

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

MADDE: 1 KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre, bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1 – Yakup Değirmenci T.C. Tebaalı
İstanbul Evleri Çayır Sokak No: 11/8 Bahçelievler / İSTANBUL

2 – Tarık Değirmenci T.C. Tebaalı
İstanbul Evleri Çayır Sokak No: 11/8 Bahçelievler / İSTANBUL

3 – Hatice Değirmenci T.C. Tebaalı
İstanbul Evleri Çayır Sokak No: 11/8 Bahçelievler / İSTANBUL

4 – Adurrahman Kızıl T.C. Tebaalı
Girne Mahallesi Doğuşkent Sitesi A9 Blok D: 7 Maltepe / İSTANBUL

5 – Abdülkadir Turan T.C. Tebaalı
Sinanoba Emlak Bank Evleri A2 – 28 Blok D: 12 Büyükçekmece / İSTANBUL

MADDE: 2 ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ünvanı "PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir.

MADDE: 3 AMAÇ VE KONU

6361 sayılı Finansal kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri kanununa uygun faaliyette bulunmak üzere, her türlü yurt içi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket amaç ve konusunda belirtilen işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1 – Yurt içi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik veya havale edilmesi işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak faktoring işlemlerini yapmak.

2 – Faturalı alacaklarını şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.

3 – Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş faturalı alacaklarının tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.

4 – Şirket müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

5 – Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

6 – Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yapacağı organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurt içi ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

7 – Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiralamak (finansal kiralama kapsamında olmamak kaydı ile) bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracat yapmak.

8 – Amaç ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kurulacak şirketlere ortak olmak, aracılık yapmamak kaydıyla menkul kıymet alıp satmak.

9 – Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

10– Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar gemi dahil üzerinde aynı haklar tesis etmek rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek şirketin mevzuu ile ilgili olarak kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.

11– Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının izin verdiği menkul kıymetleri yönetim kurulu kararı ile ihraç etmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek mevzuata uygun işlere girilmek istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konular üzerinde karar vermesi gerekir, ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip sözleşmeler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur.

MADDE: 4 ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Oruç Reis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi, No:12/B Koza Plaza B blok Kat:22 Esenler/İSTANBUL 'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE: 5 ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE: 6 SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1.00 TL değerinde 21,000,000 adet hisseye bölünmüş 21,000,000.00 TL' dir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı, aşağıdaki gibidir.

Adı, Soyadı	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (YTL)	Hisse Oranı %
Yakup Değirmenci	17.755.500	17.755.500,00	84,55
Tarık Değirmenci	1.908.900	1.908.900,00	9,09
Hatice Değirmenci	21.000	21.000,00	0,10
Elif Değirmenci	1.312.500	1.312.500,00	6,25
Elif Değirmenci	2.100	2.100,00	0,01
Toplam	21.000.000	21.000.000,00	100,00

Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Bu konudaki ilanlar, ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri, nama yazılıdır.

MADDE: 7 HİSSE SENETLERİ

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve faktoring şirketlerine ilişkin mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket yönetim kurulu, birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli küpürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen hisse devirleri, geçersizdir.

MADDE: 8 SERMAYENİN ARTIRILMASI

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslara göre arttırılır. Sermaye artışı sırasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınır.

MADDE: 9 YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurulu tarafından seçilen en az üç en fazla beş üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısını seçer. Yönetim kurulu görev süresi ilk yönetim kurulu için bir yıldır, bu sürenin sonunda görevi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

İlk yönetim kurulu üyesi olarak:

- 1 – Yakup Değirmenci
- 2 – Tarık Değirmenci
- 3 – Abdurrahman Kızıl

seçilmişlerdir.

MADDE: 10 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, yarımından bir fazlası ile toplanır ve kararlarını, toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde, teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz, red oyu veren kararın altına, red oyu gerekçesini yazarak imzalar.

MADDE: 11 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur.

MADDE: 12 ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAMI

Şirketin Yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gerekir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununa göre şirketi temsil ilzam ve idare selahiyetinin bir kısmını veya tamamını Yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri olmayan müdürlere bırakabilir. Şirket işleri ve faaliyetlerinin gelişmesi ile birlikte Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idari işlerin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim Kurulu 6102 sayılı TTK'nın 367 ve 371.maddeleri uyarınca Temsil yetkisinin sınırlandırılması ile ilgili iç yönerge düzenlemeye bu yönergeye dayanarak yönetimi kısmen veya tamamen devir etmeye yetkilidir. İç yönergeyi tescil ettirmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

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

MADDE 13: GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu tarafından atanır ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri kanunundaki şartları taşır.

MADDE 14: BAĞIMSIZ DENETİM

Denetim konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 15: DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

İptal edilmiştir.

MADDE 16: GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 413' üncü maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Genel Kurula elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme fiziki katılmanın ve oy vermenin hukuki sonuçlarını doğurur. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 imkan 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: TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI

Genel kurul toplantıları ve toplantıdaki nisaplar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

MADDE 18: TOPLANTI YERİ

Genel Kurullar şirketin merkezinde veya aynı il sınırları içerisinde olmak şartıyla yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.

MADDE 19: TOPLANTIDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarının ve alınacak kararlar geçerli değildir.

MADDE 20: TEMSİLCİ TAYİNİ

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarında veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini yönetim kurulu tayin eder.

MADDE 21: OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir, ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanlarının isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Elektronik ortamda oy verme işleminde Genel kurula elektronik ortamda katılım ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 22: İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35' nci maddesinin 4' ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile en az on beş gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414' üncü maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

MADDE 23: HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer, fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

MADDE 24: KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı toplam gelirlerinden yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem dönem karından her yıl %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

Kalan miktarın % 5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Kar payı pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve usulde dağıtılır.

Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Karın tespiti ve dağıtımıyla ilgili diğer hususlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 508-1, 511 ve 521.maddeleri hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 25: KAR DAĞITIM ZAMANI

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve hangi şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır.

MADDE 26: YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519 ve 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 27: YETKİLİ MAHKEME

Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

MADDE 28: İNFİSAH VE FESH

Şirket Türk Ticaret Kanununda öngörülen nedenlerden biriyle infisah eder, bundan başka şirket mahkeme kararı ile de infisah eder ve fesh olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde genel kurul tarafından karar almak suretiyle de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesh ve tasfiyesi gerektiği takdirde, yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 29: TASFİYE MEMURLARI

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir.

MADDE 30: TASFİYENİN ŞEKLİ

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

MADDE 31: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerle ilgili Türk Ticaret Sicili Gazetelerinden birer örnek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderilir.

MADDE: 32 KANUNİ HÜKÜMLER

Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

MADDE 33: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

(1) Şirketin ana sözleşmelerinin değiştirilmesinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun ana sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümleri uygulanır. Kurumca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, Kurumun uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez.

(2) Şirketin adres değişikliklerini değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirmeleri zorunludur.

TARIK DEĞİRMENCİ

YAKUP DEĞİRMENCİ

ELİF DEĞİRMENCİ

HAKAN YURTSEVEN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
(ONURSAL BAŞKAN)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ