

MNG FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda adları Kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin anı Kuruluş esaslarına göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- MNG BANK A.Ş
Mete Cad. No:40 Taksim / İstanbul
- 2- Mehmet Nazif Günel T.C uyruklu
Nenehatun Cad. No:104 Gaziosmanpaşa / Ankara
- 3- Ayşegül Özkaplan T.C uyruklu
Aziziye Mah. Portakal Çiçeği Sok. 46/5 Gaziosmanpaşa / Ankara
- 4- Hasan Tayyar Arıca T.C uyruklu
İlkadım Mah. Manolya Cad. 5/7 Çankaya / Ankara
- 5- Saim Sanlı T.C uyruklu
Kuyubaşı Sok. Çamlı Apt. No:10 Feneryolu / İstanbul

ŞİRKETİN ÜNVANI :

MADDE 2

Şirketin ünvanı MNG Faktoring Anonim Şirketi'dir.

AMAC VE KONU :

MADDE 3

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için faktoring mevzuatına uygun olmak şartıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemler, iştigal konusu içinde kalmak şartıyla ithalat ve ihracat işlemlerinden doğmuş her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini faktoring mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile uluslararası faktoring teamülerine ve kurallarına uygun olarak yapmak vadeli alacakların alımı - satımını gerçekleştirmek, temellük etmek veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak, iştigal konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunmak, iç ve dış istikrazlarda bulunmak, krediler almak, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil, bono vb. menkul kıymet ihracı suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlamak.
2. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.
3. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları ve borçluları hakkında danışmanlık 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 uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.
5. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek amacıyla 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 finansal kiralama yapmamak kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.
7. Kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak.
8. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.
9. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde ayni 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 tasarruf işlemleri yapmak.
10. Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı ihraç yetkisini haiz olan Yönetim Kurulunun alacağı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu kabul edilen tahvil ile her türlü borçlanma aracını yatırımcılara ihraç etmek, ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç miktarı, zamanı, vadesi, faiz oranı, ödeme şartları ve de ihraca ilişkin diğer tüm ayrıntıları belirlemek.
11. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde elektronik işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla internet sitesi oluşturmak, güvenli elektronik imza temin etmek, kayıtlı elektronik posta sistemine dahil olmak, bu amaçlar için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın almak.

Yukarıda belirtilenler haricinde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde yahut esas sözleşmede değişiklik yapılması icab etmesi halinde 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra konu Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulacak ve esas sözleşme değişikliği konusunda Genel Kurul'da karar alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi No:128 İç Kapı No: 7 Şişli / İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nden ilan ettirilir. Ve ayrıca T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı gerekli izni ve Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.

MÜDDET

MADDE 5

Şirket işbu esas sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6

Şirketin sermayesi 270.000.000.-TL (İkiyüzyetmişMilyon Türk Lirası)'dır. 70.000.000.-TL (YetmişMilyon Türk Lirası) tutarındaki önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup, arttırılan 200.000.000.-TL (İkiyüzMilyon Türk Lirası)'nın 195.748.817,00 TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından, 4.251.183,00 TL'si Geçmiş Yıllar Karı hesabından, karşılanacaktır.

Arttırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.

Bu sermaye herbiri 1.-TL kıymetinde 270.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Sermaye arttırımı sonrası ortaklar ve sermaye dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur.

Pay Sahibinin Adı/ Soyadı/ Ünvanı	Pay Tutarı / TL	Pay Sayısı / Adet
Ergün Holding A.Ş.	244,350,000	244,350,000
Özbey Ergün	25,650,000	25,650,000
	270,000,000	270,000,000

HİSSE SENETLERİ

MADDE 7

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemeleri uygulanır.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

MADDE 8

Şirket Sermayesi Genel Kurul Kararı ile ilgili mevzuat hükümleri dahilinde arttırılabilir. Bu sebeple yapılacak esas sözleşme değişikliği için 6361 sayılı Kanunun ve ilgili alt düzenlemelerinin ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli müsaade alınır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRECİ

MADDE 9

Yönetim Kurulu en az 3 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu görev süresi 1 - 3 yıl arasındır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 10

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az üç ayda bir kez toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.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 Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin işbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ

MADDE 11

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367.maddesi hükmü kapsamında düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 12

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit edilir.

ŞİRKET TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 13

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilen bütün belgelerin ve aktedilen sözleşmelerin geçerli olması için bunların imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir veya daha fazla kişiyi murahhas üye olarak tayin ederek bazı yetkilerini bu kişi yada kişilere devredebilir.

GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE ŞUBE MÜDÜRLERİ

MADDE 14

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri Yönetim Kurulu'nca Faktoring Mevzuatına uygun adaylar arasından atanır.

Diğer atamalar ise Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzasıyla alacakları karar doğrultusunda yapılır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRELERİ

MADDE 15

Genel Kurul, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda, faktoring mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen özellikleri haiz denetçiyi bir yıllığına görev yapmak üzere seçer. Denetçiler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. – 406. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 16

Denetçilerin ücretleri Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 17

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi ile 413. maddesi hükümleri gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olur.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında şirket esas sözleşmesinin işbu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI

MADDE 18

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 19

Genel Kurullar şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği şubelerin bulunduğu yerlerde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

MADDE 20

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli sayılmaz.

TEMSİLCİ TAYİNİ

MADDE 21

Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 22

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir.

İLANLAR

MADDE 23

Şirkete ait ilanlar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla ve Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ilanı ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait yapılan ilanların 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvelden yapılması zorunludur.

Esas Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararları 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde tescil ve ilan ettirilir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 24

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.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 25

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

Bu suretle meydana gelecek kardan;

- a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara %5 oranında birinci kar payı ayrılır.
- c) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın ertesi yıla aktarılmasına veya ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul karar verir. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve karara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c) numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi yedek akçe eklenir.

KAR DAĞITIM ZAMANI

MADDE 26

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

YEDEK AKÇE

MADDE 27

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. , 520. ve 521. Maddeleri hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 28

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

İNFİSAH VE FESİH

MADDE 29

Şirket 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde Genel Kurul Kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır. İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 532.maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

TASFİYE MEMURLARI

MADDE 30

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

TASFİYENİN ŞEKLİ

MADDE 31

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları T.T.K. hükümlerine göre tayin edilir.

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 32

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında şirket ile pay ya da doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 33

Şirket esas sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin gerekli sayıdaki nüshası T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Esas sözleşme ayrıca şirket tarafından bastırılarak pay sahiplerine dağıtılır ve gerekli sayıdaki nüshası da T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na yollanır.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER - GEÇİCİ MADDE 1 hükmü esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ - GEÇİCİ MADDE 2 hükmü esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ - GEÇİCİ MADDE 3 hükmü esas sözleşmeden çıkarılmıştır.