VDF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS

SÖZLEŞMESİ

1. KURULUŞ:

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

KURUCU ORTAĞIN ÜNVANI	TABİYETİ	ADRESİ
Vdf Servis Holding A.Ş.	T.C.	Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi No: 1 Kat: 12 Şişli İstanbul
Doğuş Holding A.Ş.	T.C.	Eski Büyükdere Cad. No:15 Oyean Plaza Kat:5 Maslak/İstanbul
Doğuş Nakliyat ve Tic. A.Ş.	T.C.	Eski Büyükdere Cad. No:15 Oyean Plaza Kat:5 Maslak/İstanbul
Lasaş Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş.	T.C.	Eski Büyükdere Cad. No:15 Oyean Plaza Kat:5 Maslak/İstanbul
Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.	T.C.	Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:4 A Blok Kavacık/İstanbul

2. ŞİRKETİN ÜNVANI:

Şirketin ünvanı "**VDF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**'dir ve bu esas sözleşmede kısaca **"Şirket"** olarak adlandırılacaktır.

3. AMAÇ VE KONUSU:

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için esas iştigal konusu ile ilgili olmak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile buna ilişkin mevzuata uygun olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek niteklik taşımak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ile ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerinde kısa, orta ve uzun vadeli alacakların alımı-satımı devir alınması (temellükü) veya başkalarına devir edilmesi (temliki) işlemlerini yapmak. Dış ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.
2. Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.
3. Şirket'e 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 derneklere üye olmak.
6. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.
7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

8. Şirket, esas amacına ulaşmak için konusu kapsamına girmek kouşulu ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve diğer yetkili makamlardan izin almak kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklar, iş ortaklıkları (Joint- Venture) ve konsorsiyumlar kurabilir.
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 ayni haklar tesis etmek,rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, 6361 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve esas faaliyet konusu işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla verilen garanti ve kefaletler ile sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip veya kontrolünü elinde bulunduran kişiler ile sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip olduğunu veya kontrolünü elinde bulundurduğu ortaklıklara, toplamı ödenmiş sermayesinin Kanunen belirlenmiş oranını geçmeyecek şekilde verilen garanti ve kefaletler hariç olmak üzere garanti, kefalet ve teminat mektubu veremez.
11. Şirket aracılık yapmamak ve borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracı kurum faaliyeti çerçevesinde olmamak kaydıyla bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetlerden sayılabilecek şekilde hazine bono ve tahvilleri ve kıymetli evrak iktisap edebilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir.
12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar, iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta 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. Şirket faaliyet konusuna ilişkin 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, esas sözleşmede bu konuda yapılacak değişiklikler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alarak 6361 sayılı Kanun ve bu konudaki düzenlemelerin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerin uygulanmasını takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur.

4. MERKEZ VE ŞUBELER:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Merkez Mah. Bağlar Cad. Tekfen Ofispark A Blok No:14/A Kağıthane, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve söz konusu değişiklik tescil tarihinden itibaren (15)onbeş gün içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu Kambiyo mevzuatı, 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli izinleri alarak ve ilgili kurumlara ilgili bildirimleri yaparak yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

5. ŞİRKETİN SÜRESİ:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

6. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin halen mevcut 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)'lik sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 450.000.000.-TL (Dört Yüz Elli Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmış olup, söz konusu husus, Yeminli Mali Müşavir Hasan Sarıbaş'ın 15.04.2025 tarihli, YMM/2025/İKSİ/1587-010/427-022 rapor sayılı "Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespitine Dair Tasdik Raporu" ile belirlenmiş bulunmaktadır.

Sermaye artırımından sonra Şirket sermayesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY ADEDİ	NOMİNAL DEĞER (TL)
VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş.	500.000.000	500.000.000.-TL
Toplam	**500.000.000**	**500.000.000.-TL**

Pay senetleri nama yazılıdır ve muhtelif küpürler halinde bastırılabilir.

Pay devirlerinin, devir işleminin tarafları ve şirket için hüküm ifade etmesi, bu işlemin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun pay devrine ilişkin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen devir işlemini pay defterine kaydetmekle yükümlüdür. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 504. Maddesi hükmü çerçevesinde Genel Kurul tarafından on beş aylık süre ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilerek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri sermaye piyasası aracı niteliğindeki her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir.

7. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ÜYE SAYISI VE SÜRESİ:

Şirketin işleri ve idaresi 4 (dört) üyesinin A Grubu hissedarlarının çoğunluğunun belirlediği adayların arasından, 3 (üç) üyesinin B Grubu hissedarların çoğunluğunun belirlediği adayların arasından Genel Kurul tarafından seçilen ve 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Ana Sözleşme'nin hükümlerine uygun olarak yürütülür. Yönetim Kurulu A grubu hissedarların çoğunluğunun belirlediği üyelerin arasından bir başkan ve B grubu hissedarlarının çoğunluğunun belirlediği üyelerin arasından bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birini, bir kısmını ya da tümünü herhangi bir zamanda değiştirebilir. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulu, kanunun aradığı niteliklere sahip kişiyi yeri boşalan üyenin temsil ettiği hissedarlar tarafından belirlenen adaylar arasından seçer. Bu şekilde seçilen üye bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyesi sıfatı ile hizmet eder. Bir tüzel kişinin hissedar olması durumunda bu tüzel kişiyi temsilen bir veya birden fazla kişi Şirket Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri olarak seçilebilecek ve atanan her bir temsilcinin bir oy hakkı olacaktır.

Şirkete, tüzel kişiliği temsil eden üyenin tüzel kişilikle hiçbir alakasının kalmadığı ilgili tüzel kişi tarafından ihbar edilirse, söz konusu üye istifa etmiş kabul edilir ve Yönetim Kurulu bu üyenin yerine tüzel kişilik tarafından belirlenen kişiler arasından yeni bir üye seçer.

8. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 3 kez toplanması zorunludur. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin 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. Bu şekilde yapılan bir Yönetim Kurulu toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarının fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Elektronik ortamda yapılan yönetim kurulu toplantılarında işbu ana sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisapları aynen uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi çerçevesinde, üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması halinde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı ve diğer üyelerin tamamına gönderdiği

karar şeklinde yazılmış bir önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, en az 5 Yönetim Kurulu Üyesinin mevcudiyedi ile sağlanacaktır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazar. Yönetim Kurulu kararları en az 4 Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanmış bulunan yazılı kararlar, mevzuata uygun bir şekilde toplanmış bir Yönetim Kurulu'nda alınmış bir karar gibi geçerli olacaktır.

Aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak karar alınabilmesi için B Grubu hissedarlarca aday gösterilip seçilen en az 1(bir) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gereklidir:

8.1. Yeni şirketlerin, iştiraklerin kurulması, mevcut şirketlere ortak olunması veya Şirket'in başka bir tüzel kişiliğe ait tüm malvarlığının devralınmasının onaylanması ya da bu yönde Genel Kurul'a öneride bulunulması,

8.2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznini almak kaydıyla; şubelerin kurulması, Şirket'in başka bir tüzel kişilikle birleşmesi, başka bir tüzel kişilik tarafından devralınması, başka bir tüzel kişiliği devralması ve bölünmesi,

8.3. Şubelerin kapatılması,

8.4. Ana sözleşme değişiklikleri, Şirket sermaye artırımı ya da azaltımı,

8.5. Şirket'in üzerinde tasarrufta bulunmasını veya faydalanmasını engelleyecek tarzda Gayrimenkul ya da piyasa değeri 500.000-Euro'yu (BeşyüzbinEuro) aşan miktardaki menkullerin, hak ve alacakların satışı, satın alınması ya da bunlar üzerinde yapılan diğer tasarruf işlemleri veya kiralamalar ya da Şirket'in bunları kullanıp, bunlardan yararlanmasını tamamen önleyen herhangi bir karar ya da tasarruf ya da bu tür satış, satın alma, kiralama ve diğer tasarruflar konusunda herhangi bir kişiye yetki verilmesi,

8.6. Gayrimenkuller, menkuller, alacaklar ya da diğer şirket varlıkları üzerinde rehin (ipotek) tesisi,

8.7. 20.000.000-Euro (YirmimilyonEuro) ya da muadiline eşit ya da bunun üzerinde miktarda Bankalardan ya da özel finansal kuruluşlarından nakdi ya da gayri nakdi kredi alınması veya bankalara ya da finansal kuruluşlara nakdi mevduat yatırılması ve üzerinde tasarrufta bulunulması ya da 1 yılı aşan vade ile para sağlanması,

8.8. 10.000.000.- Euro(OnmilyonEuro) ya da muadiline eşit ya da bunun üzerinde ödünç verme, ödünç alma, mal ya da hizmet alım satımı ile ilgili, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket ile hissedarlar ya da hissedarların iştirakleri arasında yapılan herhangi bir anlaşma (işbu Ana Sözleşme çerçevesinde hissedarın iştiraki terimi

8.8.1. Hissedar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin en az %50'sine sahip olunan şirketler,

8.8.2. Doğrudan ya da dolaylı olarak hissedarın sermayesinin en az %50'sine sahip olan şirket veya kişi

8.8.3. Hissedarın sermayesinin en az %50'sine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişi veya şirketin sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %50'sine sahip olduğu şirket anlamına gelecektir) veya söz konusu anlaşmaların tadil veya fesihleri,

8.9. Şirket'in bir yıl içindeki tek ya da birden fazla harcamaları (ödemeleri) ile 1.000.000-Euro (BirmilyonEuro) değerinde borç yüklendiği herhangi bir anlaşma (sözleşme), yatırım, taahhüt ya da bunları sona erdirmesi ile ilgili kararlar, (eğer anlaşmalar Euro'dan başka bir para biriminde belirlenmiş ise, Euro değerinin karşılığının hesaplanmasında anlaşma yatırım taahhüt ya da işlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanmış kur oranları esas alınacaktır.)

8.10. Şirket'in hisse senedi iktisap eden kişinin Şirket pay defterine kaydı,

8.11. Yıllık bilanço ve kar-zarar hesabının onay için Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'a temettü dağıtılıp dağıtılamaması hususunda teklifte bulunulması,

8.12. Yıllık bütçenin onaylanması,

8.13. İmzaya yetkili kişilerin ve yetkilerinin belirlenmesi,

8.14. B grubu Hissedarların çoğunluğu tarafından belirlenen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından aday olarak belirlenen pazarlama ve operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın ve Genel Müdür'ün tayini ve görevden alınması ve A grubu hissedarların çoğunluğu tarafından belirlenen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından aday olarak belirlenen iş geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın ve Genel Müdür Vekilinin tayini ve görevden alınması,

8.15. Genel Müdür'ün, Genel Müdür Vekili'nin, ve Genel Müdür Yardımcılarının maaş ve diğer ödemelerinin belirlenmesi,

8.16. Herhangi bir hissedar lehine kefalet sözleşmesi yapılması veya garanti verilmesi,

8.17. 100.000-Euro'dan (YüzbinEuro)(ya da karşılığı Türk Lirası) fazla bir miktarı içeren veya yukarıda (8.1) ile (8.16) arasında yer alan paragraflardaki konularla ilgili talep, dava ve tahkim işlemine başlanması, uyuşma sağlanması, veya bunlardan feragat edilmesi,

Önemli kararlar ile ilgili Yönetim Kurulu toplantıları için öngörülen toplantı nisabının söz konusu Yönetim Kurulu toplantısının geçerli sayılması için her bir toplantıda sağlanması gerekir. Bu amaçla Yönetim Kurulu üyeleri toplantılardan en az 15 gün önce, yazılı olarak, toplantının yapılacağı yer ve gündemi hakkında haberdar edilecek şekilde söz konusu toplantılara davet edilecektir.

Usulüne uygun şekilde Yönetim Kurulu toplantıya davet edilmediği takdirde hiçbir konuda oylama yapılamaz, yine de (i) Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin şahsen katılması halinde veya Ana Sözleşme'nin bu maddesine uygun şekilde oy kullanmaları halinde ve (ii) Yönetim Kurulu'nun herhangi bir üyesi tarafından söz konusu husus üzerinde oylama yapılması talebine karşı çıkmamışsa Yönetim Kurulu duyuru yapılmamış husus hakkında oylama yapmaya karar verebilir.

9. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur.

10. YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ İLE TEMSİL VE İLZAM:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların şirketin kaşesi veya unvanı altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki Yönetim Kurulu üyesinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini hazi kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirket'i yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, üyeleri arasında taksime karar verebilir veya bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini gerekli gördüğü hallerde tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmeyen müdürlere bırakabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket adına imzaya yetkili olanlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilir. Yönetim Kurulu'nun devredemeyeceği görev ve yetkiler Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü ile belirlenir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve iligli mevzuat hükümleri saklıdır.

11. GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulun'ca atanır. Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili lisans düzeyinde öğrenim görmüş, finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık, Genel Müdür Yardımcılarının ve Müdürlerin lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gerekir. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibariyle Genel Müdür Yardımcısına denk konumlardaki icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu maddenin Genel Müdür Yardımcılarına ilişkin hükümlerine tabidir. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ücreti Yönetim Kurulu tarafından saptanır.
Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekil Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

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

12. DENETÇİLER VE GÖREV SÜRELERİ:

Genel Kurul, Şirket'in finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunu Türkiye Denetim Standartları'na uygun olarak denetlemek üzere bir bağımsız denetçi tayin etmek yönünde karar alır. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'e ait internet sitesinde ilan eder.

Denetleme görevi, denetçiden, sadece Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.

Denetçi Şirket ile imzalayacağı denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir.

Bağımsız denetim yapmak üzere, 01.06.1998 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri denetçi olabilir. Denetçi olamayacak kişilerin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 400'üncü maddesi nazara alınmır.

Şirket ihtiyari olarak, yukarıda zorunlu olarak atanması gereken bağımsız denetçiye ilaveten görev yapacak denetçiler de tayin edebilir.

Denetçi raporları genel kurul tutanakları ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılması gereken Denetim'e ek olarak Şirketin genel kurullarına sunulacak yıllık bilançoları ve gelir tablolarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ve Kuurlca uygun görülen bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi şarttır. Şirketin yol sonu bağımsız denetim raporlarının süresi içinde Kurum veri tabanına raporlanması zorunludur. Denetçi tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyet kapsamında düzenlenecek raporların hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 402'nci maddesi esas alınır. Denetçi, denetim faaliyetine ilişkin değerlendirmelerini, kaleme alacağı görüş yazısı marifetiyle açıklar.

Denetçi'ye verilecek ücret Denetçi'nin hizmetlerine ilişkin sair hususlar Denetçi ile Şirket arasında imzalanacak sözleşme ile tespit olunur.

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

13. GENEL KURUL TOPLANTILARI VE TOPLANMA VE KARAR VERME YETER SAYISI:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır ve TTK madde 409 hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karar bağlar.Murahhas üyeler ve Denetçi ile birlikte en az bir yönetim kurulu üyesi Şirket Genel Kurul toplantısına katılmak zorunludur. Toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Genel kurul sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. Genel Kurulda ortaklar komiteler, komisyonlar kurulmasına karar verebilir. Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir.

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 toplantıtarihinden 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.

14. TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin genel kurul toplantı tutanaklarını imzalaması gereken diğer ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

15. TEMSİLCİ TAYİNİ:

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.

16. OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

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

Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

17. İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası ile 1524. maddesi hükümleri uyarınca yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

18. KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman 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 bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
Bu suretle meydana gelecek kardan;

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır,
b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara %5 oranında birinci kar payı ayırılır.
c) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlarştırılan ve karar iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesinin 2. Fıkrası hükümleri uyarınca %10 ikinci kesilerek adi yedek akçe eklenir.

19. KARIN DAĞITIM ZAMANI:

Kâr paylarının hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı ve tarihi Genel Kurul tarafından belirlenir. Ancak; bu temettüler en geç, temettü dağıtılması kararının verildiği Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarihi tekip eden ayın son gününe kadar ödenmelidir.

20. YEDEK AKÇE:

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

21. SONA ERME VE TASFİYE:

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle sona erer. Sona erme ve tasfiye ile ilgili olarak 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde 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.

22. TASFİYE MEMURLARI VE TASFİYENİN ŞEKLİ

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.

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