

(Başaralı 457. Sayfada) deniz taşımacılığı yapabilir. Her çeşit vasıta ile kara, deniz hava yolu ile iç ve dış nakliye işleri ile bu konularda komisyonculuk, acentalık anbar işletmeciliği ve mümessillik yapar yaptırır. Yük taşımacılığı ile ilgili tesisler, depolar, antrepolar kurar, işletmeler açar. Bunlar:

A. Kara yoluyla uluslararası eşya taşımacılığı,

B. Kara yoluyla uluslararası eşya taşıma işleri acentalığı yapmak.

C. Kara yoluyla uluslararası eşya taşıma komisyonculuğu yapmak.

A- Amacına ulaşmak için uçak, otobüs, minibus, otomobil, kamyon, kamyonet tir ve çekici, deniz taşıtları ve avadanlıkları, yedek parçaları alabilir, satabilir devir edebilir, devir alabilir. İhracat ve ithalatını yapabilir, kiralayabilir. Şirket bu konu ile ilgili yatırım teşvik belgesi alabilir ve belgenin haklarından yararlanabilir. Fabrika veya kurulu tesisleri bulunduğu yerden istenilen yere aynen taşıma ve yerleştirme işlerini yapabilir. Depolama, ambarlama, gümrükleme ve transit muamelelerini yapabilir. Ulaştırma sektörü ile ilgili her türlü resmi ve diğer kuruluşların ihalelerle ilgili yeterlilik belgeleri olarak çeşitli anlaşmalar yapabilir.

#### Ticaret İle İlgili Olarak:

1- Her türlü tekstil maddelerinin ham, yarı mamül ve mamül, her türlü deri ve deri mamüllerinin, ip-lik her türlü konfeksiyon kumaş, giyim, triko mamüllerini almak, satmak ve bunların üretiminde kullanılan hammaddede, malzeme, yarı mamül ve mamül maddelerin ihracatı, ithalatı alım satım hizmetlerini yapmak.

2- Her türlü inşaat malzemeleri alım satım ihracat, ithalatı yapmak.

3- Her türlü konserveler et ve et mamülleri hayvan ürünleri, süt, yoğurt, peynirleri, kuru soğan ve patateslerin alım ve satımını yapmak.

4- Her türlü gıda maddesi tanımsal ürünler hububat bakliyat baharat yağ ve kuru sebze ve meyveler konserve, su her türlü alkollü ve alkolsüz, meşrubatın alım satım ve dağıtımını yapmak.

5- Yağ sebze ve meyveler. Zeytin, fındık kuru üzüm kayısı çay kahve baharat ve sanayi yolu ile dondurulmuş, kurutulmuş meyve sebzeler nebatı yağlar et balık çeşitleri her nevi konserve alım satımını yapmak.

#### Yukarıdaki İşleri Gerçekleştirmek İçin:

1- Şirket amacına ulaşabilmek için lüzumlu makine, teçhizat ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve fera etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, rehin gayrimenkul mülkiyeti kat irtifakı, ipotek gibi tapu işlemlerini yapmak devir ve fera etmek, ipotek almak, vermek.

2- Şirketin işleri ile ilgili gerekli taşıtları iktisap etmek, devir etmek, bunların üzerinde aynı veya şahsi tasarruflarda bulunmak, konusu ile ilgili işlerde resmi ve hususi şahıslarla karşılıklı taahhütlerde bulunmak.

3- Şirket konusu ile ilgili olarak markalar, ihtira beratları lisans anlaşmaları yapmak, mümessillik muameleleri tesis etmek, adı ve mümessil kefalet, rehin ipotek ve sair her türlü teminatları almak ve vermek, çözmek her çeşit banka kredileri temin etmek, tahsil, ihraç etmek.

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunca karar alındıktan sonra şirket istediği işleri yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için şirkette T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izin alınacaktır.

#### Merkez ve Şubeler Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul/Kadıköy ilçesindedir. Adres: İnönü Mahallesi Alpkaya Cad. No: 36-9 Kayışdağı-Kadıköy/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve T.Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

#### Süre Madde 5.

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksan dokuz) yıldır.

#### Sermaye Madde 6.

Şirketin sermayesi 50.000,00.- YTL. (elibin YTL) kıymetindedir. Bu sermaye 25,00 YTL. değerinde 2.000 (İkibin) hisseye ayrılmış olup bunun;

1200 hisseye karşılık olan 30.000,00.-YTL.sı Amir Abbas Taragee  
400 hisseye karşılık olan 10.000,00.-YTL.sı Rahim Müsavı  
400 hisseye karşılık olan 10.000,00.-YTL.sı Şener Aktaş

tarafından muvazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde kalamı ise 01/06/2008-01/12/2008 ve 01/03/2009 tarihlerinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunca alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı ölümleri alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

#### Payların Devri Madde 7

Paylara devir, satış veya veraset yoluyla sahip olanlar bu sözleşme hükümlerini kabul etmek zorundadır.

Paylar şirket sermayesinin tamamını temsil eden ortakların yazılı izni olmadıkça diğer ortaklara veya başkalarına devredilemez veya satılamaz. Ortaklar kurulunca kabul edilmeyen hisse devirleri geçersizdir. T.K.K.'nın 520. madde hükümleri saklıdır.

#### İlan Madde 8.

Şirkete ait ilanlar T.Ticaret Kanununun 37.Maddesi hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün önce yapılır.

#### Şirketin İdaresi Madde 9.

Şirketin işleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

#### Temsil Madde 10.

Şirketin müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. İlk 5 yıl için müdür sıfatı ile Amir Abbas Taragee'in münferit imzası ile en geniş şekilde temsil edilecektir. Müdürler şirketin ödenmiş sermayesinin tamamını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilir.

#### Hesap Yılı Madde 11.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten itibaren başlayarak Aralık ayının 31. günü sona erer.

#### Karın Dağıtımı Madde 12.

Şirketin safi karı, yapılmış her çeşit masraflarının çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan ortaklara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında kara iştirak edenlerle ortaklara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.K.nun 466. mad.'nin 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye ayrılır. Kardan bir kısmının ortaklara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden ortakların kararına bağlıdır.

#### İhtiyat Akçesi Madde 13.

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmaması gereken safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

#### Kanuni Hükümler Madde 14.

Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Kurucular  
Amir Abbas Taragee imza  
Rahim Müsavı imza  
Şener Aktaş imza  
(5/A)(14/558172)

#### İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 648460

#### Ticaret Ünvanı FIRST FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Şişli Büyükdere Cad. Spring Giz Plaza Meydan Sok. No.47 A Blok Kat. 15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 12.12.2007 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 30.11.2007 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin, Beşiktaş 11.noterliğinden 30.11.2007 tarih 103792 sayılı ile onaylı düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 23. noterliğinden 30.11.2007 tarih 100251 sayılı, Beşiktaş 1. noterliğinden 26.11.2007 tarih 91742- 91747 sayılar, Beyoğlu 35. noterliğinden 30.11.2007 tarih 63676 sayılı, Beyoğlu 10. noterliğinden 3.12.2007 tarih 36288 sayılı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.12.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### First Factoring Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

#### Madde 1- Kuruluş:

Aşağıda adları kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin anı kuruluş esaslarına göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1-First Holding GmbH  
Klessberger Allee 5020 Salzburg  
Avusturya  
Avusturya Uyruku

2- Felix Regehr  
Kastanienallee 8, 82031 Grün-  
wald Almanya  
Alman Uyruku

3- Brigitte Rosemarie Halman  
Josephspitalstrasse 6, 80331  
München Almanya  
Alman Uyruku

4- Cüneyt Akpınar  
Seba Residence G.14 Yeni  
Maslak Yolu 34460 İstinye/İstan-  
bul  
T.C Kimlik No: 11836063244  
T.C Uyruku

5- Sepp Hatzl  
16 Via Per Aragno, Ch-6911  
Campione/İsviçre  
Avusturya Uyruku

#### Madde 2- Şirket Ünvanı:

Şirketin ünvanı First Factoring Anonim Şirketi'dir. ve bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak adlandırılacaktır.

#### Madde 3- Amaç ve Konusu:

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemler ve ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini uluslararası faktoring kurallarna uygun olarak yapmak uluslararası faktoring işlemlerinde uzun vadeli alacakların temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini yapmak. Dış Ticaret, Kambyo mevzuatı ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.

2. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve demeklere üye olmak.

3. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

4. Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek,, konsorsiyumlar kurmak.

5. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak mevzuat gereğince izin verilmiş her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeler akdetmek.

6. Şirketin maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmesi 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 avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, ilgili mevzuata aykırı olmayan kaydıyla her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.

7. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak yerli bankalar, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde Şirket için faydalı ve gerekli

(Devamı 459. Sayfada)

(Baştarafı 458 . Sayfada) görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurulda sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir.

Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin alınması zorunludur.

#### **Madde 4- Merkez ve Şubeler:**

Şirketin merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Maslak Büyükdere Cad. Spring Güz Plaza Meydan Sok. No 47 A Blok Kat 15 Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini 15 (onbeş) gün içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebidir. Şirket TTK mevzuatına uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan önceden izin almak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye'de şubeler açabilir. Şirket TTK hükümlerine, Türkiye'de meri kambyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin almak, bilgi vermek kaydıyla yabancı memleketlerde şubeler, temsilcilikler açabilir, mümessillikler ve irtibat büroları kurabilir.

#### **Madde 5- Şirketin Süresi:**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

#### **Madde 6- Sermayesi:**

Şirketin sermayesi 6.500.000.- (Altı milyon beş yüz bin) YTL.'dir. Bu sermaye herbiri, 1.- (Bir) YTL. nominal değerinde 6.499.988 adet (A) grubu ve 8 adet (B) grubu ve 4 adet (C) grubu olmak üzere toplam 6.500.000 adet hisseye bölünmüştür ve aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazadan ari olarak nakit karşılığı, tamamen taahhüt edilmiş olup, nakden ödenmiştir

Şirketin sermayesi her biri 1.- YTL (bir Yeni Türk Lirası) nominal değerinde 6.499.988 (Altı milyon dört yüz doksan dokuz bindokuzyüze seksensekiz) adet (A) Grubu nama yazılı, 8 (sekiz) adet (B) Grubu nama yazılı ve 4 (dört) adet (C) Grubu nama yazılı hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirket sermayesini temsil eden (A) Grubu, (B) Grubu ve (C) Grubu nama yazılı hisse senetlerinin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibi olup hisse senetleri aşağıdaki tutarlarda hissedarlara dağıtılır:

Hissedarın Ünvanı 1) First Holding GmbH  
Hisse Grubu (A)  
Hisse Adedi 6.499.988  
Hisse Tutarı YTL.6.499.988-  
YTL

Hissedarın Ünvanı 2) Felix Regehr  
Hisse Grubu (B)  
Hisse Adedi 6  
Hisse Tutarı YTL.6.-YTL

Hissedarın Ünvanı 3) Brigitte Rosemarie Halman  
Hisse Grubu (B)  
Hisse Adedi 2  
Hisse Tutarı YTL.2.-YTL

Hissedarın Ünvanı 4) Cüneyt Akpınar  
Hisse Grubu (C)  
Hisse Adedi 2  
Hisse Tutarı YTL.2.-YTL

Hissedarın Ünvanı 5) Sepp Hatzl  
Hisse Grubu (C)  
Hisse Adedi 2  
Hisse Tutarı YTL.2.-YTL

Toplam  
Hisse Grubu (A), (B) ve (C)  
Hisse Adedi 6.500.000 Adet  
Hisse Tutarı YTL.6.500.000.-  
YTL

#### **Madde 7- Hisse Senetleri ve Devri:**

a. A, B ve C grubu hisse senetleri nama yazılıdır. Hisselerini kısmen ya da tamamen devretmek isteyen C grubu ortak bulduğu takdirde devredilecek hisseleri öncelikle B grubu ortaklara Noter aracılığı ile teklif etmek zorundadır. A grubu ortakların devredilecek hisseleri kendi payları arasında ve rayiç bedelleri üzerinden alma hakları vardır. Bu ihbardan itibaren 30 gün içinde B grubu ortakları arasında talep çıkmaz ise bu ortak yönetim kurulunun 3 üyesinin olumlu oyu ile alınacak izin kararından sonra hisselerini üçüncü kişilere serbestçe devir edebilir. Hisselerini kısmen ya da tamamen devretmek isteyen B Grubu ortak bulduğu takdirde devredilecek hisselerin öncelikle A Grubu ortaklara Noter aracılığı ile teklif etmek zorundadır. Bu hisselerin satışı için de yukarıdaki hüküm, usul aynen uygulanır. A Grubunun hisselerinin kısmen veya tamamen devri için diğer grup hissedarları teklif yükümlülüğü olmayıp, yönetim kurulunun yukarıda belirtilen çoğunlukla devre izin vermesi zorunludur. Yönetim kurulu hisse devrine izin verip vermemekte serbesttir. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen, hisse sahibi olmayan kişiler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

b. (A) grubu hissedarların çoğunlukla. Şirket hisselerini satma kararını alırken (B) ve (C) grubu hissedarlar da maliki bulundukları tüm hisselerini, (A) grubu hissedarların hisselerini satacağı alıcısı ya da bu alıcı tarafından yazılı olarak bildirilecek kişiye/kişilere aynı satış bedeli üzerinden satmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

c. Ancak hisselerini devir etmek isteyen hissedarın, Şirket ser-

mayesindeki payının yüzde onunu teşkil etmesi ya da yüzde onu aşması veya Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir. İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan hisse devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı yapılacak kayıtlar hükümsüzdür.

Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin, izne tabi olmasalar da bir ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilmesi zorunludur.

#### **Madde 8- Satım Dışı İktisaplar:**

(A), (B) ve (C) Grubu hisselerinin miras ve kanı koca mallarının idaresi hariç olmak üzere, cebri icra yolu ile iktisap edilmesinde Türk Ticaret Kanununun 418'nci maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.

#### **Madde 9- Yönetim Kurulu Görev ve Süresi:**

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından seçilen beş üye tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa. Yönetim Kurulu hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevini biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanmış bulunan yazılı kararlar, mevzuata uygun bir şekilde toplanmış bir Yönetim Kurulu'nda alınmış bir karar gibi geçerli olacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

#### **Madde 10- Yönetim Kurulu Toplantıları:**

Yönetim Kurulu, şirket işleri için gerekli toplantıları, Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı 4 (dört) ve karar nisabı 3 (üç) 'tür.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ve red olarak kullanılır. Çekimsiz oylar kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

#### **Madde 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:**

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca tespit olunur.

#### **Madde 12- Şirketin Yönetimi ve İzamu:**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuat ve Genel Kurul'ca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı ve yetkileri Yönetim Kurulu'na tespit edilir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye veya murahhas müdür atamaya yetkilidir. Ancak;

-Taşınmaz alım-satımı,

-Yeni iş konularına girilmesi,

-Şirketin, çalışanlar veya yönetim kurulu üyeleri'nin yakınları ile akdedebilecekleri sözleşmelerin geçerliği,

-Faktoring işlem ve faaliyetleri hariç olmak üzere 50.000.-EURO'yu aşan ödünç alma, kredi sözleşmelerinin akdi,

-Diğer şirketlere iştirak edilmesi, diğer şirketlerle ortaklık kurulması, iştirak hisselerinin kısmen ya da tamamen satışı veya iktisabı ve iştirakların üzerinde 3 şahıslar lehine hak tesisi,

-Şirketin işletmeleri kısmen ya da tamamen iktisabı, Şirket'e ait işletmelerin kısmen ya da tamamen satışı, devri,

-Şirketin işgal konusuna giren faaliyetleri, faktoring faaliyetleri dışında, değeri 500.000.-Euro (beş yüz bin Euro) 'yu aşan sözleşmelerinin akdi,

-Şirketin birleşmesi, bölünmesi, nevi değiştirmesi, Şirket'e ait aktiflerin satışı, devri,

-Şirketin iştiraklerinin devri, temlikli, Şirket'in kanun transferi,

-Şirketin veya işletmelerinin tüm aktiflerinin satışı ya da rehni, işletme rehni tesisi,

in, Şirket Genel Kurulunda, en az Şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ortakların olumlu oyları ile karar alınması zorunludur. Bunlardan mevzuat hükümleri çerçevesinde Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunun iznine tabi olan işlem ve tasarruflar hakkında önceden izin alınması zorunludur.

#### **Madde 13- Genel Müdür ve Müdürlük:**

Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu'na atanır. Genel Müdür'ün lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık, Genel Müdür yardımcılarının ve müdürlerinin lisans düzeyinde öğrenim görmüş en az beş yıllık

mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olmaları gerekir. Başka ünvanlarla istihdam edilse dahi, yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdür yardımcısına denk konumlarda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Yönetmeliğin Genel Müdür yardımcılara ilişkin hükümlerine tabidir.

#### **Madde 14- Denetçiler ve Görev Süreleri:**

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışardan bir yıl için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

#### **Madde 15- Bağımsız Denetim:**

Şirketin genel kurullarına sunulacak yıllık bilançoları ve gelir tablolarını, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ve uygun görülünce bağımsız denetim kuruluşlarında denetlenmesi şarttır. Şirketin yıl sonu bağımsız denetim sözleşmelerinin ve bağımsız denetim raporlarının süresi içinde Kuruma gönderilmesi zorunludur.

#### **Madde 16- Denetçilerin Ücretleri:**

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca tespit olunur.

#### **Madde 17- Genel Kurul Toplantıları:**

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak Şirket merkezinde veya gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile yurt dışında toplanabilir. Olağan Genel Kurul

Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesi hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul. Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı, usulüne göre ilan olunur.

#### **Madde 18- Toplantı ve Karar Verme Yeter Sayısı:**

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, Şirket Ana Sözleşmesinde özel hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak, Şirketin nevi değiştirmesi, mal varlığının, işletmenin kısmen ya da bütünü ile devri, rehni, tasfiyesi, faaliyet konusunun değiştirilmesi, bölünmesi, birleşmesi için Şirket Genel Kurulunun, Şirket sermayesinin en az % 75'ini temsil eden hissedarların olumlu oyu ile karar alınması

(Devamı 460. Sayfada)

(Baştarafı 459. Sayfada)  
zorunludur. Bu işlemlerden Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunun önceden iznine tabi olanlar için. anılan Kuruldan izin alınması zorunludur.

**Madde 19-  
Toplantıda Komiser Bulunması:**

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

**Madde 20-  
Temsilci Tayini:**

Genel Kurul toplantılarında hisse sahipleri, kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette hisse sahibi olan temsilciler oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

**Madde 21-  
Oyların Kullanma Şekli:**

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

**Madde 22-  
İlanlar:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 438 ve ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. (397. ve çıkmıştır)

**Madde 23-  
Kârın Tesbiti ve Dağıtımı:**

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Bu suretle meydana gelecek kâr-dan;

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır,

b) Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kâr payı ayrılır.

c) c) Safi kârın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kim-selere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilecek adı yedek akçeye eklenir.

**Madde 24-  
Kârın Dağıtım Zamanı:**

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

**Madde 25-  
Yedek Akçe:**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeler hükümü uygulanır

**Madde 26-  
İnfisah ve Fesih:**

Şirket TTK'da ve ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka Şirket, mahkeme kararı veya ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu, bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa, TTK 438'inci maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

**Madde 27-  
Yetkili Mahkeme:**

Şirketin gerek faaliyeti, gerekse tasfiyesi esnasında, Şirket ile pay sahipleri ya da doğrudan doğruya pay sahipleri arasında şirket işlemlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer Mahkeme ve İcra Müdürlükleridir.

**Madde 28-  
Tasfiye Memurları ve Tasfiyenin Şekli**

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesih olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Tasfiye işlemleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları TTK hükümlerine göre tayin edilir.

**Geçici Madde 1-  
İlk Yönetim Kurulu Üyeleri:**

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

Ömer Güzey  
Alarko 4 Mevsim Evleri No 71  
Demirciköy - Sarıyer/İstanbul T.C Uyuşuklu

Felix Regehr  
Kastanienallee 8, 82031 Grünwald  
Almanya Alman Uyuşuklu

Brigitte Rosemarie Halman  
Josephspitalstrasse 6, 80331 München  
Almanya Alman Uyuşuklu

Rahime Özlem Mavi  
Dr. Kerim İnceodayı Sok. No: 25,  
Kurma Apt. Kat: 1/2 Muhayyef Körsu.  
İstinye/İstanbul  
T.C Uyuşuklu

Curt Max Thomas Seidel  
An der Pirkacher Breite 8, 93073  
Neutraubling Almanya Alman Uyuşuklu

1 yıl için görev yapacaklardır.

**Geçici Madde 2-  
İlk Denetim Kurulu Üyeleri:**

İlk Genel Kurul Toplantısına Kadar görev yapmak üzere T.C. tabiiyetinden İzzetpaşa Mah. Yeniöl Cad. Göksu Apt. No: 24 Kat: 3 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Tank Karakoç ile, T.C. tabiiyetinden İzzetpaşa Mah. Yeniöl Cad. Göksu Apt. No: 24 Kat: 3 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Mâtiyyet Yener Şirket denetçileri olarak seçilmişlerdir.

**Geçici Madde 3-  
İlk İmza Yetkilileri:**

Yönetim Kurulu tarafından imza selahiyeti verilecek şahısların tespiti, tescili ve ilanına kadar Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisi Şirketin ünvanı altına vazedecekleri müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

**Kurucular**

First Holding GmbH Vekili Av. Mustafa Alper Çelebi imza  
Felix Regehr Vekili Av. Mustafa Alper Çelebi imza  
Brigitte Rosemarie Halman Vekili Av. Mustafa Alper Çelebi imza  
Cüneyt Akpınar Vekili Av. Mustafa Alper Çelebi imza  
Sepp Hatzl Vekili Mustafa Alper Çelebi imza

**Düzeltilme Beyannamesi**

Beşiktaş 11. Noterliğine onaylı 28/11/2007 tarih ve 102423 yevmiye sayılı First Factoring Anonim Şirketi ünvanı şirkete ait ana sözleşmede aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmeler yapılmıştır. Şöyle ki:

Ana sözleşmenin Geçici Madde 1-İlk yönetim kurulu üyeleri maddesi ekteki şekilde değiştirilmiştir, beyan ederiz.

Beyan Edenler:  
First Holding GmbH Vekili Mustafa Alper Çelebi imza  
Brigitte Rosemarie Halman Vekili Mustafa Alper Çelebi imza  
Felix Regehr Vekili Mustafa Alper Çelebi imza  
Cüneyt Akpınar Vekili Mustafa Alper Çelebi imza  
Sepp Hatzl Vekili Mustafa Alper Çelebi imza  
İstanbul Şişli Maslak Büyükdere Cad. Spring Giz Plaza Meydan Sokak No: 4/A Blok Kat: 15 Şişli İstanbul

(10/A)(14/558187)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil Numarası: 648333**

**Ticaret Ünvanı:  
EROL VİTRİFİYE  
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul Maltepe Zümrütevler Mah.Handediş Sok. No:71/73

Ticari Merkezi İle sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 12.12.2007 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Kartal 3.noterliğinin 10.12.2007 tarih ve 61152 sayılı onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilan istemmiş, aynı noterliğin 10.12.2007 tarih ve 61150 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.12.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Erol Vitriyfe Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi**

**Kurucular  
Madde. 1.**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı 1- Nadir Tekeli  
T.C. Kimlik No 23483468648  
İkametgah Adresi Zümrütevler Mah. Handediş Sokak No:71/73 B Blok Daire.4 Maltepe/İstanbul Uyuşuklu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 2- Dündar Arı  
T.C. Kimlik No 45211095872  
İkametgah Adresi Kordonboyu Mah. Ata Sokak Nineden Apt.No:4 Kartal/İstanbul Uyuşuklu T.C.

**Şirketin Ünvanı  
Madde.2.**

Şirketin Ünvanı, "Erol Vitriyfe Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi" dir.

**Amaç Ve Konu  
Madde.3.**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a) Her türlü tuvalet taşı, lavabo, klozet, küvet, banyo kabini, duş kabini, pisuvar, eviye, rezervuar vitriyfe imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, depolanması, paketlenmesi iç ve dış pazarlara satılması,

b) Seramik ve porselen toprağının hammaddesini üretmek için ocaklar açılması ve tesisler kurularak bunların işletilmesi,

c) Faaliyet konusu ile ilgili her türlü hammaddenin tedariki, üretimi, alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapılması,

d) Yukarıda yer alan konular ile dolaylı ve dolaysız olarak ilgili bulunan her türlü makine, nakit vasıta, alet, edevat, yedek parçalar ile malzemelerin alımı,satımı, ithali, ihracı, işletilmesi, her türlü tesislerin kurulması ve işletilmesi, yukarıda yer alan konularla ilgili müşavirlik hizmetlerinin verilmesi,

e) Yukarıda sayılan gelen ticaret, tuvalet taşı, lavabo, klozet, rezervuar seramik vitriyfe ürünleri sahalarında üretimi, tüketimi, kullanılması, ham, yarı mamul, mamul,yardımcı, hurda ve artık maddelerin, emtiaanın, müşterakların, müstahzar ve takiplerin, makine alet, edevat, cihaz,malzeme ve teçhizatın, ana yardımcı,yan ve komple tesislerin üretimi, alımı, satımı, ihracı, ithali, mevzuat hükümleri çerçevesinde ticaretinin yapılması, ambalajlanması, depolanması, kiralannması veya kiraya verilmesi, işletilmesi, nakliyesi, dahili ve millileterası mümessilliği, müşavirliği, komisyonculuğu ve distribütörlüğü ve ihalelere iştirak gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Şirket yukarıda sayılan amaç ve konularının elde edilmesi için faaliyet konusu ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzâm edebilir.

Şöyleki:

a) Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul malları ve gayrimenkul veya gayrimenkul hükümlerindeki hakları, her çeşit menkul mallar ve gayrimenkuller üzerindeki her çeşit ayrı ve/veya şahsi hakları iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza elden çıkarabilir; şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul mallar ve gayrimenkuller, hak ve tesisler üzerinde gerek şirket lehine gerekse başkaları lehine rehin veya ipotek verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının menkul veya şahsi her türlü teminat verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının menkul mallarını veya gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, menkul mallar, gayrimenkuller, tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir ve işletirebilir, gayrimenkulleri üzerinde kar istifakları ve kat mülkiyetleri tesisini talep edebilir, menkul mallar ve gayrimenkullerle ilgili ihalelere iştirak edebilir. Bunları ihaleye çıkarabilir veya bizzat yapabilir.

b) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili bileümle ticari emtia üzerinde her çeşit ticari ve sinai faaliyette bulunabilir. Faaliyet konusu ile ilgili her çeşit nakil vasıtalarına sahip olabilir, bu araçları devir veya temlik edebilir veya üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir; gerekli fabrika, imalathane, atölye gibi sayılı gelen imalat tesisleri, her çeşit ambalajlama, depolama ve soğuk hava tesislerini kurabilir, işletebilir, yan sanayiye iş yapabilir veya yaptırabilir; bina ve yardımcı binalar inşa edebilir, inşa ettirebilir ve/veya finansal kiralama ve/veya normal kiralama yoluyla seçebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir ve şirketin amaç ve

(Devamı 461. Sayfada)