

TUNAFAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

№41566

KURULUŞ

MADDE 1. Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları , tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun anı kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

MADDE 2.

- 1- Mehmet Sedat YALINKAYA T.C. Uyruklu
Şenlik Mah. Harman SK. İdil Apt. NO:15
D:3 Florya İstanbul
- 2- Hasan YALINKAYA T.C. Uyruklu
Şenlik Mah. Harman SK. İdil Apt. NO:15
D:2 Florya İstanbul
- 3- Gülten YALINKAYA T.C. Uyruklu
Şenlik Mah. Harman SK. İdil Apt. NO:15
D:2 Florya İstanbul
- 4- Ferah YALINKAYA T.C. Uyruklu
Şenlik Mah. Harman SK. İdil Apt. NO:15
D:3 Florya İstanbul
- 5- Ahmet CANOVA T.C. Uyruklu
Faruk Ayanoğlu Cad. Arım Apt. No: 54/11
Fenerbahçe - İstanbul

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 3. Şirketin Ticari ünvanı TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ dir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 4. Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

AMAÇ VE KONU

MADDE 5. Şirket her türlü yurtiçi ve uluslar arası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket 545 sayılı kararname ile değişik 90 Sayılı Ödünç Para Verme işleri hakkında kanun hükmünde kararnamede belirtilen esaslara aykırı olmamak kaydıyla maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1-Yurtiçi ticari işlemler ve ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit ticari amaçların alımı satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini usulüne uygun olarak faktoring



№41566

teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak , uluslar arası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli faturalı alacakların alımı-satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak . Dış ticaret ve Kambiyo mevzuatı ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak uluslar arası faktoring işlemlerini yapmak,

2-Şirkete temlik edilmiş faturalı alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak,

3-Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak,

4-Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurtiçi ve uluslar arası birlik ve derneklere üye olmak,

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 taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya finansal kiralama kapsamında olmamak kaydıyla kiralamak bu amaçlarla gereken ithalatı yapmak,

7-Kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak , konsorsiyumlar kurmak,

8-Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeler yapmak bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek gereken anlaşma ve sözleşmeler akdetmek,

9-Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak,

10-Türk ticaret Kanunu , sermaye piyasası kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre tahvil, kara iştirakli tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklık belgesi ve buna benzer değerli kağıtlar , menkul değerler ihraç etmek, aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak satmak,

11-Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve ihtisal usulleri , işletme hakları, gayri maddi haklar iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak,

12-Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun , orta ve kısa vadeli krediler almak,



41566

13-Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla piyasa araştırmaları yapmak işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek , reklam faaliyetlerine girişmek,

14-Şirket TTK'nun 468. maddesi uyarınca, şirket ve katıldığı şirketlerin memur , görevli ve işçileri için yasal yardım sandıkları , vakıflar ve diğer sosyal örgütler kurabilir , bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlara girebilir,

Yasa hükümlerine uygun olarak şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Yukarıda belirtilenlerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve Sanayi ve Ticaret bakanlığından izin alınması zorunludur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 6. Şirketin merkezi İstanbul ili Eminönü ilçesindedir. Ankara Cad. Monero İş Merkezi No:221 Kat:2 Eminönü İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret sicilinde tescil ve Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Ayrıca Sanayi ve Ticaret bakanlığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, Yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

SERMAYE VE HİSSELER

MADDE 7. Şirketin sermayesi 5.000.000,00.-YTL' sı (Beş milyon) Yeni Türk lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,00(Bir) YTL. (YeniTürkLirası) kıymetinde 5.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

ADI SOYADI	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI YTL
İZZET ZAVARO	1.750.000	1.750.000,00
MURAT ZAVARO	1.750.000	1.750.000,00
FORTÜNE ZAVARO	995.000	995.000,00
SİBEL İNCİ ZAVARO	250.000	250.000,00
GALİA ZAVARO	250.000	250.000,00
MACİT KOÇER	5.000	5.000,00
TOPLAM	5.000.000	5.000.000,00

Önceki sermaye tutarı olan 3.000.000,00.-YTL. tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.000.000,00.-YTL.sermayenin ;1.644.000,00.-YTL' sı Geçmiş Yıl Karları hesabından; bakiye kalan 356.000,00.-YTL 'sı nakden karşılananaktır.



№41566

Geçmiş Yıl Karları hesabının tespiti İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 1398 oda sicil nolu Y.M.M Sıdika Asuman Türkel 'in 06/03/2007 tarih ve Y.M.M./2007 /GYKSİ/1398 -026/302-026 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

Arttırılan sermayenin tamamı mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakit sermayenin tamamı sermaye artışına iştirak edecek mevcut ortaklar tarafından tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ

MADDE 8. Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra, pay senetleri nama yazılı olarak çıkartılacaktır. Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif değerlerde kupürler veya muhtelif payı içeren kupürler halinde bastırılabilir.

Nama yazılı pay senetlerinin devri yönetim kurulunca onanmadıkça şirkete karşı geçerli olmaz. Yönetim kurulunda bulunan bütün yönetim kurulu üyelerinin müspet oy vermiş olmaları şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin devir işlemini onaylamayabilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 9. Şirket sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumundan uygun görüş alınması kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre arttırılır ve faktoring mevzuatında yer alan asgari sermaye miktarının altına düşmemek kaydıyla azaltılabilir

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 10. Şirketin yönetimi, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanacak kişiler hissedarların gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilip tayin edilirler.

Bir Yönetim Kurulu üyeliği, emekliye ayrılma, istifa, hastalık, maluliyet, ölüm veya başka bir nedenle boşaldığı takdirde , Yönetim Kurulu , Türk Ticaret Kanunu 315/1 maddesi hükümleri uyarınca yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi atar ve bu şekilde tayin edilen üye ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar. Bir Tüzel kişiliği temsilen Yönetim Kuruluna atanmış bir üyenin o tüzel kişilik ile ilişkisinin kalmadığının Şirkete bildirilmesi halinde söz konusu üye Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Böylece , Yönetim Kurulu ilgili tüzel kişiliğin göstereceği adaylar arasından Türk Ticaret Kanununun



№41566

315/1 maddesi hükümleri uyarınca yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi atar. Tüzel kişi Yönetim Kurulunda bir yada birden fazla üye ile temsil edilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ

MADDE 11. Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret kanunu , şirket ana sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

MADDE 12. Yönetim Kurulu işleri işlemleri gereklilik göstermedikçe şirket merkezi yada uygun görülen yerde en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar alır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 13. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği ödenecekse miktarı Genel kurul tarafından kararlaştırılır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

MADDE 14. Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi hükümleri saklıdır. Şirketin Temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir.

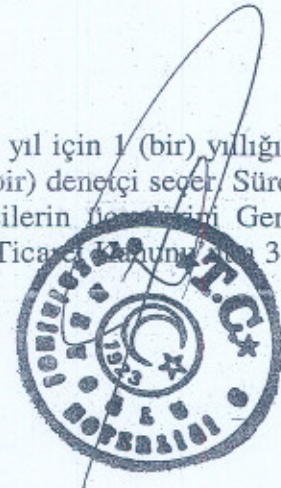
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

MADDE 15. Genel Müdür ve Müdürler Yönetim Kurulunca atanır. Genel Müdür ve Müdürlerin ekonomik , mali ve hukuki konularda bilgi ve tecrübe sahibi olması ve yönetmelikle belirlenen şartları taşıması gerekir.

Genel müdür Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

DENETÇİLER

MADDE 16. Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışardan ilk yıl için 1 (bir) yılığına denetçi seçerler, sonraki yıllar için bir veya üç yıl görev süresi ile 1 (bir) denetçi seçer. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Denetçilerin denetimi Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun 347 ve 354. maddeleri ile belirlenmiştir.



№41566

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek raporlarını Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdürler. Denetçilere Genel Kurul'ca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 17. Denetçilerin ücretleri Genel kurul tarafından tesbit olunur.

GENEL KURUL

MADDE 18. Genel Kurul Türk Ticaret kanunu hükümleri uygun olarak olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

a) Davet Şekli:

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret kanunu'nun 355. 356.366. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı :

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere , Olağanüstü Genel Kurul ise, şirketin gerektirdiği, kanunun ön gördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

d) Müzakerelerin Yapılması, Toplantı ve Karar Nisabı:

Şirket Genel kurul toplantılarında , Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek Gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri :

Genel Kurul, şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI

MADDE 19. Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

İLANLAR

MADDE 20. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci Maddesinin 4' üncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.



№41566

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci Maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri saklıdır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 21. Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 22-Şirketin gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar, karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı teşkil eder. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.

a)%5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b)Ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler düşülür.

c)Bakiye kardan ortaklığın ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci kar payı ayrılır.

d)Safi kardan yukarıdaki (a),(b) ve (c) bentleri uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçe ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler ve birinci kar payında sonra kalan karın Genel Kurul Kararı ile %10 'una kadar Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ve/veya şirketin müdür , memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

e)Türk Ticaret Kanunu'nun466/3. maddesi hükmü saklıdır.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 23. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 466'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETİN İHRACI

MADDE 24. Şirket Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil finansman bonusu hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye Piyasası Araçlarını ihraç edebilir.

ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ

MADDE 25. Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 26. Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



№4 1566

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Geçici Madde 1. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl için

ADI SOYADI	T.C. KİMLİK NO	ADRES	TABİYETİ
İZZET ZAVARO	10487514280	Kelaynak sk.Panorama Konutları No: 11 Da: 2 Ulus Beşiktaş - İstanbul	T.C.
MURAT ZAVARO	10484514344	Seba Recidence Sitesi E Blok No:5 D:14 Sarıyer İstanbul	T.C.
MACİT KOÇER	20449631290	Kandilli Kalabayır Sk.No:15 Üsküdar İstanbul	T.C.

seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu başkanlığına İzzet Zavarı , başkan vekilliğine Murat Zavarı ve üye olarak Macit Koçer seçilmişlerdir.

Şirketi üçüncü şahıslar nezdinde en geniş yetki ile temsil ve ilzama ve yapacağı mukavelelerin ve vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanını gösteren kaşe üzerinde Yönetim Kurulu Başkanı İzzet ZAVARO ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat ZAVARO'nun münferit imzaları ile her hususta şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.



№41566

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

T.C.
BEYOĞLU 31.NOTERİ
SAKİN SEYMEN
Altan Erbulak sk.N.4/2
Mecidiyeköy/ist.

(A) Y.No.:
Tarih:17-Ekim-2007

Tel:0212 217 68 69 (70)

iş bu suretin, Ticaret Sicili Gazetesinin ,12.12.1997 tarih,4439 sayılı,
06.12.2005 tarih 6446 sayılı,20.01.2006 tarih,6475 sayılı,16.01.2007 tarih 6724
sayılı,10.05.2007 tarih 6805 sayılı,09.10.2007 tarih,278 sayılı nüshaların
(Eski ünvan:NOVAKAYA FİNANS FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ)
Yeni ünvan:TUNAFAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin kayıtlarına uygun
olduğunu onaylarım.Onyedeki Ekim ikibinyedi Çarşamba 17.10.2007
S/ö.

BEYOĞLU 31.NOTERİ
SAKİN SEYMEN
Yerine imza yetkili
ŞEREF DİNDAR

