

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 209002

Mersis No: 0074048693600018

Ticaret Sicil/Dosya No: 699837-0

Ticaret Ünvanı:
TERA FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**Eski Ticaret Ünvanı:**
ARENA FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**Adres: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9 İç Kapı No: 34 Sarıyer/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.10.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Şirketin Ünvanı, Amaç Ve Konu, Sermaye, İçeriği Değişen Maddeler**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beyoğlu 41.Noterliği'nin 4.10.2024 tarih 50076 sayı ile tasdikli, 1.10.2024 tarihli Genel Kurul Kararı Beyoğlu 41.Noterliği'nin 7.10.2024 tarih 50383 sayı ile tasdikli, 4.10.2024 tarihli 34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 100*****28 Kimlik No'lu, İstanbul/Bakırköy adresinde ikamet eden, ERDAL YENİÇERİ 15.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 103*****22 Kimlik No'lu, İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet eden, EMRE TEZMEN; 15.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 281*****66 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, GÜL AYŞE ÇOLAK; 15.5.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 100*****28 Kimlik No'lu, İstanbul/Bakırköy adresinde ikamet eden, ERDAL YENİÇERİ; 15.5.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi/1.derece imza yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (EMRE TEZMEN, FATMA NURCAN TAŞDELENLER, GÜL AYŞE ÇOLAK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Müşterek Listesinde Değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 103*****22 Kimlik No'lu, İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet eden, EMRE TEZMEN için müşterek olduğu yetkililer (FATMA NURCAN TAŞDELENLER, GÜL AYŞE ÇOLAK, ÜMİT YILMAZ, ERDAL YENİÇERİ) şeklinde değiştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 281*****66 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, GÜL AYŞE ÇOLAK için müşterek olduğu yetkililer (EMRE TEZMEN, FATMA NURCAN TAŞDELENLER, ÜMİT YILMAZ, ERDAL YENİÇERİ) şeklinde değiştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 547*****00 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, FATMA NURCAN TAŞDELENLER için müşterek olduğu yetkililer (EMRE TEZMEN, GÜL AYŞE ÇOLAK, ÜMİT YILMAZ, ERDAL YENİÇERİ) şeklinde değiştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 509*****16 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, ÜMİT YILMAZ için müşterek olduğu yetkililer (EMRE TEZMEN, FATMA NURCAN TAŞDELENLER, GÜL AYŞE ÇOLAK) şeklinde değiştirilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**Madde 1-****Kuruluş**

28.05.2009 tarih ve 7320 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunan Esas Sözleşme'de adları, soyadları, ikametgah adresleri ve uyrukları belirtilen Kurucular tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak idare edilmek üzere Türk Ticaret Kanunu'na göre bir anonim şirket olarak kurulmuştur.

Madde 2-**Şirketin Ünvanı**

Şirketin ünvanı TERA FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bundan böyle işbu Esas Sözleşme'de "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3-**Amaç Ve Konu**

Şirket, her türlü yurt içi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirketin amacı ve işgal konusu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- Yurt içi ticari işlemler ve ithalat, ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı alacakları almak, satmak, temellük etmek veya başkalarına temlik işlemlerini faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların alım-satımını yapmak, temellük etmek veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak faktoring işlemlerini yapmak.
- Alacaklarını Şirket'e temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli hizmetleri vermek.
- Şirket'e temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.
- Şirket müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı alıcıları hakkında danışmanlık hizmetleri vermek ve istihbarat yapmak.
- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve demeklere üye olmak.
- Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve

servislerde çalıştırılacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

7. İşgal konusunun gerektirdiği finansal işlemlerde bulunmak, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı ve yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurt içi ve yurt dışı kurumlarla gerçekleştirmek.

8. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemesi ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işler olmaması kaydı ile iyi bir finansman idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak.

9. Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayrinakdi maddi değerleri finansal kiralama konusu yapmamak kaydı ile iktisap etmek, üzerinde tasarrufta bulunmak.

10. Şahsi ve/veya aynı teminat almak, bunları mahsus sicillerine tescil ettirmek.

11. İlgili mevzuatın öngördüğü şartlarda ve mevzuatta öngörülen miktarda aracılık, faaliyetlerinde bulunmama şartı ile tahvil, finansman bonosunu pay senetleri ile değiştirmek; tahvil, kar ve zarar iştirak belgesi ve mevzuatın öngördüğü anonim şirketler ve faktoring şirketlerince çıkartılmasına müsaade edilen menkul değerleri çıkartmak.

12. Şirket alacaklarını ve duran varlıklarını karşılık göstermek suretiyle varlığa dayalı menkul kıymetler ihraç etmek.

13. Şirket konusu ile ilgili her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, kuruluşlarla iş birliği yapmak, faaliyetlerine iştirak etmek.

14. Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği biçimde sını, ticari ve sair muameleleri yapmak.

15. Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık yapmamak kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan pay senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak.

16. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek, bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunmak.

17. Yönetim Kurulu Kararı ile amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için gayrimenkuller ile diğer aynı hakları edinmek, kiralamak, devir ve ferağ etmek ve üzerinde tasarrufta bulunmak, Şirket mal varlığı veya bazı aktifler üzerinde aynı ve şahsi hak koydurmak, fek ettirmek, aynı işlemleri diğerlerinin mal varlığı üzerinde yapmak, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olmak, Şirket'in amacı ile ilgili olarak gerek kendi borçları, gerekse üçüncü kişi ya da şirketlerin, kurum ve kuruluşların borçlarının teminatı için kefil olmak, kendi gayrimenkullerini ipotek vermek ve bu ipotekleri fek ve terkin etmek, Şirket'in borçlarını ve alacaklarını temin için rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka yine ana işgal konusu ile ilgili olmak ve 6361 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde işbu esas sözleşmenin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'ndan uygun görüş alınarak tadili gerekmektedir.

Madde 4-**Şirketin Merkezi**

Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir. Adresi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No:34 Sarıyer/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil'i'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznini almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube açabilir. İzin tarihinden itibaren üç ay içinde, yurt içi şubenin Ticaret Sicil'i'ne tescil ve ilan ettirilmesi ve tescilin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir nüshasının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilmesi zorunludur. Şubelerin adres değişikliklerinin bir ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilmesi zorunludur. Şirket kapanan şubesini kapanış tarihini izleyen bir ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirir. Yurt dışı şubenin faaliyete başlamasının ya da faaliyetinin sona ermesini müteakip bir ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimde bulunulması zorunludur.

Adres değişiklikleri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu ve alt düzenlemedeki hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket internet sitesinde ilan ettirilir.

Madde 5-**Şirketin Süresi**

Şirket tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6-**Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi**

Şirket'in sermayesi 50.000.000,00 (Ellibilyon) TL kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (bir) TL kıymetinde 50.000.000 (Ellibilyon) adet paya ayrılmıştır. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılmış olup, Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatın bu konuya ilişkin hükümlerine tabidir.

Madde 7-**Sermaye Değişiklikleri**

Gereği halinde Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak değiştirilebilir.

Sermayenin değiştirilmesi için verilecek kararlarda, sermaye değişikliğinin uygulanış şekli ve şartı da gösterilir. Sermayenin artırılışı fevkalade yedek akçelerin esas sermayeye dönüştürülmesi şeklinde de olabilir. Sermayenin yeni paylar ihdası suretiyle çıkartılmasına karar verildiği takdirde eski pay sahiplerinin, yeni ihdas edilen payları, ellerindeki paylar ile aynı oran üzerinden alma hakları vardır. Tayin edilen süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları, Genel Kurul aksine karar vermemişse, Yönetim Kurulu'na tespit edilecek esaslara göre kullanılır.

Madde 8-**Pay Senetlerinin Devri**

Şirket paylarının hem üçüncü kişilere hem de diğer pay sahiplerine devri, ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ve bu karar doğrultusunda vereceği izin ile mümkündür.

(Devamı 338.Sayfada)

(Baştarafı 337.Sayfada)

Şirket sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payların edinilmesi veya Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir.

Payların devrinde pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Buna göre, payını satmak isteyen ortak veya ortaklar, Yönetim Kurulu'nun devre izin vermesi halinde, satılacak payları, önce o günkü rayiç (gereğinde borsa kuru) üzerinden Yönetim Kurulu Başkanı aracılığıyla (yazılı olarak) diğer ortaklara teklif eder. Yönetim Kurulu Başkanı bu teklifi, pay sahiplerinin tümü için Şirket nezdinde bulunan adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderir. Kendisine bildirimde bulunulan ortakların 30 gün içerisinde bu payları satın almamaları veya almayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri halinde satışa konu payların üçüncü kişilere satılma hakkı doğar.

Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş pay senedinin devir alana zilyetliğinin geçirilmesiyle ile hüküm ifade eder.

Şirket payları, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde bu fiyatı reddetmezse, Şirketin devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile diğer ilgili düzenlemelere tabi olup bunlara uygun olarak yapılır.

Madde 9-**Şirkete Karşı Hissedarlık**

Herhangi bir devrin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi ve devir alanın oy verme ile pay sahiplerine ait diğer hakları kullanabilmesi, Yönetim Kurulu'nun devri kabul etmesine ve devrin pay defterine kayıt şartına bağlıdır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

Madde 10-**Yönetim Kurulu Ve Yetkileri**

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek genel müdür dahil en az üç üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Genel müdürün bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili düzenlemelerde öngörülen nitelikleri taşımaları zorunludur. Yönetim Kurulu;

a. Murahhas üye seçebilir, Müdür veya Şirket adına birinci derecede imza koymaya yetkili kişileri işe alabilir, işten çıkarabilir, bunların çalışma koşul ve yetkilerini tespit edebilir.

b. Gerekli izinler alınmak kaydıyla şube kurabilir veya bunları kapatıp tasfiye edebilir.

c. Şirket'te uygulanacak politika, prosedür ve diğer iç düzenlemeleri hazırlayabilir.

d. Bankalar ve diğer kredi müesseslerinden sağlanacak krediler için her türlü teminatı gösterebilir.

e. İştirak ve ortaklıklar kurabilir veya bunları tasfiye edebilir.

f. Şirket adına gayrimenkul alıp, satabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

g. Şirket'in kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde gerek yurt içi piyasalardan ve gerekse yurt dışı piyasalardan Türk Lirası cinsinden veya yabancı para cinsinden kredi kullanabilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen limit çerçevesinde tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümler saklıdır.

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme'ye göre Genel Kurul kararı alınması zorunlu kılınmış konu ve işlemler dışında kalan bütün kararları almaya ve işlemleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziksel mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde de ilgili düzenlemelerde ve Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümlere aynen uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Madde 11-**Şirketin Temsili**

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına konmuş Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre Şirket'in yönetimi ile 370. ve 371. maddelerine göre temsil ve ilzam yetkisinin bir kısmını veya tamamını çıkaracağı bir iç yönerge ile Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına, murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri olmayan müdürlere veya genel müdürlüğe bırakabilir. Her durumda en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

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

Madde 12-**Denetçiler Ve Görevleri**

Denetim ve Denetçi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 405. madde hükümleri ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 13- Genel Kurul**Genel Hükümler**

a. Genel Kurul Şirket'in pay sahiplerinden oluşur. Pay sahipleri, bu sıfatlarından kaynaklanan haklarını Genel Kurul'da kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır.

b. Genel Kurul'un devredilemez yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinde düzenlendiği şekliyle uygulanır.

c. Varsa murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul toplantısına katılabilirler. Bağımsız Denetçi Genel Kurul'da hazır bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler.

d. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanabilir.

e. Genel Kurul'da alınan kararlar, karara karşı olanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

f. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanır.

g. Olağanüstü Genel Kurul, lüzumu halinde Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde veya Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve karar verir.

h. Genel Kurul toplantıları Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine göre yönetilir.

Toplantının Yeri

a. Genel Kurul'un toplantı yeri Şirket merkezidir.

b. Yönetim Kurulu, göstereceği lüzum üzerine toplantıyı, Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de yapabilir. Bu konu toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

a. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı Nisabı

a. Genel Kurul toplantılarında toplantı karar ve nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

b. Şirket Esas Sözleşme değişikliklerinde ve sermaye artırımlarında mevzuattaki özel karar nisabı uygulanır.

Hazır Bulunanlar Listesi

a. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin isimlerini ve paylarını miktarını gösteren hazır bulunanlar listesi ilgili mevzuata göre düzenlenir.

Toplantıya Davet

a. Genel Kurul, olağan toplantılarını Esas Sözleşme'de ve ilgili mevzuatta öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulu'nun daveti ile yapar. Genel Kurul'un olağanüstü toplantıları da Yönetim Kurulu'nun daveti ile yapılır. Genel Kurul, süresi dolmuşsa bile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

b. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasında ilgili mevzuatta yer alan ilan merasimi ve sürelerine uyulur.

c. Genel Kurul asaleten veya vekaleten bütün pay sahipleri hazır bulunduğu ve bu şekilde toplantı yapılmasına itiraz olunmadığı takdirde, Genel Kurul toplantıları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya davet hakkındaki merasime uyulmaksızın da toplanabilir.

Oy Verme Ve Vekil Tayini

a. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya temsilcilerinin her bir payın bir oy hakkı vardır. (İlgili mevzuatın konu ile ilgili hükümleri saklıdır). Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul'a kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak vekil tayin edebilir. Her bir payın itibari değeri eşit olup, her bir payın bir oy hakkı vardır.

b. Genel Kurul toplantılarında oylama, açık oylama şeklinde (el kaldırma suretiyle) yapılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların yazılı talebi, hazır bulunanların çoğunluğunun kararı üzerine gizli oylama yapılabilir.

Toplantı Tutanağı

a. Genel Kurul kararının geçerli olabilmesi için alınan kararların içerik ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak düzenlenmesi gerekir. Bu tutanak, toplantı divanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu bu tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak ayrıca hemen Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Madde 14-**Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması**

Toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 15-**İlan**

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket internet sitesinde en az 15 gün önce yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

(Devamı 339.Sayfada)

(Başarafa 338.Sayfada)

Madde 16-**Esas Sözleşme Değişikliği**

İşbu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması veya uygulanması Şirket tarafından mevzuatta belirtilen asgari süre öncesinde yapılacak bilgilendirmeye karşılık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu sürede olumsuz görüş bildirmemesi kaydıyla Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu değişiklikler usulüne uygun olarak onaylayıp, Ticaret Sicili'ne tescil edildikten sonra ilan ettirilir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

Madde 17-**Hesap Dönemi**

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Şirket, tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlarca tespit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Madde 18-**Karın Tespiti, Dağıtım Ve Yedek Akçeler**

Her pay sahibi, kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkını haizdir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi, ayrılması gereken yedek akçeler ve mevzuatın ayrılmasını öngördüğü sair tutarların usulüne uygun ayrılması ve düşülmesi kaydı ile kar dağıtımını, Genel Kurul'un kararı ile belirler. Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan diğer düzenlemeler çerçevesinde pay sahiplerine kar avansı dağıtabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Madde 19-**Yedek Akçe**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 20-**Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Gönderilecek Belgeler**

Şirket, başta 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatla yetkilendirilmiş bulunan kurum ve kuruluşların bilgi ve belge taleplerini uygun süre ve ortamda karşılar.

Madde 21-**Kanuni Hükümler**

İşbu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(19585315)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 209540

Mersis No: 0613202546400001

Ticaret Sicil/Dosya No: 1004674

Ticaret Ünvanı**MAY SOLAR ENERJİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No: 74D İç Kapı No: 36 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.10.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Veya Pay Senetlerinin Devri Maddesi, Birleşme Ve Bölünme Hükümleri Maddesi, Esas Sözleşme Değişikliği Maddesi, Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 37. Noterliği'nin 14.10.2024 tarih 24141 sayı ile tasdikli, 14.10.2024 tarihli Genel Kurul Kararı

Genel Kurul İç Yönergesi

MAY SOLAR ENERJİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**Amaç ve kapsam****Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; MAY SOLAR ENERJİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, MAY SOLAR ENERJİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm**Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları****Uyulacak Hükümler****Madde 4 –**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar**Madde 5 –**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının Açılması**Madde 6 –**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması**Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri**Madde 8 –**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarımsının, esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarımsının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak,

(Devamı 340.Sayfada)