

BAYRAMOĞLU FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MADDE 1
KURULUŞ

Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgâhları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- VAHİT TANRIVERDİ T.C. Tebaalı
Florya Şenlik Mah. Vişneli Sok. No:2/1 Bakırköy/İSTANBUL
- 2- GÜLTEN TANRIVERDİ T.C. Tebaalı
Florya Şenlik Mah. Vişneli Sok. No:2/1 Bakırköy/İSTANBUL
- 3- BİHTER TANRIVERDİ T.C. Tebaalı
Florya Şenlik Mah. Vişneli Sok. No:2/1 Bakırköy/İSTANBUL
- 4- NERİMAN SARAL T.C. Tebaalı
Kartaltepe Mah. İncirli Cad. Kent Apt.66/4 BAKIRKÖY/İSTANBUL
- 5-OKTAY SALDUZ T.C. Tebaalı
Teyfikbey Mah. Kirazlı Sok. No:3/3 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
- 6-MEHMET EGE T.C. Tebaalı
Muratpaşa Mah. Yekta Efendi Sok. No:12/5 Emel Apt. FATİH/İSTANBUL
- 7-TAYYAR AYDIN T.C. Tebaalı
Batıköy Mah. Mimaroba Sok. 216-B No:4 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

MADDE 2

ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin Unvanı: BAYRAMOĞLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir.

MADDE 3

AMAÇ VE KONU

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

- 1-Yurt içi ticari işlemlerde ithalat ihracat işlemleriyle ilgili her türlü faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik veya havale edilmesi işlemlerini uluslar arası Factoring teamül ve kurallarına uygun olarak vadeli alacakların alımı satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak Factoring işlemleri yapmak
- 2-Faturalı alacaklarını şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.
- 3-Şirket temlik edilmiş ve havale işlemine tabi tutulmuş faturalı alacaklarının tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.
- 4-Şirket müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak
- 5-Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslar arası birlik ve derneklere üye olmak
- 6-Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yapacağı organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla seminerler ve eğitim programları düzenlemek.
- 7-Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere yurt içinde ve yurt dışında her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak, kiralamak(Finansal kiralama kapsamında olmamak kaydıyla) veya bu amaçlarla gereken ithalatı yapmak.
- 8-Amaç ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kurulacak şirketlere ortak olmak, aracılık yapmamak kaydıyla menkul kıymet alıp satmak.
- 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 sözleşmeleri akdetmek.
- 10-Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi 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 kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.

11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği menkul kıymetleri yönetim kurulu kararı ile ihraç etmek

Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konular üzerinde karar vermesi gerekir, ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip sözleşmeler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü alınması ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur.

MADDE 4

ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi'ndedir. Adresi; İstanbul, Küçükçekmece, Telsiz Mah. Birlik Cad. No:2/3 Beşyol'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak şartıyla yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 5

ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİİ

Madde 6-Sermaye

Şirketin sermayesi 85.000.000,00 TL (Seksen Beş Milyon Türk Lirası) değerindedir.

Bu sermaye her biri 1.00 (Bir) TL itibari değerinde 85.000.000 paya ayrılmıştır.

1- Bundan 29.750.000 paya karşılık	29.750.000,00 TL si Vahit Tanrıverdi
2- Bundan 12.750.000 paya karşılık	12.750.000,00 TL si Bayram Tanrıverdi
3- Bundan 25.500.000 paya karşılık	25.500.000,00 TL si Gülten Tanrıverdi
4- Bundan 8.491.500 paya karşılık	8.491.500,00 TL si Bihter Tanrıverdi
5- Bundan 8.500.000 paya karşılık	8.500.000,00 TL si Meryem Göktaş
6- Bundan 8.500 paya karşılık	8.500,00 TL si Okan Ergenç

Tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Artırılan sermayenin 25.000.000,00 TL si geçmiş yıl karlarından karşılanacaktır. Sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karları ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi olarak verilecektir. Sermayeye ilave edilen 25.000.000,00 TL İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 1765 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Hakverdi YARADILMIŞ tarafından 09.07.2012 tarih ve YMM-1765/999-93 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri 1,00 TL kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

MADDE 7

HİSSE SENETLERİ

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen hisse devirleri geçersizdir.

MADDE 8

SERMAYENİN ARTIRILMASI

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'in 4.cü maddesinin b bendinde yazılı miktardan aşağı olamaz.

MADDE 9

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ

Şirketin işleri ve yönetimi Kurul tarafından seçilen en az 3, en fazla beş üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısını seçer. Yönetim Kurulu görev süresi ilk yönetim kurulu için bir yıldır. Bu sürenin sonunda görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak

1-VAHİT TANRIVERDİ

2-MEHMET EGE

3-NERİMAN SARAL seçilmişlerdir.

MADDE 10

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az yılda dört defa toplanması zorunludur.

Yönetim kurulu yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik çıkması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılamaz, red oyu veren kararın altına gerekçesini yazarak imzalar.

MADDE 11

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

MADDE 12

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİL İLZAMI

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 şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile ve ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gerekir.

Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit olunur. Yönetim kurulu murahhas aza veya murahhas üye atamaya yetkilidir. Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile birinci derece imza yetkililerinin FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'in 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşımaları zorunludur.

MADDE 13

GENEL MÜDÜR YETKİLERİ VE MÜDÜRLERİ:

Genel Müdür yönetim kurulunca atanır. Genel Müdür, FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'in 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşıyan, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması şarttır.

Genel Müdür Yardımcıları, FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'in 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşınmaları, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şarttır.

Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk konumlarda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Yönetmeliğin genel müdür yardımcısına ilişkin hükümlerine tabidir.

MADDE 14

DENETÇİLER GÖREVİ VE SÜRESİ

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışından bir yıl için görev yapmak üzere bir denetçi seçer.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. İlk bir yıl için T.C. Tabalı BAHATTİN DOĞANAY seçilmiştir. Denetçi Bahattin Doğanay Halkalı Cad. Özbey Sok. Genç İş Hanı No:119/38 Kat:2 SEFAKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet etmektedir.

MADDE 15

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

MADDE 16

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlanır.

Olağanüstü genel kurul şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

MADDE 17

TOPLANTI KARAR VERME YETER SAYISI:

Genel kurul toplantıları ve toplantıdaki nisaplar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

MADDE 18

TOPLANTI YERİ

Genel kurullar şirketin merkezinde veya aynı il sınırları içerisinde olmak şartıyla yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.

MADDE 19

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarının ve alınacak kararlar geçerli değildir.

MADDE 20

TEMSİLCİ TAYİNİ

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarında veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilir. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmağa yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini yönetim kurulu tayin eder.

MADDE 21

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir, ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanlarının isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

MADDE 22

İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesi 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 23

HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı 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.

MADDE 24

KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda elde edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan:

a - % 5 Kanuni yedek akçe ayrılır

b - Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı ayrılır.

c - Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımında sonra kalanın ertesi yıla aktarılmasına veya ortaklara dağıtılmasına genel kurul karar verir.

İkinci temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak yedek akçeye eklenir.

MADDE 25

KAR DAĞITIM ZAMANI

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve hangi şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır.

MADDE 26

YEDEK AKÇE

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

MADDE 27

YETKİLİ MAHKEME

Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

MAADE 28

İNFİSAH VE FESİH

Şirket Türk Ticaret Kanununda öngörülen nedenlerden biriyle infisah eder, bundan başka şirket mahkeme kararı ile de infisah eder ve fesh olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde genel kurul tarafından karar almak suretiyle fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 29

TASFİYE MEMURLARI

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

MADDE 30

TASFİYENİN ŞEKLİ

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

MADDE 31

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER

Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Türk Ticaret sicili gazetesinden iki nüsha Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

MADDE 32

KANUN HÜKÜMLERİ

Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE –DAMGA VERGİSİ

Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin olarak kuruluşundan itibaren kanuni süresi içinde Halkalı dairesine ödenecektir.

GEÇİCİ MADDE

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Şirketimiz yönetim kurulu başkanlığına Vahit Tanrıverdi 1 yıl için seçilmiş olup, Vahit Tanrıverdi şirket kaşesi üzerine atacağı münferit imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam edecektir.

KURUCULAR

VAHİT TANRIVERDİ

GÜLTEN TANRIVERDİ

NERİMAN SARAL

OKTAY SALDUZ

MEHMET EGE

TAYYAR AYDIN

BİHTER TANRIVERDİ