

FİBA FAKTORİNG A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin																																										
<p><u>Madde 6 – Sermayesi</u></p> <p>Şirketin sermayesi 48,500,000.-TL (KırkSekizmilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) nominal değerli 48,500,000 adet hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermayenin 14,000,000.-TL (OndörtmilyonTürkLira)'lık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 34,500,000.-TL (OtuzDörtmilyonBeşyüzbin TürkLira)'nın 6,081,406.80 TL (AltmilyonSeksenBirbinDörtüzyaltıTürkLirası SeksenKuruş)'luk kısmı 5422 Sayılı KVK'nun geçici 28inci maddesi uyarınca iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerinin satışından doğan kazancın tasnif edildiği Diğer Kar Yedeklerinden, 28,418,593.20TL (YirmiSekizmilyon DörtüzyonsekizbinBeşyüzdoksanüçTürkLirasıYirmikuruş)'luk kısmı Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından olmak üzere toplam 34,500,000.-TL (OtuzDörtmilyonBeşyüzbinTürkLira)'sı iç kaynaklardan karşılanmıştır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tertipleri ve cinsleri şöyledir:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1.tertip</td> <td>A Grubu</td> <td>nama yazılı</td> <td>1,100</td> <td>(bin)</td> <td>adet</td> </tr> <tr> <td>1.tertip</td> <td>B Grubu</td> <td>nama yazılı</td> <td>3,900</td> <td>(üçbindokuzyüz)</td> <td>adet</td> </tr> <tr> <td>2.tertip</td> <td>B Grubu</td> <td>nama yazılı</td> <td>20,000</td> <td>(yirmibin)</td> <td>adet</td> </tr> <tr> <td>3.tertip</td> <td>B Grubu</td> <td>nama yazılı</td> <td>75,000</td> <td>(yetmişbeşbin)</td> <td>adet</td> </tr> <tr> <td>4.tertip</td> <td>B Grubu</td> <td>nama yazılı</td> <td>100,000</td> <td>(yüzbin)</td> <td>adet</td> </tr> <tr> <td>5.tertip</td> <td>B Grubu</td> <td>nama yazılı</td> <td>200,000</td> <td>(ikiyüzbin)</td> <td>adet</td> </tr> <tr> <td>6.tertip</td> <td>B Grubu</td> <td>nama yazılı</td> <td>400,000</td> <td>(dörtüzyüzbin)</td> <td>adet</td> </tr> </table>	1.tertip	A Grubu	nama yazılı	1,100	(bin)	adet	1.tertip	B Grubu	nama yazılı	3,900	(üçbindokuzyüz)	adet	2.tertip	B Grubu	nama yazılı	20,000	(yirmibin)	adet	3.tertip	B Grubu	nama yazılı	75,000	(yetmişbeşbin)	adet	4.tertip	B Grubu	nama yazılı	100,000	(yüzbin)	adet	5.tertip	B Grubu	nama yazılı	200,000	(ikiyüzbin)	adet	6.tertip	B Grubu	nama yazılı	400,000	(dörtüzyüzbin)	adet	<p><u>Madde 6 – Sermayesi</u></p> <p>Şirketin sermayesi 81.109.700-TL (Seksenbirmilyonyüzdokuzbinvediyüz TürkLirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) nominal değerli 81.109.700 adet hisseye bölünmüştür.</p> <p>Sermayenin 48,500,000.-TL (KırksekmilyonbeşyüzbinTürkLira)'lık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 32.609.700 TL tutarındaki sermaye, Şirket'in İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 375560 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:13 Maslak/İstanbul adresinde bulunan ve 35.000.000 Türk Lirası (Otuz Beş Milyon Türk Lirası) esas sermayesi beheri 1- TL nominal değerinde 35.000.000 adet paydan oluşan, Maslak Vergi Dairesi'nin 396 009 2377 vergi kimlik numarası ile kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olan ve şirket türü anonim şirket olan Girişim Faktoring Anonim Şirketi'ni ("Devrolunan") 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18. 19. ve 20. Maddelerinde yer alan düzenlemeler, 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat dairesinde, tüm aktif ve pasifleriyle bir küll halinde devralması suretiyle birleşme işlemleri kapsamında; birleşmeye ilişkin 03/09/2014 tarih ve 1972/1745-211 sayılı Birleşme İşlemine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile yapılan tespitler uyarınca Devrolunan'ın özvarlıklarından karşılanmıştır.</p> <p>Şirket nama yazılı hisse senedi veya muvakkat ilmühaber çıkartabilir. Şirket hisseleri nama yazılıdır ve hisse senetleri 1 (bir) veya daha fazla hisseyi temsil eden muhtelif kupürler halinde başımlıdır.</p>
1.tertip	A Grubu	nama yazılı	1,100	(bin)	adet																																						
1.tertip	B Grubu	nama yazılı	3,900	(üçbindokuzyüz)	adet																																						
2.tertip	B Grubu	nama yazılı	20,000	(yirmibin)	adet																																						
3.tertip	B Grubu	nama yazılı	75,000	(yetmişbeşbin)	adet																																						
4.tertip	B Grubu	nama yazılı	100,000	(yüzbin)	adet																																						
5.tertip	B Grubu	nama yazılı	200,000	(ikiyüzbin)	adet																																						
6.tertip	B Grubu	nama yazılı	400,000	(dörtüzyüzbin)	adet																																						

27 KASIM 2014



<p>7.tertip B Grubu nama yazılı 1,200,00 (birmilyonikiyüzbin) adet</p> <p>8.tertip B Grubu nama yazılı 1,000,000 (birmilyon) adet</p> <p>9.tertip B Grubu nama yazılı 3,000,000 (üçmilyon) adet</p> <p>10.tertip B Grubu nama yazılı 4,000,000 (dörtmilyon) adet</p> <p>11.tertip B Grubu nama yazılı 4,000,000 (dörtmilyon) adet</p> <p>12.tertip B Grubu nama yazılı 34,500,000 (otuzdörtmilyonbeşyüz) adet</p> <p>Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile daha büyük kupürler halinde bastırılabilir.</p>	<p><u>Madde 9- Yönetim Kurulu Görev ve Süresi</u></p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen asgari üç azami yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>
<p><u>Madde 9- Yönetim Kurulu Görev ve Süresi</u></p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen asgari üç azami yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu Üye Sayısı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerinin (sayısı kaç olursa olsun) A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasında seçilenlerin sayısı, B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasında seçilenlerin sayısından bir fazla olacaktır. Yönetim Kurulu'na seçilecek adaylar kendilerini aday gösteren pay sahipleri grubunun çoğunluk oyu ile seçilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>	<p><u>Madde 9- Yönetim Kurulu Görev ve Süresi</u></p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen asgari üç azami yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>

27 KASIM 2014

