

Madde : 1.

Aşağıda adları, TC kimlik numaraları ve ikametleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. Selim Sühan SEÇKİN T.C. 17387307264

Teşvikiye Mah., Osman F. Seden Sokak Safer Apt 7/2 Şişli/İSTANBUL

2. Ali PERŞEMBE T.C. 18170123924

Acar Sokak Kubilay Sitesi Kamelya Apt 24/1 Tarabya / İSTANBUL

3. Abbas YÜKSEL T.C. 23842881286

Çitlenbik 9. Cadde 6a Sokak No: 5 D: 1 Zekeriyaköy/ İSTANBUL

4. Hıfzı DEVECİ T.C. 50794204696

Konrad Adenaur Cad. 67/10 Çankaya/ ANKARA

5. Demet DEVECİ (KARADAYI) T.C. 19318488158

İhsaniye Mah. Gazenfer Bilge Cad. Yalçinkent Sitesi B Blok D : 5 Bandırma / BALIKESİR

6. Seyit Mehmet İNHAN T.C. 12307109744

Caferağa Mah. Kılıptancı Sok. No: 3/4 Kadıköy/İSTANBUL

Unvan :

Madde : 2.

Şirketin ünvanı, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'dir.

Amaç ve Faaliyet Konusu :

Madde : 3.

Şirketin amacı, 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla derecelendirme faaliyetlerinin yapılmasıdır. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için, şu faaliyetlerde bulunabilir :

a) Sermaye Piyasası Kanunu'na veya Bankacılık Kanunu'na tabi olan veya olmayan Kurumlar ile ortaklıkların yukarıda sözü edilen ilgili mevzuat ile uluslar arası kabul görmüş ilke ve standartlar uyarınca, "Kurumsal Yönetim İlkelerine" uyumun tespitini, değerlendirilmesini ve sınıflandırılmasını / derecelendirilmesini yapmak,

b) Sermaye Piyasası Kanunu'na veya Bankacılık Kanunu'na tabi olan veya olmayan Kurumlar ile ortaklıkların yukarıda sözü edilen ilgili mevzuat ile uluslar arası kabul görmüş ilke ve standartlar uyarınca, kredi itibarı, mali durum ve ödünç alma veya ödünç verme elverişliliğini değerlendirmek ve derecelendirme notu vermek,

c) Sermaye Piyasası Kanunu'na veya Bankacılık Kanunu'na tabi olan veya olmayan Kurumlar ile ortaklıkların ve bilumum sermaye – para piyasası araçlarının yukarıda sözü edilen ilgili mevzuat ile uluslar arası kabul görmüş ilke ve standartlar uyarınca, risk durumları ve ödeyebilirlikleri ile borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının ana para, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilme riskinin değerlendirilmesini ve sınıflandırılmasını / derecelendirilmesini yapmak,

d) Sermaye Piyasası Kanunu'na veya Bankacılık Kanunu'na tabi olan veya olmayan Kurumlar ile ortaklıkların yukarıda sözü edilen ilgili mevzuat ile uluslararası kabul görmüş ilke ve standartlar uyarınca, organizasyonunu, mali yükümlülüklerini karşılama gücünü, karlılığını ve mali yapısının ülkesel ve sektörel yapı çerçevesinde incelemek, değerlendirilmek ve sınıflandırmak,

e) Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum ile Kredi analizi ve mali piyasalara ilişkin olarak eğitim programları ve konferanslar düzenlenmek ve gerek duyulduğunda bunun için yurt içi / yurt dışı her türlü kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak,

f) Faaliyet konuları dahilinde ve amaca uygun olarak her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, basım ve yayımda bulunmak,

g) Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için; personel istihdam edebilir, menkul ve gayrimenkuller satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, ihtiyacı için inşaat yapabilir, yaptırabilir, ithalat ve ihracatta bulunabilir, gayrimenkulleri ifraz, devir ve ferağ edebilir; gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti hakları tesis edebilir,

Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak ve hukuki mevzuata uygun olmak kaydıyla iç veya dış mümessillikler alabilir veya verebilir; gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, kurulu ortaklıklara iştirak edebilir veya tamamen satın alabilir, iştirak veya ortaklık payı devrinde bulunabilir; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer bakanlık, resmi kurum ve kuruluşlara bildirmek kaydıyla yurt içinde veya dışında şube, temsilcilik veya büro açabilir,

Faaliyetinin gereği olarak iç veya dış piyasalardan her türlü kredi, teminat ve kefalet almak, vermek; bankalarda şirket adına hesap açmak, kapamak; çek, bono, poliçe, konşimento düzenlemek ve/veya ciro etmek,

Şirket alacaklarını tahsil ve borçlarını ödeyebilmek için; ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatlar alabilir veya verebilir yahut bu teminatları kaldırabilir,

Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak; ihtira beratı, ustalık (know – how) ve diğer hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir, bunlar için lisans anlaşmaları yapabilir.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerini gerçekleştirirken, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği olmak üzere, ilgili diğer mevzuatın belirlediği Temel İlke ve Esaslar; Yasaklamalar ve Bağımsızlık; Denetleme ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Bildirim ve Belgelerin Saklanması hususlarına uyar.

Şirket Merkezi :

Madde : 4.

Şirketin merkezi, İstanbul'dadır. Adresi; İstanbul ili, Şişli ilçesi, Valikonağı cad. Hacı Mansur Sok. Konak Apt.No : 3/1'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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. Adres değişikliği aynı zamanda yasal süresi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirilir.

Süre :

Madde : 5.

Şirket, süresiz kurulmuş olup, bu süre ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde şirket ana sözleşmesi değiştirilmek suretiyle değiştirilebilir.

Sermaye :

Madde : 6.

Şirket sermayesi, nakten ve beheri 1,00 YTL itibari değerinde olmak üzere, nama yazılı 200.000 paya bölünmüş 200.000,00 (İkiyüzbin) YTL'dir. Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak, nakden ve peşinen ödenmiştir. Kuruludan sonra yapılan pay devirleriyle birlikte sermayenin yeni dağılımı şöyledir :

a- Selim Sühan Seçkin : 50.000 Pay karşılığı olarak 50.000,00 TL,

b- Ali Perşembe : 50.000 Pay karşılığı olarak 50.000,00 TL,

c- Abbas Yüksel : 50.000 Pay karşılığı olarak 50.000,00 TL,

d- Seyit Mehmet İnhan: 25.000 Pay karşılığı olarak 25.000,00 TL,

e- Hıfzı Deveci: 20.000 Pay karşılığı olarak 20.000,00 TL,

f- Demet Deveci (Karadayı) : 5.000 Pay karşılığı olarak 5.000,00 TL

Şirketin sermayesi, ilgili mevzuat ve işbu ana sözleşmenin 19. maddesindeki hükümlere tabi olarak arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi :

Madde : 7.

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Toplantıları :

Madde : 8.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

Şirketin Temsil ve İlzamı :

Madde : 9.

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 başkan veya başkan vekili ile birlikte yetkili bir kişinin imzasını taşıması gerekmektedir.

Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu 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 kurulu kararları ile tespit olunur.

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 yada 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.

Genel Kurul :

Madde : 10.

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 bulunur. 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 TTK hükümlerine tabiidir.

Genel kurul Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu Őehrin elveriŐli bir yerinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara TTK 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Őirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına görüŐ açıklamalarına öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluŐturulmuŐ 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 haklarının kullanılabilmesi sağlanır.

İlan :

Madde : 11.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. Maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar TTK 414.maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Ana Sözleşme Değişikliği :

Madde : 12.

Şirket ana sözleŐmesinde yapılacak her türlü deĐiŐikliklerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi :

Madde : 13.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde : 14.

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından 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 suretle dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde 5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutar yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

İhtiyat Akçesi :

Madde : 15.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK 519 ila 523.maddeleri hükümleri uygulanır.



Kanuni Hükümler :

Madde : 16.

Bu ana sözleşmede, mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.