

# GÜNEY FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

## BÖLÜM 1 KURULUŞ

### KURULUŞ

*MADDE 1-* Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun, anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>İsim</u>	<u>Adres</u>	<u>Uyruk</u>
1.İBRAHİM ÖZTÜRKMEN	Değirmişem mah. Fevzi Çakmak Bulvarı 20 nolu sok. No:4 Şehitkamil-Gaziantep	T.C.
2.LÜTFÜ ÖZTÜRKMEN	Atatürk bulvarı şair fuzuli sk. Özler apt. D:5 Şahinbey-Gaziantep	T.C.
3.MEHMET HAKKI ÖZTÜRKMEN	Atatürk bulvarı şair fuzuli sk. Özler apt. D:5 Şahinbey-Gaziantep	T.C.
4.MUSTAFA ARSLAN	Deniz Mah. 139 Cad. No:31 Şahinbey-Gaziantep	T.C.
5.MEHMET TOLU	Sarıgüllük Mah. No:26 A Blok Kat:3 Merkez-Kilis	T.C.

### TİCARET UNVANI

*MADDE 2-* Şirketin ünvanı, "GÜNEY FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ" 'dir.

### MAKSAT VE MEVZU

*MADDE 3-* Şirketin 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, bu alacakların tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur :

- Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun faturalı vadeli alacakların alımı, satımı, temellükü ve temlik organizasyonunun oluşturmak.
- Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat 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 faktoring 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 faktoring 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 taşınmazı 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 . Şirketin maksat ve mevzuun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır veya taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek.
- k . Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet, kar'a iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek.
- l . Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek.
- m. 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.
- n . 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.
- o. İştigal konusu ile ilgili milli ve milletlerarası komisyonculuk, acentecilik, bayilik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve bunlarla başkalarını görevlendirmek.

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim kurulunun önerisi üzerinde durum Genel Kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak ana sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı iznine başvurulması gerekir.

## MERKEZ VE ŞUBELER

*MADDE 4-* Şirketin merkezi GAZİANTEP ili ŞAHİNBEY ilçesindedir. Atatürk bulvarı, Güzelbey iş merkezi No:59 Daire 28 Şahinbey – GAZİANTEP’ dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret siciline Tescil ve Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve T.C. Hazine Müsteşarlığına 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve T.C. Hazine Müsteşarlığına izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

## SÜRE

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

## BÖLÜM 2 SERMAYE

### SERMAYE

*MADDE 6-* Şirketin sermayesi her biri 1.000.000.-TL nominal değerli 200.000 adet NAMA YAZILI paya bölünmüş 200.000.000.000,- TL’dir.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir

<u>Ortaklar</u>	<u>Adedi</u>	<u>Toplam sermaye</u>
1.İBRAHİM ÖZTÜRKMEN	160.000	160.000.000.000.- TL
2.LÜTFÜ ÖZTÜRKMEN	10.000	10.000.000.000.- TL
3.MEHMET HAKKI ÖZTÜRKMEN	10.000	10.000.000.000.- TL
4.MUSTAFA ARSLAN	10.000	10.000.000.000.- TL
5.MEHMET TOLU	10.000	10.000.000.000.- TL
TOPLAM	200.000	200.000.000.000,- TL

Ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı NAKDEN ödenmiştir.

Yönetim kurulu pay senetlerini birden fazla kupürler halinde birleştirip, bastırmaya yetkilidir.

## **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.

## **PAY SENETLERİNİN DEVRİ**

*MADDE 8-* Nama yazılı pay senetlerinin devri yönetim kurulunca onanmadıkça şirkete karşı geçerli olmaz. Yönetim kurulunda bulunan bütün yönetim kurulu üyelerinin müspet oy vermiş olmaları şarttır.

Yönetim kurulu sebep göstermeksizin devir işlemini onaylamayabilir.

## **SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ**

*MADDE 9-* Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak arttırılabilir ve faktoring şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları hakkındaki yönetmeliğin 3/ b maddesinde belirtilen miktarın altına düşmemek kaydıyla azaltılabilir. Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesi için verilecek kararlarda, Hazine Müsteşarlığı'nın da uygun izni alınarak, sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Sermaye arttırımı, fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de olabilir.

## **MENKUL DEĞER İHRACI**

*MADDE 10-* Şirket yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre, tahvil, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edilebilir.

## **BÖLÜM 3**

### **ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ**

#### **YÖNETİM KURULU**

*MADDE 11-* Şirketin yönetimi, Genel kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek 3 (üç) veya 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Aşağıdaki kişiler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular tarafından seçilmiştir.

İlk Yönetim kuruluna:

\*\*\* 1 MEHMET TOLU

\*\*\* 2 MUSTAFA ARSLAN

\*\*\* 3 LÜTFÜ ÖZTÜRKMEN, seçilmişlerdir.

#### **YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

*MADDE 12-* Yönetim kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

## **ŞİRKETİN TEMSİLİ**

*MADDE 13-* Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'nca 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'nca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkilisi tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

## **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

*MADDE 14-* Türk Ticaret Kanunu ve Ana 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. 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.
- b. Şubeler, irtibat büroları, muhabirler ve mümessillikler açmak ve kapatmak.
- c. Şirket adına taşınır ve taşınmaz satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.
- d. Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek.
- e. Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,
- f. Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve Genel Kurula sunmak.
- g. Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak.
- h. Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hâkime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek.
- ı. Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek.
- i. Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak.

Yönetim kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

Yönetim kurulu, kendi görevlerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına devredilebilir.

## **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI**

*MADDE 15-* Yönetim kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben, her yıl, üyeleri arasından bir başkan ve 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 toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim kurulu, başkanın daveti ile toplanır ve bu davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, Yönetim kurulunun toplantıya davet eder. Yönetim kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir.

Yönetim kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

## **YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ**

*MADDE 16-* Yönetim Kurulu'nun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından saptanır.

## **DENETÇİLER**

*MADDE 17-* Genel Kurul, pay sahipleri arasında veya dışarıdan ilk yıl için 1 (bir) yıllığına denetçi seçerler. Sonraki yıllar için bir veya üç yıl görev süresi ile bir denetçi seçer. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.

Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun 347. ve 354. maddeleri ile belirlenmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek raporlarını genel kurul'a sunmakla yükümlüdürler.

Denetçilere Genel Kurul'ca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.

İlk Genel Kurula kadar, T.C. uyruklu; Dermicem mah. Ökkeş bahri caddesi No:27/5 Gaziantep adresinde mukim İBRAHİM MERCAN denetçi olarak kurucular tarafından seçilmiştir.

## **BÖLÜM IV**

### **GENEL KURUL –OY HAKKI-SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

## **GENEL KURUL**

*MADDE 18-* Kanun ve Anasözleşme hükümleri uyarınca toplanan, Genel Kurulda alınan kararlar, gerek karara çıkanlar gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içersinde ve yılda en az bir kez yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu Raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar incelenerek karar verilir.

Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

## **TOPLANTI YERİ**

*MADDE 19-* Genel Kurullar, Şirketin yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından şubelerin bulunduğu belirlenecek bir yerde toplanır.

## **TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI**

*MADDE 20-* Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

## **OY HAKKI VE OYLARI KULLANMA ŞEKLİ**

*MADDE 21-* 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.

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

## **TEMSİL HAKKI**

*MADDE 22-* 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.

Temsilci yetkisinin hangi şekilde verileceği Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir.

## **GENEL KURUL BAŞKANI**

*MADDE 23-* Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başbakanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul'ca toplantı başkanı seçilir.

## **TOPLANTIDA KARAR VE YETER SAYISI**

*MADDE 24-* 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.

## **ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

*MADDE 25-* Bu Anasözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşüne bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

## **İLANLAR**

*MADDE 26-* Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükmü saklıdır.

## **SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER**

*MADDE 27-* Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kar ve zarar cetveli, Hazirun cetveli ve genel kurul toplantı tutanağından ikişer nüsha, genel kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan bakanlık Komiseri'ne verilir.

## BÖLÜM IV ŞİRKETİN HESAPLARI VE KARIN DAĞITIMI

### HESAP DÖNEMİ

*MADDE 28-* 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 Maliye Gümrük Bakanlığı'na tespit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

### KARIN DAĞITILMASI

*MADDE 29-* 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 dağıtımını aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- a. %5' kanuni yedek akçe ayrılır.
- b. Şirket'çe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
- c. Ödenmiş sermayenin %5'i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.
- d. Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı, Genel kurulca belirlenir.
- e. Yönetim Kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.
- f. Türk Ticaret kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

### KAR DAĞITIM TARİHİ

*MADDE 30-* Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır. İşbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamazlar.

### YEDEK AKÇELER

*MADDE 31-* Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

### HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

*MADDE 32-* Şirket Faktoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında gerekli belgeleri Hazine Müsteşarlığı'na gönderir.

## BÖLÜM IV ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

### FESİH VE TASFİYE

*MADDE 33-* Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda ön görülen sebeplerle ifisah eder. Şirket, ayrıca, mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesholunabilir. Şirket'in fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu, bu hususta karar alınması için Genel Kurul toplantıya çağırır.

İfisah; iflastan başka bir nedenle doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.



### **TASFİYE MEMURLARI**

*MADDE 34-* Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesholunursa, tasfiye memurları Genel Kurulu tarafından tayin edilir.

### **TASFİYENİN ŞEKLİ**

*MADDE 35-* Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun Hükümlerine göre tayin edilir.

### **YETKİLİ MAHKEME**

*MADDE 36-* 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.

### **YASAL HÜKÜMLER**

*MADDE 37-* Bu Ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Ödünç Para Verme işleri Hakkında Kanun hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### **GEÇİCİ MADDE**

*MADDE 38-* Damga vergisi kanununa göre bu ana sözleşme için tahakkuk edecek damga vergisini aynı kanunun 22-a maddesi hükmünce üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

### **KURUCU ORTAKLAR**

İBRAHİM ÖZTÜRKMEN

MEHMET HAKKI ÖZTÜRKMEN

LÜTFÜ ÖZTÜRKMEN

MUSTAFA ARSLAN

MEHMET TOLU