

(Başarılı 306.Sayfada)

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta düzenlenen ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ve Yönetim Kurulu kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

TTK'nın 392. maddesi uyarınca, her Yönetim Kurulu üyesi, Şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 392. maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Bağımsız Denetim

Madde 10-

Genel Kurul, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Denetçi Genel Kurul tarafından, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.

Sermaye Piyasası Aracı İhraç

Madde 12-

Şirket, TTK, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, SPKn ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihraçında Yönetim Kurulu yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizinin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda SPKn uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 16-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup işbu Esas Sözleşme'de aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından öncelikli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Esas Sözleşme Tadilleri

Madde 17-

Esas Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır, işbu madde kapsamında gerekli görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, TTK, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliğine karar verilir.

Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiye

Madde 18-

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı işlemler TTK, sermaye piyasası mevzuatı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca yürütülür.

Yönetim İç Yönergesi

DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM Şirketi Unvanlı Şirketin Temsil İlamı Ve Sınırlı Yetkiye İlişkin 2021-1 Nolu İç Yönerge

Tarih: 19.10.2021

Sayı: 2021-1

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 349627 sicil sayısında DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ unvanı altında kayıtlı olan ve merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/165 Şişli/İstanbul adresinde bulunan şirketimizin temsil ilamı ve sınırlı yetkiye ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371' nci maddeleri ve aynı zamanda da şirket ana sözleşmesi hükümleri doğrultusunda iş bu iç yönerge hazırlanmış bulunmaktadır.

Şirketimizin yetki sınırları aşağıda gösterilmiş olup bu yetkiler ve buna paralel olarak alınacak temsil ilamına yönelik yönetim kurulu karar çerçevesinde imza sirküleri tanzim edilecektir.

a) Şirketi 200.000.000,00 (İkiyüzmilyon) TL'sına kadar borçlandırmaya, biri her zaman (B) grubu imza yetkililerinden olmak koşulu ile (B) ve (C) grubu 2 imza yetkilisinin Müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilmesine,

b) Şirket borçlu ve alacaklı hesapları arasında virmen talimatı verme, Şirket borçlu ve alacaklı hesaplarından EFT, havale ve nakit ödeme talimatı verme, nakdi ve gayri nakit kredi kullanımı talimatları verme, şirket lehine üçüncü kişilere ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü rehin ve ipotek tesis etme konularında, ayrıca Şirketin olağan işlerinin

yürütülmesi için, online bağlantı ve/veya bilgi alışverişi sağlamak amacıyla Şirketimiz ile; Bakanlıklar, Vergi Daireleri, Tapu ve Kadastro daireleri gibi resmi kurumlar, TBB Risk Merkezi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ve e-imza hizmeti, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP hizmeti) kapsamında faaliyet gösteren şirketler arasında her türlü sözleşme ve taahhütname imzası da dahil olmak üzere (B) veya (C) grubundan iki imza yetkilisinin Müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

c) Bankalar emrine, tahsillerinde ilgili hesaplara alacak kaydedilmek üzere çek ve diğer kambyo senetlerini ciro etme; çek/senet tevdi bordrosu, her türlü faturalar, dekontlar ve muhasebe evrakı, vergi daireleri ve diğer mali merciler ve bankalarla yazışmaların ve vergi dairelerine verilen her türlü beyannamelerin, S.G.K. adına verilen beyannamelerin, bildirimler, gümrük beyannameleri v.s. resmi işlere taalluk eden beyannamelerin ve bunlarla ilgili bütün belgelerin, ihbar, protesto, itiraz, şikayet gibi şirketin haklarını saklı tutmaya ilişkin bildirimlerin düzenlenmesinde, şirketimiz adına bakanlıklar, bakanlıklara bağlı teşekküller Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., TBB Risk Merkezi, resmî daireler, iktisadi Devlet Teşekkülleri, devletin iştiraki olan ortaklıklar ve belediyeler nezdinde temaslara yapma, sözlü ve yazılı müzakerelerde bulunma, işlemlerin takip ve intacı, evrak ve vesai ki teslim alma konularında, herhangi bir (B) veya (C) grubu imza yetkililerinden biri ile (D) grubu imza yetkililerinden birinin Müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilecektir.

d) Her türlü faturaların imzalanmasında (D) grubundan iki imza yetkilisinin Müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilecek olup, yetkili imzaların üç yıl süre ile şirketin unvanı veya bunu belirten bir kaşe altında atılması gerekmektedir.

Şirketin Sermayesi

Madde 6-

Şirket SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/10/2021 tarih ve 51/1490 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2021-2025] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamaması olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için, SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL (elli milyon Türk Lirası) olup bu sermaye 1 TL itibari değerinde 50.000.000 (elli milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür ve Şirket'in söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan artı şekilde tamamen ödünmiştir.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK, sermaye piyasası mevzuatı, 6361 sayılı Finansal Kiralama,

Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılmaz.

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitlikte yol açacak şekilde kullanılamaz.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 19.10.2021

Karar Tarihi: 2021-24

Toplantıya Katılanlar: Altunç Kumova, Onur Kumova, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Özgür Akayoglu

Konu: Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz

Yönetim Kurulumuz, aşağıda imzası bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak;

1. Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde, 50.000.000 TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 16.666.667 TL artırılarak 66.666.667 TL'ye çıkarılmasına;

2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 16.666.667 TL nominal değerli 16.666.667 adet payın ("Yeni Paylar") nama yazılı pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların itibari değerinin üzerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak ihracına ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine;

3. Artırılacak sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylara ilişkin olarak mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına;

4. Halka arz edilecek nama yazılı payların beyaza ciro edilerek paylara devir kabiliyeti kazandırılmasına ve bu şekilde satılmasına;

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından sermaye artırımını için beyan hazırlanmasına;

6. Bu kararın ve ekte yer alan Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına;

7. Toplanan kesin talebin satış sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, pay sahiplerimizden Destek Holding Anonim Şirketi'nin Şirketimiz nezdinde sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli toplamda 2.500.000 TL değerli 2.500.000 adet payın ("Ek Satışa Konu Paylar") halka arz edilecek diğer paylar ile aynı hakları taşımak suretiyle ek pay satışına konu edilmesine ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine;

(Devamı 308.Sayfada)

DESTEK FİNANS FAKTORİNG
Anonim Şirketi