

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

**ŞİRKETLER****İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan****Sicil Numarası:682015****Ticaret Ünvanı:  
HUZUR FAKTORİNG  
FİNANSAL HİZMETLER  
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:**İstanbul Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Cad. Polat Han No.87 Kat. 8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 3.11.2008 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 9.Noterliğince 10.10.2008 tarih 20532 sayılı ile düzenlenen ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24.10.2008 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin ve Ankara 37.noterliğince 24.10.2008 tarih 28324 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 9. noterliğinin 10.10.2008 tarih 20533 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.11.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Huzur Faktoring Finansal Hizmetler Anonim Şirketi****Ana Sözleşmesi****Bölüm 1  
Kuruluş****Kuruluş  
Madde 1-**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Adı Soyadı:Nesim Peres  
T.C. Kimlik No:11237510392  
İkametgahı:Etler Mahallesi Arnavutköy Yolu Maya Residence I Bl D:14 Beşiktaş-İstanbul  
Uyruğu:T. C.

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

Adı Soyadı:Eti Peres  
T.C. Kimlik No:11231510510  
İkametgahı:Etler Mahallesi Arnavutköy Yolu Maya Residence I Bl D:14 Beşiktaş-İstanbul  
Uyruğu:T. C.

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

Adı Soyadı:Sibel Peres  
T.C. Kimlik No:11222510802  
İkametgahı:Etler Mahallesi Arnavutköy Yolu Maya Residence I Bl D:14 Beşiktaş-İstanbul  
Uyruğu:T. C.

Adı Soyadı:Meryam Merkada Peres  
T.C. Kimlik No:11234510456  
İkametgahı:Etler Mahallesi Arnavutköy Yolu Maya Residence I Bl D:10 Beşiktaş-İstanbul  
Uyruğu:T. C.

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

Adı Soyadı:Ventura Saltos  
T.C. Kimlik No:11225510748

İkametgahı:Mevlüt Pehlivan Sokak Belde Sitesi B-2 Blok D:11 Gayrettepe-Şişli-İstanbul  
Uyruğu:T. C.

**Ticaret Ünvanı  
Madde 2-**

Şirketin ünvanı " Huzur Faktoring Finansal Hizmetler 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 Temlikli, 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 uluslar arası 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 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 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 mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır veya taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya feketmek.

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.

1. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak avans vermek kefil olmak veya verecek 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. İstihgal 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

görülebilecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına 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 Düzenleme ve Denetleme Kurumu iznine başvurulması gerekir.

**Merkez ve Şubeler Madde 4-**

Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. 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 ve Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 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 Bakanlığınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilik açabilir.

**Süre  
Madde 5-**

Şirketin süresi işbu ana sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır. Türk Ticaret Kanununun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

**Bölüm 2  
Sermaye****Sermaye  
Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 1,00.- (bir) YTL. Nominal değerli 5.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş 5.000.000,00.-YTL. (beş milyon) YTL'dir.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir.

Sıra No:1  
Kurucunun Adı Soyadı:Nesim Peres  
Pay Adedi:4.000.000  
Toplam Tutarı (YTL.):4.000.000,00.-

Sıra No:2  
Kurucunun Adı Soyadı:İsak Peres  
Pay Adedi:250.000  
Toplam Tutarı (YTL.):250.000,00.-

Sıra No:3  
Kurucunun Adı Soyadı:Eti Peres  
Pay Adedi:125.000  
Toplam Tutarı (YTL.):125.000,00.-

Sıra No:4  
Kurucunun Adı Soyadı:Verda Mişulam  
Pay Adedi:125.000  
Toplam Tutarı (YTL.):125.000,00.

Sıra No:5  
Kurucunun Adı Soyadı:Sibel Peres  
Pay Adedi:125.000  
Toplam Tutarı (YTL.):125.000,00.

Sıra No:6  
Kurucunun Adı Soyadı:Meryam Merkada Peres  
Pay Adedi:125.000  
Toplam Tutarı (YTL.):125.000,00.

Sıra No:7  
Kurucunun Adı Soyadı:Ester İpekeli  
Pay Adedi:125.000  
Toplam Tutarı (YTL.):125.000,00.

Sıra No:8  
Kurucunun Adı Soyadı:Ventura Saltos  
Pay Adedi:125.000  
Toplam Tutarı (YTL.):125.000,00.

Toplam Pay Adedi:5.000.000  
Toplam Tutarı (YTL.):5.000.000,00.-

Ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakten ödenmiştir. Yönetim kurulu pay senetlerini birden fazla kupürler halinde birleştirilip, bastırmaya yetkilidir.

**Pay Senetleri  
Madde 7-**

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

Pay senetleri Yönetim Kurulu karan 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 hakkında Yönetmeliğin 4/b maddesinde belirtilen miktarın altına düşmemek kaydıyla azaltılabilir. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesi için verilecek kararlarda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumunda uygun görüşü alınarak, sermaye değişikliğinin uygulanış şekli (Devamı 266. Sayfada)

(Baştarafı 265 . Sayfada)  
li ve şartı da gösterilir. Sermaye artırım fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de olabilir.

#### **Menkul Değer İhracı Madde 10**

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

#### **Bölüm 3 Şirketin Yönetimi ve Denetimi**

##### **Yönetim Kurulu Madde 11-**

Şirketin Yönetimi, genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek 3(üç) veya 5(beş) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Aşağıdaki kişiler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular tarafından seçilmiştir.

İlk Yönetim Kuruluna 1 (bir) yıl süre ile

- 1 Verda Mışulam
- 2 Ventura Saltos
- 3 Nesim Peres, seçilmişlerdir.

İlk yönetim kurulunun görev bölümü ile temsil ve ilzam yetkilen geçici 39.maddede belirlenmiştir.

##### **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 kurulunca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul ve Yönetim kurul 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 taşıyan, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şarttır. Başka unvanlarla 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 ana sözleşme gereği Genel kuruldan 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 ise alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekillen ile yetkilerini saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,

b. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan İzin almak kaydıyla Şubeler ve Temsilcilikler açmak ve kapatmak.

c. 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 çekışmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,

i. Diğer şirketlere işirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek,

j. Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak,

Yönetim Kurulu bunları dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendi-

sine yüklediği bütün görevlen de yerine getirir. Yönetim Kurulu, kendi görevlerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya bir kaçına devredebilir.

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

Yönetim Kurulu yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben, her yıl üyeleri arşından 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 üyelere daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce elden veya üyelere 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 üyelere 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 dışardan 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 değerlendirerek raporlarını Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdürler.

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

İlk Genel kurula kadar. T.C. uyruklu, Moda Mahallesi, Büyükdere Caddesi Ocak Apt.

No:91/B K:2 Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul Adresinde Mukim Nedim Cömert denetçi olarak kurucular tarafından seçilmiştir.

##### **Bölüm 4 Genel Kurul-Oy Hakkı-Sözleşme Değişikliği**

##### **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 sonunda 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 kaldığı durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile işbu ana sözleşmede yakılı hükümlerine göre toplanır ve karar alır.

##### **Toplantı Yeri Madde 21-**

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 komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak 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 baş vurulur.

##### **Temsil Hakkı Madde 23-**

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahiplen 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 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 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 Değişikleri 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 Kanununun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükmü saklıdır.

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

Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarıyla, yıllık bilanço, kâr ve zarar cetveli, hazirun 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 Komiseri'ne verilir.

##### **Bölüm 5 Şirketin Hesapları ve Karın Dağıtımı**

##### **Hesap Dönemi Madde 29-**

Şirketin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap dönemi, şirketin katı 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 mik-

(Başaralı 266. Sayfada)  
tar, safi kan teşkil eder. Safi kanın dağıtım aşığıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

a. 965 kanunu 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 uyum 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 Yönetim Kurulu tarafından gerekli belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderir.

#### Bölüm 6 Çeşitli Hükümler

#### Fesih ve Tasfiye Madde 34-

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

İfisah, 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 ifisah eder veya fesh olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

#### Tasfiye Şekli Madde 36-

Tasfiye İşleri, 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 yada 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 hakkında 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 Üyelğine Nesim Peres'in getirilmesine,

Şirketin üçüncü şahıslar nezdinde en geniş yetki ile temsil ve ilzam 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 Mühferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

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

#### Düzeltilme Beyanı

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

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

Bu şekilde düzelttiğimizi başka bir düzeltmeye,gerek olmadığım iş bu düzeltme beyanı işlem aşığıyla

birlikte bir bütün olarak iş görmesini talep ve beyan ederim.

Beyan Eden:  
Verda Mişulam,  
Ventura Saltos  
Nesim Peres,  
İsak Peres,  
Eti Peres,  
Meryem Merkada Peres ve Ester İpek Vekili Uğur Şahin İmza  
Büyükdere Cad. Polathan No:87  
K.8 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

(5/A)(5/507456)

#### İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:682088

#### Ticaret Ünvanı: KAFKAS DEKOR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Büyükkçekmece Esenyurt Fatih San.Sit.D/1 B Blok No.9-10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 3.11.2008 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Bakırköy 7. Noterliğince 30.10.2008 tarih 29617 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 29618 sayı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.11.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Kafkas Dekor Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

#### Ana Sözleşmesi

#### Kuruluş Madde 1-

Aşağıda Adları, Soyadları, İkametgah Adresleri ve uyrukları Yazılı Kurucular Arasında T.T.K'nun limited şirketlerin kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur.

a) Alperen Kıml  
T.C. Kimlik No:32080578766  
Denizköşkler Mah. Şehit Serhat Şanlı Sokak No:16 D:3 Avcılar / İstanbul  
T.C. Uyruklu

b) Feza Kıml  
T.C. Kimlik No:32083578602  
Denizköşkler Mah. Şehit Serhat Şanlı Sokak No:16 D:3 Avcılar / İstanbul  
T.C. Uyruklu

#### Ünvan Madde 2-

Şirketin Ünvanı:Kafkas Dekor Yapı Malzemeleri İnşaat Sâneyi ve Ticaret Limited Şirketi

#### Merkezi Madde 3-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Büyükkçekmece İlçesindedir.

Adresi Fatih Sanayi Sitesi D/1 B Blok No:9-10 Esenyurt Büyükkçekmece İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler, okul ve özel kurslar açabilir büro ve mümessillikler kurulabilir.

#### Amaç ve Konu: Madde 4-

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.

#### A) Dekor Grubu

1. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektörlere dekor, dekorasyon ve restorasyon işlerini yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında olacak tüm ihaleye çıkan dekorasyon onarım restorasyon işlerini yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak teklif vermek ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek

2. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

3. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak ,uygulamalarını yapmak.

4. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

5. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.

6. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapılar, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak dekore etmek ve işletmek

#### B) Yapı Malzemeleri Grubu

1.Şirket her türlü seramik bordur, fayans ve benzeri sıhhi inşaat malzemelerinin imalatını toptan ve perakende ticaretini, pazarlamasını ithalat ve ihracatını yapar

2. Hertürlü inşaat nalburiye emtiası ve sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ve perakende alımını satımını ithali ihracı ve pazarlamasını yapmak

3. Her türlü yapı malzemelerinin özellikle seramik bordur fayans ve benzeri mamulün imalatını yapmak için atölye fabrika ve benzeri tesisler kurmak işletmek ve fuarlara iştirak etmek yetkili bayilikler vermek.

4. Söz konusu emtia ve mamulün kullanım yerlerine tevziini tesisini tefrişini ve montajını yapmak.

#### C) İnşaat Gurubu

1. Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak kredi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak

2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut iş hanları fabrikalar yollar baraj ve göletler park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler tatil köyleri inşaat etmek ve kiraya vermek.

3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin , yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

5. Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

6. Her türlü havuz inşaatı ve artırma işlemleri yapmak.

7.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

8. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

9. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlemlerinin yapımı.

#### Şirket Yukarıda Yazılı Faaliyetlerde Bulunabilmek İçin Konusuyla İlgili Olmak Şartıyla Aşağıdaki İşlem ve Faaliyetlerde Bulunabilir.

1-Şirketin faaliyetlerine giren ticari yatırımlarda bulunmak, her vasıfta işçi çalıştırmak, alet edevat makine ve teçhizat kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

2-Şirketin amacına ulaşabilmek için lüzumlu makine teçhizat ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek kiralamak, gayri menkul-

(Devamı 268 . Sayfada)