

**EKSPOR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS MUKAVELE TADİL METNİ**

**ESKİ SEKLI**

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

**ESKİ SEKLI**

**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:

- Şirket yönetim teşkilatını belirlemek
- Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları
- Şubeler ve temsilcilikler açmak ve kapatmak,
- Şirket adına yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) satın almak, satmak veya kiraya vermek,
- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,
- Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek, kefil olmak, verilecek kefaletleri kabul etmek,
- (Maksat ve mevzudaki 10'a bağlı olarak) üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmek,
- Genel kurul tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak ve düzenlemek,
- Geçmiş döneme ait finansal tabloları,eklerini, Bilânço, kâr ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını düzenlemek, bunları bilanço dönemini izleyen hesapların ilk üç ayı içinde denetçilere ve genel kurula sunmak,
- Hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakeme başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,
- Sermayenin kaybı, borca batık olma durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunmak
- Yönetim Kurulu, kendi yetkilerinden TTK 375 madde düzenlenmiş olan devredilemez görev ve yetkiler dışında kalan (Muhasebe, finans, risk yönetimi ve denetimi vb.)bir kısmını, tespit edeceği belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına veya yönetim kurulu üyesi olmayan icra kurulu üyelerine devredebilir. Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı için verilecek ücret ile Murahhas üyeye verilecek ücret Genel Kurul tarafından tayin edilir.

n) Sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahiplerinin talebi halinde genel kurulu toplantıya çağırarak, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme almak.

**YENİ SEKLI**

**Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul İli, Sarıyer İlçesindedir. Adresi; Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sokak, No:5/B, Spring Giz Plaza'dır. 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 Gümrük 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, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

**YENİ SEKLI**

**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:

- Şirket yönetim teşkilatını belirlemek
- Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları
- Şubeler açmak ve kapatmak,
- Şirket adına yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) satın almak, satmak veya kiraya vermek,
- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,
- Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek, kefil olmak, verilecek kefaletleri kabul etmek,
- Üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmek,
- Genel kurul tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak ve düzenlemek,
- Geçmiş döneme ait finansal tabloları,eklerini, Bilânço, kâr ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını düzenlemek, bunları bilanço dönemini izleyen hesapların ilk üç ayı içinde denetçilere ve genel kurula sunmak,
- Hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakeme başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,
- Sermayenin kaybı, borca batık olma durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunmak
- Türk Ticaret Kanununun 367 nci ve diğer ilgili Maddeleri uyarınca, 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanununun 370, 371.nci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devir edebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

n) Sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahiplerinin talebi halinde genel kurulu toplantıya çağırarak, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme almak.

**EKSPOR**  
Faktoring A.Ş.