

**DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME**

KURULUŞ

Madde 1:

Aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR :

- 1 - HASAN YELMEN, Mustafakemalpaşa caddesi no 56 daire 5, Aksaray İstanbul, T.C. uyruklu
- 2 – ÜMİT ZAİM, Aksaray caddesi 21/9 Aksaray İstanbul T.C. uyruklu
- 3 – İRFAN ZAİM, Hayriye tüccari sokak no 69, Aksaray İstanbul T.C. uyruklu
- 4 – NEVZAT ÇETİNAK, Darüşafaka caddesi Fahribey sokak 4/1, Çarşamba İstanbul, T.C. uyruklu
- 5 – ZERRİN HATTATOĞLU, Hayriye Tüccari caddesi no 69/8 Aksaray İstanbul, T.C. uyruklu

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2:

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' dir.

MAKSAT VE MEVZU

Madde 3:

Şirket Türk Ekonomisine ve Sanayisine katkıda bulunmak için aşağıdaki işleri yapacaktır.

A) SANAYİ

- 1- Her türlü ham ve yarı mamul derilerden mamul deriler, pösteki, kösele, kürk, döşemelik deri imalatı yapmak,
- 2- Av hayvanlarının ve yabani hayvanların derilerinden mamul ve yarı mamul deriler imal etmek ve bunlardan kürk, giyim eşyası, ve ayakkabı imal etmek,
- 3- İç ve dış piyasadan sağlayacağı her türlü ve her cins ham, mamul, yarı mamul derilerden, tekstil ürünlerinden, plastikten, lastikten, vinleksten, tabii ve suni malzemelerden , kağıttan bilumum giyim eşyası, ayakkabı, saraciye, bot, terlik, çizme, kar çizmesi, çanta, bavul valiz cüzdan, kemer turistik ve hediyelik eşya, aksesuar imalatını yapmak, 4- Bilumum giyim eşyasının imalatını ve konfeksiyonunu imal etmek,
- 5- İç ve dış piyasadan sağlayacağı her türlü ham, mamul ve yarı mamul derilerden vinleksten, tekstil ürünlerinden tabii ve suni malzemelerden, kereste, sunta, kontraplak ve benzerlerinden ve her türlü emtiadan ve yardımcı malzemelerinden büro ve ev mobilyaları imal etmek,
- 6- Yukarıda yazılı işlerle ilgili olarak kimyasal maddeler boyalar, yardımcı maddeler, makineler ve yedek parçalarını, aksesuarlarını, levazımını imal etmek veya imal ettirmek.

B) HAYVANCILIK

- 1- Bilumum büyük ve küçükbaş hayvanları,
- 2- Balık, su, deniz ve göl mahsullerini,
- 3- Kümes hayvanlarını,
- 4- Av hayvanlarını,
- 5- Evcil ve süs hayvanlarını, üretmek, beslemek,
- 6- Arıcılık işleri,
- 7- Yukarıda zikredilen tüm hayvanları ve bu hayvanların yavrularını üretmek, beslemek, ithal ve ihracatını yapmak,
- 8- At, eşek ve benzeri hayvanları üretmek, beslemek yarış atları ve damızlık hayvan yetiştirmek,

9- Yukarıda anılan hayvanlardan elde edilen mahsullerinden etlerinden pastırma, sosis, salam, kavurma, sucuk ve benzerlerini yapmak, sütlerinden peynir, tereyağ, yoğurt ve benzerlerini yapmak, bal imal etmek, konservesini, dondurmalarını kurutulmalarını, ve her türlü işlemlerini yapmak, yaptırmak,

10- Yukarıdaki işlerle ilgili olarak kullanılan kimyevi maddeleri ve yardımcı maddeleri ile levazımını imal etmek,

11- Yukarıda zikredilen hayvanların derilerinden, bağırsaklarından her cins eşyalar ve emtialar imal etmek.

C) TURİZM

1- Yurt içinde veya yurt dışında yat turizm işletmeciliği yapmak,

2- Yurt içinde veya yurt dışında yat, kara, deniz, hava, göl ve nehir ulaştırma nakil vasıtaları ve araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence defile organizasyonlarını yapmak veya başka acenteler tarafından yapılan organizasyonların biletlerini satmak ve bunlarla ilişkin isim ve yer organizasyonunu yapmak,

3- Şehir, yöre yurt dışı, umre, hac turları tertipleme veya başka seyahat acentelerinin , turizm şirketlerinin, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak,sattırmak,organizasyonunu yapmak bunlara ilişkin isim ve yer organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,

4- Yurt içinde veya yurt dışında toplu ve sürekl av partileri ve turları tertip etmek, organizasyonunu yapmak, başkalarının tertip ettiği bu gibi işlerin biletlerini sattırmak, bunlara ilişkin yer ve isim rezervasyonunu yapmak veya yaptırmak,

5- Ulaştırma araçlarını bulundurmak ve kullanmak, kullandırmak kiralamak, kiraya vermek, kara, deniz, göl, nehir ulaştırma araçları, yatlar ile turistik geziler tertip etmek, turist getirip götürmek, sportif oyunlar tertip etmek, organizasyonunu yapmak, bunlarla ilgili işlemleri yapmak, başka seyahat acentelerinin, turizm şirketleri, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak, sattırmak, bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonunu yapmak veya yaptırmak,

6- Ulaştırma araç biletlerini satmak, sattırmak, bu araçlarla ilgili isim ve yer rezervasyonunu yapmak ve yaptırmak,

7- Konaklama, sağlık, sportif, eğlence tesislerinde yapılan gösterilerin yer organizasyonunu yapmak veya yaptırmak

8- Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerinde yardımcı olmak ve muameleleri takip etmek, karşılamak ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

9- Biletlerini sattığı bütün işletmelere hizmetlerine ait bilgi vermek ve her türlü transfer işlemlerinin yapmak veya yaptırmak,

10- Yurt dışında ve yurt içinde turistik otel, motel, konaklama mahalleri, kampingler, cafe - bar, club, restaurant, pastane, müzikhol, gazino gibi yerleri inşa etmek ve ettirmek işletmek, idare etmek, kiralamak,

11- Müşterilerin konforunu ve rahatını ve temin edecek her türlü işlemleri deruhte etmek, işletmek, organize etmek ve bunlarla ilgili yapılması lazım gelen her işi yapmak, rehber, tercüman, kurye temin etmek.

D) İNŞAAT

1- Her türlü gayrimenkul alıp satmak, pazarlamak,

2- Almış olduğu gayrimenkuller üzerinde meskenler toplu konutlar, turistik tesisler, villalar, yazlık evler, kooperatif binaları tesisler, okullar, yurtlar, benzin istasyonları ve her nevi inşaat işleri ve dekorasyonunu yapmak veya yaptırmak bunların alım satımını yapmak ve pazarlamak,

3- Yurt içinde ve yurt dışında hükmi ve hakiki şahıslar, bankalar kamu iktisadi teşekkülleri, belediyeler,

Resmi teşekküllere ait gayri menkuller üzerine anlaşmalar gereğince meskenler, turistik tesisler, toplu konutlar, siteler, villalar, yazlık evler, kooperatif binaları, okullar ve yurtlar, benzin istasyonları ve her nevi inşaat işleri ve dekorasyonunu yapmak veya yaptırmak, satmak, pazarlamak, 4- Yurt dışında ve içinde kültürel, sosyal, sportif tesisler, hava alanı, garlar, otobüs garajı ve terminalleri, liman ve yat limanları, yollar, köprüler, tüneller, barajlar, eğitim ve dinlenme tesisleri, her nevi elektrik santralleri, lojman, bahçe ve park çevre düzenlemesi restarosyon bilumum onarım tamir işleri yapar veya yaptırır, 5- Kat karşılığı her türlü inşaat yapmak ve satmak, 6- Her nevi gayrimenkuller üzerine kat mülkiyetlerini tesis etmek, 7- Her nevi parselasyonunu, tersim ve ölçümleme işlem ve muamelelerinin tevhid işlemlerini yapmak, 8-İpotek, kat veya sair değerler karşılığında inşaat yapmak, yaptırmak, yapılmasını veya yaptırılmasını taahhüt etmek temin ve organize etmek, 9- Yurt içinde ve yurt dışında kentsel tasarım plan ve projelerini hazırlamak, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak

E) YATIRIM

Yukarıda anılan işlerle ilgili olarak;

- 1- Bilumum dükkan, özel depo, atölye, fabrika ve tesisler inşa etmek ve ettirmek,
- 2- a) Büyük baş ve küçük baş hayvan,
b) Balık, su, deniz ve göl mahsulleri,
c) Kümes hayvanları,
d) Av hayvanları,
e) Evcil ve süs hayvanları,
f) At, eşek ve benzeri hayvanları
g) Arıcılık, haralar ve çiftlikleri ve tesisleri kurmak,
- 3- Avdanlıklar ve av sahaları tesis etmek,
- 4- Otel, turistik otel, motel, konaklama tesisleri, campingler, cafe-bar, clup, restaurant, pastane, müzikhol, gazino okul (özel), yurt, benzin istasyonu yerleri inşa etmek ve ettirmek, bu gibi tesisleri kurmak,
- 5- Konserve, dondurulmuş, kurutulmuş gıda maddeleri ile ilgili fabrika ve tesisler inşa etmek ve ettirmek ,
- 6- Entegreler, salhaneler, kesimhaneler(özel) inşa etmek ve ettirmek, kurmak,
- 7- Meyve ve sebze bahçeleri tesis etmek,
- 8- Her türlü yatırımda bulunmak,

F) TİCARET

- 1- Bilumum gıda maddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
- 2- Bilumum meyve ve sebze ile benzerlerini almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
- 3- Yat, deniz, kara, göl ve nehir vasıtaları ile bilumum nakliyat işleri ile kargo taşımacılığı ve tır işletmeciliği işlerini yapmak,
- 4- Her türlü kozmetik, bijuteri, manikür, bıçak gibi aletleri turistik ve hediyelik eşya ve süs eşyaları ile levazımını almak, satmak ithal ve ihraç etmek,
- 5- Özel okul, yurt işletmeciliğini yapmak,
- 6- Bilumum akaryakıt alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak,
- 7- Benzin istasyonu işletmek,
- 8- Sigorta acenteciliği ile seyahat acenteciliği işleri yapmak,
- 9- Benzin istasyonu işletmeciliği yapmak,

10- Yukarıda alım satım, pazarlama a) Bilumum alım satım, pazarlama,

b) Bilumum ithalat ve ihracat,

c) Taahhüt ve komisyon,

d) Bilumum ihalelere katılmak.

11- Elektronik ortamda internet üzerinden her türlü malın toptan ve perakende alım, satım ve pazarlamasını yapmak,

G) DİĞER İŞLER

Şirket yukarıda yazılı anılan işleri gerçekleştirmek için sadece amaç ve konusu ile ilgili olarak;

1- İhalelere girmek ve aldığı ihaleleri anlaşmalarla başkalarına devretmek ve taahhütte bulunmak,

2- Lüzumlu hammadde ve makine, yedek parçaları ile levazımata alımı, temini ve ithalini yapmak, 3- Her türlü dahili ve harici ticareti yapmak, bunları pazarlamak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında mümessillikler, bayilikler, distribütörlükler, seyahat ve turizm acentelikleri alabilir, verebilir. Komisyonculuk, reklamcılık yapabilir, Satış büroları, mağazaları açabilir, her türlü fuarcılık, ticaret ve sanayi mamullerinin teşhir edildiği teşhir salonları, sanat galerileri açabilir, organizasyonlarını yapabilir, katılabilir, organizatörlüğünü yapabilir. Defileler tertip edebilir, Açılmış ve açılacak fuar, defile, festival, panayır, konferans, seminerlere (yurt dışında ve yurt içindekilere) iştirak eder,

4- Şirket işletme konusu ile ilgili her türlü ham madde yarı mamul ve sair ilgili bilcümle malzemeleri, makineleri, emtiaları, makine ve araç ve gereçleri aksesuarları ve teferruatını alır bunları alır ithal eder pazarlar ve ihraç eder,

5- Konu ile ilgili olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki hakiki ve hükmi şahıslardan imtiyaz lisans, ruhsatname, patent, ihtira beratı (Know-how) teknik bilgi ve benzeri sınai ve ticari bilcümle hakları iktisap edebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir. Teknik bilgi (Know-how) lisans, telif hakları akt edebilir,

6- Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel ile ticari hukuku işbirliği yapabilir. Yeni şirketler kurabilir, kurulmuş olan şirketlere ve ortaklıklara ortak olabilir, katılabilir, tahvil ve kar ortaklığı belgesi (kara iştirakli tahvil) ihraç edebilir,

7- Dergi, mecmua, tanıtıcı belgeler, broşürler, gazeteler yayımlayabilir,

8- Yayın ve özel eğitim yaptırabilir, yarışmalar düzenleyebilir ödüller verebilir, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir,

9- Personeli için yardımcı sandıklar, spor tesisleri kurabilir,

10- Reklamcılık ve organizatörlük yapmak,

11- Konfeksiyon projeleri hazırlamak, geliştirmek, organizasyon veya reorganizasyon çalışmaları yapmak, konfeksiyon kursları düzenleyerek işçi yetiştirmek,

12- İştigal mevzuu kapsamına giren ham, mamul ve yarı mamul emtia ve sınai ürünleri fason olarak üçüncü kişilerle imal ettirebilir. Bu maksatla tesisler kurabilir veya kurulu tesislere ortak olabilir, bunları kiralayabilir veya sahibi olduğu tesisleri, makineleri kısa veya uzun süre kiraya verebilir. Fason imalat yaptırdığı firmalara sahip olduğu makine tesis ve binaları kira mukabilinde veya yaptıracığı işlerde kullanılmak kaydı ile bedelsiz olarak kullanırabilir.

II) KONU VE AMACIN TAHAKKUKU İÇİN

1- Şirket maksat ve mevzuu çerçevesinde kalmak şartı ile maksat mevzuunu gerçekleştirmek için bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Maksat ve mevzuunun gerektirdiği bütün ticari, sınai, iktisadi, hukuki, faaliyet ve muameleleri yapabilir,

2- Her türlü menkul ve taşınır mallar alabilir, bunları rehin göstermek suretiyle rehin işletme kanununa göre bankalardan, kredi veren müesseselerden hakiki ve hükmi şahıslardan şirket hissedarlarından portföy yatırımı yapmaksızın kredi ve borç alır ve rehin sözleşmesini anlaşmalarla uzatabilir, kısaltabilir, fek edebilir,

3- Her türlü gayrimenkuller ve gemi alır, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunur, atölye, dükkan, fabrika, ve tesisler inşa eder ve ettirir fazlalık gayrimenkullerini satar, kiraya verir , kiralayabilir, ifraz

ve tevhit edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, irtifak, sükna, intifa ve gayrimenkul hak ve mükellefiyeti kurabilir. Gayrimenkullerini ipotek göstermek şartıyla bankalardan, kredi veren müesseselerden, şirket hissedarlarından portföy yatırımı yapmaksızın kredi alır ve temin eder, fek eder,

4- Alacaklarını veya borçlarını teminen her cins şekil ve sırada ipotek alabilir veya verebilir. Aldığı veya verdiği ipotekleri fek edebilir. Şirketin borçlarını teminen üçüncü şahısların şirket adına ipotek vermesini kabul edebilir. Şirket hissedarları da şirketin alacağı borç ve krediler için kendi gayrimenkullerini portföy yatırımı yapmaksızın ipotek vererek kefil olabilir. Şirket 3. şahıslara veya şirketler kullanacağı kredilerine kefil olabilir, kefalet sözleşmeleri imzalayabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka maksat ve mevzuat ile işgal edilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yola da karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacak, Sermaye Piyasası kurulundan izin alınacaktır.

5- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

6- Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler("TRİ") dışında TRİ verilmeyecektir. Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3.kişilerin borcunu temin amacıyla şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil TRİ'lerin ayrıntısı ve özkaynaklara oranı gösterilecektir.

Şirket olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecektir.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4 :

Şirketin merkezi Tekirdağ İli Çorlu İlçesi'ndedir. Adresi Edirne İstanbul asfaltı üzeri yeni tabakhaneler mevkii Hıdırağa Mahallesi Numara 3 Çorlu / TEKİRDAĞ dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek suretiyle yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ MÜDDET

Madde 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 6:

A- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14. 02. 1995 tarih 203 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı

sermayesi 27.000.000,00 TL (YirmiyedimilyonTürkLirası) olup her biri 1 Kr (BirKuruş) itibari değerinde 2.700.000.000 (İkimilyaryedyüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 5.400.000,00 TL (Beşmilyondört yüzbin Türk Lirası)'dır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımları sonucu ortaklara bedelsiz olarak verilen paylar hariç bütün paylar nakit karşılığı ihraç edilir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Ortaklığın sermaye artırımında taahhüt edilen sermaye payının tekabül eden taahhüt tutarları, taahhüt sırasında nakden ve tam olarak ödenir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

KURUCU SENEDİ

Madde 7:

Şirket kurucu senedi çıkaramaz.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Madde 8:

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Yönetim kurulu itibarı değeri üzerinden hisse senedi çıkarmaya pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerlerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.

İŞTİRAKLER

Madde 9:

Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili işletme ve şirketleri devir alabileceği gibi, bu şirketlere ortak olabilir. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bu şirketlerin hisse senetlerini ve diğer menkul değerlerini alabilir. Ortak olarak iştirak edebilir. Holdinglere hisse verebilir ve onlardan hisse alabilir.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL DEĞERLER İHRACI

Madde 10:

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü borçlanma araçları ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda iş bu hüküm ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

YÖNETİM KURULU

Madde 11:

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya yetkilidir. Yönetim

Kurulu Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde seçilecek en az beş üyeden teşkil olur.

YÖNETİM KURULU SÜRESİ

Madde 12:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için görev yaparlar. Müteakip yıllarda her yıl yönetim kurulu üyeliği seçimi yapılabilir. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Yönetim kurulu üyeliği herhangi bir nedenle boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer. Bu seçilen üye ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTILARDAKİ KARAR NİSAPLARI

Madde 13:

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta Başkan'ın daveti ile toplanır. Her üye toplantı yapılmasını Başkan'dan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak Başkan'ın teklifi ve üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yer, şehir veya ülkede Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları üyelere önceden dağıtılan gündeme göre yapılır. Üyeler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkan'dan yazılı olarak talep edebilirler.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Vekaleten oy kullanılmaz.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmadığı hallerde; yönetim kurulu üyelerinden birinin yönetim kurulu kararı şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de yönetim kurulu kararı alınabilir. Bu gibi kararların geçerli olabilmesi için söz konusu önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine sunulmuş olması zorunludur.

Yönetim kurulu kararlarının geçerlilik şartı yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Ancak onayların aynı kağıt üzerinde bulunması zorunlu değildir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 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 sözleşmesinin 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.

GÖREVLER

Madde 14:

Şirketi yönetecek Müdür veya Müdürler Yönetim Kurulu tarafından seçilir tayin edilir.

Müdürler; Yönetim Kurulu üyeleri, pay sahipleri arasından veya hariçten seçilebilir. Diğer görevliler ilgili müdürler tarafından seçilir.

ÜCRETLER

Madde 15:

Aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan Müdürlerin ücretlerini Genel Kurul, diğer müdürlerin ücretlerinin Yönetim Kurulu tespit eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KAZANÇ PAYLARI , HUZUR HAKLARI VE PRİMLERİ

Madde 16:

Yönetim Kurulu üyelerinin kazanç payları ile huzur haklarını ve primlerini Genel Kurul tespit eder.

ŞİRKETİ İLZAM

Madde 17 :

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olması için bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması şarttır. Şirketi ilzama yetkili kişiler Yönetim Kurulu Kararı ile tespit ve sirküler ile ilan olunur.

Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan şirket iç yönergesine uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir. Şirket iç yönergesi şirketin yönetimini düzenler. Bunun için gerekli olan görevleri tanımlar yerlerini gösterir özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Şirket iç yönergesi yönetim kurulu kararı ile tespit olunur ve yönetim kurulunun çalışma prensiplerini de içerir. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim Kurulu, Kanun ve esas sözleşme çerçevesinde sahip olduğu yönetimi; iç yönergeye göre kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu Kanun ve esas sözleşme çerçevesinde sahip olduğu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

DENETÇİ

Madde 18:

Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçilere ilişkin konular hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

DENETÇİNİN GÖREVLERİ

Madde 19:

Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamı maddelerinde ve Sermaye Piyasası Mevzuatında sayılan görevleri yerine getirecek ve Şirketin en iyi şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaktır.

GENEL KURUL

Madde 20:

Genel kurullar ya olağan veya olağan üstü toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409 ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre toplanır. Genel Kurul toplantı davetine Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi uygulanır.

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Yönetmelik 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 sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 21:

Genel Kurul şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer yerinde veya İstanbul İl sınırları içinde toplanır.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI

Madde 22:

Genel Kurul , pay sahipleri veya toplantıda hazır bulunan vekilleri arasından bir Toplantı Başkanı ve gerektiğinde bir toplantı Başkan Yardımcısı seçer. Toplantı Başkanı bir tutanak yazmanı ve gerektiği kadar oy toplama memuru görevlendirir

Toplantı Başkanı, elektronik ortamda genel kurul işlemleri için uzman kişiler görevlendirebilir.

BİLDİRİM VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 23:

Tüm olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantıları gerekli belgelerle birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir. Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında alınan kararlar hükümsüzdür.

NİSAPLAR

Madde 24:

Genel Kurul nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun 418 ve devamı hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

OYLAR

Madde 25:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakları vardır.

VEKİL TAYİNLERİ

Madde 26:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Bu maddenin uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: IV No:8 sayılı tebliği hükümlerine uyulacaktır.

İLANLAR

Madde 27:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. Maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 21 gün önceden ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret kanununun 473,474, 475 ile 532 ve Sermaye Piyasası Kanununun 29. Maddesi hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak ilanlar ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 29:

Bu sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliğin hüküm ifade edebilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

SENELİK RAPORLAR

Madde 30:

Şirketin yıllık Yönetim Kurulu raporu, Denetçi raporu, Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan Bilanço ve Kâr/zarar cetveli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir ve ilan olunur.

SENELİK HESAPLAR

Madde 31:

Şirketin hesap senesi ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin aralık ayının son günü arasındaki müddetten ibarettir.

Sermaye Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi hükmü mahfuzdur .

KÂRIN DAĞITIMI

Madde 32:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü (temettü ifadeleri kar payı olarak değiştirilebilir):

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, (intifa senedi sahipleri varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak) intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, (karda imtiyaz varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak) imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve (OYHS varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak) oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde

dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında (karda imtiyaz varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak) imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, (intifa senedi sahipleri varsa yazılacak, yoksa yazılmayacak) kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.?

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.?

KÂRIN DAĞITILMASI ZAMANI

Madde 33:

Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği sermaye piyasası kurulunun düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

YEDEK AKÇE

Madde 34:

Şirket tarafından ayrılan Yedek Akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ve devamı maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 35:

Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uygulanır.

EK MADDE 1

RÜÇHAN HAKKI

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidirler. Rüşhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, yada Rüşhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.