

YAŞAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKET SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

MADDENİN ESKİ ŞEKLİ	MADDENİN YENİ ŞEKLİ
Kuruluş MADDE 1 : Aşağıda adları kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı kuruluş esaslarına göre bir anonim şirket kurulmuştur. 1. Bahattin Tatiş T.C. Tebalı Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 2/8 İzmir ikametgâhlı 2. Oğuz Tatiş T.C. Tebalı Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 2/8 İzmir ikametgâhlı 3. Banu Tatiş T.C. Tebalı Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 2/8 İzmir ikametgâhlı 4. Kayhan Tatiş T.C. Tebalı Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 2/8 İzmir ikametgâhlı 5. Yiğit Tatiş T.C. Tebalı Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 2/8 İzmir ikametgâhlı 6. Tatiş Holding Anonim Şirketi T.C. Tebalı 1456 Sokak No: 14 Alsancak-İzmir ikametgâhlı	Kuruluş MADDE 1: Aşağıda adları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Genel hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir. 1. Bahattin Tatiş - T.C. Uyruklu Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 2/8 İzmir ikametgâhlı 2. Oğuz Tatiş - T.C. Uyruklu Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 2/8 İzmir ikametgâhlı 3. Banu Tatiş - T.C. Uyruklu Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 2/8 İzmir ikametgâhlı 4. Kayhan Tatiş - T.C. Uyruklu Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 2/8 İzmir ikametgâhlı 5. Yiğit Tatiş - T.C. Uyruklu Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 2/8 İzmir ikametgâhlı 6. Tatiş Holding Anonim Şirketi - T.C. Uyruklu 1456 Sokak No: 14 Alsancak-İzmir ikametgâhlı

05 HAZİRAN 2014

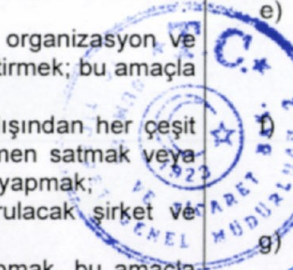


YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.
Maltepe Mah. 500. Çırpıcı Yolu Sok. Mertler İş Merkezi
1 No'lu Bağımsız Bölüm 34010 Zeytinburnu / İSTANBUL
Muhasebe Kurumları Vergi Dairesi: 399 000 6800
Ticaret Sicil No: 330334

YAŞAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

Şirket Unvanı MADDE 2 : Şirketin unvanı "Yaşar Faktoring Anonim Şirketi"dir.	Şirket Unvanı MADDE 2: Şirketin unvanı "Yaşar Faktoring Anonim Şirketi" dir. Bundan böyle iş bu sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.
Amaç ve Konu MADDE 3 : Şirket amacı ve iştiğal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktörling mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. a) Yurt içi ticari işlemlerle veya ithalat ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlikî işlemlerini uluslararası factoring işlemlerindeki teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak; uluslararası Factoring işlemlerindeki teamüle uyan vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlikî işlemlerini yapmak, Dış Ticaret Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemlerini yapmak b) Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak; c) Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak. d) Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak e) 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; f) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek; bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek; g) Şirketin amaç ve konusu 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 ithalat ve ihracatı yapmak; h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak kurulmuş ve kurulacak şirket ve müesseselere iştirak etmek, ortak olmak; i) Şirketin amaç ve konusuna ilişkin her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek; j) Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dâhil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin konusu ile ilgili olarak (avaris vermek) kurtulmak.	Amaç ve Konu MADDE 3: Şirket amacı ve iştiğal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. a) Yurt içi ticari işlemlerle veya ithalat ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlikî işlemlerini uluslararası factoring işlemlerindeki teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak; uluslararası factoring işlemlerindeki teamüle uyan vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlikî işlemlerini yapmak, Dış Ticaret Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemlerini yapmak, b) Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak, c) Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak, d) Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak, e) 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, f) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek; bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek, g) Şirketin amaç ve konusu 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 ithalat ve ihracatı yapmak, h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak kurulmuş ve kurulacak şirket ve müesseselere iştirak etmek, ortak olmak,

05 HAZİRAN 2014



YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.
Mallıca Mah. Çekirge Yolu Sok. Mente İş Merkezi
1. No'lu Blok Kat: 8. Kat 34010 Zeytinburnu / İST. TÜRKİYE
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi No: 087 000 6890
Ticaret Sicil No: 330334

YAŞAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapmak.

- k) Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararıyla tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kâğıtları ihraç etmek;

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiği takdirde;

Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin değiştirilmesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurul'da görüşülemez. Sicil memuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü olmaksızın Ana Sözleşme Değişikliklerinin Ticaret Siciline Tescil edemez. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca uygun görülen değişiklik tasarıları Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine başvurulması gerekir.

05 HAZİRAN 2014



Şirketin Merkez ve Şubeleri

MADDE 4 : Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi, "Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu Sokak Merter İş Merkezi 1 Nolu Bağımsız Bölüm Zeytinburnu-İstanbul" dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek ve Bankacılık ve Denetleme Kurumundan izin almak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Şirketin Süresi

MADDE 5: Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.

Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. Merter İş Merkezi
1 Nolu Bağımsız Bölüm 34010 Zeytinburnu / İSTANBUL
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi 882 000 6899

Ticaret Sicil No: 330334

- i) Şirketin amaç ve konusuna ilişkin her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek,

- j) Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dâhil) 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 tasarruf işlemleri yapmak,

- k) Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararıyla tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kâğıtları ihraç etmek;

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiği takdirde;

Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin değiştirilmesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurul'da görüşülemez. Sicil memuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü olmaksızın Ana Sözleşme Değişikliklerinin Ticaret Siciline tescil edemez.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülen değişiklik tasarıları için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine başvurulması gerekir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

MADDE 4: Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi, "Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu Sokak Merter İş Merkezi 1 Nolu Bağımsız Bölüm Zeytinburnu-İstanbul" dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.

Şirketin Süresi

MADDE 5: Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

YAŞAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

Sermayesi MADDE 6: Şirketin sermayesi 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon TL) olup her biri 1,00 TL (bir TL) itibari değerinde 20.000.000 adet nama hisseye bölünmüştür. Önceki sermaye tutarı olan 13.000.000,00 TL'nin (Onüçmilyon TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 7.000.000,00 TL'nin tamamı, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 06103062 Oda Sicil No'lu YMM Niyazi Çömez'in 10.09.2012 tarih ve YMM 06103062/731-156 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik raporları ile tespit edilen, Olağanüstü Yedekler Hesabından Şirket Genel Kurul Onayı ile Sermayeye ilave edilmek sureti ile karşılanacaktır. Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse Senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Hisse senetleri Yönetim Kurulunun muvafakatı olmadıkça satılmaz, devredilemez. Hisse senetlerinin kısmen yada tamamen 3. şahıslara satış ve devri halinde Yönetim Kurulu Sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.	Sermayesi MADDE 6: Şirketin sermayesi 30.000.000,00 TL (Otuzmilyon TL) olup, her biri 1,00 TL (Bir TL) itibari değerinde 30.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Önceki sermaye tutarı olan 20.000.000,00 TL'nin (Yirmimilyon TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10.000.000,00 TL'nin tamamı, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 06103062 Oda Sicil No'lu YMM Niyazi Çömez'in 25.04.2014 tarih ve YMM 06103062/911-38 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik raporları ile tespit edilen, Olağanüstü Yedekler Hesabından Şirket Genel Kurul Onayı ile sermayeye ilave edilmek sureti ile karşılanacaktır. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay Senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.
Hisse Senetleri MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkartabilir. Ortakların rüçhan hakkı saklıdır.	Pay Senetlerinin Devri MADDE 7: Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde pay senedi çıkartabilir. Ortakların rüçhan hakkı saklıdır.
Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması MADDE 8 : Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre arttırılıp azaltılabilir.	Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması MADDE 8: Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre arttırılıp azaltılabilir.
Yönetim Kurulu Görev ve Süresi MADDE 9: Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az üç en çok beş üyeden ibaret Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İlk yönetim kurulu üyeleri olarak, Bahattin Tatış 1. Oğuz Tatış 2. Banu Tatış 3. Tatış Holding A.Ş. temsilen Sayın Mustafa Gönenc	Yönetim Kurulu Görev ve Süresi MADDE 9: Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az üç en çok beş üyeden ibaret Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilirler. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçerler.

05 HAZİRAN 2014



YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.

Maltepe Mah. 1. Çirpıcı Yolu Sok. Mevlanalar İş Merkezi Kat: 3
No'lu Bımsız Bölüm 34010 Zeytinburnu / İSTANBUL

Marmara Kurumlar Vergi Dairesi: 882 000 6690

Ticaret Sicil No: 330334

YAŞAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

Tarafından teşkil edilmiştir.

Yönetim Kurulu en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilirler. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçerler.

Şirketi Yönetim ve İltizam

MADDE 10 : Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsile yönetim kuruluna aittir. İdare ve temsil işlerinin yönetim kurulu üyeleri arasında nasıl taksim edileceği yönetim kurulu üyeleri arasında nasıl taksim edileceği yönetim kurulu üyeleri tarafından kendi aralarında kararlaştırılır.

Yönetim kurulu temsil ve iltizam yetkisi idari işlerin bir kısmını veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına verebilir. Şirket adına verilen tüm belge ve kağıtların ve şirket adına yapılacak bİlcümle muamelelerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketin iltzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin Temsil ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı:

MADDE 10: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi iltzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.

Yine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Genel Müdür ve Müdürler

MADDE 11 : Genel müdür ve müdürler yönetim kurulunca atanır. Genel müdür yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve ticaret kanunu sermaye piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler

MADDE 11: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler; Yönetim Kurulunca atanır.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler; Şirketi Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve diğer mevzuat hükümlerine göre özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

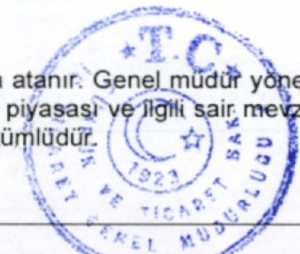
Murakıplar ve Görevleri

MADDE 12 : Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçmez Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353. – 357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Bir yıl süre ile, ilk murakıp T.C. Tebalı Bahriye Üçok Bulvarı No:41 Daire:14 Karşıyaka İzmir ikametgahlı Yeşim Oğuztörel seçilmiştir.

Denetleme:

MADDE 12: Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca "Bağımsız Denetçi" seçilir.

05 HAZİRAN 2014



YAŞAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
Maliye Mah. Esr. Çirpa Yolu San. Merkezi
1 No'lu Bağımsız Bölüm 34010 Zeytinburnu / İSTANBUL
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi: 482 000 6290
Ticaret Sicil No: 330334

YAŞAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

Genel Kurul Toplantıları

MADDE 13:

A. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. (25.05.1995 Sayı:3792)

B. Toplantı Vakti:

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C. Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya dışardan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette oy sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. (18.05.1995 Sayı:3788)

D. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde tabidir.

Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu 369. madde hükmü gözetilerek alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşüp karara bağlar.

E. Toplantı Yeri:

Genel Kurullar İstanbul'da veya İzmir'de yönetim kurulunca belirlenecek bir adreste toplanır.

Genel Kurul Toplantıları

MADDE 13:

A. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

B. Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C. Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır.

Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya dışardan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette oy sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

D. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

E. Toplantı Yeri:

Genel Kurullar, Şirket Genel Merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

F. Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

05 HAZİRAN 2014

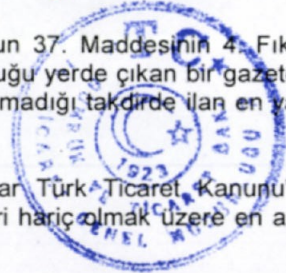


YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.
Mallepe Mah. Eski Çiğirici Yolu Şişli Merkez İş Merkezi
1 No'lu Bağımsız Bölüm 34010 Zeytinburnu / İSTANBUL
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi: 882 000 6890
Ticaret Sicil No: 330334

YAŞAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKET SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

	Şirket, Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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.
Toplantıda Komiser Bulunması MADDE 14 : Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.	Toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması: MADDE 14: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ile temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
İlanlar MADDE 15 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanamadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar 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 Kanunun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.	İlanlar MADDE 15: Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yayınlanır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

05 HAZİRAN 2014



YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.

Maltepe Mah. Eski Çarşı Yolu Sok. Merter İş Merkezi
1 No'lu Bagajlız Bölüm 34010 Zeytinburnu / İSTANBUL
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi: 882 000 6890
Ticaret Sicil No: 330334

YAŞAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKET SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

Hesap Dönemi MADDE 16 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.	Hesap Dönemi MADDE 16: Şirketin hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer.
Karın Tespiti ve Dağılımı MADDE 17 : Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen giderlerden indirildikten sonra geriye kalan safi 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 dağıtımından sonra kalanının ertesi yıla aktarılmasına ve ortaklara dağıtılmasına genel kurul karar verir. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 2 fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi yedek akçeye eklenir. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulu'nun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır.	Karın Tespiti ve Dağılımı MADDE 17: Şirket karının dağıtılması, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar şirketin dağıtılabılır net kârını oluşturur. Bu suretle meydana gelen dağıtılabılır net kar aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. a) Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. b) Dağıtılabılır kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı ayrılır. Dağıtılabılır karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına veya yedek akçeye ayrılmasına Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin madde hükümleri doğrultusunda Genel Kurul karar verir.
İhtiyat Akçesi MADDE 18: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.	İhtiyat Akçesi MADDE 18: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
Kanuni Hükümler MADDE 19 : Ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	Kanuni Hükümler MADDE 19: Ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.
Maltepe Mah. 500. Çirpıcı Yolu Sok. Metter İş Merkezi
1 No'lu Binasız Bölüm 34010 Zeytinburnu / İSTANBUL
Maliye Kurumlar Vergi Dairesi: 882 000 6890
Ticaret Sicil No: 230334

YAŞAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKET SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

Fesih ve İnfisah

MADDE 20 : Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan nedenlerle veya mahkeme kararı ile infisah edilebileceği gibi kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararı ile fesih olunabilir. Şirketin feshi ve infisahı halinde tediyesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Fesih ve İnfisah

MADDE 20: Şirketin fesih, infisah ve tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.

Atatürk Mah. Eski Çipçici Yolu Sok. Merter İş Merkezi
1 No'lu B Blok Kat: 34010 Zeytinburnu / İSTANBUL
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi: 882 000 6890
Ticaret Sicil No: 330334

05 HAZİRAN 2014

