

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına ilişkin hükümleri çerçevesinde, Kararname, Tebliğ ve bunlarla ilgili diğer Yönetmelik hükümlerine tabi olmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1-AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ- T.C Uyruklu

Abide-i Hürriyet Caddesi, Geçit Sokak,
No:10 K:5 Şişli-İSTANBUL

2-EMEL AKIN- T.C Uyruklu

Kayalar Sokak. No:5 Aşyan
Bebek-İSTANBUL

3-NURİ AKIN- T.C Uyruklu

Saf Saf sokak. No:22
Emirgan-İSTANBUL

4- RAGİP AKIN- T.C Uyruklu

Yeşillik Sokak.Akın Apt. No:6 D:3
Erenköy-İSTANBUL

5-SAFURE FÜSUN YÖNDER- T.C Uyruklu

Uzun Kemer Mahallesi, Mimarşinan Caddesi.
No:8 Kemer Country, Kemerburgaz-İSTANBUL

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2 – Şirketin unvanı **"AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ"** dir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3 – Şirket, her türlü yurtiçi ve uluslar arası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket, ana işgal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla amaç ve konusunda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1 – Yurtiçi ticari işlemler ve ithalat, ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit faturalı 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 muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak,

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

4 –Şirketin amaç ve konusu ile ilgili işlerde Şirket adına doğru kararlar almak için, Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında istihbarat yapmak,

5 – Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, işkolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak,

6–Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,

7 – Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınamazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak (Finansal kiralama olmamak kaydıyla), bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

8 – Kurulmuş yerli ve/veya yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak,

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

10 – Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınımlazlarla gemi dahil üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek, şirketin konusu ile ilgili olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak,

11 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, kar'a iştirakli tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kağıtlar, sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul değerler ihraç etmek. Aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak-satmak. Genel Kurulun tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Yönetim Kuruluna süresiz olarak devredilmiştir.

12 – Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayri maddi haklar, iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak,

13 – Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için 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.

14 – Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, reklam faaliyetlerine girişmek.

Yukarda 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 sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için, gerekli tüm resmi makamlara mevzuatın aradığı bildirim ve/ veya izinlerin alınması zorunludur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4 - Şirketin merkezi İstanbul, Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi No.100 K.5-6 Şişli dedir. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde ilan ettirilir ve ayrıca değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili resmi makamlara 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 ile ilgili resmi makamlardan izin almak ve bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5 – Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYESİ:

Madde 6 –

Şirket'in sermayesi 10.000.000.-(Onmilyon) Türk Lirası, bu sermaye 10.- (On) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı olmak üzere toplam 1.000.000.- (Birmilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin sermayesi;

1. 900.000 adet nama yazılı hisseye tekabül eden 9.000.000.- TL Akın Holding A.Ş
2. 25.000 adet nama yazılı hisseye tekabül eden 250.000.-TL Emel Akın
3. 25.000 adet nama yazılı hisseye tekabül eden 250.000.-TL Nuri Akın
4. 25.000 adet nama yazılı hisseye tekabül eden 250.000.-TL Ragıp Akın
5. 25.000 adet nama yazılı hisseye tekabül eden 250.000.-TL Safure Füsun Yönder

Bu defa artırılan 5.000.000.-(Beşmilyon) Türk Lirası kısmı ise 10.-(On) Türk Lirası kıymetinde nama yazılı 500.000(Beşyüzbin) adet hisse senedinden ibaret olup, 716.597.51 TL (YediyüzonaltıbinbeşyüzdoksanyediTürkLirasıEllibirKuruş) Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Olumlu Farkları'ndan,geriye kalan 4.283.402.49TL (DörtmilyonikiyüzseksensüçbindörtüüzikiTLkırkdokuzKuruş)si de geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Sermaye artımı sonunda Şirket ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ :

Madde 7 - Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Hisse senetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde çeşitli kıymette kupürler halinde çıkarılabilir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ancak ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

Madde 8 - Şirket'in sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili resmi makamlardan izin almak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre arttırılıp azaltılabilir. Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' nun ilgili mevzuatta tespit edeceği miktardan az olamaz.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ :

Madde 9- Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul'ca seçilmiş en az beş üyeden oluşur.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket adına, birinci derecede imza yetkisini haizdirler.

Şirket Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olup, oy hakkına da sahiptir.

Genel Kurul'ca seçilen üyeler ile tabii üye Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun üye tamsayısını ifade eder.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Bu surette seçilen üye ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Seçimi onaylanırsa bu üye sefelinin geriye kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu, görev süresi azami üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Makbul bir mazereti olmaksızın ardarda üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 10 – Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altında red gerekçesini yazarak imzalar.

Ancak en az ayda bir kez toplanması, zorunludur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 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 Başkan ve Üyeleri'nin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit olunur.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 12 – Genel kurulun görev ve yetkileri dışında kalan Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:

Madde 13- Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün bilgilerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükümleri saklıdır. Şirket'in temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir.

GENEL MÜDÜR VE VEKİLİ :

Madde 14 – Şirketin Genel Müdürü ile Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu tarafından mevzuatta aranan vasıfları haiz kişiler arasından seçilir.Genel Müdürün, Genel Müdür Vekilinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gerekir.

Görev ve yetkileri ile çalışma koşulları Yönetim Kurulu'nca tayin ve tesbit olunur.

DENETÇİLER

Madde 15 – Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

GENEL KURUL :

Madde 16- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere,

Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

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 toplantı tarihinden asgari iki 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. Türk Ticaret Kanunu' nun 416. maddesi hükümleri saklıdır.

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 kuru toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında hissedarların veya vekillerin bir hisse için, bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya haricen tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. 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.Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul, Şirket'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :

Madde 17 – Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilci' sinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilci' sinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir

İLANLAR:

Madde 18 – Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası ile 1524. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta önce - yapılır.

Ancak, Genel Kurul'un toplantı ilanına ilişkin Esas sözleşmenin 16. maddesinde yer alan hükümler saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ :

Madde 19 – Şirket'in hesap yılı, 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer ilk hesap yılı, Şirket'in kesin kuruluşu ile başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI:

Madde 20-

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına göre belirlenen karından, ödenmesi zorunlu vergiler ve varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan kar sırasıyla aşağıdaki şekilde dağıtılır ;

a) Yıllık karın %5 'i, ödenmiş sermayenin %20 'sine ulaşıncaya kadar 1. tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b)Kalan kısımdan hissedarlara %5 oranında kar payı ödenir.

c) Kalan karın en fazla %10 'u genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanlarının tamamına veya bir kısmına müsavi olmayan oranlarda dağıtılır.

d) Kardan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar indirildikten sonra kalan kısmın, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtılmasına, yedek akçe veya geçmiş yıl karı olarak şirket bünyesinde bırakılmasına karar vermeye genel kurul yetkilidir.

e) Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra, dağıtılacak ilave karın %10 'u oranında 2. tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır.

VAKIF VE BAĞIŞLAR:

Madde 21- Şirket sağlık ve eğitim ile ilgili vakıflara bağış yapabilir. Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen birinci temettüye hâle gelmemek üzere, kurulmuş olan eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı' na sene içinde muhtemel safi karın %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapılabilir.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER :

Madde 22 – Bu Esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu, 6361 s. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ :

Geçici Madde 1 – Bu Ana Sözleşme ile ilgili damga vergisi, Şirket'in kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Geçici Madde 2 – İlk Yönetim Kurulu üyeliklerine;

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'Nİ temsilen :

İsmail Aydın Günter, TC uyruklu Kuyumcu İrfan sokak No.12/6 Nişantaşı Şişli İstanbul,

Ali Esat Yönder, TC uyruklu Kemerburgaz Mah.Mimar Sinan caddesi No.8 Kemer Country Kemerburgaz İstanbul,

Ertuğrul Boydak, TC uyruklu Gülibrişim sokak Gül Apt. No.1/12 Yeşilköy İstanbul

Nuri AKIN , RAGIP AKIN gösterilmişlerdir.

İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ :

Geçici Madde 3 – İlk bir yıl görev yapmak üzere Şirket Denetçiliklerine;

T.C. uyruklu Emekli Subay Evleri, 54.Blok, No:10/4 Esentepe-İSTANBUL

Adresinde mukim **BÜLENT ÇEBİ** ve

T.C. uyruklu Şenlikköy Mahallesi, Gümüş Sokak, No:6 D:4 Florya-İSTANBUL

Adresinde mukim **MÜNİR ÖZTÜRK** gösterilmiştir.

KURUCULAR :

- AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
- Temsilen RAGIP AKIN – ALİ ESAT YÖNDER
- EMEL AKIN
- NURİ AKIN
- SAFURE FÜSÜN YÖNDER