

ARENA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

KURULUŞ: (28.5.2009 – 7320 TTSG)

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- Hitay Yatırım Holding Anonim Şirketi, Eski Büyükdere Caddesi Özcan Sokak No:2 4. Levent Kağıthane-İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu,
- Mehmet Emin HİTAY, Cevdetpaşa Cad. No:2 Bebek Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu,
- Hatice Çiğdem HİTAY, Cevdetpaşa Cad. No:2 Bebek Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu,
- Fatma Nilüfer TÜNAYDIN, Tüccar Katibi Sok. Şişik Apt. No:16/14 Suadiye Kadıköy-İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu,
- Eyüp Oğuzhan HİTAY, Fahriye Gizden Sokak No:22/2 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu,

ŞİRKETİN ÜNVANI: (5.11.2012 – 8186 TTSG)

Madde 2- Şirketin ünvanı ARENA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu muameleler ve girişebileceği işler şunlardır.

Şirket, her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket, ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla amaç ve konusunda belirtilen işlemleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemler ve ithalat, ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit faturalı alacakları almak, satmak, temellük etmek veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası 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.
2. Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli hizmetleri vermek.
3. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.
4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışmanlık hizmetleri vermek ve istihbarat yapmak.
5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, işkolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak,
6. Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.
7. İштиğal 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 almakta üzerinde tasarrufta bulunmak,
9. Markalar, ünvanlar, know-how gibi gayri nakdi maddi değerleri finansal kiralama konusu yapmamak kaydı ile iktisap etmek, üzerinde tasarrufta bulunmak.
10. Şahsi ve/veya ayni teminat almak, bunları mahsus sicillerine tescil ettirmek.
11. İlgili mevzuatın öngördüğü şartlarda ve mevzuatta öngörülen miktarda, aracılık faaliyetlerinde bulunmamak şartı ile, tahvil finansman bonosunu hisse senetleri ile değiştirmek, tahvil, kar ve zarar iştiğal belgesi ve mevzuatın öngördüğü ve anonim şirketlerce ve faktoring şirketlerince çıkartılmasına müsaade ettiği 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 işbirliği yapmak, faaliyetlerine iştirak etmek.
14. Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilcümle sınai, ticari ve sair muameleleri yapmak.
15. Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık yapmamak kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse 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 gerçekleşebilmesi için gayrimenkuller ile diğer aynı hakları edinmek, kiralamak, devir ve ferağ etmek ve üzerinde tasarrufta bulunmak, şirket malvarlığı veya bazı aktifler üzerinde ipotek başta olmak üzere aynı ve şahsi hak koydurmak, fek ettirmek, aynı işlemleri diğerlerinin malvarlığı üzerinde yapmak ve/veya teminatsız borç almak, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olmak, şirketin amacı ile ilgili olarak gerek kendi borçları, gerekse 3. kişi ya da şirketlerin, kurum ve kuruluşların borçlarının teminatı için kendi gayrimenkullerini ipotek vermek, şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, şirket borçlarına karşılık kendi gayrimenkul mallarını veya üçüncü şahısların, şirketlerin, kurum ve kuruluşların gayrimenkul mallarını ipotek ve teminat olarak vermek, alacaklarına karşılık olarak başkalarına ait gayrimenkul malları ipotek olarak almak, şirketin gayrimenkul mallarını üçüncü şahıslar ve şirketler lehine ipotek olarak vermek, teminat olarak göstermek ve bu ipotekleri fek ve terkin etmek.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişmek istediği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra arzulan işler yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliğini gerektiren kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ: (08/12/2015 8963 TTGS)

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11 Maslak/ Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak kaydıyla yurtiçinde şube açabilir. İzin tarihinden itibaren üç ay içinde, yurt içi şubenin Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesi ve tescilin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshasının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilmesi zorunludur. Şubelerin adres değişikliklerinin bir ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilmesi zorunludur. Yurt dışı şubenin faaliyete başlamasını ya da faaliyetinin sona ermesini müteakip bir ay içinde Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

SÜRE:

Madde 5- Şirket tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE: (25.11.2009 – 7446 TTGS)- (08/12/2015 8963 TTGS) (15/08/2017 – 2017/14) (24/07/2018 9627 TTGS)

Madde 6- Şirketin sermayesi 35.000.000,00- TL.(Otuz beş milyon TL) kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (bir)TL kıymetinde 35.000.000- adet hisseye ayrılmıştır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 20.000.000,00- TL.'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 15.000.000,00-TL (On beş milyon) nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, ¼ ü tescil tarihinden önce, kalan 3/4 ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre 27.12.2019 tarihine kadar ödenecektir.

SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ:

Madde 7- Gereği halinde şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet esasları Hakkında Yönetmelik ile Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp, eksiltilebilir. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesi 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'nca tespit edilecek esaslara göre kullanılır.

HİSSE SENETLERİ

Madde 8- Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır ve bundan sonra çıkarılacak hisse senetleri de nama yazılı olarak ve nakit karşılığında çıkarılacaktır. Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile muhtelif hisseyi içeren kupürler halinde bastırılabilir. Hisse senetleri menkul kıymetler borsasına kote edilebilir.

ŞİRKETE KARŞI HİSSEDARLIK

Madde 9- Nama yazılı hisse senetleri çıkarılıncaya kadar pay sahipleri defterine itibar olunur. Taraflar arasında yapılan devir şirkete bildirilip pay sahipleri defterine kaydedilmemişse hissedarlık sıfatı devralan tarafından ancak pay defterine kayıttan sonra şirkete ileri sürülebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: (1.7.2011 – 7849 TTGS)-(25.7.2013 – 8371 TTGS)- (09.7.2014 – 8608 TTGS)- (30/10/2015 – 8936 TTGS)) - (18/04/2017 – 9308 TTGS)

Madde 10- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 13 Aralık 2012 Tarih ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek, genel müdür dahil en az üç kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ (25.7.2013 – 8371 TTGS)- (09.7.2014 – 8608 TTGS) - (30/10/2015 – 8936 TTGS) (01/09/2016 – 9149 TTGS) -(18/04/2017 – 9308 TTGS)

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurul tarafından hazırlanan şirket teşkilat yönergesine uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir. Şirket teşkilat yönergesi şirketin yönetimini düzenler. Bunun için gerekli olan görevleri tanımlar yerlerini gösterir özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Şirket teşkilat yönergesi yönetim kurulunun çalışma prensiplerini de içerir

Yönetim Kurulu Kanun ve iş bu esas sözleşme çerçevesinde sahip olduğu yönetim ve temsil yetkisini şirket teşkilat yönergesine uygun olarak kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere kendi süresini aşan sürelerle devretmeye ve gerekli gördüğünde geri almaya yetkilidir. Bu şekilde yönetim ve temsil yetkisi devredilenlere gerektiğinde ödenecek ücreti yönetim kurulu tespit eder.

Bu arada Yönetim Kurulu,

- Murahhas üye seçebilir, müdür veya şirket adına birinci derecede imza koymaya yetkili kişileri işe alabilir, işten çıkarabilir, bunların çalışma koşul ve yetkilerini tespit edebilir.
- Gerekli izinler alınmak kaydıyla şubeler kurabilir veya bunları kapatıp tasfiye edebilir.
- Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlayabilir.
- Bankalar ve diğer kredi müesseslerinden sağlanacak krediler için her türlü teminatı gösterebilir.
- İştirak ve ortaklıklar kurabilir veya bunları tasfiye edebilir.
- Şirket adına gayrimenkul alıp, satabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

Yönetim Kurulu bunların dışında kanun ve Ana Sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ (25.7.2013 – 8371 TTGS)- (09.7.2014 – 8608 TTGS) (12/04/2017) - (18/04/2017 – 9308 TTGS) (24/07/2018 9627 TTGS)

Madde 12- Denetçiler Türk Ticaret kanununda belirtiler görevleri yapmakla yükümlüdür.

GENEL KURUL: (25.7.2013 – 8371 TTGS)- (09.7.2014 – 8608 TTGS) (12/04/2017) - (18/04/2017 – 9308 TTGS) (24/07/2018 9627 TTGS)

Madde 13- 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.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI (25.7.2013-8371 TTGS)-(09.7.2014-8608 TTGS) (12/04/2017) - (18/04/2017 – 9308 TTGS) (24/07/2018 9627 TTGS)

Madde 14- Toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

İLAN: (25.7.2013 – 8371 TTGS)- (09.7.2014 – 8608 TTGS) - (18/04/2017 – 9308 TTGS) (24/07/2018 9627 TTGS)

Madde 15- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı 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 (25.7.2013 – 8371 TTGS)- (24/07/2018 9627 TTGS)

Madde 16- Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylayıp, Ticaret Siciline tescil edildikten sonra ilan ettirilir.

YILLIK HESAPLAR

Madde 17- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak ilk hesap dönemi, Şirketin kat'i kuruluşundan başlayıp, Aralık ayının sonuncu günü biter.

Şirket, tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Bakanlığı'nca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca tespit olunan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI (25.7.2013 – 8371 TTGS)- (09.7.2014 – 8608 TTGS) (12/04/2017) - (18/04/2017 – 9308 TTGS) (24/07/2018 9627 TTGS)

Madde 18- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından 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 tutar yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir

YEDEK AKÇE: (25.7.2013 – 8371 TTGS)- (09.7.2014 – 8608 TTGS)

Madde 19- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 20- Şirket, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen bilgi ve belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yasal süresi içerisinde gönderir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, şirket bilançoları ile kar zarar cetvellerinin denetçilere onaylı birer örneğini Genel Kurul'un toplandığı tarihten itibaren 1 ay içinde Yönetim Kurulu ve denetçilerin raporları ve Genel Kurul tutanakları ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Merkez Bankası'na gönderir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 21- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili sair mevzuatın hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile vazife görmek üzere Mehmet Emin HİTAY, Hatice Çiğdem HİTAY ve Fatma Nilüfer TÜNAYDIN seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Emin HİTAY
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Hatice Çiğdem HİTAY
Yönetim Kurulu üyeliğine ise Fatma Nilüfer TÜNAYDIN seçilmiştir.

Geçici Madde 2- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin HİTAY, şirketin ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Geçici Madde 3- İlk olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile vazife görmek üzere Tütüncü Mehmet Efendi Cengiz Han Sokak Cengiz Han Apt. No:15 Daire:31 Göztepe, Kadıköy İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Yahya AKTAR şirket murakıbbı olarak seçilmiştir.

ORTAKLAR

Oğuz TEZMEN

Emre TEZMEN

Taner ERAY

Gül Ayşe ÇOLAK

Fatma Nurcan TAŞDELENLER