

ANADOLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1-Aşağıda ticaret unvanları ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde faktoring faaliyetlerinde bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>İkametgah Adresi</u>	<u>Uyruğu</u>
Anadolubank A.Ş.		T.C
Mehmet Rüştü Başaran		T.C
Erol Altıntuğ		T.C
Elif Altıntuğ Özağır		T.C
Aysel Başaran		T.C
Fikriye Filiz Haseski		T.C

ŞİRKET ÜNVANI :

Madde 2- Şirketin Ünvanı " ANADOLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir.

AMAÇ VE KONU :

Madde 3-Şirket hertürlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- 1.Yurtiçi ticari işlemler ve ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak,uluslar arası faktoring işlemlerinde uzun vadeli alacakların alımı-satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak.Dış ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.
2. Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.
3. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.
4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek istihbarat yapmak.
5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek,bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak,iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

6. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar,seminerler,ve eğitim programları düzenlemek.

7.Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak ,bu amaçlara gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

8. Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak.

9. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilere temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeler akdetmek.

10.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 avans vermek,kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek,üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek,kefalet sözleşmeleri akdetmek,hertürlü rehin,ipotek vermek,her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.

11. Şirket aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak,satmak.

12. Markalar,modeler,resimler,lisanslar,imtiyazlar,patentler,hususî imal,ve istihsal usulleri,işletme hakları,gayrimaddî haklar,iktisap etmek,bu haklar üzerinde hertürlü tasarrufta bulunmak.

13. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla yerli,yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden hertürlü uzun,orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak,işletmelerle ilgili fizibilite raporları hazırlamak,uygulamak,hertürlü danışmanlık hizmetleri vermek ,reklam faaliyetlerine girişmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka ,faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla ,ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde,konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir.Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan , Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4-Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi "Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve T.Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilen yeni adres Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde bildirmemiş ve tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi yazılır. Şirket Bankacılık Düzenleme

ve Denetleme Kurumu'nun ön izni ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 5- Şirket bu ana sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 6. Şirketin sermayesi 50.000.000,00 TL. (Elli Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.TL (Bir Türk Lirası) nominal 50.000.000 (Elli Milyon) paya ayrılmıştır.

Bu paylardan;

1. 49.995.000,00 adet hisseye tekabül eden 49.995.000,00 TL Anadolubank A.Ş
2. 1.000,00 adet hisseye tekabül eden 1.000,00 TL Mehmet Rüştü Başaran
3. 1.000,00 adet hisseye tekabül eden 1.000,00 TL Fikriye Filiz Haseski
4. 1.500,00 adet hisseye tekabül eden 1.500,00 TL Erol Altıntuğ
5. 500,00 adet hisseye tekabül eden 500,00 TL Elif Altıntuğ
6. 1.000,00 adet hisseye tekabül eden 1.000,00 TL Aysel Başaran

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve eski sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 20.000.000,00 TL Sermayenin tamamı olağanüstü yedeklerinden karşılanacaktır.

HİSSE SENETLERİ :

Madde 7- Hisse senetleri nama yazılır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tabidir. Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:

Madde 8- Şirket sermayesi Genel Kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir. Bu sebeple yapılacak ana sözleşme değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun öz izni ile Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır. Şirket sermayesinin azaltılması ile ilgili olarak sermaye, kuruluşta aranan asgari sermaye miktarının altına indirilemez.

YÖNETİM KURULU:

Madde 9- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş en çok dokuz üyeden oluşur. Genel Müdür veya vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısını Genel Kurul belirler. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi gereğince, yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını bir veya bir kaç murahhas ve/veya görevli üyeye bırakabilir. Bu takdirde murahhas ve görevli üyelerin görev ve yetkileri ilgili Yönetim Kurulu İç Yönergesinde belirtilir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU SÜRESİ:

Madde 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en çok üç yıl olmak üzere Genel Kurul'ca belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Genel kurul , Yönetim Kurulu Üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilirler. Görevden alınan Yönetim Kurulu üyelerinin tazminat talep etme hakları yoktur. Genel müdür veya vekilinin Yönetim Kurulu Üyeliği, bu görevde buldukları sürece devam eder.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 11-Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe Başkan, başkan bulunmadığı takdirde Başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu , üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile karar alır. Yönetim Kurulunca oylar kabul ve red olarak kullanılır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu toplantısına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma , görüş açıklama ve oy verme , fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HİSSE SENEDİ TEVDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM:

Madde 13- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konulmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir veya daha fazla kişiyi murahhas üye olarak tayin edebilir, Şirket görevlilerine temsil yetkisi verebilir. Şirketin temsil ve ilzamı ilgili esaslar çerçevesinde tescil ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir. Bu takdirde murahhas ve görevli üyelerin görev ve yetkileri ilgili Yönetim Kurulu İç Yönergesinde belirtilir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:

Madde 14- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurula bırakılan konuların dışındaki her konuda görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununa göre Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışında kalan görev ve yetkilerini İç Yönergeyle kişi ve kurullara devredebilir.

DENETÇİLER

Madde 15- Denetçi, Genel Kurul tarafından 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 ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan ettirilir.

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçilere ilişkin her türlü düzenleme hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL:

Madde 16- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

Gerekli görülmesi halinde Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince elektronik ortamda da yapılabilir. Genel Kurula elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.

İLAN:

Madde 17-Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Çağrısız yapılacak toplantılar ayrık olmak üzere, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414'üncü maddesi hükmü gereğince, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde 18- Şirketin olağan ve olağanüstü toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcisi gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar veya bu kişinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

OY HAKKI VE KULLANILMASI:

Madde 19- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırılmak suretiyle kullanılır.

Gerekli görülmesi halinde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullarda, elektronik ortamda oy kullanılır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde 20-Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI VE GÖRÜŞME USULÜ:

Madde 21-Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların çoğunluğun oyları ile seçilen kişi başkanlık eder.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin isimleri, hisseleri, oy miktarını belirten bir cetvel hazır olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ VE MÜDÜRLER:

Madde 22-Genel Müdür ve vekili, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu'nca atanır. Genel Müdürün ve Genel Müdür Yardımcılarının lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında Genel Müdür için en az 7 yıllık, Genel Müdür Yardımcıları için ise en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ile ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

HESAP DÖNEMİ VE KAYIT DÜZENİ:

Madde 23- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. İlk hesap dönemi şirketin tescili tarihinde başlar ve o takvim yılının Aralık ayı sonunda biter.

KÂRIN DAĞITIMI:

Madde 24-Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda belirlenen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net karı oluşturur. Net karın oluşmasında Türk Ticaret Kanununun,Vergi Usul Kanununun ve diğer mali mevzuat hükümlerine uyulur. Bu suretle meydana gelen net kardan;

- a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı ayrılır.
- c) Kalan kar Genel Kurul kararına göre kısman veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak da ayrılabilir.
- d) Kanun gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile bu madde gereğince belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kar payının hangi tarihte ödeneceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin hükmü saklıdır.

BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HESAP DÖNEMİ,BİLANÇO VE KAR ZARAR CETVELİNİN DÜZENLENMESİ:

Madde 25- Yönetim Kurulu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu şirketten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ya da kuruluşlara gönderir. Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket bilanço, kar zarar cetvellerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafınsan tesbit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirket'in bilanço , kar zarar cetveli ile denetim raporunun ilan olunan metni veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca istenecek detaylı şekil ve ayrıca , yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 26-Bu ana sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

İNFİSAH VE FESİH:

Madde 27- Şirket T.T.K'da öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde Genel Kurul ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurul toplantıya çağırır. İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa, T.T.K'nun 532. Maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

TASFIYE MEMURLARI:

Madde 28- Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder ve fesh olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

TASFIYENİN ŞEKLİ:

Madde 29- Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları T.T.K hükümlerine göre tayin edilir.

YETKİLİ MAHKEME:

Madde 30- Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında , şirket ile pay da doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Madde 31- Şirket Ana Sözleşmesi'nin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden iki nüshası Ticaret Bakanlığı'na bir nüshası Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

Madde 32- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uygulanır.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI:

Madde 33- Şirket Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel kurulun tahvil hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun 13. Ve 14. Maddeleri gereğince yönetim kuruluna devredilmiştir.

YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ:

Madde 34- Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.