

## DOĞA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

### ANASÖZLEMESİ

#### BÖLÜM - 1

##### KURULUŞ

##### MADDE -1 :

Aşağıda isimleri, soyadları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra	İSİM SOYADI	ADRESİ	UYRUK
1-	HASAN DOĞULU	ÇAMLIK SİTESİ KUĞU ÇIKMAZI B/28-1 BİLKENT ANKARA	T.C.
2-	GÜLBELAZ DOĞULU	ÇAMLIK SİTESİ KUĞU ÇIKMAZI B/28-1 BİLKENT ANKARA	T.C.
3-	İ.UĞUR ERKANLI	KONUTKENT 2 SİTESİ A7 BLOK D.12 ÇAYYOLU ANKARA	T.C.
4-	EYLEM DOĞULU	ÇAMLIK SİTESİ KUĞU ÇIKMAZI B/28-1 BİLKENT ANKARA	T.C.
5-	EVRİM DOĞULU	ÇAMLIK SİTESİ KUĞU ÇIKMAZI B/28-1 BİLKENT ANKARA	T.C.
6-	İLKER DOĞULU	ÇAMLIK SİTESİ KUĞU ÇIKMAZI B/28-1 BİLKENT ANKARA	T.C.
7-	TAMER DOĞULU	ÇAMLIK SİTESİ KUĞU ÇIKMAZI B/28-1 BİLKENT – ANKARA	T.C.
	Adına VASİ AYFER ÜNAL	12.CD.286.SK.NO.414(9) BATIKENT – ANKARA	T.C.

##### TİCARET ÜNVANI :

##### MADDE -2 :

Şirketin ünvanı **DOĞA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'** dir.

##### MAKSAT VE MEVZU

##### MADDE -3 :

Şirket yurtiçi ve yurt dışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellükü, veya başkalarına temlik, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacaklara karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerin ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur.

**Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.**

a) Yurt içi ve yurt dışı mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun faturalı vadeli alacakların alımı satımı temellükü

ve temlik organizasyonu oluşturmak.

b)Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonu kurmak.

c)Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapılacak ön ödemeler için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya fon temin etmek.

d)Yurt içi ve yurt dışı alıcı ve satıcılara mal ve hizmet alış ve satışlarında yapacakları satış sözleşmeleri konusunda danışmanlık yapmak taraflara birbirleri hakkında istihbarat hizmeti vermek.

e)Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek.

f)Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak,

g)Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

h)Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve kiralamak, finansal kiralama oluşturmamak ve ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,

i)Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,

j)Şirketin maksat veya mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır veya taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya feketmek

k)Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek,

l)Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek.

m)Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak,

n)Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerde temasa geçmek gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

o)İştigal konusu ile ilgili milli ve milletlerarası komisyonculuk, acentecilik, bayilik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve bunlarla başkalarını görevlendirmek,

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine durum Genel Kurul 'un onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak ana niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu** iznine başvurulması gerekir.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

### **MADDE -4 :**

Şirketin Merkezi ANKARA'da olup, adresi, Bağdat Caddesi No:361-4 Ostim-ANKARA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna** bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun'dan** izin almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

## **SÜRE**

### **MADDE -5 :**

Şirketin süresi işbu ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır. Türk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

## **BÖLÜM – 2**

## **SERMAYE**

### **MADDE -6 :**

Şirketin sermayesi her biri 1000.- (BİN) TL nominal değerli 15.000 (ONBEŞBİN) adet nama yazılı paya bölünmüş 15.000.000.- (ONBEŞMİLYON) TL'dir.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

<b>SIRA</b>	<b>ORTAKLAR</b>	<b>ADET</b>	<b>YÜZDE</b>	<b>TOPLAM SERMAYE</b>
01	Hasan DOĞULU	9.599	63,99	9.599.000,-TL
02	Eylem ÜNAL	1.350	9,00	1.350.000,-TL
03	Evrin DOĞULU	1.350	9,00	1.350.000,-TL
04	İlker DOĞULU	1.350	9,00	1.350.000,-TL
05	Tamer DOĞULU	1.350	9,00	1.350.000,-TL
06	Nihat CANPOLAT	1	0,01	1.000,-TL
		-----	-----	-----
	<b>TOPLAM</b>	<b>15.000</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000.000,-TL</b>

ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu pay senetlerini birden fazla kúpürler halinde birleştirip, bastırmaya yetkilidir.

## **PAY SENETLERİ**

### **MADDE -7 :**

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra pay senetleri nam yazılı olarak çıkartılacaktır. Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif değerlerde kúpürler veya muhtelif payı içeren kúpürler halinde bastırabilir.

## **PAY SENETLERİNİN DEVRİ**

### **MADDE -8 :**

Nama yazılı pay senetlerinin devri Yönetim Kurulunca onanmadıkça Şirkete karşı geçerli olmaz.Yönetim Kurulunda bulunan bütün Yönetim Kurulu üyelerinin müsbet oy vermiş olmaları şarttır.Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin devir işlemi onaylamayabilir.

## **SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ**

### **MADDE -9 :**

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak arttırılıp eksiltilebilir. Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesi için verilecek kararlarda **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun** da uygun görüşü alınarak, sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Sermaye arttırımı, fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de olabilir.

## **MENKUL DEĞER İHRACI**

### **MADDE – 10 :**

Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre, tahvil, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir, tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senetleri, kar – zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler, ihraç edilebilir.

## **BÖLÜM – 3 ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ**

### **YÖNETİM KURULU**

#### **MADDE – 11 :**

Şirketin yönetimi, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek 3 (ÜÇ) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Aşağıdaki kişiler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular tarafından seçilmiştir.

ÜYE	HASAN DOĞULU
ÜYE	EYLEM ÜNAL
ÜYE	EVRİM DOĞULU

Şirket yöneticilerinin seçiminde; Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcılarının ve bunlar dışında 1. inci derecede imza yetkisine sahip olan yöneticilerden en az bir tanesinin hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık veya mühendislik-işletmecilik dallarında yüksek öğrenim görmüş veya bu dallardan herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip kişilerden oluşmaları sağlanacaktır.

### **YÖNETİM KURULU SÜRESİ**

#### **MADDE – 12 :**

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

### **ŞİRKETİN TEMSİLİ**

#### **MADDE – 13 :**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulunca ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına konulmuş, şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulunca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

#### **MADDE – 14 :**

Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme gereği Genel Kuruldan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:

- Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,

- b) **Şubeler, temsilcilikler açmak ve kapatmak,**
- c) Şirket adına taşınır ve taşınmaz satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- d) Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek,
- e) Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak
- f) Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve Genel Kurula sunmak,
- g) Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- h) Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakeme başvurmak gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,
- i) Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek,
- j) Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak.

Yönetim Kurulu bunların dışında mevzuat ve Ana Sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

Yönetim Kurulu, kendi görevlerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir.

### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI**

#### **MADDE – 15 :**

Yönetim kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takriben, her yıl, üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir.

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu başkanının daveti ile toplanır ve bu davete toplantı gündemi eklenir. Başkan aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim kurulu şirket merkezinde veya Türkiye nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

### **YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ**

#### **MADDE – 16 :**

Yönetim kurulunun huzur hakkı ve ücreti genel kurul tarafından saptanır.

### **DENETÇİLER**

#### **MADDE – 17 :**

Genel kurul, pay sahipleri arasında veya dışarıdan ilk yıl için bir yıl, sonraki yıllar için bir veya üç yıl görev süresi ile bir denetçi seçer.

Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Denetçilerin ücretlerini genel kurul kararlaştırır.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek raporlarını genel kurula sunmakla yükümlüdürler.

Denetçilere genel kurulca tayin olunacak aylık yada yıllık bir ücret ödenir.

İlk genel kurula kadar TC uyuklu Çankaya Alaçam Sokak No. 3 Daire 3 ANKARA adresinde mukim EROL KARTAL denetçi olarak kurucular tarafından seçilmiştir.

**BÖLÜM – 4**  
**GENEL KURUL – OY HAKKI – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

**GENEL KURULU**

**MADDE – 18 :**

Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurulda alınan kararlar, gerek karara karşı çıkanlar gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Şirket genel kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar incelenerek karar verilir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL'lar Şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alınır.

**TOPLANTI YERİ**

**MADDE – 19 :**

Genel kurullar şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

**TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI**

**MADDE – 20 :**

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

**OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ**

**MADDE – 21 :**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir.

Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine GİZLİ OY'a baş vurulur.

**TEMSİL HAKKI**

**MADDE - 22 :**

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa temsilci oy kullanır. Temsil yetkisinin hangi şekilde verileceği Türk Ticaret Kanununun 360. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir.

**GENEL KURUL BAŞKANI**

**MADDE – 23 :**

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı BAŞKANLIK yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurulca TOPLANTI BAŞKANI SEÇİLİR.

## **TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI**

### **MADDE – 24 :**

Genel kurullar da kararlar, Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında, oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı Türk Ticaret kanununun hükümlerine tabidir.

## **ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

### **MADDE – 25 :**

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun** uygun görüşlerine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

## **İLANLAR**

### **MADDE – 26 :**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu 37. maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükmü saklıdır.

## **SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER**

### **MADDE – 27 :**

Yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla yıllık bilanço kar ve zarar cetveli hazirun cetveli ve genel kurul toplantı tutanağından üçer nüsha genel kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Komiserine verilir.

## **BÖLÜM – 5**

## **ŞİRKETİN HESAPLARI VE KARIN DAĞITIMI**

## **HESAP DÖNEMİ**

### **MADDE – 28 :**

Şirketin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap dönemi, şirketin kati kuruluşundan başlayıp, Aralık ayının sonuna kadar sürer.

## **KARIN DAĞITILMASI**

### **MADDE – 29 :**

Hesap dönemi sonunda tesbit edilen gelirlerden, şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtılması aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- % 5 (Yüzdebeş) kanuni yedek akçe ayrılır.
- Şirketçe ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
- Ödenmiş sermayenin % 5 (yüzdebeş) kadarı bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.
- Geri kalan kardan ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı, genel kurulca belirlenir.
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Murahhas Üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi genel kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.
- Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

## **KAR DAĞITIM TARİHİ**

### **MADDE – 30 :**

Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim kurulunun teklif üzerine, genel kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul bu konuda yönetim kuruluna yetki verebilir. İşbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamazlar.

## **YEDEK AKÇELER**

### **MADDE – 31 :**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

## **BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA GÖNDERİLECEK BELGELER**

### **MADDE – 32 :**

Şirket faktoring şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları hakkında gerekli belgeleri **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna** gönderir.

## **BÖLÜM – 6 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

## **FESİH VE TASFİYE**

### **MADDE – 33 :**

Şirket Türk Ticaret Kanununda öngörülen sebeplerle infisah eder. Şirket ayrıca, mahkeme kararı veya hükümleri dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır. İnfisah iflastan başka bir nedenle doğarsa Türk Ticaret Kanununun 438. Maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

## **TASFİYE MEMURLARI**

### **MADDE – 34 :**

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

## **TASFİYENİN SEKLİ**

### **MADDE – 35 :**

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

## **YETKİLİ MAHKEME**

### **MADDE – 36 :**

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında şirket ile pay sahipleri yada doğrudan doğruya pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler Şirket Yönetim Merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme ve icra daireleridir.

## **YASAL HÜKÜMLER**

### **MADDE – 37 :**

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.