

## 1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	TAHİR DEMİRALAY	ISPARTA / MERKEZ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	229*****14
2	ALİ İHSAN BAŞAT	ISPARTA / MERKEZ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	256*****82
3	RIZA KARAKUŞ		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	251*****61
4	ABDULLAH YİĞİTBAŞI	ISPARTA / MERKEZ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	432*****20
5	İBRAHİM BAYRAM		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	251*****99

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **DİRİTEKS-DİRLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

## 3. AMAÇ VE KONU

Ana sözleşmede yazılı konular.

## 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ISPARTA** ili **MERKEZ** ilçesi'dir.

Adresi **PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI SİTESİ NO: 9-11 İÇ KAPI NO: 3 MERKEZ / ISPARTA** 'dir.

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.

## 5. SÜRE

Şirketin süresi 99 yıldır.

## 6. SERMAYE

Şirketin ödenmiş sermayesi 10.650.000 (onmilyonaltiyüzellibin) TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin herbiri 1 (bir) kr itibari değerde 1.065.000.000 (birmilyaraltmışbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

## 7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 193\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, MESUT ALMA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 307\*\*\*\*\*78 Kimlik No'lu , ANTALYA / AKSU adresinde ikamet eden, TUGAY FİDAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 247\*\*\*\*\*58 Kimlik No'lu , BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, ADEM AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 198\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu , Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, CÜNEYT KURT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 674\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, BÜŞRA BUSE BEDİR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

## 8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

## 9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

**Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:**

15.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 198\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu , Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, CÜNEYT KURT Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

#### **Görev Dağılımı:**

15.8.2027 tarihine kadar CÜNEYT KURT Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

11.9.2027 tarihine kadar ADEM AYDIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### **10. GENEL KURUL**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul,

Şirketin hesap devresi sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.

c) Oy Hakkı, Oyların Kullanma Şekli ve Vekil

Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Şirket genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin %5'ine sahip hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy kullanma işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar ile, gündem ve yönetim kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel kurullar şirketin

yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Genel

Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin

genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş 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 haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**11. İLAN**

**12. HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel gideri ve muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr 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 kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20.maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

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 kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

#### 14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### 15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	TAHİR DEMİRALAY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
2	ALİ İHSAN BAŞAT	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
3	RIZA KARAKUŞ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
4	ABDULLAH YİĞİTBAŞI	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
5	İBRAHİM BAYRAM	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....