

**KURULUŐ:****MADDE -1**

AŞağıda, ünvanları kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faktoring işlemlerinde bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

**KURUCUNUN ÜNVANI İKAMET ADRESİ UYRUĐU**

**FİNANSBANK A.Ő.** BüyükdereCad. T.C

No: 129 Mecidiyeköy

Şişli-İstanbul

Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler VD.

Sicil No : 3880023334

**FİNANS FİNANSAL**

**KİRALAMA A.Ő.** Nispetiye Cad. Akmerkez T.C

B Kulesi Kat 10 Etiler

Beşiktaş-İstanbul

Vergi Dairesi: Beşiktaş VD.

Sicil No : 3880023213

**FİNANS YATIRIM MENKUL**

**DEĞERLER A.Ő.** Nispetiye Cad. Akmerkez T.C

B Kulesi Kat 2-3 Etiler

Beşiktaş-İstanbul

Vergi Dairesi: Bođaziçi Kurumlar VD.

Sicil No : 3880104535

**FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ő.**

Sahrayıcedit Mah. Halk Sk. T.C

No: 52 Kozyatađı-

Kadıköy-İstanbul

Vergi Dairesi: Göztepe VD.

Sicil No : 3880583115

**FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.**

Nispetiye Cad. Akmerkez T.C

B Kulesi Kat: 7 Etiler-

Beşiktaş-İstanbul

Vergi Dairesi: Beşiktaş VD.

Sicil No : 3880208923

### **ŞİRKETİN ÜNVANI:**

#### **MADDE- 2**

Şirketin ünvanı "QNB FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.

#### **İŞLETME KONUSU:**

#### **MADDE- 3**

Şirket her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari muamelelere yönelik olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket amacı ve iştiğal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

1-Yurt içi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura veya benzeri belgelerle tevsiik edilmiş doğmuş veya doğacak alacakların temellük edilmesi veya havale olarak kabuledilmesive başkalarına temlik ve havale edilmesi işlemlerini uluslar arası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslar arası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslar arası faktoring işlemlerini yapmak.

2-Alacakları 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 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 ilişkisinin içine girmek vebu kuruluşların yurt dışında ve yurtiçinde aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslar arası birlik ve derneklere üye olmak.

6-Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar,seminerler ve eğitim programları düzenlemek

7-Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak finansal Kiralama oluşturmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak.Bu amaçla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak.

8-Şirket işletme konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kurulacak şirketlere ortak olmak aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymet almak veya satmak

9-Şirketin işletme konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

10-Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacı ile her çeşit taşınır ve taşınmazlara gemi dahil üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek. Şirketin işletme konusu ile sınırlı olmak kaydıyla kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.

11-Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.

12-Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu kararı ile tahvil kar'a iştirakli tahvil finansman bonusu, katılma intifa senetleri kar ve zarar ortaklık belgesi ve buna benzeri değerli kağıtları ihraç etmek.

13-Şirket işletme konusunun gerçekleşmesi için 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa aykırı olmamak koşuluyla kendi lehine yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kısa, orta, ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, bankalardan resmi ve özel kurumlardan her türlü kredi alabilir, karşılığında

teminat verebilir mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ve ipotek tesis edebilir. Şirket işleri için lehte ve aleyhte teminat ipoteği verebilir ve alabilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur.

**14-** Şirket, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kurumlara Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda belirtilenlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir. Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

#### **MERKEZ VE ŞUBELER :**

##### **MADDE- 4**

Şirketin merkez adresi Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

#### **ŞİRKETİN SÜRESİ:**

##### **MADDE- 5**

Şirketin süresi, kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve esas sözleşme değiştirilmek ve suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### **SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ :**

##### **MADDE- 6**

Şirketin sermayesi 65.000.000.-(altmışbeşmilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 65.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 65.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 15.000.000.- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir.

Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.

HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ
QNB FİNANSBANK A.Ş.	64.999.974	64.999.974 TL
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6,5	6,5 TL
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,5	6,5 TL
IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ	6,5	6,5 TL
AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.		
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>65.000.000 adet</b>	<b>65.000.000 TL</b>

## **HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ:**

### **MADDE- 7**

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği çerçevesinde çeşitli kıymette kupürler halinde çıkarılabilir.

Pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun ve ilgili alt düzenlemelerinin pay edinim ve devirlerine ilişkin hükümleri uygulanır.

## **SERMAYENİN ARTIRILMASI:**

### **MADDE-8**

Şirketin sermayesi, BDDK tarafından ilgili mevzuatla belirlenen asgari sermayeden az olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre arttırılabilir.

## **YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ :**

### **MADDE-9**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K'nu hükümleri dairesinde seçilen en fazla (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :**

### **MADDE-10**

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 6 (altı) defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır, oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ve red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar.

Şirketin 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 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.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :**

### **MADDE-11**

Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

## **ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI :**

### **MADDE-12**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir. Yönetim Kurulu Murahhas üye veya Murahhas Müdür atamaya yetkilidir, Yönetim Kurulu düzenleyeceği iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

## **GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER :**

### **MADDE-13**

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri, Temsilciler ile birinci derece imza yetkilileri yönetim kurulunca atanır.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri, Temsilciler ile birinci-derece imza yetkililerinin BDDK tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması ekonomik ve hukuki konularda bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

## **DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:**

### **MADDE- 14**

Şirketin denetlenmesi için Türk Ticaret Kanunu' nun denetlemeye ilişkin 397 ila 406. madde hükümleri uyarınca bağımsız denetçi atanacaktır.

Denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde 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 internet sitesinde ilan eder.

Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 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 Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;

a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımla,

d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa, denetçi olamaz.

#### **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ :**

##### **MADDE-15**

Denetçilerin ücretleri yönetim kurulunca karara bağlanır.

#### **GENEL KURUL :**

##### **MADDE -16**

Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplanırlar

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

##### **1-Davet Şekli :**

Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette T.T.K.'nun 414, 416. ve ilgili diğer madde hükümleri (410., 411., 412.) uygulanır.

##### **2-Toplantı Vakti :**

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.

##### **3.Rey Verme ve Vekil Tayin Etme :**

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. Genel kurul toplantılarında kendilerini vekil ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri vekaletname tevdi etmekle yükümlüdürler.

##### **4-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :**

Genel kurulda müzakereler Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanarak ilan edilen gündem gereğince yürütülür. Kanuni istisnalar saklıdır. 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.

##### **5-Toplantı Yeri :**

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirketin Genel Kurul 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 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.

#### **TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI :**

##### **MADDE- 17**

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, kanunen gerekli görülen durumlarda **Ticaret Bakanlığı** Temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

#### **İLAN :**

##### **MADDE -18**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. 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 kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi hükmü gereğince Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

#### **HESAP DÖNEMİ :**

##### **MADDE-19**

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

#### **KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI :**

##### **MADDE-20**

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Bu suretle meydana gelecek kardan;

- a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı dağıtılır.
- c) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

İkinci **kar** hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince % 10 kesilerek adi yedek akçe eklenir.

#### **KAR DAĞITIM ZAMANI :**

##### **MADDE-21**

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve hangi şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

## **YEDEK AKÇELER**

### **MADDE-22**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

### **YETKİLİ MAHKEME :**

### **MADDE-23**

Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile çözülür.

### **SONA ERME VE FESİH :**

### **MADDE-24**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile sona erer bundan başka şirket mahkeme kararı ile de sona erebilir ve fesih olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır. Sona erme iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

### **TASFİYE MEMURLARI VE TASFİYENİN ŞEKLİ :**

### **MADDE-25**

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunur ise tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.

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

### **ŞİRKETİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜĞÜ :**

### **MADDE-26**

Yönetim Kurulu, factoring mevzuatının veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu şirketten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

### **KANUNİ HÜKÜMLER :**

### **MADDE -27**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:**

### **MADDE -28**

Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması ve uygulanması, **Ticaret Bakanlığı** ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşlerine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur. Değişiklik sonucundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir.

### **ORTAKLAR**

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FİNANSBANK A.Ş.



FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.