

ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 1

Kuruluş

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

ZORLU HOLDİNG A.Ş.

Uyruğu T.C. Büyük Mükellefler V.D. 999 003 0324

Adresi: Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL

ZORLU DIŞ TİCARET A.Ş.

Uyruğu T.C. Dış Ticaret V.D. 999 008 2956

Adresi: Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL

ZEKİ ZORLU

Uyruğu T.C. (24847596106)

Adresi: Bademli Mah. Dünya Cad. No:2/1 Mudanya/BURSA

AHMET NAZİF ZORLU

Uyruğu T.C. (24844596260)

Adresi: Yeşilköy Mah. Naima Sok. No:5 Yeşilköy/İSTANBUL

OLGUN ZORLU

Uyruğu T.C. (24829596780)

Adresi: Alkent 2000 Mah. Çamlıca Bulvarı No:6/A Büyükçekmece/İSTANBUL

MEHMET EMRE ZORLU

Uyruğu T.C. (24811597344)

Adresi: Ayşe Sultan Sok. Bebek Mah. No:12/7 Beşiktaş/İSTANBUL

Madde 2

Şirket'in Ünvanı

Şirketin ticaret ünvanı, "Zorlu Faktoring Anonim Şirketi"dir. Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3

Amaç ve Konu

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

- 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 uluslar arası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirmek,
- Şirket'e temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak
- Ulusal ve uluslar arası faktoring birlik ve derneklerine üye olmak

- 4- Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yurtiçinden veya yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, inşa etmek, 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 ve 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
- 7- Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile ve mevzuatın ön gördüğü şartlarda tahvil, finansman senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, katılma intifa senetleri, kar zarar ortaklığı belgesi gibi menkul değerleri ihraç etmek,
- 8- Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her çeşit taşınır, taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya feketmek. Şirket'in mevzuu ile ilgili olarak kefil olmak ve verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak
- 9- Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her çeşit sözleşmeleri akdetmek ve bu amaçla özel veya resmi makam ve kuruluşlarla temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek,
- 10- Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi hakları iktisap etmek ve bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak,
- 11- Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirmek amacı ile yerli ve yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi alabilir, karşılığında teminat verebilir, malvarlığına dayalı menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Şirket işleri için lehte ve aleyhte ipotek verebilir, alabilir, fek edebilir.
- 12- Şirket, amacı ile ilgili olarak, faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir; ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fek edebilir, üçüncü kişiler lehine garantör olabilir,
- 13- Şirket, gerekli gördüğü hususlarda faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile yardım amacıyla kurulmuş Derneklere, Vakıflara ve diğer Kurum ve Kuruluşlara nakdi veya aynı bağışta bulunabilir

Madde 4

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Şirket'in merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Esentepe Mah. Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat:1 34394 Şişli / İstanbul'dur. Adres değişikliği halinde yeni adres, ilgili Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak ve gerekli resmi, idari, adli makamlara bildirimde bulunarak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Şube açılmasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

Madde 5

Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6

Sermaye ve Paylar

Şirketimizin sermayesi 150.000.000,00 TL (YüzellimilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde, 150.000.000 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 130.000.000,00TL'nin (YüzotuzmilyonTürkLirası) tamamı Şirket pay sahipleri tarafından tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırıma konu olan sermayeyi teşkil eden toplam 20.000.000,00TL (YirmimilyonTürkLirası)'nin:

16.384.808,25TL (OnaltımilyonüçyüzseksendörtbinsekizyüzsekizTürkLirasıyirmibeşKuruş)'lik kısmı, Şirketin 2022 yılı net dönem karından karşılanmıştır.2022 yılı net dönem karı tespit raporu, Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. adına, İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik Odasına 1244 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Hüseyin Ergin tarafından hazırlanan, 01.03.2023 Tarih ve YMM 1244-324/5505-017 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıl Karları Tespit Raporu ile tespit edilmiştir.

3.615.191,75 TL (ÜçmilyonaltıyüzonbeşbinyüzdoksanbirTürkLirasıyetmişbeşKuruş)'lik kısmı, olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır. Olağanüstü yedek akçeler, Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. adına, İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik Odasına 1244 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Hüseyin Ergin tarafından hazırlanan, 01.03.2023 Tarih ve YMM 1244-324/5504-016 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Olağanüstü Yedek Akçe ve İhtiyatlar Tespit Raporu ile tespit edilmiştir.

Madde 7

Hisse Senetlerinin Nevi ve Devri

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin değişik kúpürler halinde bastırılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve faktoring mevzuatı ile 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 ancak aşağıdaki hallerde hisse devrine onay vermeyebilir ve pay defterine kayıttan imtina edebilir.

- (1) Şirket, esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.
- (2) Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur.
- (3) Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.
- (4) Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cibrî icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.
- (5) Faktoring mevzuatında aranan koşullar sağlanmıyorsa devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Madde 8

Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması

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

Madde 9

Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. 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, Türk Ticaret Kanunu 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla; Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devredebilir.

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

Madde 10

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 11

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul tarafından belirlenir.

Madde 12

Şirketin Temsili

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 unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan, başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu, idare, temsil ve ilzam işlerini üyeleri arasında taksim edebileceği gibi, temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üye veya üyelere veya hissedar olmayan genel müdüre, yardımcılara ve müdürlere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu, lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket ünvanı veya şirket ünvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilmesi mümkündür.

Madde 13

Genel Müdür ve Müdürler

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri ile birinci derece imza yetkilileri yönetim kurulu tarafından, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak atanır.

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

Madde 14

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 toplantılarına ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda 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 hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

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

Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesi hakkında iç yönergeye uygun hareket edilir.

Madde 15

Toplantıda Komiser Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi hususunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 16

İlan

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

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için 474. ve 532. maddelerindeki hükümler uygulanır.

Madde 17

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 18

Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, yedek akçe gibi Şirket tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan safi kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtım yapılır.

- a) I. Tertip Kanuni Yedek Akçe: Safi karın %5'lik kısmı, Şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar I. Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.
- b) I. Temettü: (a) maddesindeki ayırım işlemleri tamamlandıktan sonra geriye kalan karın, ödenmiş sermayenin %5'i oranındaki kısmı I. Temettü olarak hissedarlara dağıtılır.
- c) II. Temettü: (a) ve (b) maddelerinde belirtilen ödemeler tamamlandıktan sonra geriye kalan safi karın 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 T.T.K.'nun 519-521-523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 19

Kar Dağıtım Zamanı

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

Madde 20

Yetkili Mahkeme

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

Madde 21

İnfisah ve Fesih

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka Şirket mahkeme kararı ile de infisah eder ve fesih olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle Şirket'in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurul toplantıya çağırır. İnfisah iflastan veya mahkeme kararından başka bir nedenle doğar ise Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Madde 22

Tasfiye Memurları ve Tasfiyenin Şekli

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

Madde 23

Şirketin Bilgi Verme Yükümlülüğü

Yönetim Kurulu, faktoring mevzuatı 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 24

Kanuni Hükümler

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

Madde 25

Denetçi

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Mevzuat metni uyarınca gerçekleştirilir.

Madde 26

Borçlanma Araçlarının İhracı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Geçici Madde 1

Yönetim Kurulu, Temsil Ve İlam

Aşağıda belirtilen kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 1(bir) yıl süre ile görev yapacaklardır.

- 1- Ahmet Nazif ZORLU T.C. Kimlik No: 24844596260
Naima Sok. No:5 Yeşilköy/İSTANBUL
- 2- Olgun ZORLU T.C. Kimlik No: 24829596780
Alkent 2000 Mahallesi, Çamlıca Bulvarı No: 6/A
Büyükkçekmece/İSTANBUL
- 3- Mehmet Emre ZORLU T.C. Kimlik No: 24811597344
Bebek Mah. Ayşe Sultan Sok. No:12/7
Beşiktaş/İSTANBUL
- 4- Bekir Cem KÖKSAL T.C Kimlik No: 47494418416
Kemah Mah. Küme Evleri Saklı Kuru Sitesi A-6
Bahçeköy 34450 Sarıyer/ İSTANBUL
- 5- Fikret ÖZDEMİR T.C Kimlik No: 33571893122
Acarlar Mahallesi 1. cadde No: B 144
Beykoz/İSTANBUL

ORTAKLAR

Zorlu Holding A.Ş.
Büyük Mükellefler V.D. 999 003 0324
Olgun ZORLU

Zeki ZORLU
T.C.Kimlik No: 24847596106

Ahmet Nazif ZORLU
T.C.Kimlik No: 24844596260

Olgun ZORLU
T.C.Kimlik No: 24829596780

Mehmet Emre ZORLU
T.C.Kimlik No: 24811597344

Zorlu Dış Ticaret A.Ş.
Dış Ticaret V.D. 999 008 2956
Olgun ZORLU