

EKSPO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ARTICLES OF ASSOCIATION

PART I

INCORPORATION

INCORPORATION

Article 1

A joint stock company is incorporated among the founders in real person and legal entity statuses whose names, residence addresses and nationalities are written below, in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code concerning spontaneous incorporation of joint stock companies.

	<u>ADDRESS</u>	<u>NATIONALITY</u>	<u>TR IDENTITY NO</u>
1- Mustafa Gürbüz Tümay	Yeniköy Tekser Villaları No.20 Sarıyer/İstanbul	TR	
2- Maide Semra Tümay	Yeniköy Tekser Villaları No.20 Sarıyer/İstanbul	TR	
3- Murat Tümay	Yeniköy Tekser Villaları No.20 Sarıyer/İstanbul	TR	
4- Zeynep Şükriye Akçakayalıoğlu	Garanti Koza Evleri Çitlembik Mah. 10. Cad. No.1 Daire 1 Zekeriyaköy/Sarıyer İstanbul	TR	
5- İsmail Hasan Akçakayalıoğlu	Garanti Koza Evleri Çitlembik Mah. 10 Cad. No.1 Daire 1 Zekeriyaköy/Sarıyer İstanbul	TR	

NAME OF THE COMPANY

Article 2

Name of the company is EKSPO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ.

OBJECTIVE AND SUBJECT OF THE COMPANY

Article 3

The company is incorporated with the objective of buying, selling, taking assignment of or assigning to others, of any invoiced receivables arising from domestic commercial transactions and export and import transactions and of rendering of accounting services to the firms which have assigned their receivables, in accordance with the international factoring practices and rules. The company shall carry out the following activities to accomplish the businesses set out in its objective and subject:



[Handwritten signature in blue ink]

1. To make such arrangements regarding buying, selling and taking and making assignment of invoiced deferred receivables arising from domestic commercial transactions or import and export transactions which are the subject of international factoring and forfaiting transactions;
2. To establish such departments necessary for carrying out of accounting transactions of such firms which have assigned their receivables for collection, or securing the payment, of them;
3. To provide consultancy and intelligence services to local and international buyers and sellers about the parties with whom they intend to enter into a contract;
4. To act as correspondent and agent of foreign firms which are engaged in the same business, at home and abroad;
5. To train the employees at the organization and departments to be established in order to accomplish the objective and subject of the company, at home and abroad, and to organize training courses, seminars and training programs to this end;
6. To buy and sell every kind of movable and immovable property (including ships) pertaining to the company's objective and subject at home and abroad and to sell or lease them in whole or part or let lease them without engaging in financial leasing transactions, and to make exportation and importation as required for this purpose;
7. To participate in companies and institutions established and to become partner of companies to be established in relation with the objective and subject of the company;
8. To enter into all kinds of contracts related with the objective and subject of the company, to establish contact with private entities and public authorities to this end, to execute the necessary agreements and contracts;
9. To extend advance in relation with the subject of the company, to execute every kind of debt-creating and disposition transaction, to secure loans on behalf of the company from financial institutions, banks and similar institutions at home and abroad and to give securities for such loans;
10. To create real rights on any movable and immovable property (including ship), to accept, give and release pledge and mortgage, to act as guarantor, to accept sureties given, with a view to accomplishing the objective and subject of the company. The Company may give guarantee and institute pledge, mortgage and lien in favor of third persons solely on account of its factoring operations.



[Handwritten signature in blue ink]

Apart from the foregoing, if the company wants to enter into any businesses which are deemed beneficial and necessary for the company in future, the proposal shall be submitted to and a resolution in this regard taken by the General Meeting. In order to engage in such businesses, permission and approval shall be obtained from the Ministry of Customs and Commerce following implementation of such provisions of the Law No.6361 and relevant regulations which are applicable to amendments to articles of association. Final version of the articles of association shall be published on the Internet site of the company.

HEAD OFFICE AND BRANCH OFFICES

Article 4

Head office of the company is located in the sub-province of Şişli of the province of İstanbul. Its address is 2. Bölge, Ayazağa Mahallesi, Meydan Sokak, Büyükdere Asfaltı Mevkii, Spring Giz Plaza, B Blok. If the address is changed, the new address shall be registered with the Trade Registry and announced to the public in the Turkish Trade Register Gazette as well as notified to the Ministry of Customs and Commerce. Notices served to the registered and announced address of the company shall be deemed served to the company itself. In the event that the company has left its registered and announced address and has not registered the new address within the statutory time, this shall be deemed cause for dissolution of the company.

The company may open branch offices and representation offices at home and abroad by giving notice to the Ministry of Customs and Commerce and obtaining permission from the Banking Regulation and Supervisory Board. In order for opening of a branch office or a representation office, the principles established by the Banking Regulation and Supervisory Board shall apply.

TERM

Article 5

Term of the company is unlimited. The company may be dissolved by affirmative votes of the shareholders representing minimum seventy-five percent of the capital.



TRANSLATION OFFICE - Tel: (+90 212) 256 65 62 - Fax: (+90 212) 256 65 63 - E-mail: info@jtrital.com

PART II
CAPITAL

CAPITAL

Article 6

Capital of the company is TL 60,000,000.00 (Turkish lira, sixty million), divided into 60,000,000 registered nominative shares at par value of TL 1.00 (Turkish lira, one) each. The previous capital of TL 50,000,000.00 (Turkish lira, fifty million) has been paid up in full. TL 10,000,000.00 of the now increased capital is provided from the profits in the previous year. Gratis shares representing the increased capital shall be given to the shareholders in proportion to their respective shares.

The board of directors is authorized to print and distribute share certificates in coupons representing one or more shares.

	NUMBER OF SHARES	CAPITAL (TL)
1. Maide Semra TMAY	29,400,002	29,400,002
2. Murat TMAY	15,299,997	15,299,997
3. Zeynep Őkriye AKAKAYALIOĐLU	15,299,999	15,299,999
4. Emirhan TMAY	1	1
5. Ela TMAY	1	1
TOTAL:	----- 60,000,000	----- 60,000,000

ISSUE OF DEBENTURES AND OTHER SECURITIES

Article 7

The company may issue debentures, convertible bonds, commercial bills, profit/loss sharing certificates, asset-backed securities or asset-backed securities by assigning its receivables, by the resolution of the Board of Directors in accordance with Turkish Commercial Code, Capital Market Law and communiqués of the Capital Market Board.



[Handwritten signature in blue ink]

PART III
ORGANS OF THE COMPANY

BOARD OF DIRECTORS

Article 8

Management and businesses of the company shall be carried out by a Board of Directors formed by minimum 3 persons elected by the general meeting in accordance with Turkish Commercial Code. General Manager of the company and in the absence of the General Manager, his/her deputy is natural members of the Board of Directors.

Monthly remuneration determined by the general meeting shall be paid to the members of the Board of Directors.

TERM OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 9

Members of the Board of Directors shall be elected for minimum 1 and maximum 3 years. Members whose office term has come to an end may be re-elected to the Board. The General Meeting may replace any member of the Board of Directors at any time when it deems necessary.

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 10

The Board of Directors shall elect a chairman and a vice chairman among its members at its first meeting following its election.

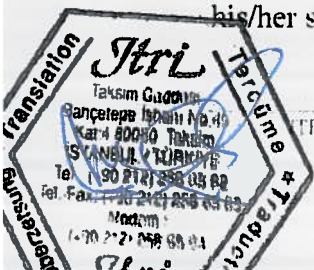
The Board of Directors shall meet as businesses and transactions of the company so requires. However, it is mandatory that the Board of Directors meet at least once a month.

Provisions of the Turkish Commercial Code shall apply to the rights, obligations and responsibilities of the members of the Board of Directors, to the form of and quorum for the meetings of the Board of Directors, to a vacancy in the Board of Directors and in general to other matters related with the Board of Directors.

REPRESENTATION OF AND BINDING THE COMPANY

Article 11

The company shall be represented by the Board of Directors before the shareholders of the company and third persons. If deems it necessary, the Board of Directors may appoint one of its members as the person who is authorized to represent and bind the company with his/her sole signature. Otherwise, the company shall be represented by two persons.



[Handwritten signature and blue ink stamp]

As regards to the representation and binding of the company, the authorized signatories of the company and their authority limits shall be determined by the Board of Directors. The General Manager, the Assistant General Managers, the Managers of Branch Offices and the first degree authorized signatories of the company must have the qualifications required by the principles established by the Banking Regulation and Supervisory Board.

DUTIES AND POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 12

Except for such transactions which require resolution of the general meeting pursuant to the Turkish Commercial Code and the articles of association of the company, the Board of Directors shall be authorized to execute all kinds of transactions.

Principal transactions that the Board of Directors can execute are as follows:

- a) To determine the management organization of the company
- b) To appoint and remove managers and persons with the same function as well as persons with signature authority
- c) To open and close branch offices and representation offices
- d) To buy, sell or let lease every kind of movable and immovable property (including ships) on behalf of the company at home and abroad
- e) To invest in and become partner of companies and organizations related with the objective and subject of the company
- f) To create real rights on any movable and immovable property (including ships), to give, accept and release liens, pledges and mortgages, to act as guarantor, to accept sureties, with a view to accomplishing the objective and subject of the company
- g) (Depending on the paragraph 10 under the objective and subject section), to give surety and institute mortgage, pledge and lien in favor of third persons
- h) To prepare, arrange and revise as necessary annual business programs, budgets and staff lists
- i) To issue the financial statements, their appendices, the balance sheet, the profit and loss accounts and the annual reports pertaining to the previous year and submit them to the auditors and the general meeting within the first three months following the balance sheet period



- j) To decide whether bonuses are to be paid to the managers, servants, workers and other employees and related persons of the company
- k) To agree on settlement, to give release and to apply to court or arbitration on matters in dispute involving the company and to appoint others as attorney on such matters when necessary
- l) To report any loss of capital and overwhelming indebtedness to a court
-
- m) The Board of Directors may delegate some of its powers other than such duties and powers regulated under article 375 of Turkish Commercial Code which cannot be delegated (such as accounting, finance, risk management and audit, etc.) to one or more members of the Board of Directors under such conditions and in consideration of such remuneration determined by it. Remuneration to the members of the Board of Directors for each meeting attended by them and remuneration to delegate member shall be determined by the General Meeting.
- n) To call the shareholders to general meeting upon request of the shareholders who own at least one tenth of the shares in the capital and include such issues about which resolutions are requested by such shareholders in the agenda.

GENERAL MEETING

Article 16

Shareholders of the company shall meet in a general meeting at least once a year.

General meetings of the company shall be convened annually and extraordinarily.

Annual general meetings shall be held at least once a year within 3 months following the end of an account period of the company.

Extraordinary general meetings shall be held and take resolutions in such circumstances and at such times as the business of the company so requires in accordance with the relevant provisions of the Turkish Commercial Code and articles of association of the company.

Resolutions taken by a general meeting held in such manner and form as complying with the provisions of the Law and articles of association shall be binding also on both those who opposed such resolutions and those who were absent in the meeting.

General meetings held without notice to shareholders shall be valid if all shareholders are present at the meeting.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'S. İbrahim' and other illegible marks.

Principles and procedures applicable to conduct of annual and extraordinary general meetings shall be established by internal guidelines of the company prepared by the board of directors and approved by the general meeting.

PLACE OF THE MEETING

Article 17

General meetings shall be held at the head office of the company or at a place determined by the board of directors where the branch offices of the company are located.

ATTENDANCE OF A REPRESENTATION OF THE MINISTRY TO THE GENERAL MEETING

Article 18

It is mandatory that a representative of the Ministry of Customs and Commerce attend both annual and extraordinary general meetings of the company. Any resolution taken by a general meeting not attended by a representative of the Ministry shall be void.

It is mandatory that the delegate members and at least one member of the board of directors and the independent auditor attend the general meetings.

RIGHT OF REPRESENTATION

Article 19

Shareholders may be represented in the general meetings by a proxy appointed by them among other shareholders or externally. Provisions of the Turkish Commercial Code shall apply to representation of shareholders.

QUORUM FOR THE GENERAL MEETING AND CASTING OF VOTES

Article 20

The general meetings and the quorum for the general meetings are subject to the provisions of the Turkish Commercial Code. Pursuant to article 1527 of the Turkish Commercial Code, shareholders may attend and vote electronically in the general meeting. Shareholders and their proxies present at the general meeting shall have one vote for each share they own.

Votes shall be cast at the general meetings by show of hands. Votes used electronically shall produce all consequences of physical attendance and voting. Provisions of the Turkish Commercial Code shall apply as regards to validity of attendance and voting electronically.



[Handwritten signature in blue ink]

AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 21

The General Meeting may amend all articles of the articles of association in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code.

ANNOUNCEMENTS TO THE PUBLIC

Article 22

Announcements of the company to the public shall be made by a newspaper published at the place where the head office of the company is situated at latest 15 days beforehand, providing that the paragraph 4 of the article 35 of the Turkish Commercial Code is reserved. Announcements regarding calling of the shareholders to a general meeting shall be done at latest two weeks before the general meeting, excluding the dates of the announcement and the meeting, pursuant to article 414 of the Turkish Commercial Code.

For announcements to the public regarding decrease of the capital and dissolution of the company, the provisions of the articles 474 and 532 of the Turkish Commercial Code shall apply. The provisions of the article 414 of the Turkish Commercial Code as well as the provisions of the Turkish Commercial Code applicable to such announcements which must be made on the Internet site of the company pursuant to the Code are reserved.

PART IV

ACCOUNTS OF THE COMPANY AND DISTRIBUTION OF THE PROFIT

ACCOUNT YEAR

Article 23

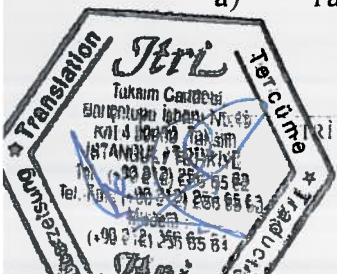
Account year of the company shall begin on the first day of January and end on the last day of December. However, the first account year shall cover the period between the date when the company is incorporated finally and the last day of December of that year.

DISTRIBUTION OF THE PROFIT

Article 24

Net profit of the company remaining after deduction of general expenditures, miscellaneous depreciation costs and other sums paid and payable by the company from the incomes calculated at the end of the account year, which represents the profit in the annual balance sheet, shall be allocated and distributed as follows:

- a) Taxes payable by the company as a legal entity shall be set aside.



[Handwritten signature and blue ink stamp]

- b) Statutory reserve shall be set aside at the rate of 5% pursuant to the provisions of the Turkish Commercial Code.
- c) First dividend shall be set aside at the rate of 5% of the paid-up capital from the surplus profit.
- d) Remaining profit may either be distributed in part or whole as second dividend or retained as reserve under any name by the resolution of the General Meeting. Provisions of articles 519(c) and 523 of the Turkish Commercial Code are reserved.

DATE OF DISTRIBUTION

Article 25

Date and manner of distribution of the annual profit shall be determined by the General Meeting upon the proposal of the Board of Directors.

RESERVE

Article 26

Provisions of the articles 519 and 521 of the Turkish Commercial Code shall apply in respect of the reserves set aside by the company.

COMPLEMENTARY PROVISIONS

Article 27

In respect of any matter not addressed in these articles of association, the provisions of the Turkish Commercial Code and the provisions of the Regulation relevant with the Law No. 6361 on Financial Leasing, Factoring and Finance Companies shall apply.



[Handwritten signature in blue ink]

EKSPÖ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I

KURULUŞ

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda adları, ikametgâhları ve tabiyetleri yazılı gerçek ve tüzel kişi kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

	<u>ADRES</u>	<u>TABIYETİ</u>	<u>TC KİMLİK NO</u>
1- Mustafa Gürbüz Tümay	Yeniköy Tekser Villaları No.20 Sarıyer/İstanbul	T.C	
2- Maide Semra Tümay	Yeniköy Tekser Villaları No.20 Sarıyer/İstanbul	T.C	
3- Murat Tümay	Yeniköy Tekser Villaları No.20 Sarıyer/İstanbul	T.C.	
4- Zeynep Şükriye Akçakayalıoğlu	Garanti Koza Evleri Çitlembik Mah.10 Cad. No.1 Daire 1 Zekeriyaköy/Sarıyer İstanbul	T.C	
5- İsmail Hasan Akçakayalıoğlu	Garanti Koza Evleri Çitlembik Mah.10 Cad.No.1 Daire 1 Zekeriyaköy/Sarıyer İstanbul	T.C.	

TİCARET ÜNVANI

Madde 2

EKSPÖ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3

Şirket yurtiçi ticari muamelelere, ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik, alacaklarını temlik eden firmaların muhasebe hizmetlerinin görülmesi işlemlerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerle veya ithalat yahut ihracat işlemleriyle ilgili uluslararası factoring ve forfaiting işlemlerindeki vadeli faturalı alacakların alımı, satımı, temellük ve temlik ile ilgili organizasyonu oluşturmak,
2. Alacaklarını tahsil veya talisilat garantisi maksadıyla temlik eden firmaların muhasebe işlerinin görülmesi için gerekli servisleri kurmak,
3. Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara sözleşme yapacakları taraflar konusunda danışma hizmeti vermek, bu konuda istihbarat yapmak,



EKSPÖ
FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ

4. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışında aracılığını yapmak,
5. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek,
6. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiralamak veya finansal kiralama faaliyeti teşkil etmeyecek şekilde kiraya vermek, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak,
7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,
8. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeler akdetmek,
9. Şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, şirket lehine yurtiçi ve yurtdışı finans kurumları ve bankalardan ve benzeri kurumlardan kredi almak ve bununla ilgili teminatlar vermek,
10. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dâhil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek, kefil olmak, verilecek kefaletleri kabul etmek. Şirket münhasıran faktoring faaliyeti dolayısıyla üçüncü kişiler lehine kefalet verebilir, ipotek dâhil rehin hakkı tesis edebilir.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan işler için 6361 sayılı kanunun ve ilgili alt düzenlemelerin esas sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınır. Şirketin İnternet sitesinde son hali yayınlanır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi; 2.Bölge Ayazağa Mahallesi, Meydan Sokak. Büyükdere Asfaltı Mevkii, Spring Giz Plaza, B Blok'tur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.



Handwritten signature in blue ink over a stamp that reads 'EKSİFLU' and 'FABRİKASI'.

SÜRE

Madde 5

Şirket süresiz olup, şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşini temsil eden ortakların olumlu oyları ile fesholunabilir.

BÖLÜM II

SERMAYE

SERMAYE

Madde 6

Şirketin sermayesi 60.000.000.-(ALTIŞMİLYON) TL' dir. Bu sermaye her biri nominal 1 TL (Bir TL) nominal değerinde 60.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000.-(ELLİMİLYON) TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10.000.000.-(ONMİLYON) TL. geçmiş yıl kârından karşılanmıştır. Geçmiş yıl kârlarından arttırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nisbetinde bedelsiz pay verilecektir.

Yönetim kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.

	HİSSE(ADET)	SERMAYE(TL.)
1. Maide Semra TÜMAY.....	29.400.002	29.400.002
2. Murat TÜMAY.....	15.299.997	15.299.997
3. Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU.....	15.299.999	15.299.999
4- Emirhan TÜMAY	1	1
5- Ela TÜMAY	1	1
TOPLAM :	60.000.000	60.000.000

TAHVİL VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI

Madde 7

Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kâr-zarar ortaklığı belgesi, varlığa dayalı menkul kıymetler veya alacaklarını temlik etmek suretiyle varlığa dayalı menkul kıymetler ihraç edebilir.



[Handwritten signature]
EKİSİTİ
FACULTY

BÖLÜM III

ŞİRKETİN ORGANLARI

YÖNETİM KURULU

Madde 8

Şirketin yönetimi ve işleri, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılacak aylık ücret verilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 9

Yönetim Kurulu Üyeleri en az 1, en çok 3 yıl için seçilirler. Eski üyelerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Genel Kurul, gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10

Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Bununla beraber, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir kez toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin hak, mükellefiyet ve sorumluluklarına, toplantı şekil ve nisaplarına, üyeliğin açılması durumlarına ve genel olarak Yönetim Kurulu'na ilişkin hususlara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE BORÇ ALTINA GİRMESİ

Madde 11

Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, gerek görürse üyeleri arasında şirketi tek imza ile temsil ve ilzam edecek üye seçebilir. Bunu dışında şirketi iki kişi temsil eder.

Şirketi temsil ve ilzam konusunda, kimlere imza yetkisi verileceği ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcılarının, Şube Yöneticilerinin, Temsilcilerin ve birinci derece imza yetkililerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar dâhilinde gerekli özelliklere sahip olmaları zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereğince genel kuruldan karar alınması zorunlu muameleler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleleri yapmağa Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır:

Şirket yönetim teşkilatını belirlemek



Handwritten signatures in blue ink. One signature is clearly visible and appears to be 'EKSİT' followed by a name that is partially obscured. There are other illegible signatures and initials.

- b) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları
- c) Şubeler ve temsilcilikler açmak ve kapatmak,
- d) Şirket adına yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) satın almak, satmak veya kiraya vermek,
- e) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak,
- f) Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dâhil) üzerinde aynî haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek, kefil olmak, verilecek kefaletleri kabul etmek,
- g) (Maksat ve mevzudaki 10'a bağlı olarak) üçüncü kişiler lehine kefalet vermek, ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmek,
- h) Genel kurul tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak ve düzenlemek,
- i) Geçmiş döneme ait finansal tabloları, eklerini, Bilânço, kâr ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını düzenlemek, bunları bilanço dönemini izleyen hesapların ilk üç ayı içinde denetçilere ve genel kurula sunmak,
- j) Hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,
- k) Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakeme başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek,
- l) Sermayenin kaybı, borca batık olma durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunmak
- m) Yönetim Kurulu, kendi yetkilerinden TTK 375 madde düzenlenmiş olan devredilemez görev ve yetkiler dışında kalan (Muhasebe, finans, risk yönetimi ve denetimi vb.) bir kısmını, tespit edeceği belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına veya yönetim kurulu üyesi olmayan icra kurulu üyelerine devredebilir. Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı için verilecek ücret ile Murahhas üyeye verilecek ücret Genel Kurul tarafından tayin edilir.
- n) Sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahiplerinin talebi halinde genel kurulu toplantıya çağırarak, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme almak.



İTİRL
Tic. Sic. No: 150219/00000000
Kuruluş: 1980
Sermaye: 1.000.000.000 TL
Yönetim Kurulu Başkanı: Dr. İsmail Hakkı ÖZDEMİR
Genel Müdür: Dr. İsmail Hakkı ÖZDEMİR
Etiler - Beşiktaş - İstanbul

GENEL KURUL

Madde 16

Şirket ortakları, yılda en az bir kez genel kurul halinde toplanırlar.

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.

Olağanüstü Genel Kurul ise, şirketin işlerinin gerekli kıldığı durum ve zamanlarda ve T.T.K. ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan genel kurulda alınan kararlar, gerek karara muhalif kalanlar, gerekse toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Çağrısız Genel Kurul toplantısında alınan kararlar tüm pay sahiplerinin toplantıya katılımı halinde geçerlidir.

Olağan ve olağanüstü genel kurulların yapılmasına ait usul ve esaslar, şirket yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan şirket iç yönergesine göre yapılır.

TOPLANTI YERİ

Madde 17

Genel kurul toplantıları şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu tarafından birleşecek şubelerin bulunduğu bir yerde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 18

Gerek olağan, gerekse olağan üstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcinin bulunması zorunludur. Temsilcinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Toplantılarda Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin hazır bulunması şarttır.

TEMSİL HAKKI

Madde 19

Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de gönderebilir. Pay sahibinin temsilinde alınacak esaslar da TTK hükümleri uygulanır.

TOPLANTI NİSABI OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 20

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar T.T.K. hükümlerine tabidir. TTK 1527. Madde uyarınca pay sahipleri elektronik ortamda genel kurula katılabilir oy kullanabilir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında katılan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.



Handwritten signature in blue ink over a stamp that reads 'EYİŞİCİ' and 'FAYDANLI'.

Genel Kurul toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Elektronik ortamda kullanılan oylar fiziki katılma ve oy vermenin bütün sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda katılım ve oyların geçerliği ile ilgili TTK hükümleri uygulanır,

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 21

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı hükümler çerçevesinde ana sözleşmenin bütün maddelerini değiştirebilir.

İLANLAR

Madde 22

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35..maddesinin 4.fıkrası saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile enaz15 gün evvel yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414 madde hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532 maddeleri hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi hükmü ile TTK gereğince şirket İnternet sitesinde kanunen yapılması gereken ilanlara ilişkin hükümler saklıdır.

BÖLÜM IV

ŞİRKETİN HESAPLARI VE KÂRIN DAĞITIMI

HESAP YILI

Madde 23

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap yılı, istisna olarak şirketin kesin olarak kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günün arasındaki süreyi kapsar.

KÂRIN DAĞITILMASI

Madde 24

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda kârı teşkil eden safi kâr aşağıda yazılı olduğu üzere tahsis ve tevzi olunur.

- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.
- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Artan kârdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci temettü payı ayrılır.
- Kalan kâr, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 c bendi ve 523.madde hükmü saklıdır.



Handwritten signature in blue ink over a blue stamp that reads "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI" (Ministry of Interior Affairs).

DAĞITIM TARİHİ

Madde 25

Yıllık kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE

Madde 26

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

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

Madde 27

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.



Handwritten signature in blue ink, likely representing the company or a representative.