

# **LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ**

## **KURULUŞ**

**Madde 1-**Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

## **ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI**

**Madde 2-**Şirketin ticaret ünvanı "**LİDER FAKORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**" olup bu ana sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.

## **AMAÇ VE KONU**

**Madde 3-** Şirket ödünç para verme işleri hakkında 90.sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye aykırılığa müncer olmamak üzere her türlü yurt içi ve uluslararası ticari işlemlerle, ithalat ve ihracat işlerine ilişkin her türlü faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve başkalarına temliki, alacaklarını temlik eden firmaların muhasebe hizmetlerinin görülmesi işlemlerini, uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket amaç ve konusu belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

**a)** Yurtiçi ticari işlemlerle veya ithalat ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak; uluslararası factoring işlemlerindeki teamüle uyan vadeli alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemleri yapmak;

**b)** Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak;

**c)** Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak;

**d)** Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak;

**e)** Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek bu kuruluşların yurt içinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak;

**f)** Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek;

**g)** Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla ithalat ve ihracatı yapmak;

**h)** Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak kurulmuş ve kurulacak şirket ve müesseselere iştirak etmek, ortak olmak;

**i)** Şirketin amaç ve konusuna ilişkin her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşmaları ve sözleşmeleri akdetmek;

**j)** Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek, şirketin konusu ile ilgili olarak (avans vermek) kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapmak;

**k)** Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararıyla tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kağıtları ihraç etmek;

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde;

Şirket Ana Sözleşmesinin değiştirilmesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü aranır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülmez. Sicil memuru, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme

değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca uygun görülen değişiklik tasarıları için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında iznin alınması gerekir.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

**Madde 4-** Şirketin merkezi **İstanbul** ili **Şişli** ilçesindedir. **Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 D:96-97 Esentepe Şişli İSTANBUL'** dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret sicilinde tescil ve Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Ayrıca Sanayi ve Ticaret bakanlığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

## **ŞİRKETİN SÜRESİ**

**Madde 5-** Şirketin süresi, bu ana sözleşmenin tescil ve ilan tarihinden itibaren başlamak üzere sınırsızdır. Ancak kanuni sebepler veya Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı çoğunluk kararı ile son bulabilir.

## **ŞİRKETİN SERMAYESİ**

**Madde 6-** Şirketin sermayesi 11.000.000,00.-YTL' sı ( On bir milyon ) Yeni Türk lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,00.-YTL. (bir Yeni Türk Lirası) kıymetinde 11.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı ödenmiştir.

Şirket hisseleri A ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmış olup tamamı ödenmiş olan 50.000,00 YTL'ye (Elli bin Yeni Türk Lirası) tekabül eden 50.000 adedi A Grubu, 10.950.000,00 YTL'ye (on milyon dokuz yüz elli bin Yeni Türk Lirası) tekabül eden 10.950.000 adedi B Grubudur Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı, grupları, hisse adetleri, hisse tutarları aşağıdaki gibidir.

<b>Hissedarlar</b>	<b>A Grubu</b>	<b>B Grubu</b>	<b>Toplam Hisse Adedi</b>	<b>Toplam Hisse (YTL)</b>
Yuda Elenkave	20.000	4.160.000	4.180.000	4.180.000,00
Nedim Menda	10.000	3.290.000	3.300.000	3.300.000,00
Jak Sucuz	10.000	2.190.000	2.200.000	2.200.000,00
Raşel Elenkave	10.000	1.090.000	1.100.000	1.100.000,00
Can Güney		110.000	110.000	110.000,00
Ayşe Bayoğlu		110.000	110.000	110.000,00
<b>Toplam</b>	<b>50.000</b>	<b>10.950.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000,00</b>

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

## **ŞİRKET HİSSE SENETLERİ**

**Madde 7-** Şirketin hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacak, nakit karşılığı çıkarılacak ve menkul kıymetler borsasına kote edilecektir.

## **HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ**

**Madde 8-** Bir kişinin, şirket sermayesindeki payının %10 u aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine tabidir.

Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmaları bile bir ay içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilmesi zorunludur.

Şirket sermayesinde yüzde on ve üzerin paya sahip olan tüzel kişiliklerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine tabidir.

İzne tabi hisse devirlerinde hisse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşımaları şarttır. Hisse devralacakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını tevsik edici belgelerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna tevdi edilmesi zorunludur.

İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan hisse devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

## **TAHVİL VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI**

**Madde 9-** Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre ve genel kurul kararıyla tahvil finansman bonosu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve bunlara benzer kıymetli evrakları ihraç edebilir.

## **GENEL KURUL**

**Madde 10-** Genel Kurul Şirketin pay sahiplerinden oluŐan ve Tũrk Ticaret Kanunu'nun ve bu Ana SŔzleŐme ile kendisine tanınmıŐ gŔrev ve yetkileri kullanmaya yetkili organdır.

## **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

**Madde 11-** Genel Kurul olaŐan veya olaŐan ũstũ olarak toplanır. OlaŐan Genel Kurul Şirketin hesap dŔneminin sonundan itibaren ũç ay içinde ve yılda en az bir defa, OlaŐanũstũ Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davette Tũrk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hũkũmleri uygulanır. Toplantı davetinin, ilan ve toplantı gũnleri hariç, en az iki hafta Ŕnce yapılması gereklidir.

## **TOLANTI YERİ**

**Madde 12-** Genel Kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu Őehrin uygun bir yerinde yapılır.

## **MŪZAKERELER VE KARAR NİSABI**

**Madde 13-** Genel Kurul toplantılarına YŔnetim Kurulu BaŐkanı veya onun bulunmadığı hallerde YŔnetim Kurulu BaŐkan Vekili baŐkanlık eder. Her ikisinin de bulunmadığı hallerde baŐkanlık edecek kişi, Genel Kurul tarafından kendi ũyeleri arasından seçilir. Katibin hariçten seçilmesi mũmkũndũr.

Genel Kurul Tũrk Ticaret Kanunu'nun 372 ve 388'inci maddelerinde belirtilen yeter sayı ile toplanır. Genel Kurul toplantılarında Tũrk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar mũzakere edilerek, kararlar toplantıların mahiyetine gŔre kanunda yazılı sayılarla alınır.

## **OY HAKKI VE KULLANMA ŞEKLİ**

**Madde 14-** OlaŐan ve OlaŐanũstũ Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak Şirket sermayesinin %10'nu temsil eden hissedarların talebi halinde gizli oya baŐvurmak gerekir. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar içinden veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya

yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

## **TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI**

**Madde 15-** Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Gündem ile diğer belgelerin birer örneği bu Bakanlığa sunulur. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını, ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır.

## **YÖNETİM KURULU**

**Madde 16-** Şirketin işlev ve idaresi Türk Ticaret kanunu ile bu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde ve Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 3 ve en çok 9 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu Pay Sahipleri arasından veya A Grubu Pay Sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Bir Yönetim Kurulu üyeliği, emekliye ayrılma, istifa, hastalık, maluliyet, ölüm veya başka bir nedenle boşaldığı takdirde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 315/1 maddesi hükümleri uyarınca yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi atar ve bu şekilde tayin edilen üye ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar. Bir Tüzel kişiliği temsilen Yönetim Kuruluna atanmış bir üyenin o tüzel kişilik ile ilişkisinin kalmadığının Şirket'e bildirilmesi halinde söz konusu üye Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Böyle bir halde, Yönetim Kurulu ilgili tüzel kişiliğin göstereceği adaylar arasından Türk Ticaret Kanununun 315/1 maddesi hükümleri uyarınca yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi atar. Tüzel kişi Yönetim Kurulunda bir ya da birden fazla üye ile temsil edilebilir.

## **YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

**Madde 17-** Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilir. İlk Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıl için seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri seçtikleri döneme ait hesapların görüşülüp karara bağlanacağı Genel Kurul toplantısına kadar görevlerini sürdürürler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

## **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

**Madde 18-** Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerince Genel Kurulun münhasıran yetkili kılındığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya, Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. Şirket işlerinin Şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi Şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilanço ve raporların düzenlenmesi, Şirket Genel Müdür, Müdür ve hizmetlilerin tayin, denetim ve işten çıkarılması gibi kanun ve bu Ana Sözleşme ile verilmiş olan bütün İdari görevlerin yapılması Yönetim Kuruluna aittir. (Yönetim Kurulu Genel Müdür ve Müdürlerin tayininde kendi görev süresi ile kayıtlı değildir.) Resmi dairelere, mahkemelere, gerçek ve tüzel kişilere karşı Şirketi Yönetim Kurulu temsil eder ve bu sıfatla Şirketi ilzama ve sair evrakı da imzaya ve Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü mukavele ve tasarrufları yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu sahip bulunduğu idare, temsil ve ilzam yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü kısımlarını üyelerinden bir veya birkaç Murahhas Üyeye veya Şirketin Genel Müdür, Müdür veya çalışanlarına bırakabileceği gibi, üyelerinden bazılarının Şirketin iş ve görevleri üstlenmesine karar verebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunları Şirket ünvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından veya bu Ana sözleşme ile Şirketi ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kendisine idare, temsil ve ilzam yetkisi verilen kimse veya kimseler, verilen yetki çerçevesinde amaç ve konusunun elde edilebilmesi için her türlü tasarrufu Şirket adına yapmaya yetkilidir.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**Madde 19-** Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Toplantı nisabı üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması ile hasıl olur. Kararlar hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

**Madde 20-** Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul kararlaştırılacak esaslar dairesinde bir ücret ve toplantıda hazır bulunacaklar için huzur hakkı verilebilir. Murahhas Üyelerin ücretleri Genel Kurulca ve Müdürlerin ücretleri Yönetim Kurulunca tespit edilir.

## **DENETÇİLERİN GÖREVLERİ**

**Madde 21-** Genel Kurul, Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca A Grubu pay sahipleri arasından veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği pay sahibi olmayan adaylar arasından 2 (iki), B Grubu pay sahipleri arasından veya B Grubu pay sahiplerinin göstereceği pay sahibi olmayan adaylar arasından 1(bir) olmak üzere toplam 3 (üç) denetçi seçer. Denetçiler az bir en çok üç yıl için, seçilirler. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ila 357.inci maddelerinde yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

## **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

**Madde 22-** Denetçilere ödenecek ücretin miktarı ve ödeme şekli Genel Kurulca saptanır.

## **HESAP DÖNEMİ**

**Madde 23-** Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak birinci hesap dönemi Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

## **KARIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI**

**Madde 24-** Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkette ödenmesi veya zorunlu olan mitarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtımı aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

- a)** %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.
- b)** Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler için karşılık ayrılır.
- c)** Ödenmiş sermayenin %5'i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.
- d)** Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı Genel Kurulca belirlenir.
- e)** Yönetim Kurulu Üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.
- f)** Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

Ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 seri nolu Kurumlar vergisi Genel Tebliğinin amir hükümleri gereği Avans Kar Payı dağıtımını müessesesine istinaden aşağıda yazılı esaslara göre yapılabilir;

Şirketimiz geçici vergi dönemleri itibarıyla doğan ticari karı üzerinden avans kar payı dağıtabilecektir. Dağıtılabilecek avans kar payı, geçici vergi dönemleri itibarıyla hazırlanan şirketin mali tablolarında yer alan kardan, kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayrılmak zorunda olan yedek akçeler, vergi ve mali karşılıklar ile varsa geçmiş yıl zararlarının tamamı düşüldükten sonra kalan kısmının yarısını geçemeyecektir.

- a. Bir hesap dönemi içinde dağıtılabilecek toplam avans kar payı da bir önceki yıla ait dönem karının, kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayrılmak zorunda olan yedek akçeler, vergi ve mali karşılıklar ile varsa geçmiş yıl zararlarının tamamı düşüldükten sonra kalan kısmının yarısını geçemeyecektir.
- b. Şirkette aynı hesap dönemi içinde bir kereden fazla avans kar dağıtımını yapılması halinde, her geçici vergi dönemi itibarıyla dağıtılabilecek avans kar miktarı bu tutardan düşülerek geriye kalan tutarın avans olarak dağıtılmasına karar verilecektir.
- c. Şirketimizde Avans kar payı dağıtımını ile zarar doğması veya yıllık karın dağıtılan avans kar payını karşılamaması halinde dağıtılan avans kar payını şirket ortakları dağıtımın yapıldığı bilanço dönemi takip eden hesap dönemi sonunu geçmemek kaydıyla almış oldukları kar payı avanslarını (konu ile ilgili diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla) şirkete geri öderler.
- d. Şirketimiz tarafından avans kar payı dağıtımını için Genel Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna yalnızca ilgili hesap dönemine ilişkin olarak avans kar Payı dağıtımını yetkisi verilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulunun da Genel Kuruldan aldığı yetkiye istinaden İlgili geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verileceği tarihe kadar avans kar payı dağıtımını haklarında karar olması gerekmektedir.

e.

Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 Seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin amir hükümleri gereği Avans Kar Payı Dağıtımını müessesesine istinaden aşağıda yazılı esaslara göre yapılabilir;

## **YEDEK AKÇE**

**Madde 25-** Şirket tarafından ayrılan Kanuni Yedek Akçe sermayenin beşte birine ulaşınca kadar tefrik edilir. Yedek Akçe bu orana ulaştıktan sonra herhangi bir sebeple bunun altına düşmesi halinde, yeniden aynı seviyeye ulaşınca kadar ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467 maddeleri hükümleri saklıdır.

## **İLANLAR**

**Madde 26-** Şirkete ait ilanlar Türk ticaret Kanunu'nun 37/4 maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

## **YILLIK RAPORLAR**

**Madde 27-** Her hesap dönemi sonunda Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Şirketin mali durumunu gösteren bir bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile şirketin mali durumunu gösteren bilanço ve gelir tablosu, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce, pay sahiplerinin incelenmesi için, Şirket merkezi veya şubelerinde hazır bulundurulur. Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile hazırlanan cetveli Genel Kurul toplantılarından itibaren üç ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir.

## **ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

**Madde 28-** Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşüne bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

## **FESİH ve TASFİYE**

**Madde 29-** Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebepler ve mahkeme kararıyla infisah edebileceği gibi, kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararıyla fesh olunabilir. Şirketin feshi ve infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

## **KANUNİ HÜKÜMLER**

**Madde 30-** Bu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri tatbik olunur.