

**EKSPO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞMESİ**

**BÖLÜM I**

**KURULUŞ**

**KURULUŞ**

**Madde 1**

Aşağıda adları, ikametgâhları ve tabiyetleri yazılı gerçek ve tüzel kişi kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

	<u>ADRES</u>	<u>TABIYETİ</u>
1- Mustafa Gürbüz Tümay	Yeniköy Tekser Villaları No.20 Sarıyer/İstanbul	T.C
2- Maide Semra Tümay	Yeniköy Tekser Villaları No.20 Sarıyer/İstanbul	T.C
3- Murat Tümay	Yeniköy Tekser Villaları No.20 Sarıyer/İstanbul	T.C.
4- Zeynep Şükriye Akçakayalıoğlu	Garanti Koza Evleri Çitlembik Mah.10 Cad. No.1 Daire 1 Zekeriyaköy/Sarıyer İstanbul	T.C
5- İsmail Hasan Akçakayalıoğlu	Garanti Koza Evleri Çitlembik Mah.10 Cad.No.1 Daire 1 Zekeriyaköy/Sarıyer İstanbul	T.C.

**TİCARET ÜNVANI**

**Madde 2**

EKSPO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.

**MAKSAT VE MEVZUU**

**Madde 3**

Şirket yurtiçi ticari muamelelere, ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik, alacaklarını temlik eden firmaların muhasebe hizmetlerinin görülmesi işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerle veya ithalat yahut ihracat işlemleriyle ilgili uluslararası faktoring ve forfaiting işlemlerindeki vadeli faturalı alacakların alımı, satımı, temellük ve temlik ile ilgili organizasyonu oluşturmak,
2. Alacaklarını tahsil veya tahsilât garantisi maksadıyla temlik eden firmaların muhasebe işlerinin görülmesi için gerekli servisleri kurmak,
3. Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara sözleşme yapacakları taraflar konusunda danışma hizmeti vermek, bu konuda istihbarat yapmak,
4. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışında aracılığını yapmak,

5. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
6. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiralamak veya finansal kiralama faaliyeti teşkil etmeyecek şekilde kiraya vermek, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak,
7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,
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 mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, şirket lehine yurtiçi ve yurtdışı finans kurumları ve bankalardan ve benzeri kurumlardan kredi almak ve bununla ilgili teminatlar vermek,
10. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dâhil) üzerinde aynî haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek, kefil olmak, verilecek kefaletleri kabul etmek. Şirket münhasıran faktoring faaliyeti dolayısıyla üçüncü kişiler lehine kefalet verebilir, ipotek dâhil rehin hakkı tesis edebilir.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu gibi işler için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

### **Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi; 2.Bölge Ayazağa Mahallesi, Meydan Sokak, Büyükdere Asfaltı Mevkii, Spring Giz Plaza, B Blok'tur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilcilik açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

## **SÜRE**

### **Madde 5**

Şirketin süresi sınırsız olup, şirket sermayesinin  $\frac{3}{4}$ 'ünü temsil eden ortakların katıldığı Genel Kurul toplantısında  $\frac{2}{3}$  çoğunluk kararı ile fesholunabilir.

## BÖLÜM II

### SERMAYE

#### SERMAYE

##### Madde 6

Şirketin sermayesi 40.000.000.-(Kırmilyon) TL' dir. Bu sermaye her biri nominal 1 TL (Bir TL) nominal değerde 40.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 32.500.000.-(Otuzikimilyonbeşyüzbin) TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 7.500.000.-(Yedimilyonbeşyüzbin) TL'nin ise tamamı muvazaadan arî olarak taahhüt edilmiştir. Arttırılan 7.500.000.-(Yedimilyonbeşyüzbin) TL'lik sermaye 2007 yılı kârından karşılanmıştır.

Geçmiş yıl karlarından arttırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.

	HİSSE(ADET)	SERMAYE(TL)
1. Maide Semra TÜMAY.....	19.600.000	19.600.000
2. Murat TÜMAY.....	10.199.999	10.199.999
3. Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU.....	9.799.999	9.799.999
4- Nazlı AKÇAKAYALIOĞLU' na Velayeten ..... İsmail Hasan AKÇAYALIOĞLU	400.000	400.000
5- Erhan MERAL .....	1	1
6- Betül AKAN.....	1	1
TOPLAM :	40.000.000	40.000.000

#### TAHVİL VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI

##### Madde 7

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, kâr-zarar ortaklığı belgesi, varlığa dayalı menkul kıymetler veya alacaklarını temlik etmek suretiyle varlığa dayalı menkul kıymetler ihraç edebilir.

## BÖLÜM III

### ŞİRKETİN ORGANLARI

#### YÖNETİM KURULU

##### Madde 8

Şirketin yönetimi ve işleri, genel kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek en az 3 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

#### YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

##### Madde 9

Yönetim Kurulu Üyeleri en az 1, en çok 3 yıl için seçilirler. Eski üyelerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Genel Kurul, gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

##### Madde 10

Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Bununla beraber, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir kez toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin hak, mükellefiyet ve sorumluluklarına, toplantı şekil ve nisaplarına, üyeliğin açılması durumlarına ve genel olarak Yönetim Kurulu'na ilişkin hususlara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### ŞİRKETİN TEMSİLİ VE BORÇ ALTINA GİRMESİ

##### Madde 11

Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, gerek görürse üyeleri arasında şirketi tek imza ile temsil ve ilzam edecek üye seçebilir. Bunu dışında şirketi iki kişi temsil eder.

Şirketi temsil ve ilzam konusunda, kimlere imza yetkisi verileceği ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcılarının, Şube Yöneticilerinin, Temsilcilerin ve birinci derece imza yetkililerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar dâhilinde gerekli özelliklere sahip olmaları zorunludur.

#### YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

##### Madde 12

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereğince genel kuruldan karar alınması zorunlu muameleler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleleri yapmağa Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:

- Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcılarını, Şube Yöneticilerini, Temsilcileri, Müdürleri, şirket adına imza koymaya yetkili kimseleri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini tespit etmek ve gereğinde bu kişilerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,

- b) Şubeler ve temsilcilikler açmak ve kapatmak,
- c) Şirket adına yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) satın almak, satmak veya kiraya vermek,
- d) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,
- e) Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) üzerinde aynî haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek, kefil olmak, verilecek kefaletleri kabul etmek,
- f) (Maksat ve mevzudaki 10'a bağlı olarak) üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmek,
- g) Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak, düzenlemek ve gereken değişiklikleri yapmak,
- h) Bilânço, kâr ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını düzenlemek, bunları denetçilere ve genel kurula sunmak,
- i) Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- j) Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakeme başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,

Yönetim Kurulu, kendi yetkilerinden bir kısmını, tespit edeceği belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir. Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı için verilecek ücret ile murahhas üyeye verilecek ücret Genel Kurul tarafından tayin edilir.

## **DENETÇİLER**

### **Madde 13**

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan her hesap yılı için bir ya da birden fazla denetçi seçer. Denetçilerin sayısı 3'ü aşamaz. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.

İlk bir yıl için Saffet Rona Sokak Kule Apt. No:8/3 Feneryolu Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu Erol Aktansoy ve Barbaros Mahallesi Sedef Sokak Onur Sitesi Meşe Apt.D:15 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu Dünder Talazan Denetçi olarak seçilmişlerdir.

## **DENETÇİLERİN GÖREV SORUMLULUKLARI**

### **Madde 14**

Denetçilerin görev, mükellefiyet ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

## **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

### **Madde 15**

Denetçilere, genel kurulca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.

## **GENEL KURUL**

### **Madde 16**

Şirket ortakları, yılda en az bir kez genel kurul halinde toplanırlar.

Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul ise, şirketin işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve T.T.K. ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan genel kurulda alınan kararlar, gerek karara muhalif kalanlar, gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

## **TOPLANTI YERİ**

### **Madde 17**

Genel kurul toplantıları şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu tarafından birleşecek şubelerin bulunduğu bir yerde toplanır.

## **TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

### **Madde 18**

Gerek olağan, gerekse olağan üstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

## **TEMSİL HAKKI**

### **Madde 19**

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri arasından ya da dışarıdan tayin edecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler.

## **TOPLANTI NİSABI OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ**

### **Madde 20**

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar T.T.K. hükümlerine tabidir. 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. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

## **ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

### **Madde 21**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı hükümler çerçevesinde ana sözleşmenin bütün maddelerini değiştirebilir.

## **İLANLAR**

### **Madde 22**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde 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 tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükmü saklıdır.

## BÖLÜM IV

### ŞİRKETİN HESAPLARI VE KÂRIN DAĞITIMI

#### HESAP YILI

##### Madde 23

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap yılı, istisna olarak şirketin kesin olarak kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu gününün arasındaki süreyi kapsar.

#### KÂRIN DAĞITILMASI

##### Madde 24

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 ve yıllık bilançoda kâr teşkil eden safi kâr aşağıda yazılı olduğu üzere tahsis ve tevzi olunur.

- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.
- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Artan kârdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci temettü payı ayrılır.
- Kalan kâr, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi saklıdır.

#### DAĞITIM TARİHİ

##### Madde 25

Yıllık kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

#### YEDEK AKÇE

##### Madde 26

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

#### TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

##### Madde 27

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararname ile ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.