

1. KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş. T.C. Söğütözü Mah.2. Cad. No:63 06520 Ankara
- 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. T.C. Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat:4-5 Şişli/İstanbul
- 3- Halk Finansal Kiralama A.Ş. T.C. Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat:1 Şişli/İstanbul
- 4- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. T.C. Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:20 Kat:2-3 Şişli/İstanbul
- 5- Halk Sigorta A.Ş. T.C. Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli/İstanbul

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin Ticaret Ünvanı “Halk Faktoring Anonim Şirketi”dir. Bu Esas Sözleşme’de kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

3. ŞİRKETİN MERKEZİ

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

4. SÜRE

Şirket’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

5. AMAÇ VE KONU

Şirket, her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket, amacı ve iştigal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmiş doğmuş veya doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak,
2. Alacaklarını Şirkete temlik eden firmaların gerektiğinde muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak,
3. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak,
4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurt dışı alıcıları hakkında danışma hizmetleri vermek ve istihbarat yapmak,
5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak ve bu iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak,
6. Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
7. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak ticari amaçla olmamak şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, ihtiyaç fazlasını tamamen veya kısmen satmak, finansal kiralama olmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak,
8. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında kurulacak olan şirketlere ortak olmak, aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymet almak veya satmak,
9. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaca özel kuruluşlarla veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek,
10. Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmaz üzerinde aynı hak tesis etmek, rehin, ticari işletme rehni, stok rehni ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak, Şirket ve üçüncü kişiler için ipotek fek etmek, Şirketin konusu ile ilgili olarak üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, her çeşit borçlandırııcı ve tasarrufi işlemleri yapmak,
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü menkul kıymet ihraç etmek, (Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen ve tanımlanan borçlanma imkanı sağlayan her türlü borçlanma aracını ihraç edebilir. Borçlanma araçlarının ihracında Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.)
12. Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak koşuluyla kendi lehine yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kısa, orta ve

uzun vadeli istikraz akdetmek, bankalardan, resmi ve özel kurumlardan her türlü kredi almak, karşılığında teminat vermek, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, Şirket işleri için lehte ve aleyhte teminat ipoteği vermek ve almak,

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

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere ve işlemlere girilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekmektedir. Esas Sözleşme değişiklikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

6. SERMAYE

Şirket sermayesi, 2.246.000.000.-TL (İkimilyarikiyüzkırkaltımilyonTürkLirası) olup her biri 1.-TL nominal değerli olan 2.246.000.000 (İkimilyarikiyüzkırkaltımilyon) adet paya bölünmüştür. Arttırılan 1.000.000.000 TL'nin tamamı nakit olarak ödenecektir.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, nakit karşılığı çıkarılır ve pay sahiplerine tekabül eden pay senedi sayısı aşağıdaki gibidir.

Bir kişinin, şirket sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı birinci fıkradaki oransal sınıra bakılmaksızın Kurulun iznine tabidir. Şirket sermayesinde yüzde on ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Kurulun iznine tabidir. İzne tabi pay devirlerinde pay devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır. İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

7. SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Şirket, önceki sermayenin tamamı ödenmiş olmak şartıyla genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre sermayesini artırabilir. Sermaye artırımında ihraç edilen yeni paylar, pay sahipleri arasında, artırımın gerçekleştiği tarihte pay sahiplerinin sahip oldukları paylarının Şirket sermayesine olan oranına göre dağıtılır. Herhangi bir pay sahibi bu yeni payları kısmen veya tamamen almak istenmezse bu paylar, almak isteyen pay sahipleri arasında almak isteyen pay sahiplerinin payları oranına göre dağıtılır.

Sermayenin azaltılmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Şirket sermayesinin artırılmasında ve azaltılmasında 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda belirtilen asgari sermaye tutarı hükümleri saklıdır.

8. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerinde belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Üyeliği sona erdiren sebepler tekrar seçilmeye de engeldir. (Md.359/4)

9. YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ŞARTLARI

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşıması gerekmektedir.

10. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine toplanır. Kurulun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde toplantı yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nun gündemi, çağrıyı yapan başkan veya vekilince, toplantıdan en az 24 saat önce belirlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir.

Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri de Yönetim Kurulu Kararı alınması ile ilgili konularda önerge verebilirler.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. (TTK-Md.1527/1)

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci 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 Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

(TTK-1527-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği)

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı teklifin tüm Yönetim Kurulu Üyelerine tevdi edilmiş olması kayıt ve şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu kararı verilebilir.

11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

12. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur.

Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devredebilir. (Md.374) (Md.367/1)

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişilerin yetki sınırları Şirket İmza Sirküleri ile belirlenir.

Yönetim kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından veya hariçten tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

13. GENEL MÜDÜR

Yönetim Kurulunca Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür atanır. Genel Müdür olarak görev yapacak kişinin 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması şartı aranır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

14. DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN SEÇİMİ VE DENETİM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi, bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınma durumları ile Şirket ve Bağımsız Denetim Kuruluşu arasındaki görüş ayrılıklarında ilgili Kanunlar ve/veya Kurumların düzenlemelerinde yer alan hükümler uyarınca hareket edilir.

15. GENEL KURUL

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bu Kanunlarla ilgili düzenlemelerde belirtilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır. (Md. 408)

Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde; organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin hususlar yer alır. (Md. 409)

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündeminde; toplantıyı gerektiren ve ayrıca uygun görülen diğer hususlar yer alır.

Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. (Md.413)

Genel Kurul işlemleri, iç yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilir.

16. TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının Yönetim Kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

17. TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Temsilci yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

18. KURUMSAL TEMSİLCİ, ORGANIN TEMSİLCİSİ, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ, TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ

Kurumsal temsilci, organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve tevdi eden temsilcisi belirlenmesi ve bunlar ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. (TTK-Md.428-429)

19. OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

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

20. İLAN

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen hususlara uymak kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’ndan ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

21. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

22. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin, bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar net kardır.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ile ortaklar için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket personeline kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Bu bağlamda net karın;

23.1.1- Yüzde beşi (%5) kanuni yedek akçeye,

23.1.2- Kalandan pay sahiplerine yüzde beş (%5) oranda birinci temettü ayrılır.

23.1.3- Bakiyenin;

23.1.3.1- Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.

23.1.3.2- Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da “ikinci temettü payı” olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır.

23.1.4- 23.1.3.1 ve 23.1.3.2 fıkralarına göre dağıtılacak miktarlar toplamının yüzde onu (%10) Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının “c” bendi gereğince ikinci tertip genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

23.1.5- Yukarıdaki dağıtımlar sonrasında geriye kalacak net kar tutarı, Birinci tertip genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine (%20) ulaşması halinde de yüzde beş (%5) oranında birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam edilir. Kalan bakiye Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel kurulun belirleyeceği şekil ve surette dağıtımına tabi tutulur.

23.1.6- Yıllık temettü paylarının hangi tarihte ve ne miktarda ödeneceği Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

23.1.7- İş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geriye alınamaz. Türk Ticaret Kanunu’nun 512 nci maddesi hükmü saklıdır.

23.1.8- Şirket’in zarar etmesinden dolayı sermayenin ikmaline ihtiyat akçesi yetmediği takdirde zararın tamamen karşılanmasına kadar ortaklara kar payı dağıtılamaz.

23. ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

24. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu Esas Sözleşme’de yapılacak değişikliklerde gerekli işlemler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Esas sözleşme değişikliklerinde Türk Ticaret Kanunu’nun Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları başlıklı 421’inci madde hükümleri uygulanır.

Sözleşme’deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili’ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

25. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

26. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

8.5.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 179*****12 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, AHMET ÇAĞATAY ÜNER (GENEL MÜDÜR/YÖNETİM KURULU DOĞAL ÜYESİ-1.DERECE A GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (FATİH MEHMET ALTUN, KADİR KORAY VURAL, LEVENT NİHAT GÜLEÇ, ZELİHA BOLU ÖZTÜRK, ÖNER KAYA, GÖKHAN FİDAN)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.

8.5.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 254*****60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, FATİH MEHMET ALTUN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ-1.DERECE A GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET ÇAĞATAY ÜNER, KADİR KORAY VURAL, LEVENT NİHAT GÜLEÇ, ZELİHA BOLU ÖZTÜRK, ÖNER KAYA, GÖKHAN FİDAN)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.

8.5.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 229*****40 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, KADİR KORAY VURAL (YÖNETİM KURULU ÜYESİ-1.DERECE A GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET ÇAĞATAY ÜNER, FATİH MEHMET ALTUN, LEVENT NİHAT GÜLEÇ, ZELİHA BOLU ÖZTÜRK, ÖNER KAYA, GÖKHAN FİDAN)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.

8.5.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 206*****28 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, LEVENT NİHAT GÜLEÇ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ-1.DERECE A GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET ÇAĞATAY ÜNER, FATİH MEHMET ALTUN, KADİR KORAY VURAL, ZELİHA BOLU ÖZTÜRK, ÖNER KAYA, GÖKHAN FİDAN)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.

8.5.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 303*****10 Kimlik No'lu , ÇANAKKALE / AYVACIK adresinde ikamet eden, ZELİHA BOLU ÖZTÜRK (YÖNETİM KURULU ÜYESİ-1.DERECE A GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET ÇAĞATAY ÜNER, FATİH MEHMET ALTUN, KADİR KORAY VURAL, LEVENT NİHAT GÜLEÇ, ÖNER KAYA, GÖKHAN FİDAN)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.

8.5.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 432*****28 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ÖNER KAYA (YÖNETİM KURULU ÜYESİ-1.DERECE A GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET ÇAĞATAY ÜNER, FATİH MEHMET ALTUN, KADİR KORAY VURAL, LEVENT NİHAT GÜLEÇ, ZELİHA BOLU ÖZTÜRK, GÖKHAN FİDAN)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.

8.5.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 541*****88 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, GÖKHAN FİDAN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ-1.DERECE A GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET ÇAĞATAY ÜNER, FATİH MEHMET ALTUN, KADİR KORAY VURAL, LEVENT NİHAT GÜLEÇ, ÖNER KAYA, ZELİHA BOLU ÖZTÜRK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

8.5.2028 tarihine kadar FATİH MEHMET ALTUN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

8.5.2028 tarihine kadar ZELİHA BOLU ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

27. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.