

Adres AKARANFIL SOKAKI NO: 36. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 417 77 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun
Sicil No: 265852-2/3424
Ticaret Ünvanı
AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Cad. Ayazaga Köyü No:6 Kat:2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 28.9.2001 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul Kaydına alınmış ve tescil ve ilanı işlemleri olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.10.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN 1.100.000.000,000-TÜRK LİRASI NAKİT / 3.900.000.000,000- TÜRK LİRASI BEDELSİZ OLARAK KARŞILANMAK SÜRETI İLE 10.000.000.000,000-TÜRK LİRASINDAN 15.000.000.000,000-TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI İLE İLGİLİ İZAHNAMESİDİR.

BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULUNCA 28/09/2001 TARİH VE 125/1222 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ÖRTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEK FÖLÜ ANLAMINA GELMEZ.

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER.

A. TANITICI BİLGİLER

1. Ticaret ünvanı : **AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.**
2. Merkez adresleri : Osmanlı Bankası Binası 2B
Ayazaga Köyü Yolu No:6
80670 Maslak/İSTANBUL
3. Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu : 04.06.1990,265852/213424, İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu
4. Süresi: Süresiz.
5. Bilinen Ortak Sayısı: Takasbank'tan alınan bilgi doğrultusunda 1983 adet ortağımızın mütteri hesabının sözkonusu banka nezdinde olduğu öğrenilmiştir.

B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. i) Kayıtlı sermaye tavani : 25.000.000.000,000.-TL
- ii) Çıkarılmış sermayesi : 10.000.000.000,000.-TL

2. Son 3 olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla; çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

Tarih	26.03.1999	
Ortağın Adı -Soyadı veya Ünvanı	Sermaye Tutarı (milyon TL)	Sermaye Payı (%)

Doğuş İnşaat A.Ş.	163.855	13,04
Doğuş Holding A.Ş.	125.685	10,00
Osmanlı Bankası A.Ş.	122.892	9,78
T. Garanti Bankası A.Ş.	122.892	9,78
Körfez Bankası A.Ş.	122.892	9,78
Edimbank A.Ş.	122.892	9,78
Ana Yatırım A.Ş.	38.171	3,03
Halk	432.570	34,81
TOPLAM	1.256.850	100

Tarih	30.05.2000	
Ortağın Adı -Soyadı veya Ünvanı	Sermaye Tutarı (bin TL)	Sermaye Payı (%)

Osmanlı Bankası A.Ş.	488.864.376	9,78
T. Garanti Bankası A.Ş.	488.864.376	9,78
*Körfez Bankası A.Ş.	1.792.502.712	35,85
Edimbank A.Ş.	488.864.376	9,78
Halk	1.740.653.460	34,81
TOPLAM	4.999.749.300	100

Tarih	18.04.2001	
Ortağın Adı -Soyadı veya Ünvanı	Sermaye Tutarı (bin TL)	Sermaye Payı (%)

Osmanlı Bankası A.Ş.	977.728.752	9,78
T. Garanti Bankası A.Ş.	977.728.752	9,78
*Körfez Bankası A.Ş.	3.585.005.424	35,85

Edimbank A.Ş.	977.728.752	9,78
Halk	3.481.808.320	34,81
TOPLAM	10.000.000.000	100

- * Körfezbank A.Ş.'nin, halka açık kısımda henüz olduğu hisse senetleri dahil olmak üzere sermayemizdeki payı %60,61'dir.

Tarih son durum

Ortağın Adı -Soyadı veya Ünvanı Sermaye Tutarı (bin TL) Sermaye Payı (%)

Osmanlı Bankası A.Ş.	977.728.752	9,78
T. Garanti Bankası A.Ş.	977.728.752	9,78
*Doğuş Holding A.Ş.	3.585.005.424	35,85
Edimbank A.Ş.	977.728.752	9,78
Halk	3.481.808.320	34,81
TOPLAM	10.000.000.000	100

- * Doğuş Holding A.Ş.'nin, halka açık kısımda henüz olduğu hisse senetleri dahil olmak üzere, sermayemizdeki payı % 61,61'dir.

3. Sermayedeki payları toplamı %10 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbirleriyle akrabalık ilişkileri: Yoktur.

4.Sermayeyi Temsil Eden paylar:

MEVCUT HİSSE SENETLERİMİZ

HİSSE SENEDİ TÜRÜ (N/H)	HİSSE SENEDİ TERTİBİ/GRUBU	KÜPÜR DEĞERİ (TL)	KÜPÜR ADEDİ	NOM. DEĞERİ TOPLAM(000)	SERMAYEYE ORANI
N	X / A	100.000.000.000	22	2.200.000.000.000	
N	X / A	10.000.000.000	28	280.000.000.000	
N	X / A	100.000.000	381	38.100.000.000	
N	X / A	1.000.000	289	289.000.000	
N	X / A	1.000	3240	3.240.000	
N	XII/A	100.000.000.000	21	2.100.000.000.000	
N	XII/A	10.000.000.000	38	380.000.000.000	
N	XII/A	100.000.000	380	38.000.000.000	
N	XII/A	1.000.000	388	388.000.000	
N	XII/A	1.000	4.240	4.240.000	
N	X / B	100.000.000.000	7	700.000.000.000	
N	X / B	1.000.000.000	1110	1.110.000.000.000	
N	X / B	100.000.000	6479	647.900.000.000	
N	X / B	10.000.000	2008	20.080.000.000	
N	X / B	1.000.000	3371	3.371.000.000	
N	X / B	1.000	6060	6.060.000	
N	XI / B	100.000.000	2	200.000.000	
N	XI / B	10.000.000	5	50.000.000	
N	XI / B	1.000	700	700.000	
N	XII/B	100.000.000.000	6	600.000.000.000	
N	XII/B	1.000.000.000	1.209	1.209.000.000.000	
N	XII/B	100.000.000	6.490	649.000.000.000	
N	XII/B	10.000.000	2.022	20.220.000.000	
N	XII/B	1.000.000	3.380	3.380.000.000	
N	XII/B	1.000	7.760	7.760.000	

5. İmtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği : A grubu Hissedarın.

Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Şirketin işleri ve yönetimini Genel Kurul tarafından seçilen yedi üye ile pay sahibi Genel Müdür olmak üzere sekiz kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasından kanun şartları haliz 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 seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralıktan bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

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

Hisse Devri ve Benzeri Kısıtlamaları: A ve B grubu hisse senetleri nama yazılıdır. B grubu nama yazılı hisseler dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmiş bulunduğundan A grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulundığı takdirde, yine bu gruptaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakları, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve raylı bedelleri üzerinden öncelikte satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihtar etmek zorundadır. Bu ihtarın itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasından talep olmaz ise Yönetim Kurulunun izin kararnadın sonra, hisseler üçüncü kişilere devredilebilir. Borsada alınıp satılan, nama yazılı hisseler bu hükümler kapsamında değildir. Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde geçitli formatta küpürler halinde planlanabilir. Şirketin sermayesi Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili yönetmeliklerinde belirtilen miktardan az olmaz.

6. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Şirketin işleri ve yönetimini Genel Kurul tarafından seçilen yedi üye ile pay sahibi Genel Müdür olmak üzere sekiz kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasından kanun şartları haliz 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 seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralıktan bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Esas sözleşmenin 14.maddesi uyarınca da genel kurul gerek pap sahipleri arasından gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak üzere üç denetçi seçer.

(Devami 266 Sayfada)