

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 128705
Mersis No: 085909894380001
Ticaret Sicil/Dosya No: 165073-5

Ticaret Ünvanı
TRADEWIND FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Spring Giz Plaza Apt. No: 5/47 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beşiktaş 5.Noterliği'nin 3.9.2018 tarihli ve 14074 yevmiye numarası ile Pay Sahibi Birden Fazla Anonim Şirket Sözleşmesi

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, ünvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır

Sıra No: 1

Kurucu: ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN
Adres: FLUGHAFENSTRABE 83, 41066 MÖNCHENGLADBACH/ALMA NYA

Uyruk: Almanya

Kimlik No: C*****7

Sıra No: 2

Kurucu: RENE THEODOR PASTOR
Adres: FLUGHAFEN STRABE 83, 41066 MÖNCHENGLADBACH/ALMA NYA

Uyruk: Almanya

Kimlik No: C*****2

Sıra No: 3

Kurucu: CHRISTIAN KLUSER
Adres: FLUGHAFEN STRABE 83, 41066 MÖNCHENGLADBACH/ALMA NYA

Uyruk: Almanya

Kimlik No: C*****H

Sıra No: 4

Kurucu: Gökhan İsmail Aydın
Adres: İstanbul/Pendik
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 355*****82

Sıra No: 5

Kurucu: Arzu Çelik
Adres: İstanbul/Ümraniye
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 135*****84

2. Şirketin Ünvanı

Şirketin Ünvanı Tradewind Faktoring Anonim şirketi dir.

3. Amaç Ve Konu

Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmek ve münhasıran belirli kuruluşlarca (bankalar, sigorta şirketleri, leasing şirketleri vesair) yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak kaydıyla; faktoring hizmetleri; yurtiçi ve yurtdışı mal satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş ve doğacak alacaklarının temellük edilerek tahsili bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapmaktır. Şirket bu amaçla, ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu'na ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, aşağıda yazılı hususlarda faaliyetlerde bulunur.

1.Yurtiçi ve yurtdışındaki alacak haklarının kabirücu ve gayri kabirücu olarak temlik alınması ve temlik alınan alacaklara istinaden faktoring hizmetlerinin sunulması ve faktoring faaliyetlerinde bulunulması;

2.Devir ve temlik alınan alacaklara karşılık garanti hizmeti sunulması, fon temini, ön ödeme (finansman) sağlanması, tahsilat için gerekli organizasyonların kurulması ve tahsilat hizmetlerinin sağlanması;

3.Bu haklarla ilgili olarak, alacak hesaplarının ve kayıtlarının tutulması, tahsilatının takibi ve diğer ilgili hizmetlerin verilmesi;

4.Şirket'in ticari faaliyet gösteren müşterilerinin finansal gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla faktoring işlemlerine yönelik finansal hizmet ürünlerinin tanınlanması ve geliştirilmesi

5.Şirket'in kuruluş amaçlarını ilerletmek açısından yeni ürünlerin ve pazar olanaklarının geliştirilmesi, bu faaliyetlerin ticari açıdan makul bir tavırla aktif olarak yürütülmesi;

6.Yurtdışında kurulmuş veya kurulacak faktoring faaliyetleri ile ilgili hizmet veren kuruluşlarla muhabirlik ilişkisi kurmak, bu şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı aracılığını yapmak, bu iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

Şirket yukarıda yazılı amacına erişebilmek için aşağıda yazılı hususlarda faaliyetlerde bulunur.

1.İştiğal mevzuu ile ilgili her türlü hukuki sözleşmeleri akdetmek;

2.Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve/veya yurt dışında her türlü menkul ve/veya gemi dahil gayrimenkul satın almak, inşaa ve imal ettirmek, kiralamak, işletmek, sahip olunan menkul ve veya gemi dahil gayrimenkulleri satmak, kiraya vermek, işletmeye vermek, bunlar üzerinde kendisi ve veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve/veya rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis etmek veya bunları fekketmek, gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirmek; yeşil alana, yola terk işlemleri yapmak,

3.Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve/veya yurt dışında her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını satın almak, kiralamak, işletmek, sahip olunan araçları satmak, kiraya vermek, işletmeye vermek, bunlar üzerinde kendisi ve/veya üçüncü şahıslar lehine rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis etmek veya bunları fekketmek,

4.Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve/veya yurt dışında her türlü marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, resim ve model, ticaret ünvanı, işletme adı, teknik bilgi (know-how), telif haki, lisans, ruhsat ve imtiyazları ve sair her türlü gayrimaddi nitelikteki fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kendi adına tescil ettirmek, kullanmak, devretmek, teminat olarak göstermek ve bunlara ilişkin olarak süreli veya süresiz lisans anlaşmaları yapmak, başkalarının istifadesine tahsis etmek,

5.Şirket amacına ulaşabilmesi ve konusunda faaliyet gösterebilmesi için Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve/veya tüzel yerli ve/veya yabancı kişilerle yeni adi ortaklıklar, ticaret şirketleri kurmak veya teşebbüslere girişmek yahut onlarla joint-venture (müşterek işbirliği) anlaşmaları akdetmek, ortak veya taşeronluk girişimlerinde bulunmak, mevcut yerli ve/veya yabancı adi ortaklıklara ve/veya ticaret şirketlerine iştirak etmek, iştirakleri kısmen veya tamamen devir almak veya devir etmek veya bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak etmek,

6.Şirketin amaç ve konusuna yardımcı olmak, fakat aracılık yapmamak koşulu ile; özel veya kamu tüzel kişilerinin çıkardığı hisse senedi, ticari senet, bono, tahvil gibi kıymetli evrakı ve benzerlerini iktisap etmek veya devir etmek veya Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerli kağıtlar, menkul kıymetler ihraç etmek

7.Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinde

ve/veya yurt dışında ipotek ve/veya rehin ve/veya ticari işlemlerde taşınır rehni dahil her türlü aynı ve şahsi hak karşılığı ve/veya teminatsız olarak ödünç para ve/veya kredi almak, ilgili sözleşmeleri akdetmek, üçüncü kişiler lehine kefalet veya teminat mektubu türünden olmamak kaydıyla garanti vermek,

8.Şirket amaç konusundaki işlemlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, fizibilite çalışmaları, kitlelere tanıtımı konusunda faaliyet göstermek;

9.Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli ve/veya yabancı teknik ve uzman kişi ve grupları ile hizmet anlaşmaları yapmak ve bu personelle ilgili oturma ve çalışma izinlerini almak ve maaşlarını yurt dışına transfer etmek;

10.İştiğal mevzuu ile ilgili her türlü yurtiçi ve/veya yurtdışı eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ilgili teşekküllerle işbirliği yapmak, faaliyetlerine iştirak etmek; seminerlere personeli yollamak;

11.Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak,

12.Yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılmak.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiğinde Türk Ticaret Kanunu, Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak Esas Sözleşme değişikliği yapılır.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli Sarıyer İlçesi'dir.

Adresi Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Spring Giz Plaza Apt. No: 5/47 Sarıyer/İstanbul- dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu mevzuatı, Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli izinleri ilgili kurumlardan alarak ve ilgili kurumlara bildirim yaparak yurt içinde ve dışında şube açabilir. Şirket, şube açması

halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 40000000 paya ayrılmış toplam 40000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 39999996 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası RENE THEODOR PASTOR tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası RENE THEODOR PASTOR tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası CHRISTIAN KLUSER tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası Gökhan İsmail Aydın tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası Arzu Çelik tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

7. Payın Devri

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yanı sıra Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kapsamda, Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen devriler Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. Pay, aşağıdaki fıkraya hükmü saklı kalmak tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. Payın devri, pay herhangi bir senede bağlanmamışsa, alacağın temlikli hükümleri uyarınca; pay nama yazılı hisse senetlerinin yerini tutmak üzere ihraç olunan nama yazılı ilmühaberlere veya nama yazılı hisse senetlerine bağlanmamışsa, ciro ve teslimle icra olunur. Ancak Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında veya payları devralan kişiye payların gerçek değerini ödemeyi önermesi halinde, onayı reddedebilir. Bu halde paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket veya pay sahipleri yahut Şirket'in gösterdiği üçüncü kişi tarafından devir (Devamı 418. Sayfada)

(Başarafa 417 . Sayfada) alınabilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturmaz.

1) Şirket'in işteğal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirket'e ve kurucu ortaklara rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler ret yönünden önemli sebeptir.

2) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirket'in işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirket'in halka açılmasını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir. Yukarıdaki maddede yazılı red sebepleri, pay üzerinde intifa hakkı kurulması veya rehin hakkı kurulmasında da geçerlidir.

Ortaklardan biri, payını mevcut ortaklar haricinde üçüncü kişilere satmak istemesi halinde, öncelikle Yönetim Kurulu'na noter vasıtasıyla başvurarak, bu isteğinin diğer ortaklara bildirilmesini ister. Payını satmak isteyen ortak bu başvuruda, payını satmak istediği şahsın kimliğini ve payının satım değerini açıklaması zorunludur. Payın değeri, masrafları yılda bir kez olmak kaydıyla Şirket'e, aksi halde payını satmak isteyen ortağa ait olmak üzere, payın satılmak istendiğinin Yönetim Kurulu'na bildirilmesinden önce, uluslararası bağımsız bir denetim şirketine tesbit ettirilir. Şirket Yönetim Kurulunun bu değer tesbitine izin vermemesi halinde, payını satmak isteyen ortak mahkemeye başvurmak suretiyle, mahkemece tayin ettirilecek uluslararası bağımsız bir denetim şirketi marifetiyle değer tesbitini yaptırır. Bu değer tesbit raporu, payını satmak isteyen ortak tarafından Yönetim Kurulu'na yapılan başvuruya eklenmelidir. Yönetim Kurulu bu isteği, ilgili pay devir talebinin tebellüğünden itibaren 3 (üç) gün içinde diğer ortaklara noter vasıtasıyla bildirir. Bu bildirimde pay sahiplerine yapılacak tebligatlar, ilgili pay sahibinin katıldığı son Genel Kurul toplantısında gösterilen adrese, bulunmadığı takdirde Esas Sözleşme'de gösterilen adrese yapılmakla yerine getirilmiş olur. Yönetim Kurulu'nun bu isteği 3 (üç) gün içinde diğer ortaklara bildirmemesi halinde, payını satmak isteyen ortak, bu isteğini Yönetim Kurulu yerine kendi adına diğer ortaklara noter vasıtasıyla bildirmeye yetkilidir. Teklifi alan ortaklar, ilgili pay devir talebinin tebellüğünden itibaren 30 (otuz) gün içinde noter vasıtasıyla, satılmak istenen payı- bölmeden tümüyle- almak istediklerini veya istemediklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirmelidir. Eğer bildirim Yönetim Kurulu değil, payını satmak isteyen ortak yapmışsa, teklifi alan ortaklar, ilgili cevabı yazılı olarak payını satmak isteyen ortak göndermelidir. Diğer ortaklar tarafından bu süre içinde cevap verilmemesi veya payın satın alınmak istenmediğinin açıklanması halinde, payını satmak isteyen ortak payını, yukarıdaki fıkrada belirlenen şartları yerine getirmeye kaydıyla, istediği kişiye satmakta serbest kalır. Bu süre

inde payın- bölmeden tümüyle- satın alınmak istendiğinin diğer ortak ve/veya ortaklar tarafından açıklanması halinde, sermaye payını satmak isteyen ortak, sermaye payını alıcı ortağa ve/veya sermayeleri oranında ortaklara satmak zorundadır. Payın devri hakkında belirlenen bu usul ortaklara payın devrine ilişkin onalım hakkı bahşeder. Payını satmak isteyen ortak işbu fıkrada belirlenen usule riayet etmeden payını mevcut ortaklar haricinde üçüncü kişilere satması halinde, üçüncü kişilere satılan payı- bölmeden tümüyle- satın almak isteyen diğer ortak ve/veya ortaklar, işbu fıkrada belirlenen payın devrine ilişkin onalım hakkını sermayeleri oranında kullanarak, üçüncü kişilere satılan payı- bölmeden tümüyle- satın alabilirler. Bu durumda satılan payın değer tesbiti, payın devrine ilişkin onalım hakkının kullanıldığı mahkemece tayin ettirilecek uluslararası bağımsız bir denetim şirketi marifetiyle yaptırılır. Yukarıdaki maddede yazılı onalım hakkı, pay üzerinde intifa hakkı kurulması veya rehin hakkı kurulmasında da geçerlidir.

Bedeli tamamen ödenmemiş payların devrine Yönetim Kurulu onay vermeyebilir. Ancak devir, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmişse Yönetim Kurulu'nun devre onay vermesi gerekir. Bu durumda Şirket, payları devralan kişiye gerçek değeri ödemeyi önererek onayı reddedebilir. Bu halde paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket veya pay sahipleri yahut Şirket'in gösterdiği üçüncü kişi tarafından devir alınabilir. Diğer taraftan devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığı payların bedelleri tamamen ödenmiş olması halinde dahi devralanın ödeme yeterliliğinin Şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, Yönetim Kurulu'nca takdir olunan ve talep edilen teminat verilmemişse, Şirket devrin pay defterine kaydını reddetme imkanına sahiptir. Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında izne tabi olup, izin alınmadan yapılan pay devirleri ile ortak sayısının beşin altına düşmesine yol açan pay devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile sair mevzuata uygun olmak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan onayım almak koşulu ile kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul edebilir veya iktisap edebilir.

8. Pay Senetleri

Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması şarttır.

Şirket, payları temsil etmek üzere hisse senedi veya ilmhühaber

çıkabilir. İhraç olunacak hisse senetleri veya ilmhühaberler nama yazılıdır. Şirket'in paylar için hisse senedi veya ilmhühaber çıkarması halinde, hisse senetlerinin veya ilmhühaberlerin Şirket ünvanı altında 2 Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanması ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Birden fazla payı temsilen pay senedi çıkarılabilir.

Sermaye taahhüt borçlarının ödeme zamanları, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar çerçevesinde belirlenecektir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu, alacağı karar çerçevesinde daha önce belirlemiş olduğu tarihten önce de pay sahiplerinden sermaye taahhüt borçlarını ödemelerini isteyebilir. Sermaye taahhüt borçlarını zamanında ödemeyen pay sahipleri, ilgili mevzuatta öngörülen en yüksek oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Bunun yanı sıra, talep edilen taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı diğer müeyyideleri uygulamaya yetkili olacaktır. Bazı pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmaması durumunda rüçhan haklarını kullanmak istemeyen pay sahipleri tarafından alınmayan paylar, diğer pay sahiplerine payları oranında teklif edilecektir. Esas Sözleşme'deki diğer düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, pay sahibi tarafından kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

9. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket'in esas sözleşmesi, Genel Kurul kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değiştirilebilir. Şirket esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu'nun izni veya olumsuz görüş bildirmemesi halinde, Şirket esas sözleşme değişikliği genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir.

10. Sermayenin Artırılması

Şirket'in sermayesi, Genel Kurul kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre artırılabilir. Genel Kurul tarafından sermayenin artırılmasına karar verildiği takdirde, Şirket'in mevcut pay sahiplerinin sermaye artırımında ihraç edilen yeni payları, artırım yapıldığı Genel Kurul tarihi itibarıyla mevcut paylarının sermayeye oranlarına göre almak hususunda rüçhan hakları vardır.

Herhangi bir ortak bu yeni

artırımında rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kullanmaz ise, arta kalan paylar, öncelikle söz konusu payları almak isteyen pay sahipleri arasında mevcut payları oranına göre dağıtılır. Eğer arta kalan paylar mevcut ortaklar tarafından da satın alınmak istenmemesi halinde, Şirket söz konusu payları üçüncü kişilere satma hakkını haiz olur.

Sermaye artırımlarında şayet ortakların rüçhan haklarının kullanımında tama iblağ olunmayan küsur çıkar ise, bu küsuratlar kesir makbuzu tanzim olunarak Yönetim Kurulu tarafından tahsis ve tevzi olunur.

Sermaye artırımını mevcut pay sahipleri veya Şirket dışı üçüncü şahıslar tarafından sermaye taahhüdünde bulunmak yoluyla yapılabileceği gibi iç kaynaklardan da yapılabilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri doğrultusunda şarta bağlı sermaye artırım yapılmasına da karar verebilir.

İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri ödenmediği sürece sermaye artırılmaz.

Sermaye artırımının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca iç kaynaklardan yapılması halinde mevcut pay sahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden tescille iktisap ederler.

Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılmaz.

11. Sermayenin Azaltılması

Şirket'in sermayesi, Genel Kurul kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değiştirilebilir. Şirket esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu'nun izni veya olumsuz görüş bildirmemesi halinde, Şirket esas sözleşme değişikliği genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir.

12. Borçlanma Senetleri Ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ila 506'ncı maddeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararıyla, borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.

13. Yönetim Kurulu Ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır, ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

C*****7 Kimlik Nolu FLUGHAFENSTRABE 83, 41066 MONCHENGLADBACH/ALMA

NYA adresinde ikamet eden, ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

C*****2 Kimlik No'lu, FLUGHAFEN STRABE 83, 41066 MONCHENG L A D B A C H / A L M A N Y A adresinde ikamet eden, RENE THEODOR PASTOR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

C*****H Kimlik No'lu, FLUGHAFEN STRABE 83, 41066 MONCHEN G L A D B A C H / A L M A N Y A adresinde ikamet eden, CHRISTIAN KLUSER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

355*****82 Kimlik No'lu, İstanbul/Pendik Adresinde İkamet Eden, Gökhan İsmail Aydın Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

135*****84 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye Adresinde İkamet Eden, Arzu Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Niteliği

Yönetim Kurulu üyelerinin Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerinde ve ilgili mevzuat hükümlerinden öngörülen nitelikleri taşımaları zorunludur.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, ayrılan üyenin yerine yeni bir üye seçer. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul'un onayı alındığında bu üye eski üyenin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü madde hükmü saklıdır.

Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur

15. Yönetim Kurulu Başkanlığı Ve Başkan Vekilliği

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bir de başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu toplantısını yönetmek üzere üyelerden biri o toplantı için geçerli olmak üzere, açık oyla başkanlığa getirilir.

Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak, Yönetim Kurulu'na başkanlık etmek yetkisine sahiptir. Başkan ayrıca Yönetim Kurulu'nun Esas Sözleşme'nin kendisine tevcih ettiği yetkilere de sahiptir.

16. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır.

(Devamı 419 . Sayfada)

(Başaralı 418 . Sayfada)
Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Üyelere gönderilecek çağruların gündem maddelerini kapsaması gerektiği gibi toplantıda görüşülecek önergelerin bir suretlerinin de üyelere gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması olanağı vardır. Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 imkân tanyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

17. Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390'uncu uyarınca tüm Yönetim Kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

18. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Türk Ticaret Kanunu'nun 408'inci maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in yönetimi ile pay sahiplerine, üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Türk Ticaret Kanunu, diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ve

Esas Sözleşme gereğince genel kuruldan karar alınması zorunlu muameleler dışında kalan kararları almaya ve Şirket'le ilgili her çeşit muameleleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Özellikle Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:

- 1) Şirket adına gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- 2) Şirket'in gayrimenkulleri üzerine ipotek tesis etmek,
- 3) Şirket'in malvarlığı üzerinde ticari işlemlerde taşınır rehni kurmak,

- 4) Yurt içi ve yurt dışı bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin miktar, koşul ve sınırlarını saptamak,
- 5) Şirketin teminatlar, ipotekler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir mali garanti vermesi veya kefil olması veya bununla ilgili olarak herhangi bir vecibe yüklenmesiyle ilgili kararları almak;

- 6) İştirakler ve ortaklıklar kurmak ve bunları tasfiye etmek,
- 7) Payın devrine onay vermek;

- 8) Paylar hakkında onalım, geri alım ve alım haklarının kullanılması hakkında karar vermek;

- 9) Pay üzerinde rehin hakkı veya intifa hakkı kurulmasına onay vermek;

- 10) Yönetim Kurulu'nun imza yetkilerini belirlemek;

- 11) Şirket Genel Müdür'ü ve/veya Genel Müdür Yardımcıları dahil üst düzey yönetici ve Şirket adına imza koymaya yetkili diğer kimseleri tayin etmek, yetkilerinin belirlemek, iş akitlerinin düzenlemek, azillerine karar vermek ve gereğinde bu kişilerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak.

19. Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Devri

Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu, yönetimi ve temsili bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci ve 371'nci maddesi maddelerine göre Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üyeye ve/veya üyelere, Yönetim Kurulu üyesi olmayan murahhas müdüre veya ve/veya müdürlere veya Genel Müdür'e ve/veya Genel Müdür Yardımcıları'na devredebilir. Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

20. Şirketin İdaresi Ve Temsili

Şirket'in temsili ve Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, Şirket

adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilan olunur.

Temsile yetkili kişiler Esas Sözleşme'de yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder.

21. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için C*****7 Kimlik No'lu, FLUGHAFENSTRABE 83, 41066 MÖNCHENGLADBACH/ALMANYA adresinde ikamet eden, ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Arzu Çelik, CHRISTIAN KLUSER, Gökhan İsmail Aydın, RENE THEODOR PASTOR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için C*****2 Kimlik No'lu, FLUGHAFEN STRABE 83, 41066 MONCHENGLADBACH/ALMANYA adresinde ikamet eden, RENE THEODOR PASTOR Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN, Arzu Çelik, CHRISTIAN KLUSER, Gökhan İsmail Aydın) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için C*****H Kimlik No'lu, FLUGHAFEN STRABE 83, 41066 MONCHENGLADBACH/ALMANYA adresinde ikamet eden, CHRISTIAN KLUSER Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN, ARZU ÇELİK, GÖKHAN İSMAİL AYDIN, RENE THEODOR PASTOR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl İçin 355*****82 Kimlik No'lu, İstanbul/Pendik Adresinde İkamet Eden, Gökhan İsmail Aydın Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN, ARZU ÇELİK, CHRISTIAN KLUSER, RENE THEODOR PASTOR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 135*****84 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, Arzu Çelik Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN, CHRISTIAN KLUSER, GÖKHAN İSMAİL AYDIN, RENE THEODOR PASTOR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için RENE THEODOR PASTOR Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

22. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine Genel Kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödenebilir.

23. Genel Müdür Ve Genel Müdür Yardımcıları

Genel Müdür, bulunmadığı zamanlarda Genel Müdür Vekili sıfatını haiz olan Genel Müdür Yardımcısı yönetim kurulunun doğal üyesidir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile Yönetim Kurulu'nca seçilir ve azledilir. Genel Müdür Yardımcılarımdan biri, Genel Müdür bulunmadığı zamanlarda Genel Müdür Vekili sıfatını haiz olmak üzere atanır. Genel Müdür, bulunmadığı zamanlarda Genel Müdür Vekili sıfatını haiz olan Genel Müdür Yardımcısı yönetim kurulunun doğal üyesidir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile denk konumda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticilerin Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerinde ve ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen nitelikleri taşımaları zorunludur.

Şirket'in günlük yönetimi ve temsili Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından, Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş bulunan karar, direktif, politika ve talimatlara göre ve aynı zamanda Esas Sözleşme'nin, Şirket'in işlemekte olan yönetmeliklerinin ve ilgili kanunların lafzı ve ruhuna uygun olarak yürütülür.

Genel Müdür'ün ve Genel Müdür Yardımcıları'nın diğer görev ve yetkileri ile ücret ve ödenekleri Yönetim Kurulu'nca saptanır.

Genel Müdür'ün ve Genel Müdür Yardımcıları'nın görev süresi Yönetim Kurulu'nun süresi ile sınırlı değildir.

24. Denetim

Şirket'in denetlenmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun denetlemeye ilişkin 397 ila 406'ncı madde hükümleri uyarınca bağımsız denetçi atanacaktır.

Denetçi, Genel Kurul tarafından seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini bağlı bulunduğu Ticaret Siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesinde ilan eder.

Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. Aşağıdaki hallerden birinin varlığında,

yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, Şirket'te denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;

- 1) Şirket'te pay sahibiyse,
- 2) Şirket'in yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,

3) Şirket'le bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse veya bunlarda % 20'den fazla paya sahipse yahut Şirket'in Yönetim Kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımsıysa,

4) Şirket'le bağlantısı bulunan veya böyle bir şirkette % 20'den fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya Şirket'te % 20'den fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir hizmet veriyorsa,

5) Şirket'in defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,

6) Şirket'in defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için 5'inci bende göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,

7) 1 ilâ 6'ncı bentlerde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,

8) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin mesleki faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının % 30'undan fazlasını Şirket'e veya ona % 20'den fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmiş ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa denetçi olamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra iç denetim amacıyla kendisine bağlı denetim düzeni kurabilir.

25. Denetçilerin Ücretleri

Denetçilerin ücretleri Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır

26. Genel Kurul

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurullar, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az 1 defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul, Şirket'in yönetim binasında toplanır veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

(Devamı 420 . Sayfada)

(Başarılı 419 . Sayfada)

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

27. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Ve Gündem

Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi uyarınca yapılır. Şu kadar ki; Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Bundan başka sermayenin en az % 10'u oranında paylara sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri ve gündemi belirten yazılı istemlerinin noter aracılığıyla yapılması üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırma veya Genel Kurul toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Ancak, gündeme konulması isteminin çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımına ilişkin ücretin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olması gereklidir.

Yönetim Kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde Genel Kurul'u en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırır; aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır.

Genel Kurul'u toplantıya çağrı, Esas Sözleşme'nin ilanlara ilişkin maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan edilmekle beraber, pay defterinde yazılı pay sahiplerine ve Şirket'e pay senedi veya başka herhangi bir pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. Genel Kurul'u toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, gün ve saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur. Esas Sözleşme'de değişiklik yapmak üzere Genel Kurul'un toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen Esas Sözleşme'nin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı ve 438'nci maddesi saklı kalmak kaydıyla gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'nci maddesi uyarınca ilansız toplantı yapılabilir.

28. Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarına T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması Türk Ticaret Kanunu'nun 407'nci maddesi gereğince şarttır. İlgili mevzuat hükümleri saklıdır.

29. Genel Kurulda Oy Hakkı Ve Temsil Hakkı

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların % 10'u oranında paylara sahip bulunan ortakların talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Bu konuda verilecek vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

30. Genel Kurul'un Toplantı Ve Karar Nisapları

Varsa murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Genel Kurul toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Esas Sözleşme'de ve Türk Ticaret Kanunu'nda aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç Genel Kurul toplantılarında sermayenin en az dörtte birini temsil eden payların sahiplerinin veya temsilcilerinin mevcut olması zorunludur. Bu nisabın toplantı boyunca korunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk olmazsa ortaklar ikinci bir toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktar ne olursa olsun, Genel Kurul usulüne uygun bir şekilde toplanmış addedilerek görüşmeler yapılır ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul'da kararlar Türk Ticaret Kanunu'nda aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Esas Sözleşmeyi değiştiren Genel Kurul kararları için Türk Ticaret Kanunu'nun 421'nci maddesinin öngördüğü asgari toplantı ve karar nisapları uygulanır.

31. Genel Kurul Toplantılarında Görüşmelerin Yönetimi Ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi uyarınca ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak hazırlanacak "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.

Toplantıya çağırmanın usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerin tutanağa bağlanması veya bunlara ait bilgilerin tutanağa yazılması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını Ticaret

Siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Hazır bulunanlar cetveli Genel Kurul Divan Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

32. İlan

Şirket'e ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirket tarafından yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlarda toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla toplantıya çağrılır. Bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta önce yapılması gereklidir.

Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden Şirket'e pay veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, ayrıca taahhütlü mektup ile davetiye gönderilerek, Genel Kurul toplantı tarihi ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazeteler bildirilir. Bu çağrının da, gönderme ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta önce yapılması gereklidir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474'üncü ve 541'inci maddeleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 198'inci maddesi hükmü saklıdır.

33. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

34. Yıllık Hesap Ve Raporlar

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Genel Kurul'un toplantısından en az iki hafta önce Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

35. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Şirket'in, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Şirket'te çalışanlara ödenen maaş, ücret ve ikramiye vesaire gibi her türlü giderler, Şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesinin

ardından kalan miktar Şirket'in net dönem karını gösterir. Net dönem karından her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın % 5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Şirket'e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine % 5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

36. Karın Dağıtılma Günü Ve Usulü

Dağıtılması karara bağlanan yıllık karın, pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır veya gerektiğinde Yönetim Kurulu'na da yetki verilebilir. Dağıtılacak karın en geç hesap yılının son gününe kadar ödenmesi gereklidir.

Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512'nci maddesi hükmü saklıdır.

37. Şirketin Bilgi Verme Yükümlülüğü

Yönetim Kurulu, Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerinin ve ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu Şirket'ten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

38. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

39. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması ve uygulanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun uygun görüşüne bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur. Değişiklik sonucundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir.

40. Sona Erme Ve Tasfiye

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca sona erer ve tasfiye edilir.

41. Kanuni Hükümler

Esas Sözleşme'de yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Finansal, Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik,

karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No 1
Kurucu ANSGAR MANUEL FERDINAND HÜTTEN
Uyruk Almanya
İmza

Sıra No 2
Kurucu RENE THEODOR PASTOR
Uyruk Almanya
İmza

Sıra No 3
Kurucu CHRISTIAN KLUSER
Uyruk Almanya
İmza

Sıra No 4
Kurucu Gökhan İsmail Aydın
Uyruk Türkiye
İmza

Sıra No 5
Kurucu Arzu Çelik
Uyruk Türkiye
İmza

(5/A)(20/599704)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 128454
Mersis No: 072009112020001
Ticaret Sicil/Dosya No: 165000-5

Ticaret Ünvanı
PAKTÜRK ELEKTRONİK GENEL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Sultaniye Mahallesi 621. Sk. No: 2 -4/23 Esenyurt/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucu: SHAFQAT MUNIR BHUTTA
Adres: Karachi Gardenwest, Flat No: 101, Sana Sweets, Blok A Near Fountain Rounabout/Pakistan
Uyruk: Pakistan
Kimlik No: C*****3

Sıra No: 2
Kurucu: HABIL SHAH
Kurucu: Karachi Gardenwest, Flat No: 101, Sana Sweets, Blok A Near Fountain Rounabout Pakistan
Uyruk: Pakistan
Kimlik No: T*****3

2. Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı Paktürk Elektronik Genel Ticaret Limited Şirketi dir.

(Devamı 421 . Sayfada)