

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

TİCARİ ÜNVANI

MET-AY VARLIK YÖNETİM A.Ş.

KURULUŞ:

MADDE – 1

Aşağıda adları ve ikametgah adresleri yazılı, tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu' nun ani kuruluşuna ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Durmuş SİKLET
T.C. Uyruklu
Eralp sok. Eser Apt. No: 3/9 Erenköy / İSTANBUL
2. Mehmet AYDOĞAN
T.C.Uyruklu
Suadiye cad. Nişantaşı sok. No:22/5 Yenimahalle / ANKARA
3. Necat ORAL
T.C. Uyruklu
Mutluköy 1. Cad. No: 4 Ümitköy / ANKARA
4. Burak AYDOĞAN
T.C. Uyruklu
Reşit Galip Cad. No: 128/8 G.O.P. / Ankara
5. Halil BAĞIBAN
T.C. Uyruklu
Konutkent II sitesi Safranbolu Cad. Bozova Sok. B 4/A girişi Daire No: 14
Çayyolu / ANKARA
6. Tamer TİMUR
T.C. Uyruklu
25.sok. No: 2/4 Bahçelievler/ANKARA
7. Adile GÜNDÜZ
T.C. Uyruklu
Hürriyet Cad. No:34/10 Dikmen/ANKARA

ŞİRKETİN UNVANI :

MADDE – 2

Şirketin Unvanı MET-AY VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ' dir.

AMAÇ VE KONUSU:

MADDE – 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- a) Mevduat Bankalarının , Katılım Bankalarının , Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin , özel finans kurumlarının söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın aldığı alacakları tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları geliştirmek ve yeniden yapılandırarak satmak;
- b) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletmek, kiralamak ve bunlara yatırım yapmak;
- c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak;
- ç) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti vermek;
- d) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunmak ve menkul kıymet ihraç etmek;
- e) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinmek;
- f) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma, alacaklarının yönetimi ve tahsilatı ile ilgili alanlarında danışmanlık hizmeti vermek.

Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz. Ancak mevzuat uyarınca izin verilen diğer faaliyetleride yapabilir.

Şirket yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için:

- (a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlolu veya teminatsız finansman temin edebilir ve gerekli gördüğü takdirde söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçlarının teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edebilir her türlü teminat verebilir,
- (b) Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir,
- (c) Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir,
- (d) Şirketin amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya bunları kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilerle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dahilinde ortaklıklar veya bağılı kuruluşlar kurabilir; aracılık faaliyetinde bulunmamak koşulu ile diğer tüzel kişilere ait hisse, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir,
- (e) Her türlü marka, ihtira beratı, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, knowhow, Ticaret Ünvanı, hususi imal, istihsal usulleri, alameti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü fikri mülkiyet hakları ve imtiyazları iktisap edebilir, kullanılabilir, iktisap edilen fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruf da bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir,

(f) Amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları satın alabilir veya iktisap edebilir veya zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufla bulunabilir, Üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar, tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, Kendisinin ve Üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir,

(g) Şirket amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, sanai ve /veya mali işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi, akdedebilir, her türlü kefalet ve garanti verebilir.

(h) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.

(ı) İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve yabancı teknik, idari ve uzman personel ve gurupları istihdam edebilir, iş akitleri imzalayabilir, yabancılar için çalışma izni başvurusunda bulunabilir ve gerekli olduğu takdirde yabancı çalışanların maaşlarını yurt dışına transfer edebilir,

(i) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin ihraç edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı belgelerini ihraç edebilir,

(j) Pay senedi, tahvil, finansman bonusu, devlet tahvili, hazine bonusu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şufa, vefa iştirak, intifa ve rüçhan haklarını opsiyon ve benzeri şahsi veya aynı hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruf da bulunabilir,

(k) İştirak ettiği şirketlere yatırım, finansman, proje geliştirme organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik. Sermaye Piyasası Kanununda belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak üzere, mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir; iştirak ettiği şirketler adına resmi veya özel ihalelere katılabilir,

(l) Yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenmesi ve bölüşülmesine ilişkin anlaşmalar yapabilir,

(m) Her türlü fizibilite, etüd, Çalışmalar, danışmanlık yapabilir, eleman yetiştirebilir.

(n) Şirketin işleri için gerekli (uçaklar ve gemiler dahil) iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı, şahsi tasarruflarda bulunabilir,

(o) Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi 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 garanti ve kefalet vermek veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işleri yapmak.

(ö) Şirket amaç ve konusuna ilişkin olarak adli ve idari makamlarda izin almak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu usulüne uygun olarak bilgilendirmek kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında ileride şirket için faydalı ve lüzümlü görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde; keyfiyet, Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu hususta Genel Kurul tarafından

karar alınmasını müteakip öngörülen işler şirket tarafından yapılabilecektir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için Genel Kurulun onayından önce Yönetim Kurulu tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun onayı alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınacaktır.

ŞİRKET MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

MADDE – 4

Şirketin merkezi ANKARA ili ÇANKAYA ilçesi Cinnah Caddesi No:45/6 Çankaya/ANKARA semtidir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dan uygun görüş alınır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket merkeze ilaveten şube ve temsilcilik açmak istediği takdirde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun (BDDK) dan izin alacaktır. Şube ve temsilcilik açmak için yapılacak başvurulara Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Şube açma nedenlerini belirten bir rapor eklenecektir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE – 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE – 6

Şirketin Sermayesi 20.000.000.- TL (Yirmi Milyon Yedi Yüz Dört Bin TL) dir. Bu sermaye her biri 500.-TL (BeşyüzTL) kıymetinde 40.000 (Kırk Bin) adet hisseye bölünmüş olup tamamı aşağıda gösterildiği şekilde taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN ADI VE SOYADI	HİSSE ADEDİ	SE ORANI (%)	HİSSE TUTARI
Mükremin AYDOĞAN	35.399	88,4975	17.699.500.-
Ayşe AYDOĞAN	2.400	6,0000	1.200.000.-
Burcu AYDOĞAN ALTIN	2.200	5,5000	1.100.000.-
İsmail DEMİR	1	0,0025	500.-
	-----	-----	-----
	40.000	100.00	20.000.000.-

Önceki Sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu husus 09.10.2017 Tarih ve YMM 06100269-71/ 2015/ 04 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yemimli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir. Bu defa sermayenin tamamı muvazaadan ari

şekilde tamamen taahhüt edilmiş olup, artırılan iş bu sermayenin 5.296.000.-TL kısmı 09.10.2017 tarih ve YMM 06100269-71/ 2015/ 05 sayılı Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının (Ortaklara Borçlar) Tespitine Ait Yemimli Mali Müşavirlik Raporu ile ortakların nakit alacaklarından karşılanacak olup, bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmedeki İlan Maddesi uyarınca yapılır.

HİSSE SENETLERİ:

MADDE – 7

Şirket sermayesini teşkil eden iştirak paylarından her biri, itibari değeri 500.-TL (Beş yüz) olan bir hisse senedi ile temsil edilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin birden fazlasını birleştirmek suretiyle daha büyük küpürler halinde çıkarabilir. Şirket sermayesi karşılığında çıkarılacak hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacaktır. Hisse senetlerinin üçüncü kişilere devri ancak Yönetim Kurulun vereceği izin ve devrin pay defterine kaydedilmesi ile mümkün olacaktır.

Yönetim Kurulu payların devrini ancak (1) pay sahiplerinin çevresinin bileşimi, (2) şirketin konusu ve (3) işletmenin bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa veya devredene , paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri yada üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir.

Sermayenin hisse senedi devirleri ve şirket kontrolünün el değişmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznine tabidir. Yeni ortaklar, devir izni için kurucu ortaklarda aranan şartları taşıdıklarına ilişkin belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) na ibraz etmek zorundadırlar. Varlık Yönetim şirketlerinin ana sözleşme değişikliklerine izin verebilmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) nın uygun görüşünün alınmasına bağlıdır. Ortakların nominal değer üzerinden pay satın almak üzere rüçhan hakkı vardır.

TAHVİL VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI:

MADDE – 8

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili tebliğlerin izin vermiş olduğu her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU:

MADDE – 9

Şirket, Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre seçilen en az beş 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 bütün yetkileri kullanmaya, kararlar almaya, her türlü iş, faaliyet ve muameleleri ifaya mezdundur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ:

MADDE – 10

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilir. Eski üyelerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını sermayeyi temsil eden ortakların 2/3' ünün katıldığı Genel Kurul kararı ile her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE – 11

Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve başkanvekili seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Bununla beraber Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üyelerinin hak, mükellefiyet ve sorumluluklarına, toplantı şekil ve nisaplarına üyeliğin açılması durumlarına ve genel olarak Yönetim Kurulu'na ilişkin hususlara Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

MADDE – 12

Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatla yapacakları hizmetleri karşılığında Genel Kurul tarafından tayin edilecek miktarda aylık ve yıllık ücret ya da huzur hakkı ödenir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek harcırahlarla murahhas üyelere, üst yöneticilere, müşavirlere verilecek ücretlerin vb menfaatlerin miktarı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

MADDE – 13

Şirketi temsil ve ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı adı altında imza yetkisine haiz en az bir kişi tarafından imzalanmış olması gereklidir.

Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Şirketi temsile yetkili kişilerin ilgili mezuatta belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir..

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE – 14

T.T.K.'nu 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 şunlardır;

- a- Müdürleri, müdür yardımcılarını ve muhasebeci ile şirket adına imza koymaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları ile yetkilerini tespit etmek ve gerektiğinde Müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak,
- b- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun (BDDK) dan uygun görüş almak kaydıyla Şubeler ve temsilcilikler açmak ve kapatmak,
- c- Şirket adına gayrimenkuller satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
- d- Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek,
- e- Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak, düzenlemek ve gereken değişiklikleri yapmak,
- f- Bilânço, kar zarar hesapları ve faaliyet raporlarını düzenlemek bunları denetçilere ve Genel Kurul'a sunmak,
- g- Müdür, hizmetli, işçi vb personele ve şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak.

Yönetim Kurulu kendi yetkilerinden hepsini veya bir kısmını tespit edeceği şartlar altında ve belli ücret karşılığında murahhas üyelerden birine veya birkaçına veya pay sahibi olmaları zaruri olmayan müdürlere (murahhas müdürlere) bırakabilir.

DENETÇİLER:

MADDE – 15

Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Bu hususta Türk Ticaret kanunu hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

MADDE – 16

Denetçiler, görev ve sorumlulukları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL:

MADDE – 17

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla

hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

İLANLAR:

MADDE – 18

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE – 19

Bu Ana Sözleşmede yapılacak tüm değişikliklerin tamamlanabilmesi ve uygulanabilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nın uygun görüşü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil edildikten sonra, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilerek geçerli olur.

BAKANLIĞA VE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA VERİLECEK BELGELER:

MADDE – 20

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Denetçi Raporları ve yıllık Bilanço, Kar/ Zarar çetvellerini Genel Kurul toplantı tutanakları ile hazırlan cetvellerinden ikişer takım Genel Kurulun toplantı gününden itibaren en geç otuz gün içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) na verilir.

Yıllık dönemler itibariyle Bilanço, Kar/Zarar cetveli ile yıllık Faaliyet Raporunun birer örneği, Genel Kurul toplantılarının yapılmasını takip eden ayın sonuna kadar, örneği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nca belirlenecek üç aylık hesap özetleri ile istatistiki tabloları ait olduğu dönemi takip eden ayın sonuna kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) na gönderilirler.

HESAP DÖNEMİ :

MADDE – 21

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI:

MADDE – 22

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

KANUNİ YEDEK AKÇE:

MADDE – 23

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE - 24

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

