

Adres : DURLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 265852

**Ticaret Ünvanı  
GARANTİ FAKTORİNG  
HİZMETLERİ ANONİM  
ŞİRKETİ**Ticari Merkezi: İstanbul Şişli  
Maslak Eski Büyükdere  
Cad.Ayazağa Köy Yolu No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun 27.3.2013 tarih 2310 sayılı onayından geçen taddil metninin, Beyoğlu 41.Noterliğinden 29.3.2013 tarih 11198 sayılı ile onaylı olağan genel kurulu kararı ve İçyönergenin tescil ve ilanı istemini olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Garanti Faktoring Hizmetleri  
Anonim Şirketi'nin 29/03/2013  
Tarihinde Yapılan Olağan Genel  
Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı 29/03/2013 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy yolu No:23 K.2 Maslak Şişli İstanbul, adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2013 tarih ve 10064 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zihni Özdemir gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/03/2013 tarih ve 8271 sayılı nüshasında ve 04/03/2013 tarihli İstanbul Gazetesi'nde ilan edilmiş suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi, ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine elden ulaştırılan mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 2.100.000.000- adet olan şirket paylarının, 21.000.000-TL toplam itibari değerini; toplam itibari değeri 19.240.379, 259-TL olan 1.924.037.925, 90 adet payın vekaleten ve itibari değeri 159.500,00-TL olan 15.950.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 19.399.879, 259-TL itibari değerle toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hakan Özdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Hakan Özdemir tarafından

toplantının birinci maddesi okundu ve Toplantı Başkanlığı'na Hakan Özdemir'in, Tutanak Yazmanlığı'na Eda Kayhan'ın, Oy Toplayıcılığına Yaren Seğer'in, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi görevine Serap Çakır'ın seçilmelerine, 19.240.379, 259-TL (Ondokuzmilyonikiyüzdokuzbinüçyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oylama oya karşılık 159.500,00-TL (YüzellidokuzbinbeşyüzTürk lirası) itibari değerli red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

2- Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, 1 9 . 3 9 9 . 8 7 9 , 2 5 9 - T L (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu ve katılımcılardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

3- Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yıllık Faaliyet Raporu, 2012 yılı Denetçiler Raporu ve 2012 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirketin internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T.Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından takdir verildiği görüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2012 yılı Yıllık Faaliyet Raporu 2012 yılı Denetçiler Raporu ve 2012 yılı Bağımsız Denetim Raporları'nın toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına, 19.399.879, 259-TL (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

2012 yılı Yıllık Faaliyet Raporu, 2012 yılı denetçiler raporu ve 2012 yılı Bağımsız Denetim Raporları'nın onaylanmasına geçildi yapılan oylama neticesinde, 2012 yılı Yıllık Faaliyet Raporu, 2012 yılı Denetçiler Raporu ve 2012 yılı Bağımsız Denetim Raporları'nın onaylanmasına, 19.399.879, 259-TL (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

4- Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının Şirketin internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından takdir verildiği görüldü. Yapılan oylama neticesinde, 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına 19.399.879, 259-TL (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının onaylanmasına, 19.399.879, 259-TL (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

5- Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği, kendi ibaralında oylamaya iştirak etmeksizin ibaralrı onaya sundu ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarında ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, 19.399.879, 259-TL (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla ibralarına oy birliği ile karar verildi.

6- Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirket esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtım"ı esasına uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca, Ulusalara Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş mali tablolar kapsamında hesaplanan 25.583.386,19- TL tutarındaki 2012 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 20:46:0'586, 19-TL tutarındaki net dönem kârının, 2012 yılı dönem kârından hesaplanan 2.125.000,- TL tutarındaki ertelenmiş vergi net gelir etkisi dikkate alınarak, yasal ve olağüstü kar yedekleri hesaplarına aktarılacak şirket bünyesinde tutulması hususundaki Yönetim Kurulu teklifi onaya sunularak, teklifin onaylanmasına 19.399.879, 259-TL (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

7- Toplantı Başkanı, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

ve görev süresi ile ilgili olarak T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından takdir verildiği görüldü ve buna göre; Sait Ergun Özen (T.C. Kimlik No: 13174000950), Turgay Göncenin (T.C. Kimlik No: 30991865562), Muammer Cüneyt Sezgin (T.C. Kimlik No: 25784426716), Aydın Şenel (T.C. Kimlik No: 39719051522), Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ HARGUNDEY (Vergi Kimlik No: 3880648448), Luis Vicente GASCO TAMARIT (Vergim Kimlik No: 3890712327), Hasan Hulki Kara'nın (T.C. Kimlik No: 55786051838) Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kendisine iletilen adayları değerlendirerek raporla Yönetim Kurulu'nun sunduğu adaylar, Serhat Yanık (T.C. Kimlik No: 20906825798) ve Ali Coşkun'un (T.C. Kimlik No: 28525208046) ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin onaylanmasına geçildi ve belirtilen adayların 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, 1 9 . 3 9 9 . 8 7 9 , 2 5 9 - T L (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

8- Toplantı Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususu ile ilgili olarak T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenmemesi yönünde takdir verildiği görüldü.

Bunun yanı sıra, Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Ücret Komitesi sıfatıyla aldığı ve Şirketin Yönetim Kurulu'na da onaylanan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı olarak, her biri için ayrı ayrı yıllık 110.000,-TL brüt ücret ödenmesi hususundaki kararları doğrultusunda,

Gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı olarak, her biri için ayrı ayrı yıllık 110.000,-TL brüt ücret ödenmesi hususlarının onaylanmasının oylamasına geçildi ve 19.399.879, 259-TL (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

9- Toplantı Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirketin 2013 yılı bağımsız denetimini yapması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2013 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunularak onaylanmasına, 19.399.879, 259-TL (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

10- Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve SPK'nın 1. 3. 7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, "yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmesi ve söz konusu istemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir" düzenlemelerinin gereğini yeme getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi ve ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda iznin verilmesine, 19%699.879, 259-TL (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

11- Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve gündemin onbirinci maddesinde belirtilen ve Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uyum sağlamak amacıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakiben şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikten önceki ve sonraki madde, değişikliklerini gösteren taddil metninin, Şirketin internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay, sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından takdir verildiği görüldü. Esas Sözleşme taddil metninin okunmasına gerek bulunmadığı hususu oylamaya sunuldu ve okunmamasına, 19.399.879, 259-TL (Ondokuzmilyonüçyüzdokuzbinsekizyüz yetmişdokuzTürk lirası Yirmialtı Kuruş) itibari değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (25.03.2013 tarih, 32521522.134-25-7712 sayılı izin yazısı) ve Sermaye Piyasası Kurulu (26.03.2013 tarih, 29833736-110.03-849 sayılı izin yazısı) ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan (İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 27.03.2013 tarih ve 67300147/431.02.47300-382581-3506-2310 sayılı izin yazısı) gerekli izinleri alınıp; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Yönetmelik ve karar verildi.

(Devamı 930. Sayfada)

(Başarılı 930 . Sayfada)  
Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi" şeklindeki başlığın "Garanti Faktoring/Hizmetleri Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi" olarak tadil edilmesi ile; yine Esas Sözleşme'nin 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/30, 31, 32, 33, 35, 36, 37.maddelerinin tadil edilmesi; Eski Esas Sözleşme'de yer alan 17, 29 ve 34. Maddelerin Esas Sözleşme Metni'nden çıkarılması, bu maddelerin çıkarılması nedeniyle 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 numaralı maddelerin numara sıralarının, sırasıyla 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 olarak tadil edilmesi hususlarının onaylanmasına 19.399.879, 259-TL (ondokuzmilyonüçyüzdoksanlıkru binsekizyüzetmişdokuzTürklirası YirmialtıKuruş) itibarı değerli oyla oy birliği ile karar verildi.

**Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni Eski Metin**

**Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**

**Şirket Ünvanı: Madde 2**

Şirketin ünvanı "Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi"dir

**Amaç Ve Konu Madde 3**

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana-istihgal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uyum olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur

1. Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini uluslararası faktoring temül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerinde temüllü uzun vadeli alacakların alımı-satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring 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, iş kolunda yurtiçi ve uluslararası birlik ve demeklere 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 taşınmaz satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

8. Kuruluş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak

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 akdetmek.

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

11. Şirket aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmama kaydı ile hisse senetleri almak satmak

12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar itikisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufla bulunmak.

13. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.

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 tip işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri: Madde 4**

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396 Şişli/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret

Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini (15) onbeşgün içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan önceden izin almak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye'de şube açabilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye'de Kambyo Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi vermek suretiyle yabancı memleketlerde temsilcilikler açabilir, mümessillikler ve iribat büroları kurulabilir. Şube ve temsilcilik açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

**Kayıtlı Sermaye: Madde 6**

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla Değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.- Kr itibarı değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı Sermaye tavani izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavama ulaşılabilir olursa daha, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı karar alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na tescil ve Denetleme Kurumu'na bildirimine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın kayıtlı sermaye tavani içinde kalmak şartıyla nâma" yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000.- TL (YirmibirmilyonTürkLirası) olup bu sermaye 1.- Kr. (BirKurş) değerinde, 1.057.724.557.- adet (A) ve 1.042.275.443.- adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da

değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kurşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kurşluk olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve yeni kurş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kurşluk Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kurş olarak değiştirilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlanması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

**Hisseler Ve Devri Madde 7**

A ve B grubu hisseler nama yazılıdır. B grubu nama yazılı hisseler dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmemiş bulunduğundan A Grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talip çıkmaz ise Yönetim Kurulunun izin kararından sonra hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan, nama yazılı hisseler bu hükümün kapsamı dışındadır.

Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde çeşitli kıymette kupürler halinde çıkarılabilir. Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliklerde tespit edeceği miktardan az olmaz.

**Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 10**

Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların ekseriyetle karar alır. Yönetim

kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimsiz oyu kullanamaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar Kurumsal Yönetim ilkelere bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uyulur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Kurullarında Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

**Şirketi Yönetim Ve İlam: 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 sözleşmelerin geçerli olabilmesi için banların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirkete ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin Şirkete ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yönetim Kurulu Murahhas Üye veya Murahhas Müdür atamaya yetkilidir.

**Genel Müdür Ve Müdürler: Madde 15**

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu'na atanır. Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcıları ve bunların dışındaki 1. derece imza yetkililerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gerekir.

Genel Müdür, pay sahibi olarak Yönetim Kurulu'nun üyesidir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirkete özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

(Devamı 931 . Sayfada)

**(Başaralı 930 . Sayfada)  
Denetçiler Ve Görev Süreleri:  
Madde 16**

Genel Kurul gerek pay sahipleri arasında' gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak üzere üç denetçi seçer. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353- 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulunca

tespit olunacak şekil ve esaslar dâhilinde düzenlenmesi zorunludur

**Denetçilerin Ücretleri:  
Madde 17**

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

**Genel Kurul Toplantıları  
Madde 18**

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 TÜFK Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükümü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı; mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan-eri fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak,, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneri bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye-kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikteki işlemleri yapması Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine

tabi olup söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

**Toplantı Ve Karar Verme  
Yeter Sayısı:  
Madde 19**

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere tabidir

**Toplantı Yeri, Bilanço, Kâr-Zarar Cetveli Ve Denetçi Raporunun İlanı  
Madde 20**

Genel kurullar, şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Şirketin Genel Kurulca kabul edilip kesin-şeklini alan bilanço ve kâr-zarar cetveli ile denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil esasları dahilinde ilan olunur.

**Toplantıda Komiser  
Bulunması:  
Madde 21**

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 22**

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri tendi aralarından veya haricetin tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler oylarıyla başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak tanzim edilecektir.

**Oyların Kullanma Şekli:  
Madde 23**

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

**Diğer İlanlar  
Madde 24**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantı ilanına ilişkin 18. maddede yer alan hükümler saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

**Hesap Dönemi- Bilanço Ve Kâr Zarar Cetvelinin Düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler**

Madde 25 Şirketin hesap yılı. Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona; erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket bilanço, kâr zarar cetvellerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirket bilanço, kâr-zarar cetveli ile denetim raporunun ilan olunan metni veya Sermaye Piyasası Kurulu'na istenecek detaylı şekil ve ayrıca, yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısına izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

**Kârın Tespiti Ve Dağıtım:  
Madde 26**

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, karşılık gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılmaya zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düzeltilmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a. Safi (net) kâr üzerinden % 5 oranda birinci tertip kanuni, yedek akçe ayrılır.

b. Kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c. Birinci temettü hissesine hâlel gelmeksiz şirketin safi (net) kârının % 10'u yönetim kurulu üyelerine ve veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilir. Dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

d. Dağıtılabilir safi kârın Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan dağıtılacak birinci temettü miktarından az olduğu veya hesap döneminin zararları kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 468.maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan miktarı aşmamak üzere kârda pay dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e. Safi kârda a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilave yada ilavesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına yada bilanço da geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile

ana sözleşmede pay sahipleri Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr aktarılmasına, birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârda pay dağıtılmasına karar veremez.

**Kâr Dağıtım Zamanı:  
Madde 27**

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

**Yedek Akçe  
Madde 28**

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

**Yetkili Mahkeme  
Madde 29**

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

**İnfisah Ve Fesih  
Madde 30**

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 nedende şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurul toplantıya çağırır.

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

**Tasfiye Memurları:  
Madde 31**

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

**Tasfiyenin Şekli:  
Madde 32**

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

**Yetkili Mahkeme:  
Madde 33**

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

**Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler:  
Madde 34**

Şirket Ana Sözleşmesi'nin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili

Gazetesi'nden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

**Tamamlayıcı Hükümler:  
Madde 35**

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

**Tahvil Ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı  
Madde 36**

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurulun tahvil hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. ve 14. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

**Yönetim Kurulu Raporunun Düzenlenmesi  
Madde 37**

Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

**Yeni Metin**

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi (Eski ünvan: Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi)

**Şirketin Ünvanı:  
Madde 2**

Şirketin ünvanı "Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi"dir.

**İşletme Konusu:  
Madde 3**

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket işletme konusunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı, devir alınması (temellük edilmesi) veya başkalarına devir edilmesi (temlik) işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerinde teamülüzün vadeli alacakların alımı-satımı, devir alınması veya başkalarına devir edilmesi işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.

(Devamı 932 . Sayfada)

(Baştarafı 931. Sayfada)

2. Alacaklarını şirkete devir eden firmaların muhasebe defterlerini görmek ve bu amaçla yönelik gerekli servisleri kurmak.

3. Şirkete devir edilen 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, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve demeklere üye olmak.

6. Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak personeli yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

7. Şirketin işletme konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracat yapmak.

8. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü sakı kalmak kaydıyla Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak

9. Şirketin işletme konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeler akdetmek.

10. Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (geni dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak kaydı ile üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, her türlü rehin, ipotek vermek, her çeşit borçlandırdığı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

11. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmak kaydı ile hisse senetleri almak satmak.

12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar ıktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufla bulunmak.

13. Şirket işletme konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve işletme konusuna giren faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerini girişmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilme; istendiği takdirde esas sözleşmede bu konuda yapılacak değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin

alınması ve 6361 sayılı kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur.

#### Şirketin Merkez Ve Şubeleri: Madde 4

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396 Şişli/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini stres içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Kambyo mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat itibarıyla gerekli izinleri alarak ve ilgili Kurumlara gerekli bildirimleri yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

#### Kayıtlı Sermaye: Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibarı değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavani izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmasında 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almayla yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasını ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın

kayıtlı sermaye tavani içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000.- TL (YirmibirmilyonTürkLirası) olup bu sermaye 1.- Kr. (BirKuruş) değerinde, 1.057.724.557.- adet (A) ve 1.042.275.443.- adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kaydedilir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibarı değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

#### Hisseler Ve Devri Madde 7

A ve B grubu hisseler nama yazılıdır. B grubu nama yazılı hisseler dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmiş bulunduğu A Grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talep çıkmaz ise Yönetim Kurulunun onayından sonra hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan, nama yazılı hisseler bu hükümün kapsamı dışındadır.

Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuatı tesbit edeceği miktardan az olmaz.

#### Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 10

Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının

çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimsiz oy kullanılamaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Kurumsal Yönetim ilkeleri bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin önemli nitelikte her türlü ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uyulur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

#### Şirketi Yönetim Ve İlim: Madde 12

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özenliyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu, üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline ilan tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374. ve 375.'nci

maddesi hükümleri saklıdır. K

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

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesine uygun bir yönerge düzenler. Kimlerin Şirkete ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

#### Genel Müdürlük Ve Müdürlük: Madde 15

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürlük mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'na atanır. Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcıları ve bunların dışındaki 1. derece imza yetkilerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özelliklere sahip olması gerekir.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

#### Denetçiler: Madde 16

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Pay sahiplerinin mevzuat hükümleri itibarıyla özel denetçi atanması konusundaki hakları saklıdır.

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

#### Denetçilerin Ücretleri

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

#### Genel Kurul Toplantıları: Madde 17

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 Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken

(Devamı 933. Sayfada)

(Başarılı 932. Sayfada) hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkların ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlere uğrayan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

#### Toplantı Ve Karar Nisabı:

##### Madde 18

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

#### Toplantı Yeri, Bilanço, Kâr-Zarar Cetveli Ve Denetçi Raporunun İlanı

##### Madde 19

Genel kurullar, şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Şirketin Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kâr-zarar cetveli ile denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil esasları dahilinde ilan olunur.

#### Toplantıda Bakanlık Temsilcinin Bulunması:

##### Madde 20

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

#### Temsilci Tayini:

##### Madde 21

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 belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak tanzim edilecektir.

#### Oyların Kullanma Şekli:

##### Madde 22

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

#### Diger İlanlar

##### Madde 23

Şirkete ait kanunen yapılması gereken ilanlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4.fıkrası ile 1524. Maddesi hükümleri uyarınca yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantı ilanına ilişkin 17. maddede yer alan hükümler saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin sona ermesine ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Hesap Dönemi- Yıllık Mali Tabloların Düzenlenmesi, İlanı Ve Bildirimi

##### Madde 24

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tespit edilecek şekil ve esasları dahilinde düzenler ve kamuya açıklar. Şirket düzenlediği yıllık mali tablolarını her yıl olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlar. Genel kurul yapılmadığı durumda yıllık mali tablolar en geç yıllık hesap döneminin bitimini izleyen altıncı ayın sonuna kadar ilan edilir.

#### Kârın Tespiti Ve Dağıtımı:

##### Madde 25

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, karşılık gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a. Safi (net) kâr üzerinden % 5 oranda birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra şirketin safi (net) kârının % 10'u yönetim kurulu üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilir. Dağıtımın şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2 maddesi hükmü saklıdır.

d. Hesap döneminin zararları kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 522.maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak kârdan pay dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e. Safi kârdan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına kanun ve esas sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilave ya da ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına yada bilanço da geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü gereğince ayrılmaması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara bu gibi kişi ve/veya kurumlar kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.

#### Kâr Dağıtım Zamanı:

##### Madde 26

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

#### Yedek Akçe:

##### Madde 27

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır

#### Yetkili Mahkeme

##### Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

#### Sona Erme Ve Tasfiye:

##### Madde 28

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle sona erer. Şirket, mahkeme kararı veya Genel Kurul kararı ile de sona erebilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurul toplantıya çağırır.

#### Tasfiye Memurları:

##### Madde 29

Mevzuatın başka makamları tasfiye memurlarını atamaya

yetkili kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye yönetim kurulu tarafından yapılır.

#### Tasfiyenin Şekli:

##### Madde 30

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir. Şirketin tasfiye süreci gerekli görülmüş halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na denetlenebilir.

#### Yetkili Mahkeme:

##### Madde 31

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili merciler, şirketin yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

#### Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler:

##### Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

#### Tamamlayıcı Hükümler:

##### Madde 32

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

#### Tahvil Ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı

##### Madde 33

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurulun tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Yönetim Kuruluna sınırsız olarak devredilmiştir.

#### Yönetim Kurulu Raporunun Düzenlenmesi

##### Madde 34

Şirketin yıllık faaliyet raporu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

12- Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: M No:41 tebliği hükümleri uyarınca payları borsada işlem gören ortaklıkların ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerine ilişkin olarak hazırlanmış ilişkili taraflarla yapılan işlemler raporunu tutanak yazmasına okutarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

#### Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. 2012 Yılı İlişkili Taraflı İşlemlerine İlişkin Rapor

##### Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.nezinde vadesiz ve vadeli mevduat tutulmakta, ilişkili taraf banka mevduatı bakiyesi oluşmaktadır. 31.12.2012 itibarı ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş.nezinde 2.608 Bin TL vadesiz mevduat bulunmaktadır. 2012 yılı boyunca Türkiye Garanti Bankası A.Ş.nezinde tutulan vadeli mevduatlardan toplam 966 Bin TL faiz geliri elde edilmiştir.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'n den kredi kullanılmakta ve buna karşılık faiz gideri oluşmaktadır. 2012 yılında Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nden alınan krediler karşılığında toplam 367 Bin TL faiz gideri ödenmiştir. 31.12.2012 ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nden alınan kredi bakiyesi 69.025 Bin TL'dir.

Şirketimiz üst düzey yöneticileri Türkiye Garanti Bankası A.Ş. kredi kartlarını kullanmakta, harcamalara ilişkin tutarlar bilanço da muhtelif borçlar altında ilişkili taraf bakiyesi oluşmaktadır. 31.12.2012 itibarıyla 15 Bin TL muhtelif borç bakiyesi bulunmaktadır.

Şirketimiz ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. arasındaki komisyon anlaşmasına göre faktoring işlemleri için 2012 yılında toplam 3.630 Bin TL komisyon ödenmiş olup, işletme giderlerine sınıflandırılmıştır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile yapılan bankacılık işlemlerinden 2012 yılında toplam 218 Bin TL ödenen komisyon ve ücret giderleri oluşmuştur.

Şirketimiz Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ye ait şubeleri temsil edilmek amacıyla iş kullandığı için 2012 yılında toplam 333 Bin TL kira gideri ödemiştir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nezdinde faktoring alacakları ile ilgili olarak saklamada bulunan çek ve senetlerin tutarı 502.257 Bin TL'dir

#### Garanti Bank International N.V.

GarantiBank International N.V.nezinde vadesiz ve vadeli mevduat tutulmakta, ilişkili taraf banka mevduatı bakiyesi oluşmaktadır. 31.12.2012 itibarı ile GarantiBank International N.V.nezinde, 11 Bin TL vadesiz mevduat bulunmaktadır.

GarantiBank International N.V.'den kredi kullanılmakta ve buna karşılık faiz gideri oluşmaktadır. 2012 yılında GarantiBank International N.V.'den alınan krediler karşılığında toplam 18.832 Bin TL faiz gideri ödenmiştir. 31.12.2012 ile GarantiBank International N.V.'den alınan kredi bakiyesi 151.933 Bin TL'dir.

#### Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Faktoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırılmadan faiz, komisyon ve masraf geliri oluşmaktadır. 2012 yılında Arena

(Devamı 934. Sayfada)



(Başarılı 933 . Sayfada)  
Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 29 Bin TL faiz geliri, 2 Bin TL komisyon geliri alınmıştır. 31.12.2012 itibarıyla Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 1.372 Bin TL faktoring alacağı bulunmaktadır.

#### Doğuş Yayın Grubu A.Ş.

Faktoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırımından faiz, komisyon ve masraf geliri, tahsilat hizmeti karşılığı komisyon geliri oluşmaktadır. 2012 yılında Doğuş Yayın Grubu A.Ş.'den 4.659 Bin TL faiz geliri, 1.756 Bin TL komisyon geliri alınmıştır. 31.12.2012 itibarıyla Doğuş Yayın Grubu A.Ş.'den Bin TL faktoring alacağı bulunmaktadır.

#### Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Tic. A.Ş.

Tahsilat hizmeti karşılığı komisyon geliri alınmaktadır. 2012 yılında Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Tic. A.Ş.'den 52 Bin TL komisyon geliri alınmıştır.

#### İşıl Televizyon Yayıncılık A.Ş.

Tahsilat hizmeti karşılığı komisyon geliri alınmaktadır. 2012 yılında İşıl Televizyon Yayıncılık A.Ş.'den 21 Bin TL komisyon geliri alınmıştır.

#### Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.

Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.'den alınan network yönetim hizmeti, sistem yönetim hizmeti, altyapı yönetimi ve destek hizmeti ile uygulama yazılım bedellerinden oluşan bilgi işlem giderleri için 2012 yılında toplam 769 Bin TL ödemiştir. Şirket, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.'den 913 Bin TL tutarında alım yapmıştır.

#### Antur Turizm A.Ş.

Antur Turizm A.Ş.'den alınan antur turizm acente hizmetleri bedellerinden yurtiçi yurtdışı seyahat ve konaklama giderleri oluşmaktadır. 2012 yılında bu kapsamda Antur Turizm A.Ş.'ye toplam 89 Bin TL ödemiştir. 31.12.2012 itibarıyla bu kapsamda Antur Turizm A.Ş.'ye 19 Bin TL muhtelif borç bakiyesi bulunmaktadır.

#### Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Doğuş Oto ve Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'den alınan araç yedek parça ve tamir işçiliği hizmetleri bedellerinden taşıt araçları bakım ve onarım giderleri oluşmaktadır. 2012 yılında bu kapsamda Doğuş Oto ve Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye toplam Bin TL ödemiştir.

#### Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

2012 yılında Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin kira bedeli ve kiralanın binaca ait masrafları için düzenlediği fatura bedellerinden oluşan kira ve aidat giderleri toplamı 498 Bin TL'dir. 31.12.2012 itibarıyla bu kapsamda

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'ye 31 Bin TL muhtelif borç bakiyesi bulunmaktadır.

#### Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.

Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.'nin kesmiş olduğu binck ve hafif ticari araçların şirketlere uzun süreli kiralınması ile ilgili hizmet faturaları bedellerinden taşıt araçları kiralama gideri oluşmaktadır. 2012 yılında bu kapsamda Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.'ye toplam 1.126 Bin TL ödemiştir. 31.12.2012 itibarıyla bu kapsamda Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.'ye 41 Bin TL muhtelif borç bakiyesi bulunmaktadır.

#### Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.

31.12.2012 itibarıyla Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kesmiş olduğu personel hayat sigortası poliçeleri prim bedellerinden kaynaklanan toplam 8 Bin TL muhtelif borç bakiyesi bulunmaktadır.

13- Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini tutanak yazmasına okuttu ve gündemin onüçüncü maddesinde belirtilen ve Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmaması yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilisi tarafından takdir verildiği görüldü. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin okunmasına gerek bulunmadığı hususu oylamaya sunuldu ve onaylanmasına 19.399.879, 259-TL (Ondokuzmilyon...üçyüzdoksanokuzbinsekizyüzyetmişdokuzTürkİrasYirmialtıKuruş) itibarı değerlendirilerek oy birliği ile karar verildi.

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanmasına 19.399.879, 259-TL (Ondokuzmilyon...üçyüzdoksanokuzbinsekizyüzyetmişdokuzTürkİrasYirmialtıKuruş) itibarı değerlendirilerek oy birliği ile karar verildi.

#### Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

##### Birinci Bölüm

#### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

**Madde 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

##### Dayanak

**Madde 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile

Bu Toplantılarda Bulunacak Gömürük Ve Ticaret Bakanlığının Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kuruluna hazırlanmıştır.

##### Tanımlar

**Madde 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulun toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde o toplama memurundan oluşan kurulu,

e) Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.: Şirket'i ifade eder.

##### İkinci Bölüm

#### Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uyulacak hükümler

**Madde 4-** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

**Madde 5-** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile gerekli durumlarda Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları da girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminde tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi, pay, sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasında, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin ve yine toplantıların sesli ve görüntülü kayda alındığı tüm durumlarda ses ve görüntü almaya yönelik araç ve gereçlerin toplantı

yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

#### Toplantının açılması

**Madde 6-** (1) Toplantı Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği yerlerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### Toplantı başkanlığının oluşturulması

**Madde 7-** (1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli kadar oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sisteminde teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturulan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

**Madde 8-** (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılabileceğini ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi, açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağırılıp çağırılmadığını, bu çağırının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılabileceğini, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız

toplantımasında halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların gündeminde esasa sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımlarını, esas sözleşme değişikliği Gömürük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımlarını, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erтелеme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erтелеme tutanağını ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle esaslenen veya temsil geneli kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Varsa Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek,

ı) Genel kurulca yapılacak kararlara ilişkin oylama yaptırarak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak

(Devamı 935 . Sayfada)

(Başarılı 934. Sayfada)  
toplantıda görüşülmek üzere  
ertelemek.

l) Genel kurul çalışmaları ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetim tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### Gündemin görüşülmesi geçilmeden önce yapılacak işlemler

**Madde 9-** (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyları çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

**Madde 10-** (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetim tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın

istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağımlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

#### Toplantıda söz alma

**Madde 11-** (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye soruya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerekçesiyle görüşülmesini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

##### Madde 12

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar

taslağının oylamaya yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmez ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Toplantı tutanağının düzenlenmesi

**Madde 13-** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslarla uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilemesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının (toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### Toplantı sonunda yapılacak işlemler

**Madde 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı-toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmasını, bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### Toplantıya elektronik ortamda katılma

**Madde 15-** (1) %Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### Üçüncü Bölüm

##### Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

**Madde 16-** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. (2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

**Madde 17-** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılabilecek şekilde

genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

**Madde 18-** (1) Bu İç Yönerge, Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin yürürlüğü

**Madde 19-** (1) Bu İç Yönerge, Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 29/03/2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

14- Toplantı Başkanı, gündemin onödördüncü maddesinin tutanak yazmasına okuttu ve 2012 yılı üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

T. Garanti Bankası A.Ş.-temsilcisi tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinde belirtilen "halka açık ortaklıklarca yapılacak bağışın sınırlarını belirleyen genel kurulca belirlenir, kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir." hükmüne göre; Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 2013 yılı bağış tutarı sınırnın 100.000,- TL olarak belirlenmesi yönünde takdir verdiği görüldü ve verilen takdir onaya sunularak onaylanmasına, 19.399.879, 259-TL ( O n d o k u z m i l y o n - üçyüzdoksan dokuzbinsekizyüz yetmişdokuz Türk lirası Yirmialtı Kuruş) itibarıyla değişikli oyla oy birliği ile karar verildi.

15- Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Pay sahibi Barış Dal şirketin sermaye artırımında bulunması talebini belirtti. Şirket yetkilisi Genel Müdür Yardımcısı Mert Ercan, yürürlüğe giren yeni yasa kapsamındaki aşgari sermaye tutarının üzerinde sermayeye sahip olduğunu ancak gerek ekonomik konjonktür, gerek sektörün kendi dinamikleri, gerekse de diğer koşulları değerlendirilerek sermaye artırımında bulunması talebini kabul edilmediğini ve koşulların oluşması durumunda bunu gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Başkaca söz almak isteyen olmaması üzerine, toplantı tutanağına imza sunuldu ve toplantıya katılanlara teşekkür edilerek toplantı kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha olarak imza edildi. 29.03.2013 Şişli

Bakanlık Temsilcisi  
Zihni Özdemir imza  
Toplantı Başkanı  
Hakan Özdemir imza  
Oy Toplama Memuru  
Yaren Seçer imza  
Tutanak Yazmanı  
Eda Kayhan imza  
EGKS İşlem Yetkilisi  
Serap Çakır imza

(Devamı 936. Sayfada)

(Başaralı 935. Sayfada)  
**Garanti Faktoring Hizmetleri  
A.Ş. Esas Sözleşme Tadilat Metni  
Eski Metin**

Aktif Finans Factoring  
Hizmetleri Anonim Şirketi Ana  
Sözleşmesi

**Şirket Ünvanı:  
Madde 2**

Şirketin ünvanı "Garanti  
Faktoring Hizmetleri Anonim  
Şirketi'dir

**Amaç Ve Konu  
Madde 3**

Şirket hertürlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuatında belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana-ışigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur

1. Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmiş veya başkalarına temlikli işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerinde teamül uzun vadeli alacakların alım-satımını temellük edilmiş veya başkalarına temlikli işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.

2. Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini, görmek ve bu amaçla 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, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve demeklere üye olmak.

6. Şirket maksat ve mevzuatın gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, sempozyum 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 yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlerle ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak

9. Şirketin maksat ve mevzuatına ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeler akdetmek.

10. Şirketin maksat ve mevzuatının gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve

taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, her türlü rehin, ipotek vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

11. Şirket aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak satmak

12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufla bulunmak.

13. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.

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 tip işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve gerektiğinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri:  
Madde 4**

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396 Şişli/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini (15) onbeşgün içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan önceden izin almak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye'de şube açabilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye'de Kambiyo Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi vermek suretiyle yabancı memleketlerde temsilcilikler açabilir, müessesilikler ve iribat büroları kurabilir. Şube ve

temsilcilik açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

**Kayıtlı Sermaye:  
Madde 6**

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla Değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.- Kr itibarı değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmasında olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nâma yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000.- TL (Yirmibirmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye 1.- Kr. (BirKuruş) değerinde, 1.057.724.557.- adet (A) ve 1.042.275.443.- adet (B) grubu nâma olmak üzere toplam 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000.- TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve yeni kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibarı değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni

pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

**Hisseler Ve Devri  
Madde 7**

A ve B grubu hisseler nâma yazılıdır. B grubu nâma yazılı hisseler dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmemiş bulunduğundan A Grubu nâma yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulundukça takdirde, yine bu gruplardaki nâma yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak noter aracılığı ile diğer nâma yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talip çıkmaz ise Yönetim Kurulunun izin kararından sonra hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan, nâma yazılı hisseler bu hükmün kapsamı dışındadır.

Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde çeşitli kıymette kupürler halinde çıkarılabilir.

Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliklerde tespit edeceği miktardan az olmaz.

**Yönetim Kurulu Toplantıları  
Madde 10**

Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimsiz oyu kullanamaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar Kurumsal Yönetim ilkeleri bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uyulur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın

alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

**Şirketi Yönetim Ve İnzam  
Madde 12**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuat ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

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

Kimlerin Şirkete ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yönetim Kurulu Murahhas Üye veya Murahhas Müdür atamaya yetkilidir.

**Genel Müdürlük Ve Müdürlükler:  
Madde 15**

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürlük Yönetim Kurulu'na atanır. Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcıları ve bunların dışındaki 1. derece imza yetkililerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gerekir.

Genel Müdür, pay sahibi olarak Yönetim Kurulu'nun üyesidir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketin özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

**Denetçiler Ve Görev Süreleri:  
Madde 16**

Genel Kurul gerek gerek pay sahipleri arasından gerek dışardan bir yıl için görev yapmak üzere üç denetçi seçer. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353- 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak şekil ve esaslar dâhilinde düzenlenmesi zorunludur

**Denetçilerin Ücretleri:  
Madde 17**

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

**Genel Kurul Toplantıları  
Madde 18**

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 Kanunu'nun 409. maddesi hükümü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşüp karara bağlar.

(Devamı 937. Sayfada)



Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

(Başaralı 936. Sayfada)

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı; mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan-eri fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak,, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye-kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikteki işlemleri yapması Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

**Toplantı Ve Karar Verme Yeter Sayısı:**  
**Madde 19**

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere tabidir

**Toplantı Yeri, Bilanço, Kâr-Zarar Cetveli Ve Denetçi Raporunun İlanı**  
**Madde 20**

Genel kurullar, şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Şirketin Genel Kurulca kabul edilip kesin-şeklini alan bilanço ve kâr-zarar cetveli ile denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil esasları dahilinde ilan olunur.

**Toplantıda Komiser Bulunması:**  
**Madde 21**

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 22**

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri tendi 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 belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak tanzim edilecektir.

**Oyların Kullanma Şekli:**

**Madde 23**

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

**Diğer İlanlar**

**Madde 24**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantı ilanına ilişkin 18. maddede yer alan hükümler saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

**Hesap Dönemi- Bilanço Ve Kâr Zarar Cetvelinin Düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler**

**Madde 25** Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birincisi günden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona; erer. Fakat birincisi hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket bilanço, kâr zarar cetvelerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirket bilanço, kâr-zarar cetveli ile denetim raporunun ilan olunan metni veya Sermaye Piyasası Kurulu'na istenecek detaylı şekil ve ayrıca, yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

**Kârın Tespiti Ve Dağıtım:**

**Madde 26**

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, karşılık gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından

ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a. Safi (net) kar üzerinden % 5 oranda kanuni terip kanuni, yedek akçe ayrılır.

b. Kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c. Birinci temettü hissesine hanel gelmeksiz şirketin safi (net) kârının % 10'u yönetim kurulu üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilir. Dağıtımın şekli ve zamanı Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

d. Dağıtılabılır safi kârın Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan dağıtılacak birinci temettü miktarından az olduğu veya hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 468.maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan miktarı aşmamak üzere kârından pay dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e. Safi kârda a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilave yada ilavesine veya ne kadandın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına yada bilanço da geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr aktarılmasına, birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârden pay dağıtılmasına karar veremez.

**Kâr Dağıtım Zamamı:**  
**Madde 27**

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükmü bağlanır.

**Yedek Akçe**

**Madde 28**

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

**Yetkili Mahkeme**

**Madde 29**

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

**İnfisah Ve Fesih**  
**Madde 30**

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 fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurul toplantıya çağırır.

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

**Tasfiye Memurları:**

**Madde 31**

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

**Tasfiyenin Şekli:**

**Madde 32**

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

**Yetkili Mahkeme:**

**Madde 33**

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

**Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler:**

**Madde 34**

Şirket Ana Sözleşmesi'nin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

**Tamamlayıcı Hükümler:**

**Madde 35**

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

**Tahvil Ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı**

**Madde 36**

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin: hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurulun tahvil hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini

çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. ve 14. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

**Yönetim Kurulu Raporunun Düzenlenmesi**  
**Madde 37**

Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

**Yeni Metin**

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi (Eski ünvan: Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi)

**Şirketin Ünvanı:**

**Madde 2**

Şirketin ünvanı "Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi"dir.

**İşletme Konusu:**

**Madde 3**

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket işletme konusunda belirlenen işleri gerçekleştirebilmek için faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerde ihalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı, devir alınması (temellük edilmiş) veya başkalarına devir edilimesi (temlikli) işlemlerin uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerinde teamütlü uzun vadeli alacakların alımı-satımı, devir alınması veya başkalarına devir edilimesi işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.

2. Alacaklarını şirkete devir eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaçla yönelik gerekli servisleri kurmak.

3. Şirkete devir edilen 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, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

6. Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak personeli yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

7. Şirketin işletme konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu

(Devamı 938 . Sayfada)

(Başarılı 937. Sayfada)  
amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

8. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü sakı kalmak kaydıyla Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak

9. Şirketin işletme konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeler akdetmek.

10. Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak kaydı ile üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet sözleşmelerini akdetmek, her türlü rehin, ipotek vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

11. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmak kaydı ile hisse senetleri almak satmak.

12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar ihtisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufla bulunmak.

13. Şirket işletme konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve işletme konusuna giren faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilme; istendiği takdirde esas sözleşmede bu konuda yapılacak değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması ve 6361 sayılı kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur.

#### Şirketin Merkez ve Şubeleri: Madde 4

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396 Şişli/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. 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 sona erme sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu

mevzuatı, Kambiyo mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat itibarıyla gerekli izinleri alarak ve ilgili Kurumlara gerekli bildirimleri yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

#### Kayıtlı Sermaye: Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibarıyla 175.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavani izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınması için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasını ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın kayıtlı sermaye tavanı içinde ve kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000.- TL (YirmibirmilyonTürkLirası) olup bu sermaye 1.- Kr. (BirKuruş) değerinde, 1.057.724.557.- adet (A) ve 1.042.275.443.- adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000.- TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni ibarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

#### Hisseler Ve Devri Madde 7

A ve B grubu hisseler nama yazılıdır. B grubu nama yazılı hisseler dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmemiş bulunduğundan A Grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talep çıkmaz ise Yönetim Kurulunun onayından sonra hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan, nama yazılı hisseler bu hükmün kapsamı dışındadır.

Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuatta tesbit edeceği miktardan az olmaz.

#### Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 10

Yönetim Kurulu, şirket işleri için gösterdiği toplantılar. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplantılar ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kurula yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Kurumsal Yönetim ilkeleri bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin önemli nitelikte her türlü ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uyulur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu

toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

#### Şirketi Yönetim Ve İlam: Madde 12

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu, hisse sahibi birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezli veya bir şubenin işlerine özgü olduğu veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

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

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesine uygun bir yönerge düzenler. Kimlerin Şirkete ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

#### Genel Müdür Ve Müdürler: Madde 15

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'na atanır. Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcıları ve bunların dışındaki 1. derece imza yetkililerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gerekir.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirkete özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

#### Denetçiler: Madde 16

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Pay sahiplerinin mevzuat hükümleri itibarıyla özel denetçi atanması konusundaki hakları saklıdır.

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

#### Denetçilerin Ücretleri

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

#### Genel Kurul Toplantıları: Madde 17

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 Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşılmaya çalışılacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hüküm uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

(Devamı 939. Sayfada)

(Baştarafı 938. Sayfada)  
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

**Toplantı Ve Karar Nisabı:**  
**Madde 18**

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

**Toplantı Yeri, Bilanço, Kâr-Zarar Cetveli Ve Denetçi Raporunun İlanı**  
**Madde 19**

Genel kurullar, şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Şirketin Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kâr-zarar cetveli ile denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil esasları dahilinde ilan olunur.

**Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:**  
**Madde 20**

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

**Temsilci Tayini:**  
**Madde 21**

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 belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak tanzim edilecektir.

**Oyların Kullanma Şekli:**  
**Madde 22**

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırma suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

**Diğer İlanlar**  
**Madde 23**

Şirkete ait kanunen yapılması gereken ilanlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4.fıkrası ile 1524. Maddesi hükümleri uyarınca yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantı ilanına ilişkin 17. maddede yer alan hükümler saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin sona ermesine ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

**Hesap Dönemi- Yıllık Mali Tabloların Düzenlenmesi, İlanı Ve Bildirimi**  
**Madde 24**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tespit edilecek şekil ve esasları dahilinde düzenler ve kanuya açıklar. Şirket düzenlediği yıllık mali tablolarını her yıl olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlar. Genel kurul yapılmadığı durumda yıllık mali tabloları en geç yıllık hesap döneminin bitimini izleyen altıncı ayın sonuna kadar ilan edilir.

**Kârın Tespiti Ve Dağıtım:**  
**Madde 25**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, karşılık gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a. Safi (net) kâr üzerinden % 5 oranda birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutanının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra şirketin safi (net) kârının % 10'u yönetim kurulu üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilir. Dağıtımın şekil ve zamanı Yönetim Kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2 maddesi hüküm saklıdır.

d. Hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 522.maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak kârın pay dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e. Safi kârın a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına kanun ve esas sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilave ya da ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kamun hükmü gereğince ayrılmış yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârın pay dağıtılmasına karar veremez.

**Kâr Dağıtım Zamanı:**  
**Madde 26**

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

**Yedek Akçe:**  
**Madde 27**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır

**Yetkili Mahkeme**  
Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

**Sona Erme Ve Tasfiye:**  
**Madde 28**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle veya Şirket, mahkeme kararı veya Genel Kurul kararı ile de sona erebilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

**Tasfiye Memurları:**  
**Madde 29**

Mevzuatın başka makamları tasfiye memurlarını atamaya yetkili kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye yönetim kurulu tarafından yapılır.

**Tasfiyenin Şekli:**  
**Madde 30**

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir. Şirketin tasfiye süreci gerekli görülmesi halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na denetlenebilir.

**Yetkili Mahkeme:**  
**Madde 31**

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili merciler, şirket yönetim

merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler:**  
Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

**Tamamlayıcı Hükümler:**  
**Madde 32**

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

**Tahvil Ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı**  
**Madde 33**

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurulun tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Yönetim Kuruluna süresiz olarak devredilmiştir

**Yönetim Kurulu Raporunun Düzenlenmesi**  
**Madde 34**

Şirketin yıllık faaliyet raporu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

Kaşe-imza  
(5/A)(15/203457)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 831014

**Ticaret Ünvanı**  
**KUBAR TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Fatih Balabanağa Mh.Fevziye Sk.N.1 Zemin Kat

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı** yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy İ. noterliğinden 5.4.2013 tarih ve 8996 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil edildiği ilan olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No.....:02  
Karar Tarihi.....:01/04/2013  
Kararın Konusu.....  
Şirket Merkez Nakli Hk.

**Kararın Metni**

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.  
İstanbul ili G.O.Paşa ilçesi Galeri Caddesi No:46/B Adresindeki Şirket merkezimizi

01/04/2013 tarihinden itibaren İstanbul ili Fatih ilçesi Balabanağa Mahallesi Fevziye Sokak No:1 Zemin Kat Adresine Nakledilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ortak  
Burhan Koçlardan imza  
Ortak  
Bashir ALI MREGHA imza  
Ortak  
AbdulrahMAN El hadi A.SHAHBOUN imza  
Ortak  
Elbasher ALI ALI MREGHA imza  
Ortak  
Khalid A.Muftah ABDUSSALAM imza

(5/A)(15/204100)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 436935

**Ticaret Ünvanı**  
**DESAŞ DENİZ SERVİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Ziverbey, Fahrettin Kerim Gökay Cad.Köşklü Apt. No.60 D.2

**Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı** yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 9.Noterliğinden 3.4.2013 tarih 12690 sayılı ile onaylı olan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Toplantı Tutanağı**  
**Desaş Deniz Servisleri Ticaret Anonim Şirketinin 29.03.2013 Tarihinde Yapılan 2010/2011/2012 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

MTB Denizcilik ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010/2011/2012 yıllarına ait genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Fahrettin Kerim Gökay Cad. Köşklü Apt.No:60 Daire:2 Ziverbey Kadıköy/İstanbul adresinde, yapılmıştır. Toplantı T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı, ilansız yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.600.000,00- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.600.000,00-TL olan payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bayram Çeltikçi, tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığında Bayram Çeltikçi Oy Toplama memuru Volkan Çeltikçi Tutanak yazmanlığına Pınar Çeltikçi oy birliği ile seçildi.

(Devamı 940 . Sayfada)