

**EKSPÖ 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>	<u>TC KİMLİK NO</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**

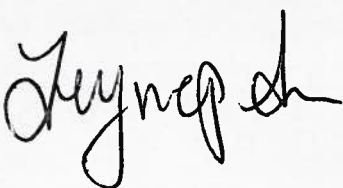
EKSPÖ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' dir.

**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 factoring 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 factoring 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 taşınmazı (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 girilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan işler için 6361 sayılı kanunun ve ilgili alt düzenlemelerin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınır. Şirketin İnternet sitesinde son hali yayımlanır.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

### **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.



## SÜRE

### Madde 5

Şirket süresiz olup, şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşini temsil eden ortakların olumlu oyları ile fesholunabilir.

## BÖLÜM II

### SERMAYE

#### SERMAYE

##### Madde 6

Şirketin sermayesi 60.000.000.-(ALTMİŞMİLYON) TL' dir. Bu sermaye her biri nominal 1 TL (Bir TL) nominal değerde 60.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000.-(ELLİMİLYON) TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10.000.000.-(ONMİLYON) TL. geçmiş yıl kârından karşılanmıştır. Geçmiş yıl kârlarından arttırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nisbetinde bedelsiz pay verilecektir.

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.....	29.400.002	29.400.002
2. Murat TÜMAY.....	15.299.997	15.299.997
3. Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU.....	15.299.999	15.299.999
4- Emirhan TÜMAY .....	1	1
5- Ela TÜMAY .....	1	1
TOPLAM :	60.000.000	60.000.000

#### 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 Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılacak aylık ücret verilir.

#### 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:

- a) Şirket yönetim teşkilatını belirlemek
  - b) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları
  - c) Şubeler açmak ve kapatmak,
  - d) Şirket adına yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) satın almak, satmak veya kiraya vermek,
  - e) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,
  - f) 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,
  - g) Üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmek,
  - h) Genel kurul tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak ve düzenlemek,
  - i) 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,
  - j) Hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
  - k) Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakeme başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,
  - l) Sermayenin kaybı, borca batık olma durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunmak
  - m) 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 devir etmeye 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.

## 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.

Çağrısız Genel Kurul toplantısında alınan kararlar tüm pay sahiplerinin toplantıya katılımı halinde geçerlidir.

Olağan ve olağanüstü genel kurulların yapılmasına ait usul ve esaslar, şirket yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan şirket iç yönergesine göre yapılır.

## TOPLANTI YERİ

### Madde 17

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

## TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

### Madde 18

Gerek olağan, gerekse olağan üstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcinin bulunması zorunludur. Temsilcinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Toplantılarda Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin hazır bulunması şarttır.

## TEMSİL HAKKI

### Madde 19

Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de gönderebilir. Pay sahibinin temsilinde alınacak esaslar da TTK hükümleri uygulanır.

## TOPLANTI NİSABI OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

### Madde 20

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar T.T.K. hükümlerine tabidir. TTK 1527. Madde uyarınca pay sahipleri elektronik ortamda genel kurula katılabilir oy kullanabilir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında katılan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Elektronik ortamda kullanılan oylar fiziki katılma ve oy vermenin bütün sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda katılım ve oyların geçerliği ile ilgili TTK hükümleri uygulanır,

## 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 35..maddesinin 4.fıkrası saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile enaz15 gün evvel yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414 madde hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532 maddeleri hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi hükmü ile TTK gereğince şirket İnternet sitesinde kanunen yapılması gereken ilanlara ilişkin hükümler 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 günün 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 bilânçoda 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 519 c bendi ve 523.madde hükmü 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 519 ve 521 maddeleri hükümleri uygulanır.

## TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

### Madde 27

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

