

## TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

### Madde-1

#### Kuruluş

Aşağıda adı, soyadı uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucular Hisar Stratejik Yatırımlar Holding A.Ş.  
Uyruğu Zincirlikuyu V.D. 4630487553  
Adresi Profilo Plaza, B Blok, K:1 Mecidiyeköy, İstanbul

Kurucular Hasan İlker Yöney  
Uyruğu T.C. (41770744442)  
Adresi Merkez Mh. Selimiye Cd. 2AF/A6 Çekmeköy/İstanbul

Kurucular Semahat Zeynep Bilgiç  
Uyruğu T.C. (26098912018)  
Adresi Caddebostan Mh. Demirağa Çıkmaızı Sk. 2/3 Kadıköy/İstanbul

Kurucular Ahmet Serhan Akça  
Uyruğu T.C. (71128161096)  
Adresi Valide-i Atik Mh. Dr. Fahri Atabey Cd. 9/6 Üsküdar/İstanbul

Kurucular Türker Tekten  
Uyruğu T.C. (10487911966)  
Adresi Konaklar Mh. Şebboy .sk. 12U/12 Beşiktaş/İstanbul

### Madde-2

#### Şirketin Unvanı

Şirket'in ticari unvanı, "Tam Finans Faktoring Anonim Şirketi"dir. Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

### Madde-3

#### Amaç ve Konu

Şirket, amacı ve işğal konuları içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

- 1- Yurtiçi, yurtdışı ticari işlemler, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her türlü ticari alacakların alımı satımı, temellük edilmesi ve başkalarına temlik işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirmek,
- 2- Şirket'e temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak,
- 3- Ulusal ve uluslararası faktoring birlik ve derneklerine üye olmak,
- 4- Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yurtiçinden veya yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, kiralamak, ticari faaliyete girmemek kaydı ile bunları yurtiçi ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,
- 5- Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yurtiçi veya yurtdışında bulunan gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak,
- 6- Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul kıymet almak, satmak, özel hukuk veya kamu hukuk tüzel kişileri tarafından ihraç edilen hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak, yararlandırmak



Hissedarlar: Vector Yatırım Holding A.Ş.  
Hisse adedi: 116.820.438  
Nominal Değeri (TL): 116.820.438

Hissedarlar: Türker Tekten  
Hisse adedi: 1  
Nominal Değeri (TL): 1

Hissedarlar: Hasan İlker Yöney  
Hisse adedi: 1  
Nominal Değeri (TL): 1

Hissedarlar: İsak Antika  
Hisse adedi: 1  
Nominal Değeri (TL): 1

Hissedarlar: Selmi Haleva  
Hisse adedi: 1  
Nominal Değeri (TL): 1

#### **Madde-7** **Hisse Senetleri ve Devri**

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, faktöring mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

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.

#### **Madde-8** **Sermayenin Artırılması ve Azaltılması**

Şirket'in sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ilgili yönetmeliklerde belirlenen asgari sermaye tutarından az olmamak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.

#### **Madde-9** **Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi**

Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

Yönetim Kurulu'na tayin edilecek 1 (bir) adet üye bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak olup söz konusu bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5 veya daha fazlasına sahip olan herhangi bir hissedar tarafından aday gösterilerek Genel Kurulun onayına sunulacak ve aşağıda belirtilen özellikleri haiz adaylar arasından Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %95'ine sahip hissedarların vereceği olumlu oylar ile seçilecektir.

İşbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için belirtilen şartları taşıyan kişileri ifade etmektedir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin %5 veya daha fazlasına sahip olan herhangi bir hissedar söz konusu üyenin yerine yenisinin tayin edilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'nun söz konusu bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ni değiştirmek üzere olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını önerebilir ve mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanacak yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ni aday gösterebilir.

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.

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 kendi üyeleri arasından her yıl bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

## **Madde-10**

### **Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe ve en az yılda 4 (dört) kez toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurt dışında herhangi başka bir yerde yapılabilecektir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak aşağıda belirtilen konularda karar alınabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin söz konusu karara ilişkin olarak olumlu oy kullanması şarttır;

(i) Şirket ile (i) hissedarları, (ii) hissedarlarının bağlı ortaklıkları, (iii) Şirket'in veya Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedarlarının yönetim kurulu üyeleri veya yöneticileri ile yapılacak işlemlerin onaylanması;

(ii) Şirket Ana Sözleşmesi'nin değiştirilmesi amacıyla Genel Kurul'a yapılacak tekliflerin onaylanması;

(iii) Şirket'e ilişkin herhangi bir birleşme, devralma veya tasfiye kararının onaylanması;

(iv) Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve/veya tabi olması halinde Yönetim Kurulu kararı ile alınacak ve her bir hisse için belirlenen makul piyasa değerinden daha düşük bir bedelle yapılacak olan ve Şirket hissedarlarının sermaye oranlarını değiştirebilecek sermaye artırımlarına ilişkin kararlar;

(v) Şirket tarafından alım sonucunda Şirket'in doğrudan veya dolaylı olarak hisselerinin %50'sinden fazlasına sahip olacağı başka bir şirket hisselerinin satın alınması;

(vi) Yukarıda (i) ile (v) bentlerinde belirtilen hususlardan herhangi biri hakkında Genel Kurul Kararı alınması için teklifte bulunulması.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda toplantı yapılmaksızın da karar alınabilir, ancak toplantı yapılmadan alınan yazılı kararın her Yönetim Kurulu Üyesi'nin ya olumlu oyunu ya da söz konusu kararın kendisine sunulduğunu ancak fiziki toplantı istemediğine dair imzasını taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararları aynı zamanda işbu maddede öngörülen şartlara uymak ve imzalı kararın Türkçe nüshasının Yönetim Kurulu Karar defterine ilgili kararın alınmasından itibaren 15 (on beş) içinde yapıştırılması kaydıyla telekonferans veya video konferans yoluyla da alınabilir.

Yönetim Kurulu'nu, Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı önerilen toplantı gününden en az 5 (beş) iş günü önce yazılı olarak faks veya iadeli taahhütlü veya taahhütlü mektup ve elden yapılır ve söz konusu çağrı toplantının yapılacağı yer ve saati ve toplantıda konuşulacak hususları içerir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara katılmaları yukarıda öngörülen çağrı prosedüründen feragat edildiği anlamına gelir.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

#### **Madde-11** **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**

Yönetim kurulunun ücretleri genel kurul tarafından belirlenir.

#### **Madde-12** **Şirketin Temsili**

Yönetim Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket'in üçüncü kişiler ve her türlü adli ve idari kurumlar nezdinde idare ve temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerini ve malvarlığını Türk Ticaret Kanun'u, ilgili mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine göre basiretle ifa eder.

Şirket tarafından tanzim edilecek tüm belgelerin ve akdedilecek tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Şirket'i temsil, ilzam ve idare yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde üyeleri arasında dağıtabilir veya söz konusu yetkilerini Şirket'e müdürü olarak atanacak kişilere devredebilir.

Bu durumda Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun, 367. Maddesinin 2. Fıkrasına uygun bir iç yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösteren kararın noterce onaylanmış sureti Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi hükümleri saklıdır.

#### **Madde-13** **Genel Müdür ve Müdürler**

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

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri, Temsilciler ile birinci derece imza yetkililerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirtilen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gerekir.

#### **Madde-14** **Denetçiler**

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 Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

#### **Madde-15** **Tahvil İhracı**

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen ihraç limiti içinde ve yönetim kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ihraç edebilir.

#### **Madde-16** **Genel Kurul**

Genel Kurul Şirket'in idare merkezinde veya Yönetim Merkezinin bulunduğu ilde olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde toplanacaktır.

Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü toplantı şeklinde gerçekleştirilir. Genel Kurul toplantılarında en az bir Yönetim Kurulu üyesinin bulunması şarttır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul her yıl bir önceki mali yılın bitimini takip eden ilk 3 (üç) ay içerisinde yıldan en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı mevcuttur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâleten temsil konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurulun çalışma usul ve esasları ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından bir iç yönerge hazırlanır, Genel Kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilir.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imlan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

#### **Madde-17**

## **Toplantıda Komiser Bulunması**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin katılmadığı genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **Madde-18 İlan**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile ve ilan konuşt işlemde 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 ilan çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmünce 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.

## **Madde-19 Hesap Dönemi**

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.

## **Madde-20 Kar'ın Tespiti Ve Dağıtımı**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, yedek akçe gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşürülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtım yapılır.

- a) I.Tertip Kanuni Yedek Akçe: Net Dönem Karın %5 lik kısmı, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %20 sine ulaşınca kadar, I.Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.
- b) I.Temettü: (a) maddesindeki ayırım işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan karın, ödenmiş sermayenin %5'i oranındaki kısmı I.Temettü olarak hissedarlara dağıtılır.
- c) II.Temetü: (a) ve (b) maddelerinde belirtilen ödemeler tamamlandıktan sonra geriye kalan net dönem karının bir kısmı hissedarlara II.Temettü olarak dağıtılabılır.
- d) II.Tertip Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca II.Temettü'nün %10'u, II.Tertip Yedek Akçe olarak ayrılır.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519-521 maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **Madde-21** **Kar Dağıtım Zamanı**

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve hangi şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

#### **Madde-22** **Yetkili Mahkeme**

Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklarda Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.

#### **Madde-23** **Sona Erme ve Fesih**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile sona erer. Bundan başka Şirket mahkeme kararı ile de sona erer ve fesh olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurul'u toplantıya çağırır.

Sona erme, infisahtan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, Türk Ticaret Kanunu'nun 532. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir.

#### **Madde-24** **Tasfiye Memurları ve Tasfiyenin Şekli**

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

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.

#### **Madde-25** **Şirketin Bilgi Verme Yükümlülüğü**

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

#### **Madde-26** **Kanuni Hükümler**

Bu Ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **Geçici Madde 1** **Yönetim Kurulu, Temsil ve İlzam** İptal edilmiştir.

#### **Geçici Madde 2** **İlk Denetim Kurulu Üyeleri** İptal edilmiştir.