

ÇÖZÜM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Şirket Yönetim Kurulu bir araya gelerek şirketimizin kuruluşundan bu karar tarihine kadar oluşan süreç içerisinde ana sözleşmede gerçekleştirilen tadiller yeniden düzenlenerek aşağıdaki uygulama şeklini almıştır.

Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 27.2.1997 tarihinden beri kurulmuş olan Anonim Şirketi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18.2.1997 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, İstanbul 11. noterliğinin 17.1.1997 tarih 1888 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.2.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MADDE 1: KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1-MAHMUT TANYOL T.C. Tebaalı
Yeşilköy İstasyon Cad. No:8/6 Bakırköy-İstanbul

2-EMEL TANYOL T.C. Tebaalı
Yeşilköy İstasyon Cad. No:8/6 Bakırköy-İstanbul

3-FETHİYE TANYOL T.C. Tebaalı
İstasyon Cad. No:8/4 Bakırköy-İstanbul

4-BEŞİR SERKANT AKIN T.C. Tebaalı
İstasyon Cad. Şair Ahmet Kemal Sok. No:2/22 Göztepe-Kadıköy-İstanbul

5-MUSTAFA AHMET NUR TOKEL T.C. Tebaalı
Girne Mah. Doğuşkent B/1 D/12 Maltepe-İstanbul

MADDE 2: ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin Unvanı "ÇÖZÜM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir.

MADDE 3: AMAÇ VE KONU

Şirket 545 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklik 90 sayılı kanun hükmünde kararnameye aykırılığa müncer olmamak üzere her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik factoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket amaç ve konusunda belirtilen işleri gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- 1-Yurtiçi ticari işlemlerle ithalat, ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit faturalı alacakların alımı-satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlikli veya havale edilmesi işlemlerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak vadeli alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak factoring işlemlerini yapmak.
- 2- Faturalı alacaklarını şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.
- 3-Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş faturalı alacaklarının 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 ilişkisinin içine girmek bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.
- 6-Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yapacağı organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek bu amaçla seminerler ve eğitim programları düzenlemek.
- 7-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiralamak (Finansal kiralama kapsamında olmamak kaydıyla) veya bu amaçlarla gereken ithalatı yapmak.
- 8- Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kurulacak şirketlere ortak olmak, aracılık yapmamak kaydıyla menkul kıymet alıp satmak.
- 9-Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.
- 10-Şirket amaç ve konusunun 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 kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.
- 11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği menkul kıymetleri yönetim kurulu kararı ile ihraç etmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konular üzerinde karar vermesi gerekir, ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip sözleşmeler için Müsteşarlığın uygun görüşü alınması ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur.

MADDE 4: ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul ili Küçükçekmece ilçesidir. Adresi Halkalı Merkez Mah. Atlas Sokak. Digicom Plaza Sit. No:12/10 Küçükçekmece/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret sicilinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir, mümessillik ve irtibat büroları kurabilir.

MADDE 5: ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6: SERMAYE

Şirketin sermayesi 340.000.000.-TL (Üç yüz kırk milyon TL) kıymetinde olup, 50.-TL (Elli- TL) değerinde 6.800.000.- (Altı milyon sekiz yüz bin) hisseye ayrılmıştır. Bunun;

DİGİCOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.	5.018.255 Hisse	250.912.750,00.-TL
SABRİ YİĞİT	1.781.745 Hisse	89.087.250,00.-TL

tarafından muvazaadan arı ve tamamen ödenmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 150.000.000.-TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesinin 150.000.000.-TL'dan 340.000.000.-TL.'a çıkarılmasına ve artırılan 190.000.000.-TL.'nin 8.639.978,23.-TL'si Dağıtılmamış karlardan, 145.733.458,59.-TL'si Geçmiş yıl karlarından,35.626.563,18.-TL'si şirket ortaklar tarafından nakden karşılanmıştır.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm hissedarların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

MADDE 7: HİSSE SENETLERİ:

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir. Yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen hisse devirleri geçersizdir.

MADDE 8: SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve faktoring şirketlerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre arttırılır ve bu sebeple yapılacak sözleşme değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ön izin ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli müsaadesi alınır.

MADDE 9: YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ:

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurulu tarafından seçilen en az üç en fazla dokuz üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısını seçer. Yönetim kurulu görev süresi ilk yönetim kurulu için bir yıldır, bu sürenin sonunda görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

MADDE 10: YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda dört defa toplantısı zorunludur.

Yönetim Kurulu yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik çıkması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz, ret oyu veren kararın altına ret oyu gerekçesini yazarak imzalar.

MADDE 11: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

MADDE 12: ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİL İLZAMI:

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifade eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunları şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile ve ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit olunur, yönetim kurulu Murahhas Aza veya Murahhas Üye atamaya yetkilidir.

MADDE 13: GENEL MÜDÜR YETKİLERİ VE MÜDÜRLERİ:

Genel müdür yönetim kurulunca atanır. Genel Müdür ve Müdürlerin ekonomik, mali ve hukuki konularda yüksek öğrenim görmüş, bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gerekir.

MADDE 14: DENETÇİLER GÖREVİ VE SÜRESİ:

Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından gerek dışardan bir yıl için görev yapmak üzere bir denetçi seçer.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

MADDE 15: DENETÇİLER GÖREVİ VE SÜRESİ:

Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır

MADDE 16: GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak yapılır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlanır.

Olağanüstü genel kurul şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

MADDE 17: TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI:

Genel kurul toplantıları ve toplantıdaki nisaplar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

MADDE 18: TOPLANTI YERİ:

Genel kurullar şirketin merkezinde veya aynı il sınırları içerisinde olmak şartıyla yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.

MADDE 19: TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

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

MADDE 20: TEMSİLCİ TAYİNİ:

Genel kurul toplantılarında pay sahiplerin kendi aralarında veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini yönetim kurulu tayin eder.

MADDE 21: OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

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

MADDE 22: İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazeteyle en az on beş gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 23: HESAP DÖNEMİ:

Şirketin hesap yılı ayının sonuncu günü sona erer, fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

MADDE 24: KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

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

Bu suretle meydana gelecek kardan:

a-) Yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılır.

b-) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara yüzde beş oranında birinci kar payı ayrılır.

c-) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanı ertesi yıla aktarılmasına veya ortaklara dağıtılmasına genel kurul karar verir.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve karı iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin ikinci fıkrasının üç numaralı bendi gereğince yüzde on ayrılarak gerek akçeye eklenir.

MADDE 25: KAR DAĞITIM ZAMANI:

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte hangi şekilde verileceği yönetim kurulunun tepkileri üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır.

MADDE 26: YEDEK AKÇE:

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

MADDE 27: YETKİLİ MAHKEME:

Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar şirket merkezinde bulunduğu erdeki mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

MADDE 28: İNFİSAH VE FESİH:

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ön görülen nedenlerden biriyle infisah eder, bundan başka şirket mahkeme kararı ile de infisah eder ve fesih olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde genel kurul tarafından karar almak suretiyle fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 29: TASFİYE MEMURLARI:

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.

MADDE 30: TASFİYENİN ŞEKLİ:

Tasfiye işleri tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tayin edilir.

MADDE 31: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Şirket ana sözleşmesinin yayınladığı Türk Ticaret Sicili gazetesinden iki nüsha Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

MADDE 32: KANUNİ HÜKÜMLER:

Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE-DAMGA VERGİSİ:

Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşundan itibaren kanuni süresi içinde Küçükyağal vergi dairesine ödenecektir.