

T.C.
BEYOĞLU 3. NO'LU NOTERLİĞİ
Selahattin Pınar Cad. No:19
Asma Kat No:2 Mecidiyeköy
Tel: (0212) 213 92 54 - 211 65 54
Fax: (0212) 213 92 54

ÖRNEKTİR

NO 12108
25 NISAN 2024

SARDES FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
24/04/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kayıtlı adresi Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Yolu İz Giz Plaza No.9 K.19 D.71 Maslak, Sarıyer, İstanbul olan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 766405-0 sicil numarası ile kayıtlı bulunan **Sardes Finans Faktoring Anonim Şirketi**'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesi gereği çağrı usullerine uyulmaksızın 24/04/2024 tarihinde saat 11:00'de Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Yolu İz Giz Plaza No.9 K.19 D.71 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 19/04/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096019816 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem Ersöz'ün gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 50.000.000,00-TL'lik sermayesinin 49.999.998-TL'sini temsil eden 49.999.998 adet payın asaleten; 2-TL'yi temsil eden 2 adet payın ise vekaleten (*Vekâleten katılanlar tarafından ilgili vekâletname toplantıda ibraz edilmiştir ve pay sahiplerinin hiç biri vekâletnamenin içeriğine herhangi bir itirazda bulunmamıştır*) olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece TTK ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen nisapların sağlandığının ve toplantının TTK'nın 416. maddesinde belirtilen çağrı usullerine riayet etmeksizin yapılmasına dair herhangi bir itirazın yapılmadığının tespit edildi. Pay sahiplerinin oy birliği ile gündeme; "1. Toplantı Başkanının Seçilmesi" ve "2. Divanın oluşturulması ve Divana Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi" maddelerinin eklenmesine karar verilerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hakan Eminsoy tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- Gündemin birinci maddesi uyarınca, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Emin Hakan Eminsoy'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, toplantı sonunda Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin tadilinin görüşülmesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin "*Şirketin Unvanı*" başlıklı 2. maddesinin, "*Sermaye*" başlıklı 6. maddesinin, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 11. maddesinin, "*Yönetim Kurulunun Süresi*" başlıklı 12. maddesinin, "*Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri*" başlıklı 13. maddesinin, "*Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisapları*" başlıklı 14. Maddesinin, "*Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması*" başlıklı 20. maddesinin, "*Karın Tespiti ve Dağıtılması*" başlıklı 27. Maddesinin ve "*Yedek Akçeler*" başlıklı 28. Maddesinin bu kararın ekinde yer alan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 05.05.2024 tarihli ve E-12509071-103.01.04-116348 sayılı kurul yazısıyla ve T.C. Ticaret Bakanlığının 18.04.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00095974321 sayılı yazısıyla uygun bulunarak onaylanan değişiklik önerisi (Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni) (Tadil metni tutanağa eklenmiş, Toplantı Başkanı tarafından imzalanmıştır.) uyarınca tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin istifa ve ibralarının karara bağlanmasına geçildi. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyeleri Sarper Volkan Özten, Selami Özcan, Gülberk Eminsoy ve Emin Hakan Eminsoy'un 2023 finansal yılından bu toplantı tarihine kadar Şirket nezdinde gerçekleştirmiş oldukları tüm faaliyet, iş ve eylemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Şirketin mevcut yönetim kurulu üyeleri Sarper Volkan Özten, Selami Özcan, Gülberk Eminsoy ve Emin Hakan Eminsoy'un Şirkete 24/04/2024 tarihinde sunmuş olduğu yönetim kurulu üyelüğinden istifa mektupları okundu. Yönetim kurulu üyeleri Sarper Volkan Özten, Selami Özcan, Gülberk Eminsoy ve Emin Hakan Eminsoy'un yönetim kurulu üyelüğinden istifaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin bu toplantıda tadil edilen haliyle "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 11. maddesi ve "*Yönetim Kurulu'nun Süresi*" başlıklı 12. maddesi uyarınca **en az üç (3)** kişiden oluşan Şirket Yönetim Kurulu yeni üye sayısı uyarınca; yönetim kurulunun **beş (5)** üyeden teşkil etmesine; ve bu genel kurul tarihinden itibaren **üç (3)** yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıda bilgileri yer verilen kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir:

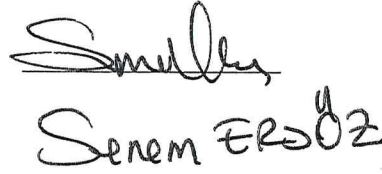


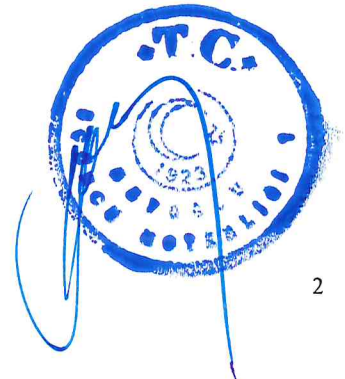
- i. Görevi kabul ettiğini beyan eden Evim Çıkmazı, Yalı Mahallesi, Şakayık Sokak No: 7, Maltepe/İstanbul adresinde mukim, 59653400620 T.C. kimlik numaralı T.C. vatandaşı **Koray Gültekin Bahar**;
 - ii. Görevi kabul ettiğini beyan eden Abdurrahmangazi Mahallesi, Babürşah Caddesi, Ağaoğlu My Village Sitesi, A8-1, Sancaktepe, İstanbul adresinde mukim, 25484032682 T.C. kimlik numaralı T.C. vatandaşı **Bulut Arukel**;
 - iii. Görevi kabul ettiğini beyan eden Profesör Doktor Beynun Akyavaş Caddesi No: 33, B Blok Daire: 12, Çengelköy, Üsküdar adresinde mukim, 62416197668 T.C. kimlik numaralı T.C. vatandaşı **Cüneyt Aydemir**;
 - iv. Görevi kabul ettiğini beyan eden Danziger Straße 155, 10407, Berlin adresinde mukim, 29653128602 T.C. kimlik numaralı T.C. vatandaşı **Mustafa Fırat Aytaş**; ve
 - v. Görevi kabul ettiğini beyan eden Atatürk Mah. Dicle Sok. Gardenya 2-1/7 Ataşehir / İstanbul adresinde mukim, 21487483322 T.C. kimlik numaralı T.C. vatandaşı **Sinan Çam**.
6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennilerin dinlenmesinin ardından kapatıldı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 24/04/2024

Toplantı Başkanı


Emin Hakan Eminsay

Bakanlık Temsilcisi


Senem ERSOZ

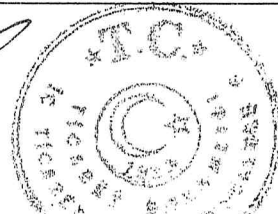


SARDES FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

12108

<u>Eski Şekli</u>	<u>Yeni Şekli</u>																					
<p><u>ŞİRKETİN UNVANI</u> <u>Madde 2</u></p> <p>Şirketin unvanı SARDES FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır.</p>	<p><u>Şirketin Unvanı</u> <u>Madde 2</u></p> <p>Şirketin unvanı FİGO FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir</p>																					
<p><u>SERMAYE</u> <u>Madde 6</u></p> <p>Şirketin Sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 50.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş 50.000.000 (Ellibilyon) Türk Lirasıdır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 35.000.000 TL nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL'nin 2.400.000 (İkimilyondörtüyüzbin) TL'si iç kaynaklardan arttırılacak olup, bunun 2.360.000 TL'si 2021 yılına ait dönem net karının sermayeye ilave edilebilir kısmından, 40.000 TL'si ise olağanüstü yedeklerden karşılanacaktır. 12.600.000 (onikimilyonaltıyüzbin) TL ise ortaklar tarafından muvazaadan arî olarak taahhüt edilmiş, nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirket sermayesi ortaklar arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ortak</th><th>Pay adedi</th><th>Pay tutarı</th></tr></thead><tbody><tr><td>Emin Hakan</td><td>49.999.996</td><td>49.999.996</td></tr><tr><td>Selami Özcan</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Berna Bayındır</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Gülberk</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>R.Emre</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>50.000.000</td><td>50.000.000</td></tr></tbody></table>	Ortak	Pay adedi	Pay tutarı	Emin Hakan	49.999.996	49.999.996	Selami Özcan	1	1	Berna Bayındır	1	1	Gülberk	1	1	R.Emre	1	1	TOPLAM	50.000.000	50.000.000	<p><u>Sermaye</u> <u>Madde 6</u></p> <p>Şirketin sermayesi beheri 1 Türk Lirası değerinde 50.000.000 paya ayrılmış toplam 50.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir. Pay senetleri nakit karşılığı çıkarılır.</p>
Ortak	Pay adedi	Pay tutarı																				
Emin Hakan	49.999.996	49.999.996																				
Selami Özcan	1	1																				
Berna Bayındır	1	1																				
Gülberk	1	1																				
R.Emre	1	1																				
TOPLAM	50.000.000	50.000.000																				
<p><u>YÖNETİM KURULU</u> <u>Madde 11</u></p> <p>Şirketin yönetimi ile temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil en az 3 (üç)</p>	<p><u>Yönetim Kurulu</u> <u>Madde 11</u></p> <p>Şirketin yönetimi ile temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil en az 3 (üç) üyeden teşekkül</p>																					

(Handwritten signatures)



üleden teşekkül eder. Genel Müdür, Genel Müdür'ün yokluğunda ise yerine vekâlet etmesi Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılan Vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü nitelikleri taşıyan kişiler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu'na seçileceklerden en az birinin pay sahibi olması zaruridir.

12708
eder. Genel Müdür, Genel Müdür'ün yokluğunda ise Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu'nun üyeleri Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcılarının 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuatın öngördüğü nitelikleri taşımaları gereklidir.

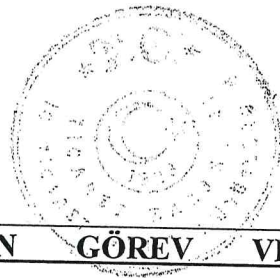
YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Madde 12

Yönetim kurulu en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerekli görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yönetim kurulunun diğer üyelerinin tamamının katılımı ve oybirliği ile yönetim kurulu üyeliğine seçilme vasıflarını taşıyan birisi ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere geçici üye olarak seçilir. Seçilen bu üye ilk genel kurulun onayına sunulur. Türk Ticaret Kanununun 363'ncü madde hükmü saklıdır.

18 Nisan 2024



Yönetim Kurulu'nun Süresi

Madde 12

Yönetim kurulu en çok 3 (üç) yıl için Genel Kurul tarafından Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, ayrılan üyenin yerine 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak yeni bir üye seçer. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul'da onaya sunulur ve eski üyenin görev süresini tamamlar.

Genel Kurul, gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması halinde veya gündemde bu yönde bir madde bulunmasa dahi her zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereğince Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 13

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereğince Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret

Yönetim kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:

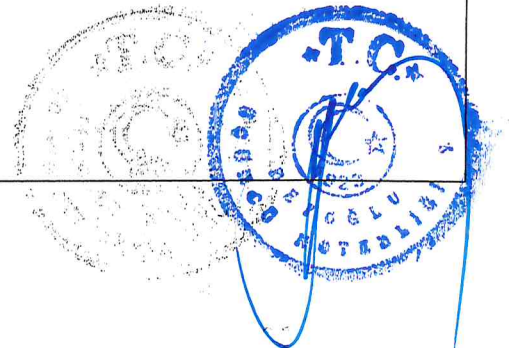
- a. Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gereğinde müdürlerle yönetim kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,
- b. Yasal izinlerin alınması kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak ve kapatmak,
- c. Şirket adına taşınır ve taşınmaz satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- d. Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek vermek,
- e. Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,
- f. Bilanço, kâr ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve genel kurula sunmak.
- g. Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- h. Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hâkime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,
- i. Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek,
- j. Şirketçe uygulanacak iç yönergeleri hazırlamak,

Yönetim kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

Yönetim kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde belirlenen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere; 367'nci madde ile 371'inci maddenin (7) numaralı fıkrası gereğince hazırlayacağı bir iç yönerge ile idare işlerini ve kendi yetkilerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belli ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına ya da

Kanununun 375'inci maddesinde belirlenen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere; 367'nci madde ile 371'inci maddenin (7) numaralı fıkrası gereğince hazırlayacağı bir iç yönerge ile idare işlerini ve kendi yetkilerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belli ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına ya da üye olması zaruri olmayan müdürlere devredebilir. Ancak şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, iştirak ettiği şirketlerin sermaye artırımlarına katılmak, iştiraklere ait hisseleri satmak veya devretmek, şirketin faaliyetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul satın almak ve mülkiyeti şirkete ait gayrimenkulleri satmak ve ipotek vermek, üçüncü şahıslar lehine ticari işletme rehni tesis etmek, esas faaliyet konusu olan faktoring işlemleri dışında; yasaların yapılmasına izin verdiği faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenecek ve şirketi taahhüt altına sokacak kefalet, taahhütname, mukavele, vekaletname ve benzeri belgeleri düzenlemek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak şartıyla Şirket nam ve hesabına her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetleri ihraç etmek, konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararı alınması kaydı ile mümkündür. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

18 Nisan 2024



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№ 12108

üye olması zaruri olmayan müdürlere devredebilir.

Ancak, şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, iştirak ettiği şirketlerin sermaye artırımlarına katılmak, iştiraklere ait hisseleri satmak veya devretmek, şirketin faaliyetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul satın almak ve mülkiyeti şirkete ait gayrimenkulleri satmak ve ipotek vermek, üçüncü şahıslar lehine ticari işletme rehni tesis etmek, esas faaliyet konusu olan faktoring işlemleri dışında; yasaların yapılmasına izin verdiği faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenecek ve şirketi taahhüt altına sokacak kefalet, taahhütname, mukavele, vekaletname ve benzeri belgeleri düzenlemek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak şartıyla Şirket nam ve hesabına her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetleri ihraç etmek, konuyla ilgili Yönetim Kurulu kararı alınması kaydı ile mümkündür.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI,
TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI**

Madde 14

Yönetim kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben, her yıl, ilgili genel kurul kararı ile belirlenmiş olmadığı takdirde üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.

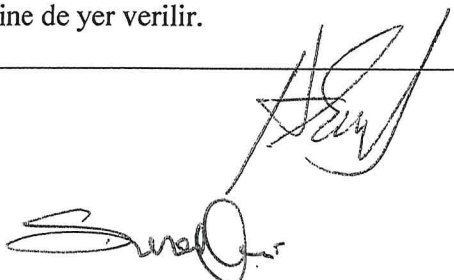
Yönetim kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda veya herhangi bir üyenin talebi üzerine; şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanır.

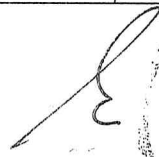
Toplantı davetini yönetim kurulu başkanı, başkanın olmaması halinde başkan vekili yapar. Davet, üyelere yazılı olarak mektup veya elektronik posta vasıtası ile veya şifahi olarak iletilebilir. Bu davette, toplantı gündemine de yer verilir.

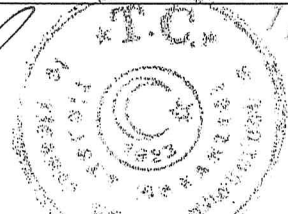
Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisapları

Madde 14

Yönetim Kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben, her yıl, ilgili genel kurul kararı ile belirlenmiş olmadığı takdirde üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda veya herhangi bir üyenin talebi üzerine; şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanır. Toplantı davetini Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın olmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Davet, üyelere yazılı olarak mektup veya elektronik posta vasıtası ile iletilebilir. Bu davette, toplantı gündemine de yer verilir. Yönetim Kurulu toplantısı prensip olarak toplantı nisabına uygun sayıda üyenin katılımı ile







№ 12108

Yönetim Kurulu toplantısı prensip olarak toplantı nisabına uygun sayıda üyenin mevcudlu katılımı ile gerçekleştirilir.

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 imkân 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.

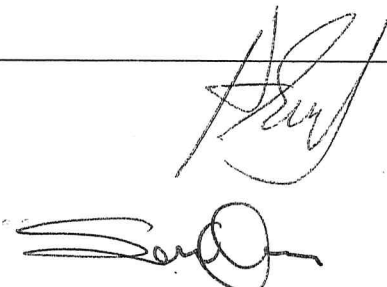
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Oyların eşit olması halinde teklif red edilmiş sayılır.

Türk Ticaret Kanununun 390'ıncı maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uyarınca üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır. Onaylar aynı kâğıtta bulunmuyor ise; onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi gereklidir.

Yönetim Kurulu kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

gerçekleştirilir. 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.

1. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Oyların eşit olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uyarınca üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır. Onaylar aynı kâğıtta bulunmuyor ise; onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi gereklidir. Yönetim Kurulu kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.



18 Nisan 2024



**TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BULUNMASI****Madde 20**

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

**Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması
Madde 20**

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI**Madde 27**

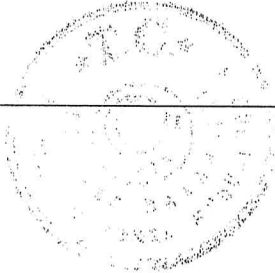
Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi kârı teşkil eder.

Safi kârın dağıtımını aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
- Ödenmiş sermayenin %5 'i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.
- Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı Genel Kurulca belirlenir.
- Yönetim kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü saklıdır.

Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları, Türk Ticaret Kanunu'nun 512'nci hükmü saklı kalmak kaydıyla geri alınmaz.

18 Nisan 2024

**Karın Tespiti ve Dağıtılması
Madde 27**

Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, net dönem karını teşkil eder. Net dönem karının dağıtımını aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- Net dönem karının %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
- Bakiye kardan ödenmiş sermayenin %5'i kadar bir kısım kar payı olarak dağıtılır ("I. Temettü").
- Yönetim Kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.
- Net dönem karının yukarıda yazılı meblağlar ayrıldıktan sonra geri kalan kısmı Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde ve surette dağıtılabilir ("II. Temettü") veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü saklıdır.

Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra ikinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan ve kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Genel Kurul, gerekli görürse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kar payı avansı

dağıtılmasına karar verebilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları Türk Ticaret Kanunu'nun 512'nci hükmü saklı kalmak kaydıyla geri alınamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ve kârın tespiti ile dağıtım konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

YEDEK AKCELER

Madde 28

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519, 520 ve 521'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Yedek Akçeler

Madde 28

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 - 523'üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

SARIN FİNANS

Faktoring A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
Iz Plaza Ofis No: 4/71 - 34198 Sarıyer - İST.
Mersik v.D.745338979 Tic.Sic.No:766405

18 Nisan 2024

