronik ortamda katılması şarttır.

Kararlar toplantıda hazır bulunanların veya elektronik ortamda katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

YENİ METİN

MADDE 17- Yönetim Kurulu'nun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından saptanır

YENİ METİN

KURUMSAL YÖNETİM

MADDE 18-Yönetim kurulu, Şirketin sevk ve idaresi için işletmecilik ve finans alanında en az yedi yıl mesleki tecrübesi ve lisans düzeyinde eğitimi olan bir genel müdür ile aynı alanlarda en az beş yıl mesleki tecrübesi ve lisans düzeyinde eğitimi olan bir genel müdür yardımcı görevlendirir.

Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticilerde de genel müdür yardımcısında aranan niteliklerin bulunması zorunludur.

YENİ METİN

İÇ KONTROL

MADDE 19-Şirket, faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun yürütülmesi ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması amacıyla yeterli ve etkin bir iç kontrol sistemi kurar.

Şirketin iç kontrol faaliyetleri asgari bir personelden oluşan ve münhasıran iç kontrol faaliyeti ile görevli bir iç kontrol personeli tarafından genel müdür dışındaki bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak yürütülür.İç kontrol personeli tarafından, her yıl Haziran ve Aralık sonu itibariyle yönetim kuruluna veya iç kontrol ile görevli yönetim kurulu üyesine iç kontrol çalışmalarıyla ilgili olarak rapor verilir. İç kontrol sistemi ile iç kontrol faaliyetleri ve bunların nasıl icra edileceği, işlevsel görev ayrımı, yetki ve sorumluluklar ve sorumlulukların paylaştırılması ile ilgili hususlar Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

YENİ METİN

DENETLEME VE DENETÇİ

MADDE 20- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir.

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunun 400 üncü maddesinde öngörülen usul ve sınırlandırmalara uygun olarak görev yapmak üzere bir denetçi seçer.

BÖLÜM 4

GENEL KURUL –OY HAKKI-SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

YENİ METİN

GENEL KURUL

MADDE 21- Genel Kurul, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca, Yönetim Kurulu veya toplantıya çağırılan tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karar alınamaz. Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

Olağan genel kurul toplantısı her faaliyet sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur.

Genel Kurul gerektiği takdirde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Kurul İç Yönerge hükümlerine göre toplanıp karar alır.

YENİ METİN

ÇAĞRININ ŞEKLİ VE ÇAĞRISIZ GENEL KURUL:

MADDE 22- Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel kurul, bütün pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten toplantıda hazır bulunması ve itiraz edilmemesi durumunda çağrı merasimine uyulmadan toplanıp karar alabilir.

YENİ METİN

TOPLANTI YERİ

MADDE 23- Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehrin toplantı yapılmasına elverişli bir başka yerinde toplanır.

YENİ METİN

TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI

MADDE 24-Varsa Murahhas üye ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında bulunması ve toplantı tutanaklarının birlikte imzalanması zorunludur. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

YENİ METİN

TOPLANTININ YAPILMASI

MADDE 25 - Genel kurula hazır bulunanlar listesinde adı bulunanlar katılabilir.

Yönetim Kurulu, pay defteri kayıtlarını esas alarak genel kurula katılacaklar listesini düzenler. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanan bu liste toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Bu listede pay sahiplerinin ad ve soyadları, unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar, toplantıya asaleten veya temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.

YENİ METİN

OY HAKKI VE OYLARI KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 26-Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir.

Genel kurula elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklamak ve oy vermek mümkündür. Bu durumda TTK.nun 1527 maddesi ile Kanunun bu hükmüne dayanılarak çıkarılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamlarda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uygulanır.

Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

YENİ METİN

TEMSİL HAKKI

MADDE 27- Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa temsilci oy kullanır.

YENİ METİN

GENEL KURUL BAŞKANI

MADDE 28- Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık yapar. O dahi yoksa genel kurul, hazır bulunanlar arasından bir kişiyi genel kurulu yönetmekle görevlendirir.

YENİ METİN

TOPLANTIDA KARAR VE YETER SAYISI

MADDE 29- Genel Kurul'da kararlar, Türk Ticaret Kanunu'ndaki özel haller dışında, oy çokluğu ile alınır. Genel kurul toplantı yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

YENİ METİN

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 30- Esas sözleşmede değişiklik yapılabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınır. Şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişiklik öncesinde, yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilir. Kurum tarafından on beş iş günü içinde olumsuz görüş bildirilmediği takdirde değişiklik genel kurul gündemine alınır ve sonucundan kuruma bilgi verilir.

Kanunda öngörülen nisaplar hariç olmak üzere Esas Sözleşme değişikliği yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az dörtte üçünün temsil edildiği genel kurulda katılanların oybirliği ile karar alınmış olması gerekir.

Esas sözleşme değişiklikleri Ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirildikten sonra şirketin internet sitesinde yayınlanır.

YENİ METİN

İLANLAR

MADDE 31- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır ve şirketin internet sitesinden duyurulur.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunun 416. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile bu Kanunun 414.maddesi uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta önceden yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve şirketin tasfiyesine ilişkin ilanlar için Kanunun 474 ve 532. Maddeleri uygulanır.

YENİ METİN

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 32-Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kâr ve zarar cetveli, Hazır Bulunanlar Listesi, ve genel kurul toplantı tutanağından ikişer nüsha, genel kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık temsilcisine verilir.

BÖLÜM 5

ŞİRKETİN HESAPLARI VE KARIN DAĞITIMI

YENİ METİN

HESAP DÖNEMİ

MADDE 33- Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap dönemi, şirketin kati kuruluşundan başlayıp, Aralık ayının sonuna kadar sürer. Şirket; tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde bakanlıkça tespit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

YENİ METİN

KÂRIN DAĞITILMASI

MADDE 34- Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtımı aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

a. I. Tertip Kanuni Yedek Akçe : Safi kârın %5'lik kısmı, şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

b. I. Temettü : (a) maddesindeki ayırım işlemleri tamamlandıktan sonra geriye kalan kârın, ödenmiş sermayenin %5'i oranındaki kısmı I. Temettü olarak hissedarlara dağıtılır.

c. II.Temettü : (a) ve (b) maddelerinde belirtilen ödemeler tamamlandıktan sonra geriye kalan safi kârın bir kısmı II. temettü olarak dağıtılabilir.

d. II.Tertip Yedek Akçe : Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca II.Temettünün %10'u II.Tertip Yedek Akçe olarak ayrılır.

e. Yönetim Kurulu üyelerine, Murahhas üyelerine, memur ve müstahdemlere kârdan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.

f. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

KAR DAĞITIM TARİHİ

MADDE 35- Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır. İşbu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamazlar.

YENİ METİN

YEDEK AKÇELER

MADDE 36- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 37- Şirket Faktoring şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları hakkında gerekli belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderir.

BÖLÜM 6

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YENİ METİN

FESİH VE TASFİYE

MADDE 38- Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda ön görülen sebeplerle infisah eder. Şirket, ayrıca, mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesh olunabilir. Şirket'in fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu, bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah; iflastan başka bir nedenle doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

YENİ METİN

TASFİYE MEMURLARI

MADDE 39- Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesholunursa, tasfiye memurları Genel Kurulu tarafından tayin edilir.

YENİ METİN

TASFİYENİN ŞEKLİ

MADDE 40- Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun Hükümlerine göre tayin edilir.

YENİ METİN

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 41- 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.

YENİ METİN

YASAL HÜKÜMLER

MADDE 42- Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

MADDE 43- Damga Vergisi kanununa göre bu esas sözleşme için tahakkuk edecek Damga Vergisini aynı kanunun 22-a maddesi hükmünce üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

9- Yönetim kurulu üyeleri Fevzi Öztürkmen 'e her ay brut 10.000.-TL, Halil Öztürkmen'e her ay brut 3.000.-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- 2012 yılı ve 31.07.2013 tarihine kadar alınan Yönetim Kurulu kararları Divan Başkanı tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

11- 2012 yılı ve 31.07.2013 tarihine kadar Yönetim Kurulunca hisse değişiklikleri ile ilgili alınan kararlar divan başkanı tarafından okundu ve onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

12- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 45190124174 TC Fevzi Öztürkmen, TC 21170023668 Halil Öztürkmen, TC 10565311800 Vural Güngördü, TC 32482584488 Burçin Yücel.'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

13- Denetçiliğe TC 21416556516 Tuncay Sınanmış'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

14- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan " Yeditepe Faktoring A.Ş. Genel kurulunun Çalışma ve Usulleri hakkında İç Yönerge" divan başkanı tarafından okundu ve ekteki şekli ile oybirliğiyle Kabul edildi.İç yönergenin tescil ve ilanı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile Kabul edildi.

15- Şirketi Temsil ve ilzama yetkili kişilerin ve imza derecelerinin belirlenmesi, personel iş akitlerinin imzalanması ve feshi, personelin görev yerlerinin belirlenmesi, değiştirilmesi ve terfi ettirilmesi ve şirket esas sözleşmesinde yazılı diğer hususların yerine getirilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Ticaret Siciline tesciline, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandıktan sonar durumun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Mdürlüğü ne bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

DİVAN BAŞKANI
FEVZİ ÖZTÜRKMEN

OY TOPLAYICI ÜYE
HALİL ÖZTÜRKMEN

KATİP ÜYE
VURAL GÜNGÖRDÜ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜLTEN TOPAL

Not: TutanakYönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde imzalanır.