

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3

Şirket yurtiçi ticari muamelelere, ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik, alacaklarını temlik eden firmaların muhasebe hizmetlerinin görülmesi işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerle veya ithalat yahut ihracat işlemleriyle ilgili uluslararası faktoring ve forfaiting işlemlerindeki vadeli faturalı alacakların alımı, satımı, temellük ve temlik ile ilgili organizasyonu oluşturmak,
2. Alacaklarını tahsil veya tahsilât garantisli maksadıyla temlik eden firmaların muhasebe işlerinin görülmesi için gerekli servisleri kurmak,
3. Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara sözleşme yapacakları taraflar konusunda danışma hizmeti vermek, bu konuda istihbarat yapmak,
4. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışında aracılığını yapmak,
5. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
6. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiralamak veya finansal kiralama faaliyeti teşkil etmeyecek şekilde kiraya vermek, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak,
7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,
8. 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,
9. Şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, şirket lehine yurtiçi ve yurtdışı finans kurumları ve bankalardan ve benzeri kurumlardan kredi almak ve bununla ilgili teminatlar vermek,
10. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dâhil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek, kefil olmak, verilecek kefaletleri kabul etmek. Şirket münhasıran faktoring faaliyeti dolayısıyla üçüncü kişiler lehine kefalet verebilir, ipotek dâhil rehin hakkı tesis edebilir.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu gibi işler için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur.

YENİ ŞEKLİ

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3

Şirket yurtiçi ticari muamelelere, ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik, alacaklarını temlik eden firmaların muhasebe hizmetlerinin görülmesi işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerle veya ithalat yahut ihracat işlemleriyle ilgili uluslararası faktoring ve forfaiting işlemlerindeki vadeli faturalı alacakların alımı, satımı, temellük ve temlik ile ilgili organizasyonu oluşturmak,
2. Alacaklarını tahsil veya tahsilât garantisli maksadıyla temlik eden firmaların muhasebe işlerinin görülmesi için gerekli servisleri kurmak,
3. Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara sözleşme yapacakları taraflar konusunda danışma hizmeti vermek, bu konuda istihbarat yapmak,
4. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışında aracılığını yapmak,
5. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
6. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiralamak veya finansal kiralama faaliyeti teşkil etmeyecek şekilde kiraya vermek, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak,
7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,
8. 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,
9. Şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, şirket lehine yurtiçi ve yurtdışı finans kurumları ve bankalardan ve benzeri kurumlardan kredi almak ve bununla ilgili teminatlar vermek,
10. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dâhil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek, kefil olmak, verilecek kefaletleri kabul etmek. Şirket münhasıran faktoring faaliyeti dolayısıyla üçüncü kişiler lehine kefalet verebilir, ipotek dâhil rehin hakkı tesis edebilir.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan işler için 6361 sayılı kanunun ve ilgili alt düzenlemelerin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınır. Şirketin internet sitesinde son hal yayınlanır.

[Handwritten signatures in blue ink]

ESKİ ŞEKLİ
Faktoring A.Ş.

[Handwritten signature in blue ink]

19 HAZİRAN 2013



ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi; 2.Bölge Ayazağa Mahallesi, Meydan Sokak, Büyükdere Asfaltı Mevki, Spring Giz Plaza, B Blok'tur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilcilik açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi; 2.Bölge Ayazağa Mahallesi, Meydan Sokak, Büyükdere Asfaltı Mevki, Spring Giz Plaza, B Blok'tur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SURE Madde 5</p> <p>Şirketin süresi sınırsız olup, şirket sermayesinin %'unu temsil eden ortakların katıldığı Genel Kurul toplantısında 2/3 çoğunluk kararı ile fesholunabilir.</p>	<p>SURE Madde 5</p> <p>Şirket süresiz olup, şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşini temsil eden ortakların olumlu oyları ile fesholunabilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SURE Madde 8</p> <p>Şirketin yönetimi ve işleri, genel kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek en az 3 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p>	<p>SURE Madde 8</p> <p>Şirketin yönetimi ve işleri, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür bulunmadığı hallerde vekilli Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerine, genel kurulca kararlaştırılarak aylık ücret verilebilir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 10</p> <p>Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda kendii üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Bununla beraber, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir kez toplanması mecburidir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin hak, mükellefiyet ve sorumluluklarına, toplantı şekli ve nisaplarına, üyelğin açılması durumlarına ve genel olarak Yönetim Kurulu'na ilişkin hususlara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 10</p> <p>Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda kendii üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Bununla beraber, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir kez toplanması mecburidir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin hak, mükellefiyet ve sorumluluklarına, toplantı şekli ve nisaplarına, üyelğin açılması durumlarına ve genel olarak Yönetim Kurulu'na ilişkin hususlara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>

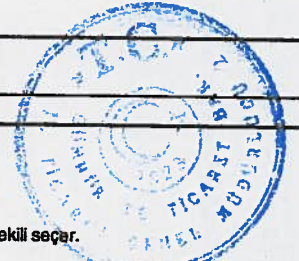
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EKSİNGER
Faktoring A.Ş.

[Handwritten signature]



EŞKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Madde 12</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereğince genel kuruldan karar alınması zorunlu muameleler dışında şirkete ilgili her çeşit muameleleri yapmağa Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:</p> <p>a) Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcılarını, Şube Yöneticilerini, Temsilcileri, Müdürleri, şirket adına imza koymaya yetkili kimseleri tayin etmek, bunların işe alınmalarını, işten çıkarılmalarını ve çalışma şekilleri ile yetkilerini tespit etmek ve gereğince bu kişilerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,</p> <p>b) Şubeler ve temsilcilikler açmak ve kapatmak,</p> <p>c) Şirket adına yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) satın almak, satmak veya kiraya vermek,</p> <p>d) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,</p> <p>e) Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek, fık etmek, kefil olmak, verilecek kefaletleri kabul etmek,</p> <p>f) (Maksat ve mevzudaki 10'a bağlı olarak) üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmek,</p> <p>g) Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak, düzenlemek ve gereken değişiklikleri yapmak,</p> <p>h) Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını düzenlemek, bunları denetçilere ve genel kurula sunmak,</p> <p>i) Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,</p> <p>j) Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakeme başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,</p> <p>Yönetim Kurulu, kendi yetkilerinden bir kısmını, tespit edeceği belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir. Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı için verilecek ücret ile murahhas üyeye verilecek ücret Genel Kurul tarafından tayin edilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Madde 12</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereğince genel kuruldan karar alınması zorunlu muameleler dışında şirkete ilgili her çeşit muameleleri yapmağa Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:</p> <p>a) Şirket yönetim teşkilatını belirlemek</p> <p>b) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmalarını ve görevden alınmalarını</p> <p>c) Şubeler açmak ve kapatmak,</p> <p>d) Şirket adına yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) satın almak, satmak veya kiraya vermek,</p> <p>e) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,</p> <p>f) Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek, fık etmek, kefil olmak, verilecek kefaletleri kabul etmek,</p> <p>g) (Maksat ve mevzudaki 10'a bağlı olarak) üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmek,</p> <p>h) Genel kurul tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak ve düzenlemek,</p> <p>ı) Geçmiş döneme ait finansal tabloları, eklerini, Bilanço, kâr ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını düzenlemek, bunları bilanço dönemini izleyen hesapların ilk üç ayı içinde denetçilere ve genel kurula sunmak,</p> <p>ı) Hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,</p> <p>k) Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakeme başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,</p> <p>l) Sermayenin kaybı, borca batık olma durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunmak</p> <p>m) Yönetim Kurulu, kendi yetkilerinden TTK 375 madde düzenlenmiş olan devredilemez görev ve yetkiler dışında kalan (Muhasebe, finans, risk yönetimi ve denetim vb.) bir kısmını, tespit edeceği belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına veya yönetim kurulu üyesi olmayan icra kurulu üyelerine devredebilir. Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı için verilecek ücret ile murahhas üyeye verilecek ücret Genel Kurul tarafından tayin edilir.</p> <p>n) Sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahiplerinin talebi halinde genel kurulu toplantıya çağırarak, kararlaştırılan istedikleri konuları gündeme almak.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>DENETÇİLER</p> <p>Madde 13</p> <p>Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan her hesap yılı için bir ya da birden fazla denetçi seçer. Denetçilerin sayısı 3'ü aşamaz. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.</p> <p>İlk bir yıl için Saffet Rona Sokak Kule Apt. No:8/3 Feneryolu Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu Erol Aktansoy ve Barbaros Mahallesi Sedef Sokak Onur Sitesi Meşe Apt.D:15 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu Dündar Talazan Denetçi olarak seçilmişlerdir.</p>	<p>DENETÇİLER</p> <p>Madde 13</p> <p>Ana sözleşme metninden çıkartılmıştır.</p>

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten text "EKSPER" and "Faktör" in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



Handwritten text "19 HAZİRAN 2019" in blue ink at the bottom right of the page.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
DENETÇİLERİN GÖREV SORUMLULUKLARI Madde 14 Denetçilerin görev, mükellefiyet ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	DENETÇİLERİN GÖREV SORUMLULUKLARI Madde 14 Ana sözleşme metninden çıkartılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ Madde 15 Denetçilere, genel kurulca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.	DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ Madde 15 Ana sözleşme metninden çıkartılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
GENEL KURUL Madde 16 Şirket ortakları, yılda en az bir kez genel kurul halinde toplanırlar. Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır. Olağanüstü Genel Kurul ise, şirketin işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve T.T.K. ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan genel kurulda alınan kararlar, gerek karara muhalif kalanlar, gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.	GENEL KURUL Madde 16 Şirket ortakları, yılda en az bir kez genel kurul halinde toplanırlar. Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır. Olağanüstü Genel Kurul ise, şirketin işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve T.T.K. ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan genel kurulda alınan kararlar, gerek karara muhalif kalanlar, gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Çağrısız Genel Kurul toplantısında alınan kararlar tüm pay sahiplerinin toplantıya katılımı halinde geçerlidir. Olağan ve olağanüstü genel kurulların yapılmasına ait usul ve esaslar, şirket yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan şirket iç yönergelerine göre yapılır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI Madde 18 Gerek olağan, gerekse olağan üstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.	TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI Madde 18 Gerek olağan, gerekse olağan üstü genel kurul toplantılarında T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcinin bulunması zorunludur. Temsilcinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir. Toplantılarda Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin hazır bulunması şarttır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMKOP
Faktoring A.Ş.

[Handwritten signature]



ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
TEMSİL HAKKI Madde 19 Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri arasında ya da dışarıdan tayin edecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler.	TEMSİL HAKKI Madde 19 Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de gönderebilir. Pay sahibinin temsilinde alınacak esaslar da TTK hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
TOPLANTI NISABI OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ Madde 20 Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar T.T.K. hükümlerine tabidir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.	TOPLANTI NISABI OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ Madde 20 Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar T.T.K. hükümlerine tabidir. TTK 1527. Madde uyarınca pay sahipleri elektronik ortamda genel kurula katılabilir oy kullanabilir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında katılan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Elektronik ortamda kullanılan oylar fizikî katılma ve oy vermenin bütün sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda katılım ve oyların geçerliği ile ilgili TTK hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
ILANLAR Madde 22 Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438 maddeleri hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümündedir.	ILANLAR Madde 22 Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35..maddesinin 4.fıkrası saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414 madde hükümü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532 maddeleri hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi hükümü ile TTK gereğince şirket internet sitesinde kanunen yapılması gereken ilanlara ilişkin hükümler saklıdır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
KARIN DAĞITILMASI Madde 24 Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda kâr teşkil eden safi kâr aşağıda yazılı olduğu üzere tahsis ve tevzi olunur. a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır. b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır. c) Artan kârdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci temettü payı ayrılır. d) Kalan kâr, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi saklıdır.	KARIN DAĞITILMASI Madde 24 Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda kâr teşkil eden safi kâr aşağıda yazılı olduğu üzere tahsis ve tevzi olunur. a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır. b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır. c) Artan kârdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci temettü payı ayrılır. d) Kalan kâr, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 c bendi ve 523.madde hükümü saklıdır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
YEDEK AKÇE Madde 26 Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.	YEDEK AKÇE Madde 26 Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521 maddeleri hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
TAMAMLAYICI HÜKÜMLER Madde 27 Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararname ile ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.	TAMAMLAYICI HÜKÜMLER Madde 27 Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESKİ ŞEKLİ
Faktoring A.Ş.

[Handwritten signature]

