

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ – ÜNVAN - AMAÇ VE KONU – SÜRE - MERKEZ VE ŞUBELER - İLANLAR

KURULUŞ

MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre kurulmuş olan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun Büyükçekmece-1243 sicil numarasında kayıtlı bulunan "KOTON KOLLEKSİYON TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" Türk Ticaret Kanunu'nun 152 inci maddesine göre nev'i değiştirmek suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket kurulmuştur.

Adı-Soyadı veya Ünvanı	Uyruğu	İkametgah Adresi
Yılmaz YILMAZ	T.C.	Göktürk Merkez Mahallesi, Çamlık Caddesi, Altıntaş Göktürk Evleri, B/4 Eyüp/İSTANBUL
Şükriye Gülden YILMAZ	T.C.	Göktürk Merkez Mahallesi, Çamlık Caddesi, Altıntaş Göktürk Evleri, B/4 Eyüp/İSTANBUL
Güler YILMAZ	T.C.	Göktürk Merkez Mahallesi, Çamlık Caddesi, Altıntaş Göktürk Evleri, B/6 Eyüp/İSTANBUL
Eser YILMAZ	T.C.	Göktürk Merkez Mahallesi, Çamlık Caddesi, Altıntaş Göktürk Evleri, B/6 Eyüp/İSTANBUL
Feruz ERTÜNER	T.C.	Göktürk Merkez Mahallesi, Çamlık Caddesi, Altıntaş Göktürk Evleri, B/3 Eyüp/İSTANBUL

ÜNVAN

MADDE 2- Şirketin unvanı "KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3- Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işler ve Muameleler şunlardır;

A) Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1-Her türlü tekstil, her türlü dokuma ve her türlü erkek, kadın, çocuk konfeksiyon ve her türlü Deri ürünleri ile her türlü hazır giyim ürün alımı, satımı, imalat, ihracat, ithalat ve pazarlamasını yapmak ve bu konunun gerektirdiği mamül ve ürünlerin üretimini kısmen veya tamamen diğer sınıai kuruluşlarına yaptırmak, gerektiğinde bunlarla bir takım organizasyonlar kurmak, etüd proje ve müşavirlik hizmetleri yapmak bu faaliyetleri nedeniyle tesisler, fabrikalar kurmak.

2-Mağazacılık faaliyetinde bulunmak üzere her türlü mağazacılık faaliyeti konusuna giren malların toptan ve perakende satışını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında mağazacılık faaliyetini gerçekleştirmeye yönelik olarak mağazalar açmak, işletmek, kurduğu mağazaları kiraya vermek, işbu mağazalarda imal ettiği veya satın aldığı her türlü eşyanın alım, satım, pazarlama veya tanıtımını yapmak. Yurt dışındaki mağazaları ve katıldığı fuarlar için gerekli her türlü dekorasyon, metal ve ahşap mobilya, aksesuar, donanım, elektrikli ve elektronik cihazların ithali, ihracı, alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak.

3-Her türlü yün ve kıllar her türlü pamuk, her türlü iplik, her türlü ham bez, her türlü kaşarlanmış, aprelenmiş, boyanmış, boyalı desen basılmış ve dokuma suretiyle desenlendirilmiş, pamuklu, yünlü, sentetik, keten, kadife, ipek, merserize bez, kumaş ve bunun gibi dokuma ürünleri imalatı her türlü halı, kilim, her türlü pamuklu mensucat ve her türlü havlu, perde, örtü, çarşaf, döşemelik kumaş, her türlü battaniye imalatı, alımı, satımı, ithalat, ihracat ile pazarlamasını yapmak.

4-Dokuma, tekstil, konfeksiyon ürünlerine ait malzemelerin sanayin de kullanılan her türlü boya, her türlü aksesuar, tabii ve suni ipek, tabii ve suni deri ve benzeri her türlü malzemenin imalatı, alımı, satımı, ihracatı, ithalatı ve pazarlamasını yapmak.

5-Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde kullanılan fermuar, düğme, kopça ve benzeri yan ürünlerin imalatı, alımı, satımı, ithalat, ihracatını yapmak.

6-Kürk ve deriden yapılmış her türlü elbise, manto, ceket, mont ve benzeri giyim eşyaları ile her türlü deri ve süet ayakkabı, bot, çizme ve çanta, bavul ve benzeri ürün ve bunların her türlü aksesuarı ile her türlü giyim eşyası imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

7-Mağaza-market işletmeciliğine yönelik her türlü gıda ürünleri, yaş ve kuru sebze, meyve ile paketlenmiş ve dondurulmuş gıda ürünleri alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

8-Okul, özel okul, derslane, yatakhane, yurt, yemekhane, hastane, dispanser, klinik, kreş, kışla, bakımevi ve benzeri özel ve resmi kuruluşların spor malzemelerini, araç ve gereçlerini, eşya ve malzemelerini, forma ve diğer giyim eşyalarını ve faaliyet konusuna girmekte olan her türlü ürünü imal etmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

9-Mağazacılık faaliyetine yönelik her türlü elektrikli ve elektronik büro ve ev eşyaları, makineler, dayanıklı tüketim malları ses kayıt ve görüntü cihazları, video, cep telefonu, televizyon, müzik setleri, radyo, teyp ve bunlarda kullanılan malzemeleri, her türlü görüntü bantları, plaklar, kasetler, diskler, bilgisayar ve bilgisayara ait yedek malzeme ile bunlarda kullanılan diğer ürünlerin alımı, satımı, imali, ithalat ve ihracatını yapmak.

10-Mağazacılık faaliyetleri içerisinde her türlü oyuncak, her türlü kırtasiye malzemeleri, kitap, dergi, her türlü ev dekorasyon eşyası, yapay çiçek, hediyelik eşya, mutfak eşyası, parfüm, kozmetik ürünleri, bijuteri, temizlik malzemesi, sabun, şampuan, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

11-Mağazacılık faaliyeti içerisinde her türlü, lokanta, restoran, dinlenme, eğlenme, gezme yerleri, spor merkezleri, sinema, müzikal bar, disko ve cafe tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve bu tesislerin ses düzenlerini kurmak bunun için gerekli alet ve edevatların yurt içinde ve yurt dışında alımı, satımı, ithali, ihracı, toptan ve perakende dahil ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

12-Mağazacılık faaliyeti içerisinde her türlü; Sanayi yolu ile dondurulmuş, kurutulmuş et ve et ürünleri veya sıvı hale getirilmiş yemek, meyve, sebze ve et ürünlerinden elde edilen, yemek, meyve ve sebzeden oluşturulmuş, konserve hazır yemek tabldot, sıcak ve soğuk yiyecekler ve alkollü ve alkolsüz içecekler satmak, büfeler ve kafeteryalarda tost, sandviç, kebab, dürüm, hamburger, döner, pide, çay, kahve, salep, meşrubat, su, meyve suları imal etmek, satmak, lokanta ve restoranlar kurmak ve işletmek.

B) Şirket, amacını gerçekleştirmek üzere şu faaliyetlerde bulunabilir:

1- Şirket, konulan ile ilgili imalatını, alım - satımını, ithalat ve ihracatını yaptığı ürünleri daha iyi pazarlayabilmek ve muhafaza edebilmek için yurt içinde ve yurt dışında satış mağazası, market, süper-market, imalathane ve fabrikalar, depolama, dağıtım tesisleri, kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, satın devredebilir.

2- Şirket, konuları ile ilgil olarak her türlü eğitimler verebilir, alabilir ve aldırabilir. Bu eğitimleri verecek şahısları yurt içinden ve yurt dışından temin edebilir.

3-Faaliyet konusu ile ilgili her türlü moda etkinliğine katılabilir, kreasyonlar hazırlayabilir, bunlarla ilgili yurt içinde ve yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir, model tasarımı ve çizimi ile ilgili her türlü girişimde bulunabilir, defile, sergi vb. organizasyonları gerçekleştirebilir, yapılan organizasyonlara katılabilir.

4-Şirket, konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren kurulmuş veya kurulacak kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri ile şirket faaliyetinin gerektirdiği ölçüde ve her sıfatla alım,satım, kira, istisna, yayın, komisyon, vekalet, hizmet, ariyet, vedia, taşıma, emanet, kefalet, müşavirlik, müteahhlik, mümessillik, proje mühendisliği, bayilik, acentelik, distribütörlük, ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir, iç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları, franchising, akreditif, konsinye mal alım ve satım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın devredilebilir

5-Şirket, konusu ile ilgili olarak ticari, milli ve milletlerarası mümessillik, acentelik, temsilcilik, tek yetkili satıcılık, bayilik kurabilir ve bu alanlarda iş yapabilir, yaptırabilir.

6-Şirket, konusu ile ilgili ve faaliyeti için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını, alameti farikalar (marka), işaret, lisans ve imtiyazları, telif haklarını, patentleri, ticaret unvanlarını, izin, ruhsatname, teknik yardım, işletme hakkı, işletme imtiyazları, sinai resim ve modelleri ve bunlar gibi her türlü gayrimenkul hakları

istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir, devir alabilir, devredebilir, üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, teminat olarak gösterebilir ve sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. Bu maddede sayılan gelen hak ve kıymetleri kendi adına tescilini yaptırabilir.

7-Şirket, konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara ortak olarak katılabilir, tek başına veya ortaklık kurduğu gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde veya yurt dışında konuları ile ilgili her türlü işleri yapabilir, taahhütlerde bulunabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini ve tahvillerini satın alabilir, satabilir.

8-Şirket, konusu ile ilgili her türlü makine, ekipman, araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, satabilir, devir edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde rehin tesis edebilir ve kaldırabilir, bunları borçlarına karşı teminat gösterebilir, bu konuda üçüncü şahıslara vekalet verebilir.

9- Her türlü tekstil ve dokuma makineleri ile bunların yedek aksamalarının imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir, başkalarına yaptırabilir,

10-Yurt içi ve uluslararası kara, deniz ve hava taşıma araçları ile faaliyet konusu malların sevkiyatını gerçekleştirebilir, nakil vasıtaları kiralayarak taşıma işini kendisi yürütebilir veya başka işletmelere yaptırabilir.

11-Şirket, faaliyet konusunu gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve dışında her çeşit taşınır ve taşınmaz malları ve bunlara ilişkin her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, tapuya şerh verdirebilir, gereğinde satın alıp satabilir, şirketin gayri menkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek edebilir, rehin olarak verebilir, fekkini talep edebilir, şirketin alacaklarını temin için başkalarının gayri menkul malları üzerinde şirket yararına her türlü rehin kurabilir, tescil edebilir, kaldırabilir, şirket lehine ipotek tesis edebilir, fekkedebilir, şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere taşınır ve taşınmaz vaadi sözleşmesi yapabilir, ve bunları taşınmaz vaadi kütüğüne şerh ettirebilir, bütün bu konularda üçüncü şahıslara vekalet verebilir,

12-Yurt içinde ve yurt dışında ihtiyacı gereği resmi ve özel inşaat ihalelerine katılabilir, taahhütlerde bulunabilir, inşaat yapabilir, arsalar satın alabilir, satın alınan arsalar üzerinde inşaatlar yapabilir ve ihtiyacı sona erince bunları toptan veya bağımsız bölümler halinde satabilir, sattırabilir, bu konuda komisyonlar alabilir, verebilir.

13-Şirket Alacakları; Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak her türlü gayrimenkul ipoteki alabilir, verebilir, fekkedebilir, tapuda tescil ve terkin istemlerinde bulunabilir ve alacağının tahsil için kendisine teminat olarak gösterilen şirket taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı taktirde bu malları en kısa zamanda en uygun bedelle elden çıkartabilir.

14- Şirket Borçları; Şirket konusu ile ilgili faaliyet gösterdiği alanlarda yerli ve yabancı kredi kurumlarından kredi alabilir, üçüncü şahısların lehine kefalette bulunabilir. Borçlarının teminatını teşkil etmek üzere veya kredinin alınmasını gerçekleştirebilmek için gerektiğinde kendisine ait veya üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkul malları üzerinde; üçüncü şahıslar ve özellikle kredi kurumları lehine rehin ve ipotek verebilir, gerektiğinde verilmiş bu rehin ve ipoteklerin kaldırılmasını isteyebilir ve kaldırabilir,

15-Şirket, konusu ile ilgili faaliyet gösterdiği alanlarda yurt içinde ve yurt dışında daha iyi tanınabilmesi için her türlü organizasyon kurabilir, reklam yapabilir, kurulmuş organizasyonlara ortak olabilir, bu konuda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

16-Şirket, faaliyetlerini yürütebilmek için her türlü gümrük faaliyetinde bulunabilir, gümrükten mal karşılayabilir ve mal sevkiyatı yapabilir.

Şirket yukarıda sayılan işlerden başka işlere girişmek istediğinde yönetim kurulunun önerisi üzerine durum genel kurulun onayına sunulur ve genel kurulda oybirliği ile karar alınması halinde bu işlemlerde yapılabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

MADDE 4- Şirketin merkezi; İstanbul ili Kağıthane ilçesidir. Adresi; Ayazma Yolu No.31 Kat.1-2-3'4'tür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine 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 ise bu durum şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelikler ve irtibat büroları açabilir.

MADDE 5- Şirketin süresi ka'î kuruluştan itibaren sınırsızdır. Bu süre ana sözleşme tadili suretiyle kısaltılabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSEDARLIK YAPISI

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri 50.-(Elli) Türk Lirası nominal değerde toplam 1 910.000 (Bir Milyon Dokuz Yüz On Bin) adet nama yazılı hisseye ayrılmış 95.500.00.-(Doksan Beş Milyon Beş Yüz Bin) Türk Lirasıdır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 75.500.000.-(Yetmiş Beş Milyon Beş Yüz Bin) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 20.000.000 (Yirmi Milyon) Türk Lirası hissedarlar tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup taahhüt edilen sermayenin ¼'ü sermaye artırımının tescilinden itibaren 1 (bir) hafta içinde nakden ödenecektir.

Şirketin hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedar	Hisse adedi	Hisse Miktarı (TL)	Hisse oranı
Nemo Apparel BV	955.000	47.750.000	%50
Yılmaz YILMAZ	473.871	23.693.550	%24,81
Şükriye Gülden YILMAZ	473.871	23.693.550	%24,81
Yavuz YILMAZ	2.483	124.150	%0,13
Eser YILMAZ	2.483	124.150	%0,13
Feruz ERTÜNER	2.292	114.600	%0,12
Toplam	1.910.000	95.500.000	%100

Hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik küpürler halinde basılabilir.

Şirket nama yazılı hisselerin yerini tutmak üzere nama yazılı muvakkat il mühaber ve/veya nama yazılı hisse senetleri çıkarabilir. Hisse senetleri ihraç edildiğinde muvakkat il mühaberler Yönetim kurulu kararı ile iptal edilebilir.

Şirket hissedarlarından Nemo Appareel BV "Yatırımcı" ve Yılmaz Yılmaz, Şükriye Gülden Yılmaz, Güler Yılmaz, Eser Yılmaz ile Feruz Ertürer birlikte "Mevcut Hissedarlar" olarak anılacaktır.

HİSSE SENETLERİ'NİN NEV'İ VE HİSSE DEVİRLERİ

MADDE 7- Hisse senetlerinin Nev'i ve Devri. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Çıkarılacak hisse (pay) senetleri sıra numaralı olacak ve üzerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Başka Yardımcısının imzası bulunacaktır. Yönetim kurulu hisse (pay) senetlerini bir veya birden çok hisseyi temsil eden kúpürler halinde ihraç edebilir. Hisse (pay) senetlerinin devri, hisse (pay) senedinin ciro edilmesi ve zilyetliğinin devralana teslimi ile gerçekleştirilir. Hisse (pay) senetlerinin devrinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Hisse Devirleri. Şirket Yönetim Kurulu, hisselerin devrine ilişkin onay talebini aşağıda belirtilen önemli sebepler nedeniyle reddedebilir:

- Şirket hissedarının ortak çıkar ve beklentileri uyarınca; Şirket ve iştiraklerinin işlerinin, ortak hedefler ve projeler doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla, mevcut hissedarlık yapısındaki değişikliğin Şirketin ekonomik büyüklüğü ve kurumsal kimliğiyle bağdaşmayacak olması,
- Hisselerin şirket ile ve/veya şirket işleri ile rekabet halinde olan kişilere devri,
- Hisselerin Şirketin işletme konusuyla ilgili herhangi bir faaliyeti ve/veya tecrübesi olmayan kişilere devri,
- Hisselerin Şirketin ekonomik büyüklüğüyle ve kurumsal kimliğiyle bağdaşmayacak kişilere devri, 1

- Hisselerin Şirketin faaliyet konusu ve amacına karşı çıkacak ve bunlarla bağdaşmayacak nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere devri,
- Devreden hissedarın aşağıda madde 7.1, 7.2, 7.3 ve 7.4'te düzenlenen "Halka Arz Hakkı", "Ön Teklif Hakkı", "Birlikte Satışa Zorlama Hakkı (Drag Along)", "Birlikte Satma Hakkı (Tag Along)" usulüne riayet etmeksizin devrin gerçekleştirilmesi,

Yukarıda belirtilen önemli sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu söz konusu hisse devrine ilişkin onay istemini kabul etmeyebilir, bu devri pay defterine kaydetmeyebilir. Bu durumda devre konu hisseleri bu şekilde devralanların Şirket'e karşı herhangi bir hakları olmayacaktır. Tüm hisse devirleri işbu madde 7 hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

7.1 Halka Arz Hakkı. Yatırımcı, 31.12.2015 tarihi geçtikten sonra herhangi bir zamanda, sahip olduğu hisselerin tamamını veya bir kısmını bir üçüncü kişiye devretmek isterse öncelikli olarak halka arz yoluyla hisselerini devretme yolunu ("Halka Arz") tercih edecektir. Yatırımcı tarafından Halka Arz yolunun tercih edilmesi durumunda, Yatırımcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde Halka Arz'a ilişkin prosedürü başlatabilecektir. Yatırımcı ve mevcut hissedarlar, makul olan gerekli her türlü çabayı gösterecekler ve masrafları Yatırımcıya ait olmak üzere Halka Arz sürecini başlatması ve yönetmesi konusunda görevli olacak uluslararası düzeyde tanınmış bir yatırım bankasının Yönetim Kurulu tarafından görevlendirmesi dahil gerekli tüm işlemlerin yapılmasını sağlayacaklardır.

Yatırımcı, herhangi bir Halka Arz'da sahip olduğu hisseleri öncelikli olarak satma ve devretme hakkına sahip olacak, Yatırımcının hisseleri söz konusu Halk Arz sürecinde tamamen satılıp devredilmedikçe Yatırımcı haricinde hiçbir hissedar elinde bulundurduğu hisseleri Halk Arz yoluyla satamayacak veya başka herhangi bir şekilde devredemeyecektir. Ancak Halka Arz'dan itibaren 2 (iki) yıl içinde Yatırımcı, Şirket'te sahip olduğu hisselerinin tamamının Halka Arz yoluyla satılmaması ve devredilmemesi halinde Mevcut Hissedarlar dilerlerse kendi hisselerinin %25'ine kadar olan kısmını Halka Arz yoluyla satın devredebilirler.

Halka Arz yoluyla devir için satışa sunulan Yatırımcının hisselerinin tümünün Halka Arz ile devredilememesi durumunda, Mevcut Hissedarlar, Yatırımcının kalan hisselerini Halka Arz fiyatı üzerinden satın ve devralabileceklerdir.

7.2 Ön Teklif Hakkı. 31.12.2012 tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçmesi ve herhangi bir sebepten dolayı bu süre içerisinde Halka Arz'ın gerçekleşmemesi durumunda Yatırımcı, sahip olduğu hisselerin tamamını veya bir kısmını bir üçüncü kişiye devretme yolunu seçebileceklerdir. Yatırımcı sahip olduğu hisselerinin tamamını veya bir kısmını bir üçüncü kişiye devretmek isterse, öncelikle, Mevcut Hissedarlara yazılı bir bildirim ("Devir Bildirimi") göndererek ve bu bildirim ile üçüncü kişiye devretmek istediği hisselerini ("Teklif Edilen Hisseler") Mevcut Hissedarlara devretmeyi teklif edecektir ("Ön Teklif"). Yatırımcı yapacağı Devir Bildirimi'nde, Teklif Edilen Hisseler'i devretmek istediği beher hisse fiyatını ve toplam satış bedelini ("Ön Teklif Fiyatı") ödeme koşulları ile beraber belirtecektir. Teklif süreci şu şekilde gerçekleşecektir:

- i. Teklif Edilen Hisseler'in tamamını (bir kısmını değil) devralmak için,** Mevcut Hissedarlar, Yatırımcı'nın Devir Bildirimi'nin teslim alındığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde bildirimde bulunmak suretiyle ("Devralma Bildirimi") Ön Teklif Fiyatı üzerinden kullanabilecekleri bağlayıcı bir devralma hakkına sahip olacaklardır. Mevcut Hissedarlar için geçerli olacak 60 (altmış) günlük süre içinde Mevcut Hissedarların, Devralma Bildiriminde bulunmaması halinde Mevcut Hissedarlar bu haklarından feragat etmiş sayılacaklar ve Yatırımcı, hisselerini Ön Teklif Fiyatı'ndan düşük bir fiyat üzerinden olmamak üzere, dilediği bir üçüncü kişiye devredebilecektir.
- ii. Mevcut Hissedarlar'ın Devralma Bildirimi'nde bulunmaları halinde,** Yatırımcı ve Devralma Bildiriminde bulunan Mevcut Hissedarlar, Yatırımcı tarafından Devralma Bildirimi'nin tebellüğ edilmesinden itibaren 5 (beş) ay içerisinde Teklif Edilen Hisseler'in devrini gerçekleştirecektir. 5 aylık süre içinde Rekabet Kurulu onayının alınmaması da dahil olmak üzere Mevcut Hissedarlar'a atfedilemeyen herhangi bir sebeple Teklif Edilen Hisselerin devrinin gerçekleşmemesi halinde Mevcut Hissedarlar'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
- iii. Yukarıdaki paragraf (ii) hükümleri saklı olmak üzere,** Devralma Bildirimi'nde bulunan Mevcut Hissedarlar'ın yukarıdaki paragraf (ii) uyarınca öngörülen süreler içinde Teklif Edilen Hisseler'in devrini gerçekleştirememesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren işleyecek 24 (yirmi dört) aylık süre boyunca, Mevcut Hissedarlar, Teklif Edilen Hisseler'e ilişkin olarak sahip oldukları Ön Teklif haklarını kaybedeceklerdir. Şu kadar ki bu süre zarfında Yatırımcı da Birlikte Satışa Zorlama Hakkı (aşağıda tanımlandığı şekilde) saklı kalmak kaydıyla, hisselerinin herhangi bir kısmını veya tamamını dilediği bir üçüncü kişiye, Ön teklif anında mevcut potansiyel bir alıcının olması

halinde bu alıcıya Ön Teklif Fiyatı'nın %10 (yüzde on) altı bir fiyata, Ön Teklif anında mevcut potansiyel bir alıcının olmaması durumunda ise dilediği bir üçüncü kişiye, Ön Teklif Fiyatının %5 (yüzde beş) altı bir fiyata devretme hakkına sahip olacaktır.

7.3 Birlikte Satışa Zorlama Hakkı (Drag Along). Mevcut Hissedarların Teklif Edilen Hisseleri Ön Teklif Hakkı'na dayalı olarak devralmaması ve Yatırımcı'nın hisselerini bir üçüncü kişiye devretmesi halinde Mevcut Hissedarlar sahip oldukları hisselerinin tamamını (bir kısmını değil) ("Birlikte Satış Hisseleri"), Yatırımcı'nın talebi üzerine Teklif Edilen Hisseler ile birlikte ve onlarla aynı hüküm ve koşullar ile (aynı fiyat üzerinden) Yatırımcı'nın göstereceği bir üçüncü kişiye devredeceklerdir ("Birlikte Satış").

Birlikte Satışa Zorlama Hakkı'nın Kısıtlanması. İşbu Ana Sözleşme tahtındaki Birlikte Satışa Zorlama Hakkı, münhasıran Yatırımcıya ait bir hak olup; Yatırımcı'nın Şirket'teki hisselerini kısmen veya tamamen devrettiği üçüncü kişi alıcı(lar) herhangi bir Birlikte Satışa Zorlama Hakkına sahip olmayacaktır.

Birlikte Satışa Zorlama Hakkı, Yatırımcı tarafından yalnızca Yatırımcı'ya ait hisselerin tamamının devri halinde uygulanabilecek bir hak olup; Yatırımcı'nın hisselerinin tamamının devri dışındaki hiçbir halde Yatırımcı'nın Birlikte Satışa Zorlama Hakkının uygulanması söz konusu olamaz.

İşbu Ana Sözleşme altında düzenlenen Birlikte Satışa Zorlama hakkı, her halükarda, İşbu Ana Sözleşme değişikliklerinin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescilinden itibaren 14(on dört) yıl sonra kendiliğinden sona erecektir.

7.4. Birlikte Satma (Tag Along) Hakkı. Yatırımcı, Teklif Edilen Hisseleri'ni devretmek istediğine ilişkin Mevcut Hissedarlar'a (i) devredeceği üçüncü kişinin ismini (ii) hisselerin devir bedelini ve (iii) ödeme koşullarını içeren bir bildirim ("Birlikte Satma Bildirimi") gönderecek ve Birlikte Satma Bildirimi'nin Mevcut Hissedarlar tarafından tebellüğ edilmesi üzerine, Mevcut Hissedarlar, Şirketteki hisselerinin tamamını veya bir kısmını Yatırımcı Teklif Edilen Hisseleri ile birlikte aynı hüküm ve koşullar altında devretme hakkına sahip olacaklardır.

Birlikte Satma (Tag Along) Hakkı'nın Kısıtlanması. Yatırımcı'nın hisselerinin tamamını devredip çıkmasının ardından, Şirket'e yeni girecek olan hissedarın talep etmesi halinde Mevcut Hissedarlar, Yatırımcı'nın hisselerinin tamamını devredip çıkmasını takiben birinci yılda Şirket'te toplam %10 (yüzde on), ikinci yılda %5 (yüzde beş) hissedarlık oranı ile tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenecek birtakım önemli stratejik azınlık haklarına sahip hissedar olarak kalacaklardır. Yatırımcı, bu hakkını yalnızca, Mevcut Hissedarlar'ın, birlikte hareket ederek, söz konusu kalan hisselerini 2 (iki) yılın sonunda yeni hissedara, Yatırımcı'nın birim hisse fiyatının ABD Doları cinsinden yıllık %8 (yüzde sekiz) faiz artışı ile hesaplanacak değer altında olmamak kaydıyla, aynı koşullarla satma opsiyonuna sahip olmaları halinde kullanabilecektir. Yeni hissedarın Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren bir firma (stratejik bir alıcı) olması durumunda, İşbu hüküm uygulanmayacaktır.

TAHVİLLER

MADDE 8- Şirket genel kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde izin verilen sınıra kadar tahvil çıkarabilir. Ancak çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına karar verilemez. Ancak şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre kar ortaklığı belgeleri de çıkarabilir. Genel kurul tahvil veya kar ortaklığı belgelerinin ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktar zamanıyla ve şartlarını belirleyebileceği gibi dilerse yönetim kuruluna bu konuda yetki verebilir.

YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU

MADDE 9- İşbu Ana Sözleşme değişikliklerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescilinden itibaren, şirket Yönetim kurulu üyelerini, en az 1 (bir) yıl, en çok 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 2 (iki) üyesi Yatırımcı, 2 (iki) üyesi mevcut Hissedarlar (yatırımcı dışındaki hissedarlar) tarafından önerilecek toplam 4 (dört) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilecektir.

İşbu Ana Sözleşme değişikliklerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescilini müteakip, hissedarlar takip eden genel kurullarda oybirliği ile aksine karar vermediği takdirde, Yönetim Kurulu, genel kurulda hissedarların basit çoğunluğunun katılımı ve olumlu oyuyla atanacak 1(bir) bağımsız üyenin mevcut 4 (dört) üyeye katılımı ile birlikte toplam 5 (beş) üyeden oluşacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi en az 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyesi hissedarlar tarafından mutabık kalındığı süre boyunca görevde kalmaya devam edecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi her seferinde hissedarların basit çoğunluğu tarafından belirlenecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı. Yönetim Kurulu Başkanı, Mevcut Hissedarlar tarafından önerilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından. Başkan Yardımcısı ise Yatırımcı tarafından Önerilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın Belirleyici olmayacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere her Yönetim Kurulu üyesi eşit oy kullanma

hakkına sahip olacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı bütün Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir toplantıya herhangi bir nedenle başkanlık edememesi durumunda söz konusu toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından yönetilecektir.

Görevden Alma. Bir Yönetim Kurulu üyesi ancak o üyeyi aday gösteren hissedarın talebi üzerine görevden alınabilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri, ancak, Şirket çıkarları aleyhinde bir nedenden dolayı Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarılmadıkları takdirde tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 10- Yönetim Kurulu Toplantıları. İşbu Ana Sözleşme Madde 10'da belirtilen Yönetim Kurulu kararlarının alınabilmesi için toplantıda en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması ve Yatırımcı'nın önerdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin ve Mevcut Hissedarlar'ın önerdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyunu içermesi şartıyla en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu gerekmektedir.

Toplantı Yeri. Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde, Yönetim Kurulu'nun tüm toplantıları İstanbul, Türkiye'de yapılacaktır.

Toplanma ve Gündem. Yönetim Kurulu Şirketin işinin gerektirdiği tarihlerde ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak bir araya gelecektir. Ancak, Yönetim Kurulu en az 2 (iki) ayda bir defa olmak üzere şahsen ya da video konferans ya da telekonferans vasıtasıyla toplanacak, ancak her halükarda Yönetim Kurulu kararları yazılı olarak alınacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya çağırılması ile ilgili olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen usule uyulmasının yanı sıra, en az 5 (beş) iş günü öncesinden Yönetim Kurulu üyelerine faks, e-mail, taahhütlü ya da ladeli taahhütlü posta aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir. Her bir bildirim söz konusu toplantının gündemini içerecektir, gündemde gösterilmemiş meseleler Yönetim Kurulu üyeleri mutabık kalmadıkça söz konusu toplantıda görüşülemez. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi kendisine bildirim yapılması gerekliliğinden yazılı olarak feragat edebilir. Toplantının yapılmasına itiraz etmek amacıyla toplantıya katılan bir Yönetim Kurulu üyesi bildirim yapılması gerekliliğinden feragat etmiş sayılmaz. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden herhangi birinin hazır bulunacağı bir toplantı talebinde bulunulmadıkça, toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin hazır olduğu bir toplantı yapılması suretiyle alınmamış bir Yönetim Kurulu kararı tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmış olmalıdır.

Yönetim Kurulu Kararı Gerektiren Hususlar. Aşağıda belirtilen hususlar Yönetim Kurulu kararı ile geçerlilik kazanacak ve Yönetim Kurulu, bu hususlara ilişkin kararları en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması ve Yatırımcı'nın önerdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin ve Mevcut Hissedarlar'ın önerdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyunu içermesi şartıyla en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alacaktır:

Yıllık Bütçe ve Hesaplar ile İlgili Kararlar

1. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık bütçe ve iş planlarının onaylanması ve bunlara eklemeler ve revizyonlar yapılması,
2. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık hesaplarının onaylanması,
3. Şirketin mevcut iş ilişkileri dışında uluslararası ambargo olan ülkelerle franchise sözleşmeleri imzalanması veya söz konusu ülkelerde mağaza açılması,
4. Mevcut bayi ve franchiselara ilişkin olarak kar marjlarının % 10'u aşan oranda düşürülmesi ve franchise verme prensipleri dışında anlaşmalar yapılması (Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş bir franchise kar marjı ve vade yapısı varsa, bu karlılıktan daha düşük ve bu vade yapısından daha az karlı bir anlaşma yapmak, Yönetim Kurulu onayına tabidir.)
5. Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör dışında bir sektörde yapmak isteyeceği yatırımların, yıllık bütçede yer alması.

Yönetim Teşkilatı ile İlgili Kararlar

6. Şirket'in (Kurucu İcra Kurulu Başkanı ve Kurucu Baş Marka Yöneticisi hariç olmak üzere) İcra Kurulu Başkanı, Baş Marka Yöneticisi, Şirketin Günlük İşlerini Yürütmekle Sorumlu Yöneticisi, Mali İşler Direktörü, Genel Direktörü ile İK, İş Geliştirme, Kumaş, Lojistik, Mali İşler, Ürün Temini, Perakende/ Mağazacılık, Stratejik Planlama, Tedarik ve Triko konularından sorumlu direktörleri de dahil olmak üzere Şirketin yönetim teşkilatında yer alacak kişilerin atanması, işten çıkarılması, ücret politikalarının, özlük hakları ve ikramiyelerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi,

7. İşbu Ana Sözleşme değişikliklerinin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil edildiği tarihte Şirket İcra Kurulu Başkanı olan kişinin herhangi bir sebeple görevden ayrılması üzerine göreve gelecek olan profesyonel İcra Kurulu Başkanı'nın görev, yetki ve sorumluluklarının kapsamının belirlenmesi. (Yönetim Kurulu'nda karar alınamaması halinde daha önceki İcra Kurulu Başkanı'nın yetkileri, daha sonradan seçilecek profesyonel bir İcra Kurulu Başkanı'na verilecek yetkiler açısından temel oluşturacaktır.)
8. Şirket ve Şirketin iştirakleri ile ilgili vekalet verilmesi, vekillerin azledilmesi, imza yetkilerinin düzenlenmesi, imza sirküleri çıkarılması veya mevcut sirkülerde herhangi bir tadil yapılması.

Yatırım Kararları

9. İşbu Ana Sözleşme değişikliklerinin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescilinden itibaren herhangi bir tarih itibariyle son 18 (on sekiz) ay içerisinde açılan ve en az 6 (altı) aydır operasyonel olan mağazaların yıllık kira/ciro oranları % 20 (yüzde yirmi)'nin üzerinde ise, müteakip 6 ay boyunca yeni mağaza açılışları Yönetim Kurulu kararına tabi tutulacaktır. 6 aylık süre sonunda söz konusu oran % 20'nin altında indiyse yetki tekrar İcra Kurulu Başkanı'na iade edilecektir.
10. Yıllık bütçede öngörülen yıllık yatırım miktarının aşılması durumunda mağaza açılışları ve yatırımları ile yıllık sabit kira bedeli 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları'nın üzerindeki mağazaların açılması (İşbu Madde bakımından kira bedeline ilişkin olarak, mağazanın kiralınması tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak; TL cinsinden kira bedelleri bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları - TL satış kuru baz alınacaktır) Yıllık bütçede öngörülen ciroları veya daha fazlasını sağlayacak miktarda mağazaların açılışı İcra Kurulu Başkanı'nın yetkisindedir.
11. Şirket ve Şirketin iştirakleri yıllık bütçede öngörülen ciro hedeflerine ulaşmak üzere, açılacak mağazalar için deruhte edilecek malvarlığı satın alma ve leasing işlemleri hariç, tek seferde 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları üzerindeki malvarlığı satın alma ve leasing işlemleri,
12. Şirketin iştiraklerinin ortaklıkların ve şubelerin kurulması iktisabı, devri veya kapatılması, (Yönetim Kurulu yıllık bütçede onay verdiği ve/veya ek bütçe ile onay verdiği ölçüde şube açılmasına ilişkin kararları gecikmeksizin alacaktır.)
13. Her türlü gayrimenkulün veya menkul varlığın satın alınması, satışı, devri, kiralınması, ipoteği, rehni, lisansa konu edilmesi veya başka bir şekilde elden çıkarılması veya üzerlerinde herhangi bir takyidat kurulması,
14. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin işin olağan akışı dışındaki yıllık bütçe veya iş planlarında belirtilenler haricinde ve yıllık toplam 2.000.000 (iki milyon) ABD Doları'nı aşan her türlü operasyonel harcama ve yatırım yapılması,
15. Şirket'in mevcut iştiraklerine veya yeni kurulacak bir şirkete nakdi veya ayni sermaye koymak suretiyle iştirak etmesi veya iştirak payının artırılması/azaltılması veya mevcut bir şirketin hisse senedi, tahvil veya benzeri menkul kıymetlerinin satın alınması, iştirak olunan şirketlerde rüçhan hakkı kullanılması, bu iştirak payının kısmen ya da tamamen satılması, devredilmesi, rehnedilmesi, üzerinde diğer bir takyidat kurulması veya başka şekilde elden çıkarılması,
16. İşbu Ana Sözleşme değişikliklerinin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescilinden itibaren 6 (altı) yıl boyunca herhangi bir zamanda Çin ve Hindistan'da yatırım yapılmasının gerekli olması durumunda iki ülke için toplam 20.000.000 (yirmi milyon) ABD Doları'nı aşan miktarda yatırım yapılması (Herhangi bir şüpheye mahal vermemek bakımından işbu maddede belirtilen süre boyunca belirtilen ülkelere toplam 20.000.000 ABD Doları'nı aşmayan yatırımlar konusunda İcra Kurulu Başkanı ve üst düzey yönetim serbestçe hareket edebilecektir. 20.000.000 ABD Doları'lık tutar, belirtilen ülkelerden biri veya ikisi için kullanılabilir.)

Mali Yükümlülük Oluşturan Kararlar

17. Yıllık bütçede belirtilenler dışında herhangi bir kira ilişkisine girilmesi veya mevcut kira ilişkisinin sonlandırılması
18. Şirket'in herhangi bir iştiraki veya bunların pay sahibi olduğu herhangi diğer bir şirkete ilişkin her türlü pay sahibi sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, payların alım ve satımı ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımına ilişkin ve benzer diğer sözleşmelerin onaylanması veya bu sözleşmelerde bir değişiklik yapılması veya bunun için Genel Kurula teklifte bulunulması.
19. İşin olağan akışı dışında, her biri 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan miktarda, süresi 1(bir) yılı aşan veya yıllık yenilenen sözleşmelerin akdedilmesi,
20. Şirket'in kendi hisselerini iktisap etmesi veya rehin olarak vermesi.

Varlıklar ile İlgili İşlemler

21. Şirket ve Şirket'in iştiraklerinin yıllık bütçede belirtilenler hariç, Şirkete ve/veya Şirket'in iştiraklerine ait temel varlıkların (örneğin mağazalar, depolar veya defter değeri toplam 500.000 beş yüz bin (ABD Doları üzerinde olan varlıklar) satışı, taahhüt/rehin edilmesi, üzerlerinde takyidat kurulması ve/veya devredilmesi,
22. Şirketin herhangi bir iştirakine ait hisselerin ihracı, satılması, ilave hisse alınması veya söz konusu hisseler üzerinde her türlü takyidat kurulması,
23. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık bütçe veya iş planlarında belirtilenler hariç, çalışanlar, yöneticiler veya diğer ilişkili taraflara yıllık toplamda 500.00 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan miktarda borç verilmesi, finansal kaynak sağlanması veya herhangi bir anlaşma içine girilmesi,
24. Markalar ve patentler de dahil olmak üzere, fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm önemli kararların alınması.

Genel Kurul ile İlgili Kararlar

25. Kar dağıtımı konusunda Genel Kurul'a öneride bulunulması,
26. Şirket ve/veya iştiraklerin sermaye artırımları veya azaltmaları konusunda Genel Kurula önerilerde bulunulması,
27. Şirket ve/veya Şirket'in iştiraklerinin ana sözleşmesine veya kuruluş dokümanlarına ilişkin tüm değişiklikler (sermaye artırımları dahil) hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,
28. Tasfiye, satın alma, birleşme, ortaklık, işbirliği ve benzeri işlemler hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,
29. Halka Arz'ın başlatılmasına ilişkin kararlarda veya bu tür kararların iptalinde, Şirket'in veya herhangi bir iştirakinin herhangi bir menkul kıymetinin herhangi bir menkul kıymetler borsası veya piyasasına kote olması, sermaye piyasası nezdinde kayda alınması konusundaki kararlarda Genel Kurula öneride bulunulması (Yatırımcı tarafından halka arz sırasında hisselerin satımı ve kayıt altına alınması hariç).
30. Nevi değişikliği hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,
31. Şirket ve Şirket'in iştiraklerinin iş alanının değiştirilmesi hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,

Diğer Kararlar

32. Hisse devirlerinin onaylanması ve pay defterine işlenmesi,

33. Dava başına müddeabihî 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan her türlü hukuki takip (dava ve tahkim dahil) veya uzlaşma sürecine başlama veya sonuçlandırma kararı, bunlardan feragat edilmesi veya sulhen çözümlenmesi,
34. Şirket'in herhangi bir iştirakinin genel kurulunda, yönetim kurulunda veya benzer kurullarında Şirket'i temsilen yer alacak temsilcilerin belirlenmesi ve söz konusu temsilcilerin Şirket'in iştiraklerinin genel kurulunda, yönetim kurulunda veya benzer kurullarında ne yönde oy vereceğine ilişkin yönlendirilmesini de içerecek şekilde söz konusu temsilcilere verilecek temsil belgesinin hazırlanması,
35. Şirketin ve/veya Şirket'in iştiraklerinin denetçilerinin ve önemli muhasebe politikalarının değiştirilmesi, 4 Büyük Muhasebe/ Denetim Şirketi (Ernst & Young, Deloitte, KPMG veya Pricewaterhouse Coopers) haricindeki bir denetçi seçimi veya Şirketin ve/veya Şirket'in iştiraklerinin finansal yılının değiştirilmesi.

Yönetim Kurulu'na Rapor Edilmesi Gerekli Hususlar.

Şirket'in ilişkili tarafları ile yaptığı işlemler, yılda 1 (bir) defa, ilgili işlemlerin yapıldığı yılsonunda Mevcut Hissedarlar tarafından yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulacaktır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 11- Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirketin amacına dahil olan ve Şirketin idamesi için gerekli bütün her nevi işleri ve hukuki işlemleri Şirket adına yapmaya ve Şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu gerek kanunlar ve gerek işbu Ana Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve genel kurul kararı gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu kanun ve işbu Ana Sözleşme ile münhasıran genel kurula verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

Madde 10/8'e tabi olarak imzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu madde 10/8 uyarınca alacağı bir karar ile sahip olduğu yönetim ve temsil yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü veyahut şirket işlerinin icra safhasına taalluk eden kısımlarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas azalara veya üçüncü kişilere bırakabilir ve bunlara imza yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu, madde 10 uyarınca alacağı bir karar ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367.maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimin devrine ilişkin hususları düzenler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

MADDE 12-Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı için genel kurulca tespit edilecek oranda huzur hakkı ve/veya ücret ödenir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 13-Genel Kurul gerek hissedarlar ve gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birkaç denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Denetçilere verilecek ücret genel kurulca tayin olunur.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununda yazılı vazifeler ve mesuliyetlerle yükümlü olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmaya icap ettiğinde genel kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine yetkilidir. Denetçiler TTK'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri iş bu ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri yapmaktan müstereken ve müteselsilin sorumludurlar,

HESAP DÖNEMİ:

MADDE 14-Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar, aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 15- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra Şirket'in vergi matrahı ilgili yılın net cirosunun %10 (yüzde on)'unu geçtiği durumlarda %10 (yüzde on)'u geçen kısım temettü (kar payı) olarak hissedarlara hisseleri oranında dağıtılacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 511.Madde hükümleri saklıdır.

KARIN DAĞITIM TARİHİ

MADDE 16- Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı işbu Anasözleşme'nin 10/27. Maddesi uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu kapsamda ortaklara dağıtılan kar, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 512.maddesi hükmü saklı olmak üzere geri alınmaz.

YEDEK AKÇE

MADDE 17- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523.maddeleri hükümleri uygulanır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 18- Şirkete ait ilanlar, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

OY HAKKI:

MADDE 19-Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarda hazır bulunan hissedarlar, beher hisse için bir oy hakkına sahiptir.

Oy hakkı hissedara aittir. Hissedar, isterse oy hakkının kullanılmasını hisse sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyu da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

GENEL KURUL

MADDE 20- Genel Kurul Toplantıları. Hissedarlar, Genel Kurul toplantıları için olağan veya olağanüstü olarak toplanabilir. İşbu Ana Sözleşme veya 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun zorunlu hükümleri aksini öngörmediği sürece, Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılacaktır. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirketin mali yılının sona ermesinden itibaren 3 (üç) ay içinde yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işinin gerektirdiği zamanlarda yapılabilir.

Oy Hakkı. Hissedarlar sahip olduğu yer hisse için bir (1) oya sahip olacaktır.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı. Şirket Genel Kurul toplantılarının nisabı Şirket sermayesinin halka arz edilmemiş kısmının %60 (yüzde altmış)'ını temsil eden hissedarların katılımı ile oluşacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü ek şartlara tabi olarak ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında daha yüksek bir nisap gerekmediği sürece tüm Genel Kurul Kararları Şirket sermayesinin %60'ını temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınacaktır. Ancak, hissedarlarca işbu Ana Sözleşme'de belirtilen çeşitli konularda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Genel Kurul kararları Şirket sermayesinin basit çoğunluğunu temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınabilir.

Toplantının Yapılamaması. Bir Genel Kurul toplantısı veya kararı için gereken nisap sağlanamazsa, toplantının bir iş gününe denk gelmesi şartıyla toplantı ertesi ayın aynı gün ve saatine veya buna en yakın iş gününün aynı gün ve saatine ertelenecektir. Bu erteleme işbu Ana Sözleşme ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tüm hissedarlara bildirilecektir. Aynı gündemle daha sonraki toplantı için toplantı ve karar nisabı işbu Ana Sözleşme kapsamında gereken nisaba tabi olacaktır.

Vekalet. Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında vekilleri tarafından temsil edilebilir ve vekillerin hissedar olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Vekaletnameler TTK'nin 425.maddesine göre düzenlenecektir.

Toplantı Tutanakları. Toplantı tutanakları toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve Genel Kurul toplantısının başkanı tarafından imzalanacaktır ve bu tutanağın suretleri hissedarlara iletilecektir. Bu tutanakta: (i) karar tarihi veya oyların yazılı olarak alındığı tarih; (ii) katılan hissedarlar veya varsa vekilleri; (iii) gündemdeki maddeler veya karar önergeleri; (iv) oylama sonucu ve (v) alınan kararların tam metni kayıt altına alınacaktır.

TOPLANTI İLANI

MADDE 21- Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

MADDE 22-Yönetim Kurulu ve denetçi raporları senelik bilançolardan; Genel Kurul zabıtnamesinden ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren cetvelden bir nüsha genel Kurulun son toplantı gününde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine verilir.

MADDE 23-Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi üç nüshasını da İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na verecektir.

MADDE 24- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması gereken hallerde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Gümrük Ticaret Bakanlığı temsilcisi genel kurul toplantılarında hazır bulunur ve toplantı tutanaklarını imzalar.

MADDE 25- Şirket, T.T.K' da gösterilen sebeplerle ifisah eder veya fesh edilebilir. İfistandan başkaca bir sebeple fesih veya ifisah halinde tasfiye Umumi Heyetçe seçilecek tasfiye memur/memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri T.T.K' nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

MADDE 26-Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak yönetim kurulu üyeleri olarak;

Yılmaz YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı)
Şükriye Gülden YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Yavuz YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi) ve
Eser YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi) olarak seçilmişlerdir.

Şirketin temsil, ilzam ve idaresinde; Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz YILMAZ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrîye Gülden YILMAZ'dan her hangi birisinin, şirket unvanı veya bunu belirten kaşe altına münferiden vaaz edecekleri münferit imzaları ile şirketimizi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare edeceklerdir.

Geçici Madde 2- İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev ifa etmek üzere, Harlıçten Hamidiye Mahallesi, Soğuksu Sokak. No: 3 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim T.C uyruklu Salih AKSU denetçi olarak seçilmiştir.

Geçici Madde 3- İşbu "KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun Büyükçekmece-1243 sicil numarası ile müseccel" KOTON KOLLEKSİYON TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" hükmü şahsiyetinin bir devamı olup, yine mezkur Limitet Şirketin bütün aktif ve pasifinin hukuk ve vekaibinin, ezcümle gayri menkullerin tesisatların, markalarının, alet ve edevatların, ham madde, mamul ve yarı mamullerin ve bunların bütün mütemmim cüz ve teferruatlarının, Ticaret ve Sanayi Odaları ile diğer bilcümle müesseseler nezdinde mevcut ve doğacak haklarının ve taleplerinin, resmi ve gayri resmi müesseselerle hakiki ve hükmi şahıslar nezdindeki alacaklarının, T.C. Merkez Bankası ile diğer bankalar nezdindeki bütün hakların ve taleplerin, kira mukaveleleri, mümessillik sözleşmeleri, şubeler telefonlar ve müseccel markalarının bilcümle resmi ve gayri resmi alacak ve borçlarının hukuki süresi olarak yine İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun Büyükçekmece-1243 numaralı sicil kütüğüne mukayettir Şu kadar ki "Limited" şirketin kesin olarak "Anonim" nev'ine dönüşüne kadar Limited Şirketçe yapılmış veya yapılacak bütün muamele ve tasarruflardan dolayı Limited Şirketin sorumlulukları Anonim Şirketin bünyesinde de devam edecektir.

MADDE 27- İşbu Ana Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı olması sebebiyle kısmen veya tamamen geçersiz olması halinde o hüküm Türk Borçlar Kanunu gibi, ilgili olduğu diğer mevzuat hükümleri bakımından geçerli olmaya devam edecektir.