

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 265852 – 213424

Ticaret Ünvanı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli

Ticaret Merkezi ile Sicil Numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığundan 29.05.1990 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavele ile İstanbul 1.Ticaret Mahkemesinin Esas 1990/2256 Karar 1990/2201 sayılı kararın ve İstanbul 6.cı noterliğinden 04.06.1990 tarihinde tasdik edilen ve 29384 sayılı Yönetim Kurulu Kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla , Beyoğlu 19.Noterliğinden 29.05.1990 tarih ve 15112, Beyoğlu 5.noterliğinden 29.05.1990 tarih ve 28124 Beyoğlu 18.Noterliğinden 29.05.1990 tari ve 30645 ve Ankara 24.Noterliğinden 29.05.1990 tarih ve 21691/15113 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak1990 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

T.C.İstanbul 1.Ticaret Mahkemesi ;

Esas No:1990/2256

Karar No:1990/2201

Türk Ulusu adına Hüküm vermeye yetkili İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır.

Başkan Yakup Sarı İmza

Üye Şerafettin Şirin İmza

Üye Salter Uçar İmza

Yazı İşl.Müd.:Adil Kayın

Kurulmasına giriştikleri Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanması için verilen 31.05.1990 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.

Gereği Düşünüldü:Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulların yerine getirildiği ve belgelerde noksanlık bulunmadığı anlaşılmıştır.Ortaklık ana sözleşmesinin TTK.'nun 279.maddesinde öngörülen konuları tümüyle içerdiği gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılık da bulunmadığı saptanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığundan gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca TTK.'nun 285/1 maddesine uygun biçimde sermaye payının para bölümünün dörtte birinin ödendiği ve T.Vakıflar Bankası Mecidiyeköy Şubesine yatırılıp Bloke edildiği anlaşıldığından,

İstemin kabulüyle TTK.'nun 303.maddesi yoluyla aynı yasanın 299.maddesi hükmü uyarınca Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanmasına , yeniden harç alınmasına yer olmadığına 31.05.1990 tarihinde oybirliği ile kesin biçimde karar verildi.

Başkan 17355 İmza

Üye 18096 İmza

Üye 20884 İmza

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi :

Kuruluş :

Madde 1:

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

1. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Bulvarı No. 207
Kavaklıdere/Ankara
T.C. Uyruklu
2. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İnönü Cad. Vakıf İşhanı No. 2
Taksim/İstanbul
T.C. Uyruklu
3. GÜNEŞ SİGORTA AŞ.
Meclisi Mebusan Cad. Setüstü No.5
Kabataş /İstanbul
T.C. Uyruklu
4. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Memur ve Hizmetlileri Emekli ve
Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
Fevzi Çakmak Sok. No.1 Kat.4
Kızılay / Ankara
T.C. Uyruklu
5. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
Mensupları Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Fevzi Çakmak Sok. No.1 Kat.5
Kızılay /Ankara
T.C. Uyruklu

ŞİRKET ÜNVANI :

Madde 2 _____Şirketin Ünvanı "GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

AMAÇ VE KONU :

Madde 3 Şirket hertürlü yurtiçi ve uluslararası ticari muamaleye yönelik factoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana

iştigel konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1.Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası factoring işlemlerinde teamülü uzun vadeli alacakların alımı-satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak. Dış ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring 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. şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

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

6. şirket maksat ve mevzuunun gerçekteştirilmesi 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. Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak

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 gerçekteştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek,rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, hertürlü rehin, ipotek vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.

11. şirket aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak satmak.

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 gerçekteştirmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden hertürlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. 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 girilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve gerektiğinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4- İstanbul ili, Şişli ilçesi, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396 Şişli/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini (15) onbeşgün içerisinde tescil ettirmemiş şirket bu durum fesih sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan önceden izin almak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye'de şube açabilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye'de Kambiyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi vermek suretiyle yabancı memleketlerde temsilcilikler açabilir, mümessillikler ve irtibat büroları kurabilir. Şube ve temsilcilik açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

KAYITLI SERMAYE :

Madde 6 Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.- YTL olup bu sermaye beheri 1.-YKr. itibari değerinde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000.- YTL (Onbeşmilyon YeniTürkLirası) olup bu sermaye 1.- YKr., (BirYeniKuruş) değerinde, 755.517.672 adet (A) 744.482.328 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

HİSSELER VE DEVRİ

Madde 7- A ve B grubu hisseler nama yazılıdır. B grubu nama yazılı hisseler dışında diğer gruptaki hisseler halka arz edilmemiş bulunduğundan A Grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruptaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, Noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talip çıkmaz ise Yönetim Kurulu'nun izin Kararından sonra hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan, nama yazılı hisseler bu hükmün kapsamı dışındadır.

Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde çeşitli kıymette kúpürler halinde çıkarılabilir.

Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliklerde tesbit edeceği miktardan az olmaz.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI :

Madde 8 - Ortaklığın sermayesi sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisseler çıkarmak suretiyle yönetim kurulu tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri uyarınca artırılabilir. Ortaklığın sermaye arttırmalarında sermaye artırımlarıyla ilgili pay bedelleri hisseler karşılığında nakten ve peşin olarak alınır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ :

Madde 9 Şirketi işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen biri Genel Müdür olmak üzere en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde 10 Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması ile toplanır ve toplantıya katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

Madde 11 Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca tesbit olunur.

ŞİRKETİ YÖNETİM VE İLZAM :

Madde 12 Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurul'ca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

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

Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulu'nca tesbit edilir.

Yönetim Kurulu murahhas üye veya murahhas müdür atamaya yetkilidir.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER :

Madde 13 – Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu'nca atanır. Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcıları ve bunların dışındaki 1. derece imza yetkililerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gerekir.

Genel Müdür , pay sahibi olarak Yönetim Kurulu'nun üyesidir.

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

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRELERİ :

Madde 14 Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak üzere üç denetçi seçer. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353 - 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ :

Madde 15 Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

Madde 16 Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü gözetilerek alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI :

Madde 17 Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

TOPLANTI YERİ, BİLANÇO, KAR-ZARAR CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN İLANI

Madde 18 Genel kurullar, şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Şirketin genel kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil esasları dahilinde ilan olunur.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

Madde 19 Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak karar geçerli değildir.

TEMSİLCİ TAYİNİ :

Madde 20 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. Yetki belgesi Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğlerine uygun olarak tanzim edilecektir.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :

Madde 21 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.

DİĞER İLANLAR

Madde 22 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. 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 Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ – BİLANÇO ve KAR ZARAR CETVELİNİN DÜZENLENMESİ, SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 23 Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden 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. Şirket bilanço, kar zarar cetvellerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirket bilanço, kar-zarar cetveli ile denetim raporunun ilan olunan metni veya Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek detaylı şekil ve ayrıca, yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 24 Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, karşılık 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)kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a. Safi (net) kar üzerinden % 5 oranda birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- b. Kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c. Birinci temettü hissesine halel gelmeksizin şirketin safi (net) karının % 10'u yönetim kurulu üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilir. Dağıtımın şekil ve zamanı Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.
- d. Dağıtılabılır safi karın Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan dağıtılacak birinci temettü miktarından az olduğu veya hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 468. maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kardan pay dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.
- e. Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilave yada ilavesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına yada bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri genel kurul başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına, birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar veremez.

KAR DAĞITIMI ZAMANI :

Madde 25 Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

YEDEK AKÇE :

Madde 26 Şirket tarafından ayrılan Yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME :

Madde 27 Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

İNFİSAH VE FESİH :

Madde 28 Şirket T.T.K.'da öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurul toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa, T.T.K.'nın 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

TASFİYE MEMURLARI :

Madde 29 Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

TASFİYENİN ŞEKLİ :

Madde 30 Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları T.T.K. hükümlerine göre tayin edilir.

YETKİLİ MAHKEME :

Madde 31 Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay ya da doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER :

Madde 32 Şirket Ana Sözleşmesi'nin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bir nüshası da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER :

Madde 33 –Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Madde 34 Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurulun tahvil hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun 13. ve 14. maddeleri gereğince yönetim kuruluna devredilmiştir.

YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ

Madde 36 Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

DAMGA VERGİSİ :
GEÇİCİ MADDE

Bu Ana Sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :
GEÇİCİ MADDE 2

İlk yönetim kurulu üyeleri olarak;

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:

İsmet Alver

Temsil Ettiği Kuruluş:

Türkiye Vakıflar BankasıT.A.O.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:

Adam Arda

Temsil Ettiği Kuruluş:

Türkiye Vakıflar BankasıT.A.O.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:

Naci Aslankalp

Temsil Ettiği Kuruluş:

Türkiye Vakıflar BankasıT.A.O.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:

Suphi Kabadayı

Temsil Ettiği Kuruluş:

Türkiye Vakıflar BankasıT.A.O.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:

Mehmet Aydoğdu

Temsil Ettiği Kuruluş:

Güneş Sigorta A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:

Bülent Taşar

Temsil Ettiği Kuruluş:

Vakıf Finansal Kiralama

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı:

Ferruh Tanay

Temsil Ettiği Kuruluş:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Seçilmişlerdir.Bunlar ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yaparlar.

İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ:
GEÇİCİ MADDE 3

İlk Denetçiler olarak 60 Sokak 16/7 Emek/ANKARA adresinde yerleşik T.C. Uyruklu Gonca PAŞAMEHMETOĞLU ile Bağlar Caddesi Suna Sokak 4/5 Büyükesat/ANKARA adresinde yerleşik T.C. Uyruklu Mustafa ATİK seçilmişlerdir.

YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜCRETLERİ :
GEÇİCİ MADDE 4

İlk yıl görev yapmak için seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine 500.000.-TL (Net) aylık Denetçilere 300.000.-TL'lık (Net) aylık ödenir.

KURUCULAR :

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İMZA

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ADINA VEKALETEN
Mustafa ATİK İMZA

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
ADINA VEKALETEN
Mustafa ATİK İMZA

T. VAKIFLAR BANKASI MEMUR VE
HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK
YARDIM SANDIĞI VAKFI İMZA

T. VAKIFLAR BANKASI MENSUPLARI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI İMZA

Dosya No: 10.04 (0112.3/47300)

Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273'ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Başkan Adına:
Bülent Özese İmza
İçticaret Genel Müdürü
Resmi Mühür ve İmza

Bloke edilen Bankanın adı: Vakıflar Bankası T.A.O
Şubesi : Mecidiyeköy Şubesi
Bloke Miktarı : 2.500.000.000.-
Bloke Mektubu Tarihi ve No'su:28.05.1990 - 132