

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

**STATÜ TADİLLERİ****İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü****Sicil Numarası:682015****Ticaret Ünvanı:  
HUZUR FAKTORİNG  
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:**İstanbul Şişli  
Mecidiyeköy Büyükdere Cad.Polat  
Han No.87 Kat 8Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Gümrük ve ticaret  
bakanlığı iç ticaret genel  
müdürlüğünün 26.6.2013 tarihinde  
onayından geçen tadil  
mukavelesinin ve Beyoğlu  
31.noterliğince 28.6.2013 tarih  
27398 sayı ile onaylı olağanüstü  
genel kurul kararının ve  
içyönergenin tescil ve ilan  
istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
müdürlüğümüzdeki vesikalara  
dayanılarak 17.7.2013 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.**Huzur Faktoring Anonim  
Şirketi'nin  
28/06/2013 Tarihinde Yapılan  
Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı**Huzur Faktoring Anonim  
Şirketi'nin 2013 yılına ait  
Olağanüstü genel kurulu  
28/06/2013 tarihin de, saat 11:00  
da Atatürk mah. Girne Cad. No:45  
Ataşehir / İstanbul adresinde,  
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün  
27/06/2013 tarih ve 21353 sayılı  
yazılılarıyla görevlendirilen  
Bakanlık temsilcisi Hüseyin  
Şenses gözetiminde toplandı.Toplantının Türk Ticaret  
kanununun 416. maddesine göre  
ilansız olarak yapıldığı ve  
toplantıya hiçbir ortağın itirazının  
olmadığı görüldü.Hazirun cetvelinin tetkikinden,  
şirketin toplam 14.500.000,00-  
Türk liralık sermayesine tekabül  
eden 14.500.000 adet hissedene;  
10.485.750 hissenin asaleten ve  
4.014.250 hissenin vekaleten  
olmak üzere tamamının toplantıda  
temsil edildiği ve böylece  
toplantıda gerek kanun gerekse ana  
sözleşmede öngörülen asgari  
toplantı nisabının mevcut  
olduğunun anlaşılması üzerine  
toplantı yönetim kurulu üyesi  
Nesim Peres tarafından açılarak  
gündemin görüşülmesine geçildi.Madde 1-)Toplantı başkanlığına  
Nurşen Aydın oy birliği ile seçildi.  
Toplantı tutanaklarını genel kurul  
adına imzalamak üzere oy birliği  
ile yetki verildi.Madde 2-) Şirket esas  
sözleşmesinin 6102 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu Ve 6361 Sayılı  
Finansal Kiralama, Faktoring Ve  
Finansman Şirketleri Kanunu'na  
uygun hale getirilmesi ile ilgili  
olarak Gümrük ve Ticaret  
Bakanlığı İç Ticaret Genel  
Müdürlüğünün 26/06/2013 tarih ve  
67300147-431-02-59187-813472-7367-5129 sayılı ve Bankacılık  
Düzenleme ve Denetleme  
Kurumunun 24/06/2013 tarih ve  
32521522.134-205/15779 sayılı  
izinleri doğrultusunda  
anasözleşmenin tümünün ekteki  
şekli ile değiştirilmesine oy birliği  
ile karar verildi.Madde 3-) Gündemde  
görüşülecek başka madde  
kalmadığından başkan toplantıyı  
kapattı. Bu tutanak toplantı  
adresinde, ortaklar huzurunda ve  
bilgisayar ortamında 5 suret tanzim  
edilerek okundu ve imzalandı.Toplantı Başkanı  
Nurşen Aydın imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Hüseyin Şenses imza**Eski Metin****Kuruluş:****Madde-1**Aşağıda adları, soyadları,  
ikametgahları ve uyrukları yazılı  
kurucular arasında Türk Ticaret  
Kanunu'nun Anonim Şirketlerin  
ani surette kuruluşları hakkındaki  
hükümlerine göre bir Anonim  
Şirket kurulmuştur.Adı Soyadı :Nesim Peres  
T.C. Kimlik No:11237510392  
İkametgah :Etiler Mahallesi  
Arnavutköy Yolu Maya Residence  
1 B1 D:14 Beşiktaş-İstanbul  
Uyruğu:T.C.Adı Soyadı :İsak Peres  
T.C. Kimlik No:11246510000  
İkametgah :Abdülhalik Renda  
Sokak Birlik Apt. No:4/8 Erenköy-  
Kadıköy-İstanbul  
Uyruğu:T.C.Adı Soyadı :Verda Mişulam  
T.C. Kimlik No:11231510510  
İkametgah :Etiler Mahallesi  
Arnavutköy Yolu Maya Residence  
1 B1 D:14 Beşiktaş-İstanbul  
Uyruğu:T.C.Adı Soyadı :Meryam Merkada  
Peres  
T.C. Kimlik No:11228510684  
İkametgah :Mevlüt Pehlivan  
Sok.Belde Sitesi B-2 Blok D:14  
Gayrettepe-Şişli-İstanbul  
Uyruğu:T.C.Adı Soyadı :Sibel Peres  
T.C. Kimlik No:11222510802  
İkametgah :Etiler Mahallesi  
Arnavutköy Yolu Maya Residence  
1 B1 D:14 Beşiktaş-İstanbul  
Uyruğu:T.C.Adı Soyadı :Ester İpekel  
T.C. Kimlik No:34828702396  
İkametgah :Akat Mahallesi  
Parkmaya Sitesi 2-B/20 Beşiktaş-  
İstanbul  
Uyruğu:T.C.Adı Soyadı :Ventura Saltos  
T.C. Kimlik No:11225510748  
İkametgah :Mevlüt Pehlivan  
Sok.Belde Sitesi B-2 Blok D:11  
Gayrettepe-Şişli-İstanbul  
Uyruğu:T.C.Adı Soyadı :Ester İpekel  
T.C. Kimlik No:34828702396  
İkametgah :Akat Mahallesi  
Parkmaya Sitesi 2-B/20 Beşiktaş-  
İstanbul  
Uyruğu:T.C.**Ünvan:****Madde-2**Şirketin ünvanı "Huzur  
Faktoring Anonim Şirketi" dir.**Maksat Ve Mevzuu:  
Madde-3**Şirket yurtiçi ve yurt dışı mal ve  
hizmet alış ve satışlarından doğmuş  
ve doğacak her çeşit faturalı  
alacakların alımı, satımı, temellükü  
veya başkalarına temlik, bu  
alacakların tahsilatı için garanti  
verilmesi, bu alacakların tahsili, bu  
alacakları karşılık satıcılara ön  
ödemelerde bulunarak finansman  
sağlanması ve alacaklarını temlik  
eden firmalara muhasebe  
hizmetlerinin verilmesi işlemlerini  
ilgili mevzuat ve uluslararası  
Faktoring teamül ve kurallarına  
uygun olarak yapmak amacıyla  
kurulmuştur. Şirket maksat ve  
mevzuunda belirtilen işleri  
gerçekleştirebilmek için aşağıdaki  
faaliyetlerde bulunur.a. Yurtiçi ve yurtdışı mal ve  
hizmet alış ve satışlarıyla ilgili  
mevzuata ve uluslararası Faktoring  
teamül ve kurallarına uygun  
faturalı vadeli alacakların alımı,  
satımı, temellükü ve temlikli  
organizasyonu oluşturmak.b. Alacaklarını tahsilat garantisi  
ile veya tahsilat garantisi  
olmaksızın temlik eden firmaların  
kayıtlarının tutulabilmesi için  
gerekli muhasebe organizasyonu  
kurmak.c. Temlik alınan alacaklara  
karşılık satıcılara yapılacak ön  
ödemeler için gerektiğinde yurtiçi  
ve yurtdışı bankalardan ve diğer  
finans kuruluşlarından kısa, orta ve  
uzun vadeli kredi veya fon temin  
etmek.d. Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve  
satıcılara mal ve hizmet alış ve  
satışlarında yapacakları satış  
sözleşmeleri konusunda  
danışmanlık yapmak taraflara  
birbirleri hakkında istihbarat  
hizmeti vermek.e. Yurtiçi ve yurtdışı Faktoring  
kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine  
girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve  
yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde  
aracılık yapmak, bu kuruluşlara  
faturalı alacakları temlik etmek  
veya bu kuruluşlardan faturalı  
alacakları temellük etmek.f. Ulusal ve uluslararası  
Faktoring birliklerine üye olmak.g. Şirket maksat ve mevzuunun  
gerçekleştirilmesi için kurulacak  
organizasyon ve servislerde  
çalışılacak elemanları yurtiçi ve  
yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla  
kurslar, seminerler ve eğitim  
programları düzenlemek.h. Şirketin maksat mevzuu ile  
ilgili olarak yurtiçinden ve  
yurtdışından her çeşit taşınır ve  
taşınmazı satın almak ve finansal  
kiralama oluşturmamak kaydıyla  
kiralamak, ticari olmamak kaydıyla  
bunları yurtiçinde ve yurtdışında  
kısmen veya tamamen satmak veya  
kiraya vermek.i. Borsa bankerliği ve aracılık  
faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile  
menkul değer ve kıymetli evrak  
almak ve üzerinde tasarrufta  
bulunmak.j. Şirketin maksat veya mevzuun  
gerçekleştirilmesi amacıyla, her  
çeşit taşınır veya taşınmaz üzerinde  
aynı haklar tesis etmek, rehin ve  
ipotek almak, vermek veya fek  
etmek.k. Aracılık faaliyeti teşkil  
etmemek kaydı ile mevzuatınöngördüğü şartlarda tahvil,  
finansman bonusu, varlığa dayalı  
menkul kıymet, kara iştirakli  
tahvil, hisse senedi ile  
değiştirilebilir tahvil, katılma intifa  
senedi, kar zarar ortaklığı belgesi  
ve mevzuatın öngördüğü diğer  
menkul değerleri ihraç etmek.l. Şirketin maksat mevzuu ile  
ilgili olarak avans vermek kefil  
olmak veya verilecek kefaletleri  
kabul etmek.m. Şirketin maksat ve mevzuu  
ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve  
tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni  
şirketler kurmak, kurulmuş  
şirketlere iştirak etmek, aracılık  
faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile  
özel hukuk ve kamu hukuku tüzel  
kişileri tarafından ihraç olunan  
hisse senetleri tahvil gibi menkul  
kıymetleri almak devretmek,  
satmak, teminat olarak göstermek,  
intifasından yararlanmak ve  
yararlandırmak.n. Şirketin maksat ve mevzuuna  
ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri  
yapmak bu amaçla özel kuruluşlar  
veya resmi makam ve mercilerde  
temasa geçmek gereken anlaşma ve  
sözleşmeleri akdetmek.o. İştiğal konusu ile ilgili milli ve  
milletler arası komisyonculuk,  
acentecilik, bayilik gibi aracılık  
faaliyetlerinde bulunmak ve  
bunlarla başkalarını  
görevlendirmek.Yukarıda belirtilenler dışında  
şirket için faydalı ve gerekli  
görülecek başka işlere girişilmek  
istendiği taktirde. Yönetim  
Kurulunun önerisi üzerine durum  
Genel Kurulun onaylarına  
sunulacak ve bu yolla sonuç  
alındıktan sonra dilediği işleri  
yapabilecektir. Ancak Ana  
sözleşme niteliğinde olan bu  
işlemin uygulanabilmesi için  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile  
Bankacılık ve Denetleme Kurumu  
iznine başvurulması gerekir.**Merkez Ve Şubeler:****Madde-4**Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli  
ilçesindedir. Büyükdere Caddesi  
Polat Han No:87 Kat:8  
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul'dur.  
Adres değişikliğinde yeni adres,  
Ticaret sicilinde tescil ve Türkiye  
ticaret sicili gazetesinde ilan  
ettirilirdi 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 ve  
temsilelik açabilir.**Süre****Madde-5**Şirketin süresi işbu ana  
sözleşmenin tescil ve ilanından  
başlamak üzere sınırsızdır. Türk  
Ticaret Kanunu'nun fesih ve  
tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.**Sermaye:  
Madde-6**Şirketin sermayesi 1,00.-TL  
(Bir) Türk lirası Nominal değerli  
14.500.000 -  
(ondörtmilyonbeşyüzbin) adet  
nama yazılı paya bölünmüş  
14.500.000,00 (ondörtmilyon-  
beşyüzbin) Türk Lirası'dır.  
Bu Payların pay sahipleri  
arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra :01

Adı Soyadı Nesim Peres

Adet 10.178.249

Pay Tutarı 10.178.249,00

Sıra 02

Adı Soyadı Avram Peres

Adet 2.323.000

Pay Tutarı 2.323.000,00

Sıra 03

Adı Soyadı Metin Mutal

Adet 153.750

Pay Tutarı 153.750,00

Sıra 04

Adı Soyadı Eti Peres

Adet 307.500

Pay Tutarı 307.500,00

Sıra 05

Adı Soyadı Meryam Merkada

Peres

Adet 307.500

Pay Tutarı 307.500,00

Sıra 06

Adı Soyadı Ester ipekel

Adet 307.500

Pay Tutarı 307.500,00

Sıra 07

Adı Soyadı Verda Mişulam

Adet 307.500

Pay Tutarı 307.500,00

Sıra 08

Adı Soyadı Ventura Saltos

Adet 307.500

Pay Tutarı 307.500,00

Sıra 09

Adı Soyadı Sibel Kamayor

Adet 307.500

Pay Tutarı 307.500,00

Sıra 10

Adı Soyadı 10 Mustafa

Erdem

Adet 1

Pay Tutarı 1,00

Toplam

Adet 14.500.000

Pay Tutarı 14.500.000,00

Önceki sermaye tutarı olan  
12.300.000,00.-TL'nin tamamı  
nakden ödenmiştir.Bu defa arttırılan 2.200.000,00.-  
TL. sermayenin;Arttırılan nakdi sermayenin  
2.200.000,00.-TL.'sı tamamı şirket  
ortaklarından Avram Peres  
tarafından muvazaadan ari olarak  
ve tamamen taahhüt edilmiştir.  
Taahhüt edilen sermayenin tamamı  
ödenmiştir.Hisse bedelleri tamamen  
ödenmedikçe nama yazılı hisse  
senedi çıkarılmaz. Hisse senetleri  
kolay saklanmasını temin için  
yönetim kurulu kararı ile birden  
fazla hisseyi kapsayan kupürler  
halinde ihraç edilebilir.Bu husustaki ilanlar ana  
sözleşmenin ilan maddesi uyarınca  
yapılır.**Pay Senetleri****Madde-7**Şirketin pay senetleri nama  
yazılıdır. Hisse senetlerinin nakit  
karşılığı olduğu ve Şirketin  
(Devamı 618. Sayfada)

(Başarılı 617 . Sayfada) tescilinden sonrada pay senetlerinin nama yazılı nakit karşılığı olarak çıkartılacaktır.

Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif değerlerde kupürler veya muhtelif payı içeren kupürler halinde bastırılabilir.

#### **Pay Senetleri Devri Madde-8**

Nama yazılı pay senetlerinin devri yönetim kurulunca onanmadıkça şirkete karşı geçerli olmaz. Yönetim kurulunda bulunan bütün yönetim kurulu üyelerinin müsbet oy vermiş olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin devir işlemini onaylayamayabilir.

#### **Sermaye Değişikliği: Madde-9**

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılabilir ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4/b maddesinde belirtilen miktarın altına düşmemek kaydıyla azaltılabilir. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesi için verilecek kararlarda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumunun'da uygun görüşü alınarak, sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Sermaye artırım fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de olabilir.

#### **Menkul Değer İhracı: Madde-10**

Şirket yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre tahvil, kara iştraki! tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir. Tahvil, finansman bonusu katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edilebilir.

#### **Yönetim Kurulu: Madde-11**

Şirketin Yönetimi, genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek en az 3(üç) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

#### **Yönetim Kurulu Süresi: Madde-12**

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl seçilir. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### **Şirketin Temsili Madde-13**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kurulunca ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi ünvanı altına,konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını

taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'na saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

#### **Genel Müdür Ve Yardımcıları: Madde-14**

a) Genel Müdür; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşıyan lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip bir genel müdür atanır.

b) Genel Müdür Yardımcıları; Genel Müdür yardımcılarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları (d) bendi hariç olmak üzere taşımaları, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şarttır. Başka ünvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk konumlarda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Yönetmeliğin genel müdür yardımcılara ilişkin hükümlerine tabidir

#### **Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri Madde -15**

Türk Ticaret Kanunu ve anasözleşme gereği Genel Kurul'dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

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-Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumundan izin almak kaydıyla Şubeler açmak ve kapatmak,

ç-Şirket adına taşınır ve taşınmaz almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,

d-Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek,

e-Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak,

f-Bilanço, kar 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 hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,

i-Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek,

j-Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak,

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

#### **Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı Madde-16**

Yönetim Kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti ile toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, Yönetim Kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulunun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya gönderilecek taahhütlü mektup, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için üyelerin yansından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır üyelerin çoğunluğu ile alınır. Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

#### **Yönetim Kurulu Ücreti Madde-17**

Yönetim Kurulu'nun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından saptanır.

#### **Denetçiler Madde-18**

Genel kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan ilk yıl için 1 (bir) yıllığına denetçi seçerler, sonraki yıllar için bir veya üç yıl görev süresi ile bir denetçi seçer. Süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.

Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun 347 ve 354 maddeleri ile belirlenmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta sayılan görevleri yerine getirmek ve şirket faaliyetlerini değerlendirecek

raporlarını Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdürler.

Denetçilere Genel Kurul'ca tayin olunacak aylık yada yıllık bir ücret ödenir.

#### **Genel Kurul: Madde-19**

Kanun ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurulda alınan kararlar, gerek karara çıkanlar gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken sorular incelenerek karar verilir. Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alınır.

#### **Toplantı Yeri Madde-20**

Genel Kurullar, Şirketin yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şubelerin bulunduğu bir yerde toplanır.

#### **Toplantıda Temsilci Bulunması Madde-21**

Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması şarttır. Komiserin görevlendirilmesi Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

#### **Oy Hakkı Ve Oyların Kullanma Şekli Madde-22**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

#### **Temsil Hakkı Madde-23**

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oyhakkı intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa temsilci oy kullanır.

Temsil yetkisinin hangi şekilde verileceği Türk Ticaret Kanunu'nun 360. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir.

#### **Genel Kurul Başkanı Madde-24**

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık yapar. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa, Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

#### **Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı Madde-25**

Genel Kurullar da kararlar Türk Ticaret Kanundaki özel haller dışında, oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

#### **Ana Sözleşme Değişiklikleri Madde-26**

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşüne bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

#### **İlanlar Madde-27**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile, Şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükmü saklıdır.

#### **Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler Madde-28**

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kar ve zarar cetveli, hazırun cetveli ve Genel Kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık komisieri'ne verilir.

#### **Hesap Dönemi: Madde-29**

Şirketin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.Ancak ilk hesap dönemi, şirketin kati kuruluşundan başlayıp, Aralık ayının sonuna kadar sürer.Şirket, Tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Gümrük Bakanlığı'na tesbit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

#### **Karın Dağıtılması: Madde-30**

Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkette ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan

(Devamı 619 . Sayfada)

(Baştarafı 618 . Sayfada)  
miktar, safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtım aşığıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- a- %5 kanuni yedek akçe ayrılır.  
b- Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.  
c- Ödenmiş sermayenin %5'i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.  
d- Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı, Genel Kurulca belirlenir.  
e- Yönetim Kurulu Üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.  
f- Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

**Kar Dağıtım Tarihi:**  
**Madde-31**

Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmazlar.

**Yedek Akçeler:**  
**Madde-32**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

**Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumuna Gönderilecek Belgeler**  
**Madde-33**

Şirket Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet esasları hakkında Yönetmelikte belirtilen gerekli belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda gönderir.

**Fesih Ve Tasfiye:**  
**Madde-34**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda ön görülen sebeplerle infisah eder. Şirket, ayrıca mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fes-h olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde, Yönetim Kurulu, bu hususta karar alınması için Genel Kurulu Toplantıya çağırır.

İnfisah; iflastan başka bir nedenle doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 438. Maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

**Tasfiye Memurları:**  
**Madde-35**

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

**Tasfiye Şekli**  
**Madde-36**

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret

Kanunu'nun Hükümlerine göre tayin edilir.

**Yetkili Mahkeme**  
**Madde-37**

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

**Yasal Hükümler:**  
**Madde-38**

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkındaki Türk Ticaret Kanunu, ödünç para verme işleri hakkında kanun hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

**Geçici Madde:**  
**Madde-39**

Yönetim Kurulu Başkanlığına Verda Mişulam, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ventura Saltos, Yönetim Kurulu Üyeliğine Nesim Peres'in getirilmesine,

Şirketin üçüncü şahıslar nezdinde en geniş yetki ile temsil ve ilzama ile yapacağı mukavelelerin ve vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanını gösteren kaşe üzerinde ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu Başkanı Verda Mişulam, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ventura Saltos, Yönetim Kurulu Üyesi Nesim Peres'in münferit imzaları ile şirket temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Kurucu Ortaklar  
Nesim Peres İmza  
İsak Peres İmza  
Ventura Saltos İmza  
Eti Peres İmza  
Verda Mişulam İmza  
Sibel Peres'e vekaleten Sinem Öner imza  
Meryem Merkada Peres İmza  
Ester İpek İmza

**Düzeltilme Beyanı**

Müvekkillerimin adına Beyoğlu 9.Noterliğinden tanzim ve tasdik edilen 10.10.2008 tarih ve 20532 yevmiye numarasıyla onaylanan Huzur Faktoring Finansal Hizmetler Anonim Şirketi Unvanlı Şirketimizin Ana Sermayesinde herhangi bir değişiklik yapmamak kayıt ve şartıyla sözleşmenin 10.maddesinde aşağıdaki şekilde düzeltmelerde bulunulmuştur.

Ana Sözleşmenin 5.Sayfasında 10.Maddesin 1 satırında şirket kelimesinden sonra gelen "yönetim" kelimesi sözleşmeden tamamen çıkartılarak, yerine "Genel" kelimesi eklenmiştir.

Bu şekilde düzelttiğimizi başka bir düzeltmeye gerek olmadığını iş bu düzeltme beyanı işlem aslıyla birlikte bir bütün olarak iş görmesini talep ve beyan ederim.

Beyan Eden;  
Verda Mişulam  
Ventura Saltos  
Nesim Peres  
İsak Peres  
Eti Peres  
Sibel Peres

Meryem Merkada Peres ve Ester İpek vekili Uğur Şahin imza  
Büyükdere Cad.Polathan No:87  
K.8 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

**Yeni Metin**  
**Kuruluş:**  
**Madde-1**

Aşağıda, adları soyadları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faktoring işlemlerinde bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adı Soyadı :Nesim Peres  
T.C. Kimlik No:11237510392  
İkametgah :Etiler Mahallesi  
Arnavutköy Yolu Maya Recidence  
1 B1 D:14 Beşiktaş-İstanbul

Uyruğu:T.C.  
Adı Soyadı :İsak Peres  
T.C. Kimlik No:11246510000  
İkametgah :Abdülhalik Renda  
Sokak Birlik Apt. No:4/8 Erenköy-  
Kadıköy-İstanbul

Uyruğu:T.C.  
Adı Soyadı :Eti Peres  
T.C. Kimlik No:11231510510  
İkametgah :Etiler Mahallesi  
Arnavutköy Yolu Maya Recidence  
1 B1 D:14 Beşiktaş-İstanbul

Uyruğu:T.C.  
Adı Soyadı :Verda Mişulam  
T.C. Kimlik No:11228510684  
İkametgah :Mevlüt Pehlivan  
Sok.Belde Sitesi B-2 Blok D:14  
Gayrettepe-Şişli-İstanbul

Uyruğu:T.C.  
Adı Soyadı :Sibel Kamayor  
T.C. Kimlik No:11222510802  
İkametgah :Ulus Mahallesi Fatih  
Cad. No:71-75 D:1 Beşiktaş-  
İstanbul

Uyruğu:T.C.  
Adı Soyadı :Meryem Merkado  
Peres  
T.C. Kimlik No:11234510456  
İkametgah :Etiler Mahallesi  
Arnavutköy Yolu Maya Recidence  
1 B1 D:10 Beşiktaş-İstanbul

Uyruğu:T.C.  
Adı Soyadı :Ester İpek  
T.C. Kimlik No:34828702396  
İkametgah :Akat Mahallesi  
Parkmaya Sitesi 2-B/20 Beşiktaş-  
İstanbul

Uyruğu:T.C.  
Adı Soyadı :Ventura Saltos  
T.C. Kimlik No:11225510748  
İkametgah :Mevlüt Pehlivan  
Sok.Belde Sitesi B-2 Blok D:11  
Gayrettepe-Şişli-İstanbul

Uyruğu:T.C.  
**Şirketin Ünvanı:**  
**Madde- 2**

Şirketin ünvanı "Huzur Faktoring Anonim Şirketi" dir. Bu ana sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.

**İşletme Konusu:**  
**Madde- 3**

Şirket yurtiçi ve yurt dışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temliki, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacakları karşılık satıcılara ön

ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası Faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket işgal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a. Faktoring mevzuatında yer alan esaslara uygun olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek.

b. Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak.

c. Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapılacak ön ödemeler için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya fon temin etmek.

d. Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara mal ve hizmet alış ve satışlarında yapacakları satış sözleşmeleri konusunda danışmanlık yapmak taraflara birbirleri hakkında istihbarat hizmeti vermek.

e. Yurtiçi ve yurtdışı Faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek.

f. Ulusal ve uluslararası Faktoring birliklerine üye olmak.

g. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

h. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve finansal kiralama oluşturmak kaydıyla kiralama, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek.

i. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufla bulunmak.

j. Şirketin maksat veya mevzuun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır veya taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek.

k. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek.

l. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak avans vermek kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek.

m. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş

şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri tahvil gibi menkul kıymetleri almak devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak.

n. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerde temasa geçmek gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

o. İşgal konusu ile ilgili milli ve milletler arası komisyonculuk, acentecilik, bayilik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve bunlarla başkalarını görevlendirmek.

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Faktoring şirketlerine ilişkin 6361 sayılı Kanun ve Yönetmelikte yer alan ana sözleşme değişikliğine ilişkin prosedürlere uyulması gerekmektedir.

**Merkez Ve Şubeler:**  
**Madde- 4**

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Büyükdere Caddesi Polat Han No:87 Kat:8 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret sicilinde tescil ve Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir.Ayrıca adres değişikliği, değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

**Şirketin Süresi:**  
**Madde- 5**

Şirketin süresi, kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumu ile gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin almak ve esas sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir. Türk Ticaret kanununun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

**Sermaye:**  
**Madde- 6**

Şirketin sermayesi 1.00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 14.500.000 -(ondörtmilyon-beşyüzbin) adet nama yazılı paya bölünmüş 14.500.000,00

(Devamı 620. Sayfada)

(Başaralı 619 . Sayfada)  
(ondörtmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası'dır. Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra 01  
Adı Soyadı Nesim Peres  
Adet 10.485.749  
Pay Tutarı 10.485.749,00  
Sıra 02  
Adı Soyadı Avram Peres  
Adet 2.323.000  
Pay Tutarı 2.323.000,00  
Sıra 03  
Adı Soyadı Eti Peres  
Adet 307.500  
307.500,00  
Sıra 04  
Adı Soyadı Meryam Merkado Peres  
Adet 307.500  
Pay Tutarı 307.500,00  
Sıra 05  
Adı Soyadı Ester İpekeli  
Adet 307.500  
Pay Tutarı 307.500,00  
Sıra 06  
Adı Soyadı Verda Mışulam  
Adet 461.250  
Pay Tutarı 461.250,00  
Sıra 07  
Adı Soyadı Sibel Kamayor  
Adet 307.500  
Pay Tutarı 307.500,00  
Sıra 08  
Adı Soyadı Mustafa Erdem  
Adet 1  
Pay Tutarı 1,00  
Toplam  
Adet 14.500.000  
Pay Tutarı 14.500.000,00

Önceki sermaye tutarı olan 12.300.000,00.-TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.200.000,00.-TL sermayenin ;

Arttırılan nakdi sermayenin 2.200.000,00.-TL'si tamamı şirket ortaklarından Avram Peres tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmediğe 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.

#### **Hisse Senetleri Madde-7**

Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin nakit karşılığı olduğu ve Şirketin tescilinden sonrada pay senetlerinin nama yazılı nakit karşılığı olarak çıkartılacaktır.

Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif değerlerde kupürler veya muhtelif payı içeren kupürler halinde bastırılabilir. TTK m. 476'ya uygun şekilde "her payın itibari değeri en az bir kuruş ve katlarını temsil edecek şekilde olmak üzere kupürler halinde bastırılabilir.

#### **Hisse Senetleri Devri Madde-8**

Hisse Senetlerinin devri ; Türk ticaret kanunu 6361 sayılı Finansal

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Finansal kiralama faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun Ve ilgili alt düzenlemelerinin pay edinim ve devirlerine ilişkin hükümleri uygulanır.

Hisselerin devri yönetim kurulunun hisse devrini onaylaması ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin devre onay vermeyebilir ve pay defterine kayıttan imtina edebilir. Yönetim kurulunda bulunan bütün yönetim kurulu üyelerinin müsbet oy vermiş olmaları şarttır.

#### **Sermaye Değişikliği: Madde-9**

Şirket sermayesi Genel Kurul kararı ile TTK ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir, azaltılabilir. Bu konularda yapılacak ana sözleşme değişikliği için Faktoring şirketlerine ilişkin 6361 sayılı kanun ve yönetmelikte yer alan ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımına ilişkin prosedürlere uyulması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınması gerekir. Şirket sermayesinin azaltılması ile ilgili olarak sermaye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 5/e maddesinde belirtilen miktarın altına indirilemez.

#### **Menkul Değer İhraç: Madde-10**

Şirket genel kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine göre tahvil, kara işbirlikli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir. Tahvil, finansman bonusu katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer menkul değerler ihraç edilebilir.

#### **Yönetim Kurulu: Madde-11**

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca haiz olunması gereken şartları taşımaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur.

#### **Yönetim Kurulu Süresi: Madde-12**

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel

Kurul lüzum görmesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir.

#### **Şirketin Temsili Madde-13**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kurulunca ifa edilir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi ünvanı altına konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkisi olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'na saptanıp usulen tescil ve ilan olunur.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

TTK 367.maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak düzenlenecek bir iç yönerge ile Yönetimin devri mümkündür.Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösteren kararın noterce onaylanmış sureti Ticaret Sicilinde Tescil ve ilan edilmedikçe Yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz.TTK 375 maddesinin hükümleri saklıdır.

#### **Genel Müdür Ve Müdürler: Madde-14**

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri ile birinci derece imza yetkilileri yönetim kurulunca atanır.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirtilen esaslar dahilinde gerekli olan özellikleri taşımaları gereklidir.

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

#### **Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri Değişiklik Yoktur.**

#### **Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı Madde-16**

Yönetim Kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelerden biri geçici olarak başkan seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının; Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca haiz olması gereken şartları taşımaları gerekmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti ile toplanır ve davete toplantı gündemi eklenir. Başkan, aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, Yönetim Kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulunun

toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa süre kararlar alınmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya gönderilecek taahhütlü mektup, telgraf veya teleksle çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır üyelerin çoğunluğu ile alınır. Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

#### **Yönetim Kurulu Ücreti Değişiklik Yoktur.**

#### **Denetçiler Madde-18**

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

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşunu Denetçi olarak seçer. Denetçi'nin, her faaliyet ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra yönetim Kurulu gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret sicili gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere 1/6/1989 tarihi ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya Serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. Aşağıdaki hâllerden 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, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;

a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye

kadar kan veya kayın hismüysa,

d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine 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,

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmiş ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa,denetçi olamaz.

Denetçilerin ücretleri yönetim kurulunca karara bağlanır.

#### **Genel Kurul: Madde -19**

Kanun ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan Genel Kurulda alınan kararlar, gerek karara çıkanlar gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içersinde ve yılda en az bir kez yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesinde yazılı hususlar ile gündem genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alınır.

#### **Toplantı Yeri Madde-20**

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### **Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde-21**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.

(Devamı 621 . Sayfada)

(Başaralı 620 . Sayfada)  
Temsilcinin katılmadığı genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**Oy Hakkı Ve Oyların Kullanma Şekli**  
Değişiklik Yoktur.

**Temsil Hakkı**  
**Madde-23**

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa temsilci oy kullanır.

Temsil yetkisinin hangi şekilde verileceği Türk Ticaret Kanunu'nun 427 Maddesi uyarınca tayin edilir.

**Genel Kurul Başkanı**  
Değişiklik Yoktur.

**Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı**  
**Madde-25**

Genel Kurullar sermayenin en az 1/4 ünü karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı ile toplanır. Genel Kurullar da kararlar Türk Ticaret Kanundaki özel haller dışında, oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

**Ana Sözleşme Değişiklikleri**  
**Madde-26**

Bu Esas Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Faktoring şirketlerine ilişkin 6361 sayılı kanun ve yönetmelikte yer alan ana sözleşme değişikliğine ilişkin prosedürlere uyulmasına bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur. Değişiklik sonucundan bakanlık düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilir.

**İlanlar**  
**Madde-27**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ve ilan konusu işlemden en az 15 gün evvel yapılacaktır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 2 (iki) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için 474 ve 532 maddelerindeki hükümler uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına çağrıya ilişkin ilanlarda, toplantının yapılacağı yer, tarih, saat ve toplantının gündemi belirtilecektir. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı yeri, tarihi, saati ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne bütün ortakların hazır bulunmaları veya temsil edilmeleri ve hiçbirinin toplantı çağrısı yapılmamasına itiraz etmemeleri halinde çağrısız usulde de yapılabilir. Çağrısız toplanan Genel Kurul'da gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

**Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler**  
**Madde-28**

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, yıllık bilanço, kar ve zarar cetveli, hazırlanmış bilanço ve Genel Kurul toplantı tutanağından üçer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık temsilcisi'ne verilir.

**Hesap Dönemi:**  
**Madde-29**

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve aynı yılın Aralık ayının son günü nihayet bulur. Ancak birinci hesap dönemi Şirket'in kuruluşuna ilişkin tescil tarihinden başlayarak Şirket'in kurulduğu yılın Aralık ayının son günü bitecektir.

**Karın Dağıtılması:**  
**Madde-30**

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Bu suretle meydana gelecek kardan;

a)Yıllık Karın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b)Kalanda pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden % 5 kar payı dağıtılır.

c)Bakiye karın ne şekilde ve surette dağıtılacağına belirlenmesinde Genel Kurulun yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yıllık kardan 519.maddenin birinci fıkrasında yazılı genel kanuni yedek akçe ve pay sahipleri için %5 kar payı ödendikten sonra,pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın yüzde onu ikinci yedek akçe olarak kanuni yedek akçeye eklenir.

**Kar Dağıtım Tarihi:**  
**Madde-31**

Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır.

**Yedek Akçeler**  
**Madde-32**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**Şirketin Bilgi Verme Yükümlülüğü**  
**Madde-33**

Şirket, faktoring mevzuatının veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu şirketten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

**Sona Erme Ve Fesih:**  
**Madde-34**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile sona erer bundan başka şirket mahkeme kararı ile de sona erebilir ve fesih olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır. Sona erme iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

**Tasfiye Memurları**  
Değişiklik Yoktur.

**Tasfiye Şekli**  
Değişiklik Yoktur.

**Yetkili Mahkeme**  
Değişiklik Yoktur.

**Kanuni Hükümler:**  
**Madde -38**

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5/A)(19/445164)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası:696488**

**Ticaret Ünvanı:**  
**MY REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Kartal Uğur Mumcu Mah.Firuze Sok. Huzur Apt.No.1/19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 18.7.2013 tarih 24182 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil

ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**My Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No:1  
Karar Tarihi:15/07/2013  
Karar Gündemi:Adres

Değişikliği  
Toplantı

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket Merkez Adresinin Uğur Mumcu Mahallesi Firuze Sokak Huzur Apt No:1/19 Kartal/İstanbul Adresine nakil edilmiştir.tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Mert Kılıç İmza

(5/A)(19/445184)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası:646842**

**Ticaret Ünvanı:**  
**YENİLER TURİZM GIDA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2 Kıs.Emniyetçiler Sitesi A2 Blok D.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 34.noterliğinden 12.7.2013 tarih 19262 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Yeniler Turizm Gıda İşletmeleri San.ve Tic.Ltd.Şti.**

Karar No:2013/01  
Karar Tarihi:11/07/2013  
Oturma Katılanlar:Atakan Yeni (T.C.19117710658), Hamza Soner İbili (T.C.43252191546)

**Karar Metni:**

Şirketimiz Ortaklar Kurulu Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Kararı Almışlardır.

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, Avrupa Konutları E 16 Blok Daire 88 Adresinde Bulunan Şirket Merkezinin, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2 Kısım Emniyetçiler Sitesi A2 Blok Daire 1 adresine taşınmasına,

Adres değişikliği ile ilgili gerekli yerlere müracaat edilmesine, Keyfiyetin bu şekilde tescil ve ilanına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Atakan Yeni imza  
(T.C.No:19117710658)  
Hamza Soner İbili imza  
(T.C.No:43252191546)

(5/A)(19/445123)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası:302190**

**Ticaret Ünvanı:**  
**POLEKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mah.3. Cadde No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 5 Noterliğinden 15.7.2013 tarih 21987 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Poleks Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**  
**25.06.2013 Tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Poleks Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Hissedarları 2012 Yılına Ait Olağan Genel kurulu 25.06.2013 Tarihinde saat 11:00 da Şirket Merkez Adresi Olan Akçaburgaz Mahallesi:3.Cadde No:5 Esenyurt/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416.Maddesi Uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 500.000,00.TL'lık şirket sermayesine sahip ortakların tamamının asaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu görüldüğü T.T.K''nın 416.nci madde hükmüne göre toplantının ilansız olarak yapılmasına ortakların herhangi bir itirazı bulunmadığından aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Müdürler kurulu Başkanı Mehmet Özalp Tarafından Açıldı ve divan Heyetinin V Seçimine Geçildi. Yapılan Seçimle Divan Başkanlığına Mehmet Özalp Katipliğe Ömer Özalp oy birliğiyle seçildiler.

2- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisi Oy Birliğiyle Karar Verildi.

3 - Müdürler kurulu 2012 Faaliyet yılı raporları ile Bilanço Gelir Gider Raporları raporları ayrı ayrı Genel kuruluna okundu.

4- Genel kurulda okunan 2012 yılı Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu,Bilanço-Gelir tabloları Müzakeresi kabulü yada reddi oya sunuldu oy birliğiyle ayrı ayrı kabul edildiler.

5- Faaliyetlerinden dolayı Müdürler kurulu ibraya sunuldu oy birliğiyle ibra edildiler. Müdürler kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

6- Şirketin müdürler kuruluna maaş ve maaş adı altında bir ödemenin yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

7- Görev süresi Devam eden müdürler kuruluna TTK 395 ve 396.Maddelerinde sayılı

(Devamı 622 . Sayfada)