

KAPİTAL FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1) Aşağıda adları ve ikametgah adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anı kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. MORİS SADIOĞLU | : Yeniköy, Köybaşı Cad. No:202 İSTANBUL |
| 2. ROZA SADIOĞLU | : Yeniköy, Köybaşı Cad. No:202 İSTANBUL |
| 3. VEDAT SADIOĞLU | : Yeniköy, Köybaşı Cad. No:202 İSTANBUL |
| 4. CLAUDİA LUCE SADIOĞLU | : Yeniköy, Köybaşı Cad. No:202 İSTANBUL |
| 5. ISAK DUENYAS | : Abide-i Hürriyet Cad. Palas Apt. No:134-136/6
Şişli/İSTANBUL |
| 6. İSMAİL HAKKI TUYUN | : Altın-tepe, Bağdat Cad. Tipi Çıkmazı, Kılıç Apt. No:4
D:6 Küçükyalı/İSTANBUL |
| 7. RANAN TUYUN | : Altın-tepe, Bağdat Cad. Tipi Çıkmazı, Kılıç Apt. No:4
D:6 Küçükyalı/İSTANBUL |

ŞİRKETİN ÜNVANI:


Madde 2) Şirketin unvanı "KAPİTAL FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ" olup bundan böyle kısaca "Şirket" terimiyle anılacaktır.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3) Şirketin başlıca kuruluş amacı, Türkiye'deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata riayet etmek; münhasıran bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri v.b. kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak, Ödünç Para verme işleri Hakkında 90 sayılı Kanun hükmünde kararname'ye ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca yayımlanan ve yayımlanacak olan Yönetmelikler hükümlerine aykırıhğa müncer olmamak üzere; yurt içi ve yurtdışı mal alım satımı veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak her türlü faturalı alacaklarının alımı, satımı temellük edilerek tahsili veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunularak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü factoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini, ulusal ve uluslar arası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmaktır.

Şirket yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda ki konularla da iştegal edebilir:

- Yurt içi ve yurtdışındaki alacak haklarını satın almak ve iskonto etmek, bu haklarla ilgili olarak hesap tutmak, tahsilat ve diğer ilgili hizmetleri vermek;
- Bu hakların alış bedelleri tutarında fon temin etmek;
- Maksat ve konusuyla ilgili organizasyonlar oluşturmak, danışma hizmetleri vermek, fizibilite çalışmaları yapmak ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak;


KAPİTAL FACTORİNG
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

- d) Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içi ve yurt dışında aracılığını yapmak;
- e) Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek;
- f) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dahil) satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak;
- g) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak;
- h) 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;
- i) Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır veya taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak, garanti ve kefalet vermek veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak;
- j) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve gerekiyorsa diğer kamu otoritelerinden gerekli izinleri almak ve gerekli işlemleri yerine getirmek koşuluyla yabancıları ortak olarak almak ve/veya yabancılarla ortaklıklar kurmak.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından Genel Kurula sunulması ve Genel Kurulun bu konuda kararlar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu gibi işler için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin alınması zorunludur.

MERKEZ ŞUBELER:

Madde 4) Şirketin merkezi İstanbul İli , Şişli İlçesi'ndedir.Adresi, İstanbul ,Şişli, Maslak, Büyükdere caddesi,No:61 USO Center İş Merkezi Kat:8'dir.Adres değişikliğinde yeni adres ,Ticaret sicilinde tescil ve Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığında 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 , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında ,şubeler ve temsilcilikler açabilir.

SÜRE

Madde 5) Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

Madde 6) Şirketin sermayesi, 10.000.000,00 YTL (Onmilyon Yeni Türk Lirası)'dır.Bu sermaye her biri 1,00 YTL'si (Bir Yeni Türk Lirası) kıymetinde nama yazılı 10.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 10.000.000,00 YTL.sının tamamı ödenmiştir.


KAPİTAL FACTORING
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi hakkındaki Ortak Tebliğ" hükümleri gereğince ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 640481 sicil sayısında kayıtlı ve Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 622 052 2323 vergi kimlik no.lu mükellefi olan MOS YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile imzalanılan 02.01.2008 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve İstanbul 9.Asliye ticaret mahkemesinin Esas No.2007/1656 Karar Nolu dosyası ile yapılan 05.12.2007 tarihli bilirkişi heyeti raporuna istinaden şirket sermayesi 17.906.558,89 YTL.sı artırılarak 10.000.000,00 YTL'ndan 27.906.558,89 YTL'na çıkarılmış ve eş zamanlı olarak 17.906.558,89 YTL.sı azaltılmak suretiyle sermaye 10.000.000,00 YTL.sına indirilmiştir.Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılacak 17.906.558,89 YTL.lık sermaye artırımının tamamı şirket bünyesindeki olağanüstü yedeklerden karşılanacaktır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birleştirerek daha büyük kúpürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

10.000.000,00 YTL'lık sermayenin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

<u>Ortaklar</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Sermaye Miktarı</u>
Moris Sadioğlu	3.025.000	3.025.000,00 YTL
Vedat Sadioğlu	3.650.000	3.650.000,00 YTL
Roza Sadioğlu	1.000.000	1.000.000,00 YTL
Raşel Sadioğlu	1.325.000	1.325.000,00 YTL
Claudia Luce Sadioğlu	1.000.000	1.000.000,00 YTL
<u>TOPLAM</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000,00 YTL</u>

HİSSE SENETLERİ:

Madde 7) Şirket sermayesini teşkil eden iştirak paylarının her biri, itibari değeri 1,00 YTL. (Bir YTL) olan bir hisse senedi ile temsil edilir.

Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olarak ve nakit karşılığı çıkarılması zorunludur.

Yönetim Kurulu, hisse senetlerinin daha büyük kúpürler halinde ihraç edilebilmesine karar verebilir.

Hisse senetlerinin devri için Yönetim Kurulu'nun devre izin vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi şarttır.

Bir kişinin şirket sermayesindeki payının %10'u aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine tabidir. İzne tabi hisse devirlerinde, hisse devralacakların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca 10.10.2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"te kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır.

Pay Defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile 1 ay içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilmesi zorunludur.

İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan hisse devirleri, Pay Defteri'ne kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak Pay Defteri'ne yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

KURUCU SENETLERİ:

Madde 8) Yalnız kâra katılmak hakkını veren bedelsiz ve nama muharrer 10.000 (onbin) adet kurucu senedi ihdas edilmiştir. Bu kurucu senetleri, ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinde yazılı kurucu ortaklara yine aynı maddede yazılı hisse adetleri kadar dağıtılacaktır.

Kurucu senetlerinin devri, Kurucu Senedi Sahipleri Genel Kurulu'nun dörtte üç çoğunlukla vereceği izne bağlıdır. Miras yolu ile intikaller bundan müstesnadır.

Kurucu senetlerine, hesap dönemi sonunda elde edilen kazançtan Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinde yazılı yedek akçe ayrıldıktan ve hisse senetleri için %5 birinci temettü hissesi indirildikten sonra kalan kazancın %5'i (yüzde beşi) tahsis edilir.

TAHVİL VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI:

Madde 9) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer ve diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararıyla, tahvil, kâra iştirakli tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri sair değerli kağıtları ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 10) Şirket, Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilen üç ilâ yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılmış olanlar dışında kalan bütün yetkileri kullanmaya, kararlar almaya, her türlü iş, faaliyet ve muameleleri ifaya mezundur.

YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ:

Madde 11) Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI:

Madde 12) Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

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


KAPITAL FACTORING
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

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

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE BORÇ ALTINA GİRMESİ:

Madde 13) Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, gerekli görürse üyeleri arasından şirketi tek imza ile temsil ve ilzam edecek murahhas üye seçebilir. Bunun dışında şirketi iki kişi temsil ve ilzam eder.

Şirketi temsil ve ilzam konusunda, kimlere imza yetkisi verileceği ve yetki sınırları yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 14) Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereğince genel kuruldan karar alınması zorunlu muameleler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleleri yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler bunlardır:

- Müdürleri, müdür yardımcıları ve muhasebeci ile şirket adına imza koymaya yetkili kimseleri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini tespit etmek ve gerektiğinde müdürlerle yönetim kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak kaydıyla ,şubeler ve temsilcilikler açmak ve kapatmak,
- Şirket adına gayrimenkuller satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek,
- Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak, düzenlemek ve gereken değişiklikleri yapmak,
- Bilanço, kâr ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını düzenlemek, bunları denetçilere ve genel kurula sunmak,
- Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak,

Yönetim kurulu, kendi yetkilerinden bir kısmını, tespit edeceği belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına tefviz edebilir. Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı için verilecek ücret ile, murahhas üyeye verilecek ücret Genel Kurul tarafından tayin edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 15) Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında Genel Kurul tarafından tayin edilecek miktarda aylık veya yıllık ücret ya da huzur hakkı ödenir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek harcırahlarla murahhas üyelere, üst yöneticilere ve müşavirlere verilecek ücretlerin ve sair menfaatlerin miktarı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

DENETÇİLER:


KAPITOL FACTORING
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Madde 16) Genel Kurul, pay sahipleri arasında veya dışarıdan en çok üç yıl için en az iki denetçi seçer.

Denetçilere, Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda aylık veya yıllık ücret ödenir.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Madde 17) Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinde sayılan ödevleri yerine getirmek, Şirketin iyi bir şekilde idare edilmesi ve şirket çıkarlarının korunması yönünden gerekli görülen bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na tekliflerde bulunmak, lüzumu halinde Genel Kurul toplantıya çağırarak toplantı gündemini tayin etmek ve yıllık raporlarını düzenleyerek Genel Kurul'a sunmak zorundadırlar.

Önemli ve acele hallerde, Denetçilerin bu yetkilerini derhal kullanmak suretiyle ödevlerini yerine getirmeleri gerekir.

Kanun ve bu Ana Sözleşme ile kendilerin verilen ödevleri gerektiği şekilde yapmayan Denetçiler, bundan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

GENEL KURUL:

Madde 18) Şirketin en yetkili idare ve karar organı olan Genel Kurul, Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine göre toplanan pay sahiplerinden oluşur.

Olağan Genel Kurul toplantıları, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır.

Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlarla gündeme alınan sair konular görüşülerek karar bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul'lar, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Kanun ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplantıya çağırılır.

TOPLANTI YERİ:

Madde 19) Şirket Genel Kurul'u Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar göre şirket merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden birinin elverişli bir yerinde toplanır.

BAKANLIK KOMİSERİ:

Madde 20) Genel Kurul toplantıları, önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve komiser gönderilmesi istenir.

Bakanlık komiseri hazır bulunmaksızın yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçersizdir.

NİSAP VE OY HAKKI:


SİSİTAL PACTOBİNG
HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Madde 21) Genel Kurul toplantılarında ve kararlarında Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nisaplar alınır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarına bizzat veya ortaklar arasından tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla iştirak edebilirler.

Tayin edilecek vekillerin haiz olmaları gereken şartlar ve vasıflar ile selâhiyetnamelerin şekli, Yönetim Kurulu'na tayin ve ilan edilir.

Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmak yetkisine sahiptirler.

TOPLANTI DÜZENİ VE OYLAMALAR:

Madde 22) Genel Kurul toplantılarına iştirake ilişkin merasim ve şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Toplantılar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.

Oylamalar el kaldırılmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır bulunanların temsil ettikleri payların en az onda birine sahip olan ortakların isteği üzerine gizli oya başvurulması mecburidir.

Başkanlık Divanınca düzenlenen toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ve Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanmakla, toplantıda bulunan bütün oy sahiplerince imzalanmış sayılır.

HESAP DÖNEMİ VE KARIN TESBİTİ:

Madde 23) Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin ticari kârı bu dönemler itibarıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işletme ekonomisi ve muhasebe kurallarına uyarak tespit olunur.

Genel kurul, ihtiyaç halinde uygun göreceği bir özel hesap dönemini, tayin tercih ve gerekli izinleri almak suretiyle tatbik edebilir.

KARIN TAKSİMİ:

Madde 24) Şirket Ticari Kârından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan safî kâr aşağıdaki şekilde taksim ve tahsis olunur:

- 1- Safî kârın %5'i birinci tertip kanunî yedek akçe olarak ayrılır.
- 2- Ödenmiş sermayenin %5'ine eşit tutarda birinci kâr payı tefrik olunur.
- 3- Kalan kârın %5'i öncelikle ve her halükarda kurucu senedi sahiplerine tefrik ve tahsis olunur.
- 4- Yukarıda belirtilen payların indirilmesinden sonra kalan miktarın en fazla %10'u, Genel Kurulca kazanç payı olarak Yönetim Kurulu'na tahsis edilebilir ve Kurul tarafından kararlaştırılacak nispet ve esasa göre kendi üyelerine dağıtılabilir.


KAPITELERİN GİZLİLİK SİRKETİ
HİZMETLERİN GİZLİLİK SİRKETİ

- 5- Kalan miktar, Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde muhafaza edilebilir.
- 6- Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan kâr paylarının 2.inci fıkrada dışarıda kalan kısmı ile Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek kazanç payları üzerinden %10 nispetinde ikinci tertip kanunî yedek akçe hesaplanır ve ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 3.üncü fıkrası hükmü saklıdır.

KARIN DAĞITILMASI:

Madde 25) Kâr paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel Kurul dağıtılmasını kararlaştırdığı kâr paylarının ödeneceği tarihi tespit etmek yetkisini Yönetim Kurulu'na bırakabilir.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınamaz.

KANUNİ YEDEK AKÇE:

Madde 26) Birinci tertip kanuni yedek akçe, ödenmiş esas sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır ve herhangi bir sebeple bu seviyenin altına düşerse ayrılmaya devam olunur.

Birinci tertip kanuni yedek akçeye, bu haddi bulduktan sonra dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 1 ila 3 üncü fıkrasında öngörülen kanuni yedek akçeler eklenir.

Bu suretle teşekkül eden umumi yedek akçe tutarı, esas sermayenin yarısını geçmedikçe, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf edilebilir.

Bu Ana Sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülmüş bulunan yedek akçeler ve paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılmaz.

İLANLAR:

Madde 27) Şirkete ait ilanlar, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az bir hafta önce yapılır. Türk Ticarete Kanunu'nun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 368 inci maddesi ile 397 ve 438 inci maddelerinde yer alan hükümler mahfuzdur.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 28) Bu Ana Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.


KAPITALFAKTORING
HİZMETLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
