

AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
GÜNCEL ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 1 – Aşağıda adları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı kuruluş esaslarına göre kurulmuştur.

<u>Kurucunun Adı Soyadı</u>	<u>İkametgâh Adresi</u>	<u>Uyruğu</u>
a. Zülfi Karlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş.	Bulgurlu Mah. Bağlar Cad.7/5-B Üsküdar/İSTANBUL	T.C
b. Ümit HANDAN		T.C.
c. Talat VATANSEVER		T.C
d. Meral IŞIK		T.C
e. Gökmen İLHAN		T.C

ŞİRKETİN ÜNVANI: (31.07.2013 tarih ve 8375 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 2- Şirketin unvanı AKDENİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' dir.

AMAÇ VE KONUSU: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 3- Şirket her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a- Yurtiçi ticari işlemlerde, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslar arası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak, uluslar arası faktoring işlemlerini yapmak,

b- Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisler kurmak,

c- Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak,

d- Şirket müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak,

e- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak, bu iş kolundaki yurt içi uluslararası birlik ve derneklere üye olmak,

f- Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurt içi ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,

g- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, ihtiyaç fazlasını tamamen veya kısmen satmak, kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak,

h- Kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,

i- Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek,

j- Her çeşit taşınır ve taşınmazlar (Gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin, ticari işletme rehini ve ipotek almak, şirket ve üçüncü kişiler için ipotek vermek, fek etmek, üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak,

k- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Diğer mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile tahvil, kara iştirakli tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kağıtları ihraç etmek,

l- Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere ve işlemlere girişilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gereklidir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul'dadır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na bilgi vermek şartıyla, şube ve temsilcilikler açabilir, mümessillikler ve irtibat büroları kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ: (21.10.2024 tarih ve 11190 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 6-Şirket'in sermayesi 195.866.136.-TL (Yüz doksan beş milyon sekiz yüz altmış altı bin yüz otuz altı Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 195.866.136 (Yüz doksan beş milyon sekiz yüz altmış altı bin yüz otuz altı) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Şirket'in 177.977.573.-TL kıymetinde olan önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 17.888.563.-TL'nin tamamı kar yedeklerinden karşılanmış olup bu husus İstanbul Yeminli Mali Müşavirler üdası'na 1839 numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin Özer Ermumcu'nun 02.09.2024 tarihli ve YMM-594-2646/2024-35 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik kúpürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

HİSSE SENETLERİ: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 7-Hisse senetlerinin tamamı nama yazılır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kúpürler halinde hisse senedi çıkarabilir, çıkarılmış kúpürleri bölebilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 8-Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılıp, azaltılabilir.

GENEL KURUL: (20.06.2013 tarih ve 8346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 9-Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Esas sözleşme ile genel kurul toplantılarında pay sahiplerini temsil edecek kişilerin pay sahibi olması zorunluluğu getirilemez. Esas sözleşmede bir payı olsa dahi her pay sahibine en az bir oy hakkının tanınması zorunlu olup birden fazla paya sahip olan pay sahipleri için ise oy sayısı sınırlandırılabilir. Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinden veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinden farklı bir yerde yapılabilmesi için söz konusu yerlerin esas sözleşmeye açıkça yazılması gerekmektedir. Madde 425,434/2,409

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 10-Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

TOPLANTI YERİ: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 11-Genel Kurullar şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 12-Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri hazır bulunur.

TEMSİLCİ TAYİNİ: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 13-Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarında veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilir. Şirkette pay sahibi olan temsilciler oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 14-Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak ortaklardan birinin teklifi ve genel kurul kararı ile gizli oya başvurulabilir.

İLAN: (20.06.2013 tarih ve 8346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 15-Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

(Kanunun zorunlu tuttuğu şekil ve şartlar saklı kalmak kaydıyla şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı esas sözleşme ile serbestçe düzenlenebilir.)

YÖNETİM KURULU SECİMİ, GÖREV VE SÜRESİ: (20.06.2013 tarih ve 8346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 16-Şirketin işleri ve yönetimi esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilen en az üç kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Temsile yetkili en az bir üyenin Türkiye' de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde TTK 363-364.Maddeleri hükmü uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKKI HUZURLARI: (20.06.2013 tarih ve 8346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 17-Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzurları genel kurulca tespit edilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: (20.06.2013 tarih ve 8346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 18-Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremez ve toplantılara asaleten katılarak oy kullanabilir. Yapılan oylamada, oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa yönetim kurulu başkanının oyu belirleyici olur.

Yönetim Kurulu toplantıları için T.T.K.390.Maddesi hükmü uygulanır.

ŞİRKET YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI: (20.06.2013 tarih ve 8346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 19-Yönetim Kurulu şirketi idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ilgili emir mevzuata göre genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunları şirketin unvanı altına konulmuş, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişinin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu; temsil ve ilzam yetkisini, bir veya daha fazla murahhas üyeye, müdür olarak üçüncü kişilere münferiden veya müştereken devir ederek belirler.

DENETÇİ SEÇİMİ GÖREV VE SÜRESİNİN TAYİNİ: (20.06.2013 tarih ve 8346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 20-Genel Kurul; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun niteliklere haiz bir Denetçiyi seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Denetçinin seçimi, görev süreleri, görev, yetki ve sorumlulukları, tescil işlemleri ve denetçi ile ilgili diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca belirlenen kurallar uygulanır.

DENETÇİNİN ÜCRETLERİ: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 21-Denetçilerin ücretleri genel kurulca tespit edilir.

GENEL MÜDÜR: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 22-Yönetim Kurulu, tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idare işlerini yürütmek üzere bir genel müdür seçer. Genel müdürün görev, yetki, ücret ve ödenekleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

HESAP DÖNEMİ: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 23-Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı için şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 24-Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelen safi kardan şirketin tüzel kişiliğine düşen masraflar ve mali sorumluluklar da düştükten sonra kalan kısımdan,

a-%5 kanuni yedek akçe (sermayenin %20 si ile sınırlı değildir.),

b-Ödenmiş sermaye üzerinden %5 birinci temettü,

c-%10 fevkalade yedek akçe ayrıldıktan sonra,

d-Kalan, Genel Kurulun vereceği karara göre kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılır veya ihtiyata ayrılır. Genel Kurul uygun gördüğü takdirde hâsıl olan karın tamamı ihtiyat olarak ayrılabilir. T.T.K. 446/3 hükümleri saklıdır.

KAR DAĞITIM ZAMANI: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 25-Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükmü bağlanır.

YEDEK AKÇE: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 26-Şirket tarafından yatırılan yedek akçeler hakkında TTK 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

İNFİSAH VE FESİH: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 27-Şirket, Türk Ticaret Kanunun da öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümleri dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerekirse yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan bir başka nedenle doğarsa TTK 438.maddesi uyarınca gerek tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

TASFİYE MEMURLARI: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 28-Şirket, iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.

TASFİYENİN ŞEKLİ: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 29-Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları TTK. Hükümlerine göre tayin edilir.

YETKİLİ MAHKEME: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 30-Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi esnasında şirket ile pay veya doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI' NA GÖNDERİLECEK BELGELER: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 31- Şirket, ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden iki nüsha Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Ana sözleşme ayrıca şirket tarafından bastırılarak pay sahiplerine dağıtılır ve on nüshası da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yollanır.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 32-Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında TTK hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ: (22.06.1993 tarih ve 3303 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Madde 33-Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi, şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsfendiyar ZÜLFİKARİ

Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Asude Gül KESKİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Cavit TOSYALIOĞLU