SURETTİR

17 MART 2010
008859

ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 264652 - 213424

Ticaret Ünvanı:
AKTİF FİNANS FACTORING HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul İli dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No. 97 Şişli.

Ticari Merkezi ile vergi numarası ve unvanı hakkında yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 29.5.1990 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavele ile İstanbul 1. Ticaret Mahkemesinin Esas 1990/2258 Karar 1990/2201 sayılı kararın ve İstanbul 6. ci noterliğinin 4.6.1990 tarihinde tasdik edilen ve 20384 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, Beyoğlu 19. noterliğinden 29.5.1990 tarih ve 15112, Beyoğlu 5. noterliğinden 29.5.1990 tarih ve 28124, Beyoğlu 18. noterliğinden 29.5.1990 tarih ve 30645 ve Ankara 24. noterliğinden 29.5.1990 tarih ve 21691/15113 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 4.6.1990 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

T.C. İstanbul
Birinci Ticaret Mahkemesi:

Esas No: 1990/2258
Karar No: 1990/2201

Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır:

Başkan Yakup Sarı İmza
Üye Şerafettin Şirin İmza
Üye Salter Uçar

Yazı İşl. Müd.: Adil Kayın

Kurulmasına giriştikleri Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanması için verilen 31.5.1990 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.

Gereği Düşünüldü: Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulların yerine getirildiği ve belgelerde noksanlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık ana sözleşmesinin TTK.'nun 279. maddesinde öngörülen konuları tümüyle içerdiği gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılığı da bulunmadığı saptanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca TTK.'nun 285/1 maddesine uygun biçimde sermaye payının para bölümünün dörtte birinin ödendiği ve T. Vakıflar Bankası Mecidiyeköy Şubesine yatırılıp bloke edildiği anlaşıldığından,

İstemin kabulüyle TTK.'nun 303. maddesi yoluyla aynı yasanın 299. maddesi hükmü uyarınca Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluşunun Onanmasına, Yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 31.5.1990 tarihinde oybirliği ile kesin biçimde karar verildi.

Başkan 17355 İmza
Üye 18096 İmza
Üye 20884 İmza

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi:

Kuruluş:
Madde 1 -

Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin ani kuruluş esaslarına göre bu Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı No. 207 Kavaklıdere - Ankara T.C. Uyruklu.
2. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. İnönü Cad. Vakıf İşhanı No. 2 Taksim/İstanbul T.C. Uyruklu.
3. Güneş Sigorta A.Ş. Meclisi-Mebusan Cad. Setüstü No. 5 Kabataş - İstanbul T.C. Uyruklu.
4. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı Fevzi Çakmak Sok. No. 1 Kat. 4 Kızılay - Ankara T.C. Uyruklu.
5. Türkiye Vakıflar Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma Vakfı Fevzi Çakmak Sok. No. 1 Kat. 5 Kızılay - Ankara T.C. Uyruklu.

Şirketin Ünvanı:
Madde 2 -

Şirketin Ünvanı "Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi"dir.

Amaç ve Konu:
Madde 3 -

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik factoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

I. Yurtiçi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası factoring işlemlerindeki teamülü uyun vadeli alacakların alımı - satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini yapmak. Dış Ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemlerini yapmak.

2. Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.

3. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.

4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak,

5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, işkolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

6. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,

7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

8. Kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak.

9. 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 aktedmek.

10. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak,

11. Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul Kararıyla, tahvil, kara İştirakli tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kağıtları ihraç etmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tipler işler için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:
Madde 4 -

Şirketin Merkezi İstanbul'dur.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir, mümessillikler ve irtibat büroları kurabilir.

Şirketin Süresi:
Madde 5 -

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermayesi:
Madde 6 -

Şirketin sermayesi 10.000.000.000.- TL. (Onmilyar TL.) olup beheri 1.000.000.- TL. (Birmilyon) itibari değerde 10.000 (Onbin) hisseye bölünmüş, ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilip % 25'i nakden ödenmiştir.

Ortakların Ünvanı:
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Pay Adedi:
8.000
Pay Tutarı (TL)
8.000.000.000.-
%
80
Ortakların Ünvanı:
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Pay Adedi:
900
Pay Tutarı (TL)
900.000.000.-
%
9
Ortakların Ünvanı:
Güneş Sigorta A.Ş.
Pay Adedi:
500
Pay Tutarı (TL)
500.000.000.-
%
5
Ortakların Ünvanı:
T. Vakıf Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
Pay Adedi:
500
Pay Tutarı (TL)
500.000.000.-
%
5
Ortakların Ünvanı:
T. Vakıflar Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma Vakfı.
Pay Adedi:
100
Pay Tutarı (TL)
100.000.000.-
%
1

Toplam:
10.000.-
Pay Tutarı Tl.:
10.000.000.000.-
%
100

Ödenmeyip kalan sermaye Yönetim Kurulunun saptayacağı süre ve koşullarda ortaklarca ödenecektir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz.

Hisse Senetleri:
Madde 7 -

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli küpürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması:
Madde 8 -

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre arttırılıp, azaltılabilir.

Yönetim Kurulu Görev ve Süresi:
Madde 9 -

Şirketin işleri ve yönetimi Genel kurul tarafından seçilen yedi üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirketin Genel Müdürü yönetim kurulunun tabii üyesidir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 10 -

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 11 -

Yönetim kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur.

Şirketi Yönetim ve İlzam:
Madde 12 -

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir.

Yönetim kurulu murahhas üye veya murahhas müdür atmaya yetkilidir.

Genel Müdür ve Müdürler:
Madde 13 -

Genel Müdür ve Müdürler Yönetim Kurulunca atanır, Genel Müdür ve Müdürlerin ekonomik, mali hukuki konularda bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

Genel Müdür, Yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Denetçiler ve Görev Süreleri:
Madde 14 -

Genel kurul gerek pay sahipleri arasından gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353 - 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin Ücretleri:
Madde 15 -

Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Genel Kurul Toplantıları:
Madde 16 -

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi hükmü gözönüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Toplantı ve Karar Verme Yeter Sayısı:
Madde 17 -

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı Yeri:
Madde 18 -

Genel Kurullar, şirketin merkezinde veya Yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.

Toplantıda Komiser Bulunması:
Madde 19 -

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

Temsilci Tayini:
Madde 20 -

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Oyların Kullanma Şekli:
Madde 21 -

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

İlanlar:
Madde 22 -

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi:
Madde 23 -

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kuruluduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 24 -

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan;

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır,

b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı ayrılır,

c) Safi karın yukardaki şekillerde dağıtımından sonra kalanının, ertesi yıla aktarılmasına, veya ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul karar verir.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi yedek akçe eklenir.

Kar Dağıtım Zamanı:
Madde 25 -

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükmen bağlanır.

Yedek Akçe:
Madde 26 -

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Yetkili Mahkeme:
Madde 27 -

Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

İnfisah ve Fesih:
Madde 28 -

Şirket T.T.K.'da öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin feshi ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa, T.T.K.'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Tasfiye Memurları:
Madde 29 -

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa, tasfiye memurları Genel kurul tarafından tayin edilir.

Tasfiyenin Şekli:
Madde 30 -

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları T.T.K. hükümlerine göre tayin edilir.

Yetkili Mahkeme:
Madde 31 -

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay ya da doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli mercileri, Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra dairelerdir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler:
Madde 32 -

Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshası Sanayi ve Ticaret bakanlığı'na gönderilir.

Ana Sözleşme ayrıca Şirket tarafından bastırılacak pay sahiplerine dağıtılır ve

(Devamı 50. Sayfada)

(Baştarafı49 . Sayfada)

on nüshası da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na yollanır.

Tamamlayıcı Hükümler:
Madde 33 -

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi:
Geçici Madde -

Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri:
Geçici Madde 2 -

İlk Yönetim kurulu üyeleri olarak;

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:
İsmet Alver
Temsil Ettiği Kuruluş:
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:
Adam Arda
Temsil Ettiği Kuruluş:
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:
Naci Aslankalp
Temsil Ettiği Kuruluş:
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:
Suphi Kabadayı
Temsil Ettiği Kuruluş:
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:
Mehmet Aydoğdu
Temsil Ettiği Kuruluş:
Güneş Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:
Bülent Taşar
Temsil Ettiği Kuruluş:
Vakıf Finansal Kiralama
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:
Ferruh Tanay
Temsil Ettiği Kuruluş:
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

seçilmişlerdir. Bunlar ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yaparlar.

İlk Denetim Kurulu Üyeleri:
Geçici Madde 3 -

İlk denetçiler olarak 60 Sokak 16/7 Emek/Ankara adresinde yerleşik T.C. Uyruklu Gonca Paşamehmetoğlu ile Bağlar Caddesi Suna Sokak 4/5 Büyükesat/Ankara adresinde yerleşik T.C. uyruklu Mustafa Atık seçilmişlerdir.

Yönetim ve Denetim Kurulu Ücretleri:
Geçici Madde 4 -

İlk yıl görev yapmak için seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerine 500.000.- TL. (Net) aylık
denetçilere 300.000.-Tl. (Net) aylı ödenir.

Kurucular:
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İmza
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Adına Vekaleten
Mustafa Atık İmza
Güneş Sigorta A.Ş. Adına Vekaleten
Mustafa Atık İmza
T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri
Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı İmza
T.Vakıflar Bankası Menaupları
Sosyal Yardımlaşma Vakfı İmza

Dosya No: 10.04 (0112.3/47300)

Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273'ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan Adına:
Bülent Özesen İmza
İçtiçaret Genel Müdürü
Resmi Mühür ve İmza

Bloke edilen bankanın adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Şubesi: Meclidiyeköy Şubesi
Bloke Miktarı: 2.500.000.000.-
Bloke Mektubu Tarihi ve No.su: 28.5.1990 - 132

Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Kararları:

Toplantı:

Yeri:
Tarihi:
Toplantı No: 1990/1
Karar No: 1990/1
Üye: İsmet Alver
Üye: Adam Arda
Üye: Mehmet Aydoğdu
Üye: Suphi Kabadayı
Üye: Bülent Taşar
Üye: Naci Aslankalp
Üye: Ferruh Tanay.

Gündem:

- Yönetim kurulu üyeleri görev bölümü ve şirketin temsil ve imza yetkileri esasları,
- Şirkete Genel Müdür atanması,

Karar 1:

1. Şirketin yönetim kurulu başkanlığına İsmet Alver'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Adam Arda'nın seçilmelerine,
2. Şirketin temsil ve imza yetkilerinin aşağıdaki şekilde tesbitine, ayrıca bu kararın tescil ve ilan ettirilmesine oybirliği ile karar verildi.

İmza Sirküleri No. 1:

İstanbul Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. üçüncü şahıslar önünde aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde temsil ve ilzam olunur.

Şirketin Temsil ve İmza Yetkileri Esasları:

Şirketimiz adına imza koymaya yetkili kılınanların yetki dereceleri, adları ve soyadları ile görev ünvanları aşağıda gösterilmiştir.

1) Birinci derece (A) grubu iki imza yetkililerinin müşterek imzaları şirket namına başkalarını tevkil de dahil olmak üzere bütün işlemlerde ve şirket ana sözleşmesinin üçüncü maddesinde yazılı bütün hususlarda şirketi temsil eder.

Ancak bunlardan;
- Gayrimenkul alım - satımı,
- Şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve hertürlü ayni hak tesisi,
- Tahkim, sulh ve ibra belgeleri,
- Umumi vekaletnameler,
- Toplu sözleşmeler,
- Genel distribütörlük ve acentelik sözleşmeleri,
- Şirket adına gayrimenkul, menkul ve hakların kiraya verilmesi veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler,
- Her türlü kefaletler,
- Beşyüz (500) Milyon liranın üzerindeki her türlü borçlanma kredi alma, İthalat ve İhracatı ilgilendiren sözleşmeler, talimatlar, kambiyo işlemleri akreditifler.

ile ilgili işlemlerde ve bu işlemlere ait belgelerde;

(A) Grubu birinci derecede imza yetkilisine sahip Yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısı ile (A) Grubu birinci derece imza yetkili yönetim kurulu üyelerinden birinin imzalamaları zorunludur.

2) Şirket adına resmi kurum ve kuruluşlara verilen beyannamelerin ve şirkete ait yazışmaların;
- Şirketin bankalarda bulunan hesaplar üzerinde keşide edilecek çeklerle, şirket hesabına para tediyesi ve tahsilatını içerir belgelerin, 500.000.000.- Tl.'ya kadar olan borçlanma, kredi alma İthalat ve İhracatı ilgilendiren sözleşmeler, talimatlar, kambiyo işlemleri, akreditiflerin geçerli olabilmesi için:

a) Birinci derece (A) grubu imza yetkililerinin herhangi ikisinin,
b) Birinci derece (A) grubu imza yetkililerinden biri ile ikinci derecede (B) grubu bir imza yetkililerinin,
müşterek imzaları yeterlidir.

3) Yetkili imzaların geçerli olabilmesi için bu imzaların Şirket Kaşesinin altına atılmış olmaları zorunludur.

Birinci Derece İmza Yetkilileri;

(A) Grubu
İsmet Alver Yönetim Kurulu Başkanı İmza
Adam Arda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İmza
Mehmet Aydoğdu Üye İmza
Suphi Kabadayı Üye İmza
Bülent Taşar Üye İmza
Naci Aslankalp Üye İmza
Ferruh Tanay Üye İmza

İkinci Derece İmza Yetkilileri;

(B) Grubu
İmza
İmza
İmza

Karar II:

Şirket genel müdürlüğüne Ferruh Tanay'ın atanmasına, Genel Müdürün parasal ve sosyal haklarının tesbiti hususda Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İsmet Alver Yönetim Kurulu Başkanı İmza
Adam Arda Yönetim Kurulu Başkan Yrd. İmza
Mehmet Aydoğdu Üye İmza
Suphi Kabadayı Üye İmza
Bülent Taşar Üye İmza
Naci Aslankalp Üye İmza
Ferruh Tanay Üye İmza

(30.A) (7/112665)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 265645 - 213417

Ticaret Ünvanı:
İMİNİ İTHALAT İHRACAT MÜMESSİLLİK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde beşiktaş hüsrev gere caddesi 23/3

Ticari Merkezi ile Sicil Numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve tescil ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin sanayi ve ticaret bakanlığının 21.5.1990 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelenamesinin tescil ve ilanı istenmiş beyoğlu . ci noterliğinden 4.6.1990 tarih 29747 sayı ile tasdikli imza beyannameside memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.6.1990 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İ.M.N.İ. İthalat İhracat ve Mümessillik Limited Şirket Ana Sözleşmesi:

Ticari Merkezi:

Hüsrev gerede Caddesi No. 2 Mahirbey Apt. K. 1 D. 3 Teşvikiye - İstanbul.

Bölüm 1.
Kuruluş ve Amaç:
Kuruluş:
Madde 1 -

Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kişiler bir limited şirket kurulmuştur.
1. Seyed Mohamad Amirinasserabadz İran Tebaalı No. 26 Khosro Alley Khasar St. Pouley Roomy Tehran.
2. Hakan Gürsel T.C. Tebaalı,
Vatan Caddesi, Emlak Kredi Bankası Evleri F.3 No. 47 Aksaray - İstanbul.

Ünvan:
Madde 2 -

Şirketin Ünvanı "İ.M.İ.N.İ. İthalat İhracat ve Mümessillik Limited Şirketi"dir.

Amaç ve Konu:
Madde 3 A)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

Şirket ve İhracı, İşletmeciliği ağırlıklı olmak üzere aşağıdaki konularda İthalatçılık, İhracatçılık ve İşletmeciliklе birlikte mümessillik yapacaktır. Metal Boru, her türlü metal İşleri, İnşaat yapımında kullanılan alet ve edevat, (caterpiller vs. gibi) otellerde kullanılacak her nevi alet, mutfak aletleri dahil, büyük İşyeri, otel ve binalarda kullanılacak her nevi teshin sistemleri klima ve her nevi ısıtıcılar, doğalgaz veya katalitik gaz veya her türlü ısıtıcı veya kıla birimleri, buz makinası, nemlendirici, halı, kilim, her türlü turistik eşya, mobilya, tekstil, konfeksiyon ihracı, İthali, iç çamaşırları İthal, İhracı, yün iplik İhracı, İthali, otomobil ve otomobil yedek parçası, İthali, Elektrikli veya elektronik makina ve aparatlar, Komplitür, video, T.V. Kaynak yapımında kullanılan gazla çalışan her nevi kaynak yapma makinaları, her türlü çıdalar, yiyecek İçecek benzeri şeyler, Turizm ve acentalık ile İlgili her türlü yatırıma dönük müşavirlik ve acentalık, (bunların temsilciliklerini almak) hizmetleri, trafik araç donanımı İthali, tıbbı cihaz ve alet İthal ve İhracı,

B) Verilecek hizmetin tanımı; Kurulacak olan şirket hizmet üreten bir şirket olacaktırı Herhangi bir yatırım veya üretim faaliyetine girişeceği zaman ayrıca zaman ayrıca yabancı sermaye başkanlığından İzin alınacaktır. İhracat ve İthalatın ana konusu, maden ve endüstri malzemeleri olmakla beraber, yukarıda sıralanan konulardada İhracat ve İthalat gerçekleştirilecektir.

Yurt dışındaki her türlü yeni teknolojinin sahibi Japon, amerikalı veya diğer batı Avrupa ülkelerinin temsilciliklerini almak, ayrıca yurtta giriş, çıkışları yani İhracatı ve İthalatı gerçekleştirecek taşımacılık sanayiine de hizmet verecektir.

c. Yukarıdaki konu ve amaçların gerçekleşmesi için gerekli olan yada arzu edilen diğer İşlerle kanunen yada İşbu esas sözleşmenin denetlediği, yukarıdaki hususlara İlişkin diğer faaliyetlerde bulunmak.

d. Yukarda gösterilen konulardan başka İlerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka İşlere girişilmek istendiği takdirde, müdürler kurulunun teklifi üzerine keyfiyet ortaklar genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu İşlerde yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için T.C. Başbakanlık DPT Yabancı Sermaye başkanlığından ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

e. T.C. Başbakanlık DPT Yabancı Sermaye Başkanlığından izin almak şartıyle kurulu şirketlere ortak olmak, kurulacak olan şirketlere İştirak etmek, hisselerini satın almak.

Şirket amacını gerçekleştirmek için;

a) İmtiyaz, İhtira beratı ve teknik yardım anlaşmaları akdedebilir.

b) İlgili her türlü malı satın alabilir, İhraç İthal edebilir, satabilir ve dağıtımını yapabilir.

c) Gerekli her türlü makine ve İlgili teçhizat alabilir. Kiralayabilir ve İthal veya İhraç edebilir.

d) Gayrimenkul alabilir, veya başkalarından kiralayabilir ve gerekli olmayanları da satabilir, gayrimenkul üzerinde İrtifak, İntifa, sükna, kat İrtifakı tesis edebilir.

e) İpotek ve rehin tesis ve fek edebilir.

f) Şirketin İşlerinin yürütülmesi için bankalardan veya finansal kuruluşlardan veya İlgili diğer kuruluşlardan borç para alabilir ve bu konuda garanti verebilir.

Merkez ve Şubeler:
Madde 4 -

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek koşulu ile yurt İçinde ve dışında şubeler ve İrtibat büroları açabilir.

Süre:
Madde 5 -

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Bölüm II:
Sermaye:
Madde 6 -

Şirketin sermayesi 100 paya ayrılmış 160.000.000.- Tl. (Yüz altmış milyon) Tl.'sı olup bunun;

90 paya karşılık 144.000.000.- Tl. sı Seyed Mohamad Amirinasserabadz'ü

10 paya karşılık 16.000.000.- TL. sı Hakan Gürsel tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Şirketin 160.000.000.- Tl. lık sermayesinin tamamı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yabancı Sermaye Başkanlığınca 2.Nisan.1990 tarih ve 30/1506 sayıl izin belgesi eki yazısına istinaden yabancı ortaklara tahsis edilmiştir.

İlanlar:
Madde 7 -

Şirkete ait ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az yedi gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükmü saklıdır.

Bölüm III:
Şirketin İdaresi:
Madde 8 -

Şirketin İşleri ve muameleleri müdür olarak yetkilendirilen Seyed Mohamad Amirinasserbadz' tarafından yürütülür.

Uyruğu İran

Temsil:
Madde 9 -

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi bağlayacak İmzalar ortaklar genel kurul kararı ile belirlenerek tescil ve İlan edilir. Şirketin temsilcisi tek başına yetkili olarak Seyed Mohamad Amirinasserabadz Uyrucu İran'dır. Her türlü hukuki ve cezai mesuliyet Müdüre aittir.

Bölüm IV:
Mali Hükümler:
Hesap Dönemi:
Madde 10 -

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap devresi şirketin kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı:
Madde 11 -

Şirketin safi karının tespitinde tüm masrafların toplam brüt kardan çıkarılmasından sonra geriye kalan miktardır. Her sene safi kardan evvela % 5 kanuni yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra kalan ortaklara ortaklık payları nisbetinde dağıtılır. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi ikinci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklara dağıtılmaya karar verilen karın ihtiyari yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına İşletilmesi veya memulara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

Bölüm V:
Çeşitli Hükümler:
Yedek Akçeler:
Madde 12 -

Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar ayrılır.

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine ulaştıktan sonra herhengi bir sebeple bu miktarın altına düşmesi halinde yeniden aynı seviyede ulaşıncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Kanuni ve İhtiyari yedek akçeler kanun ve bu ana sözleşmede belirtilen miktarlarda safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Rekabet:
Madde 13 -

Ortaklar diğer ortakların muvafakatı olmaksızın kendi hesaplarına veya üçüncü şahıslar hesabına şirketin uğraştığı Ticaret dalında iş göremiyeceği gibi aynı Ticaret dalındaki diğer ortaklıklarda sorumlu ve sınırlı sorumlu ortak olarak dahi İştirak edemez

Fesih ve Tasfiye:
Madde 14 -

Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebepler veya mahkeme kararı ile infisah edebilecaği gibi kanuni hükümler dairesinde fesih olunabilir. Şirketin feshi veya infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde icra olunur.

Kanuni Hükümler:
Madde 15 -

Bu ana sözleşme ile düzenlenmiş olan Hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer İlgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi:
Geçici Madde 1 -

Bu ana sözleşme ile İlgili damga vergisi şirketin tescil ve ilanından sonra 3 ay İçinde İlgili vergi dairesine ödenecektir.

Kurucular;
Sayed Mohammad Amirinasserabadz'ın vekili
Av. Tunay Gürsel İmza
Hakan Gürsel'in vekili
Av. Tunay Gürsel İmza

Düzeltme Beyannamesi:

Beyoğlu 8. noterliğinden 14 Mayıs 1990 tarihinde 25484 V. no ile tastikli İ.M.İ.N.İ. İthalat İhracat ve Mümessillik Limited Şirketi'ne ait ana sözleşmenin düzeltilmesi gereken yerleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

- 3. maddenin A) fıkrasının en sonuna "Toptan Ticaret" kelimeleri ilave edilmiştir.
- 5. maddedeki "Süresiz olarak kurulmuştur" ibaresi çıkartılıp yerine "Süresi tescil ve İlan tarihinden itibaren 99 yıldır" ibaresi ilave edilmiştir.
- 8. maddenin 2. satırındaki "yetkilendirilen" kelimesinden sonra "İlk 1 yıl için" ibaresi ilave edilmiştir.

Adres: Halaskargazi Cad. 183 İstanbul.

Seyed Mohamad Amirinasserabadz ve Hakan Gürsel adlarına vekaleten Tunay Gürsel İmza

Dosya No: 10.04 (0120.3/56872)

İ.M.İ.N.İ. İthalat İhraca ve Mümessillik

İşbu Limited şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyanı incelenmiş ve şirketin Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Bakan Adına:
Bloke edilen bankanın adı: Bank Mellat Bankası
Şubesi: İstanbul Merkez Şubesi
Bloke miktarı: 160.000.000.- Tl.
Bloke mektubu tarihi ve no.su: 18.5.1990 - 7980

(20.A) (7/112670)