

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş
ESAS SÖZLEŞME

1.KURULUŞ:

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin (ANİ) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

İLK KURUCULAR:

1-	Mustafa ALTUĞ	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
2-	Sadık KAYHAN	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
3-	Tahsin AKINCI	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
4-	Muammer ERCAN	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
5-	Hüseyin ERCAN	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
6-	Mustafa GÜNGÖR	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
7-	Ahmet TEL	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
8-	Kemal ÖNCEL	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
9-	Hasan Hüseyin YABAN	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
10-	Adnan GÜREL	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
11-	Muzaffer AYDOĞAN	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
12-	Naci YILMAZ	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
13-	Haydar ALTUĞ	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
14-	Mevlüt DEMİRCİ	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
15-	Mustafa DEVECİ	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
16-	Hamdi PELİT	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
17-	Hüseyin PELİT	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
18-	Ahmet ERTUĞRUL	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
19-	Hasan ASLAN	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
20-	Hüseyin ALTUNEL	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
21-	Eyüp SELVİ	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
22-	Mavi SALTA	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
23-	Enver KOYUNCU	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
24-	Halil GÜRER	Halı ve Mobilyacı	T.C. Tebasından
25-	Hazım IŞIK	Kuyumcu	T.C. Tebasından

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş
ESAS SÖZLEŞME

İLK KURUCULARIN ADRESLERİ:

1-	Mustafa ALTUĞ	: Saman pazarı Meydanı No.: 82	ANKARA
2-	Sadık KAYHAN	: Onur Sk.23/8 – Maltepe	ANKARA
3-	Tahsin AKINCI	: Dört Yol Dumlupınar Cad.No.: 55/8	ANKARA
4-	Muammer ERCAN	: Cemal Gürsel Cad. No.:104	ANKARA
5-	Hüseyin ERCAN	: Ulus Halı Möble Anafartalar Çarş.No.:77	ANKARA
6-	Mustafa GÜNGÖR	: Meteoroloji Atış Cad. No.: 12	ANKARA
7-	Ahmet TEL	: Şehitlik Akçadağ Sk. Emek Ap.12/16	ANKARA
8-	Kemal ÖNCEL	: Etlik Parti Durağı, Ara Sk. No.: 3/5	ANKARA
9-	Hasan Hüseyin YABAN	: Akıncılar Sk. No.: 20/14- Maltepe	ANKARA
10-	Adnan GÜREL	: Atatürk Bulvarı No.: 12	ANKARA
11-	Muzaffer AYDOĞAN	: Anafartalar Cad. Halıcı-Mobilyacı No.:17	ANKARA
12-	Naci YILMAZ	: Küçük Esat Cad.39/7	ANKARA
13-	Haydar ALTUĞ	: Ayrancı Güleriyüz Sk. Ay Ap.17/5	ANKARA
14-	Mevlüt DEMİRCİ	: Denizciler Cad.No.: 20	ANKARA
15-	Mustafa DEVECİ	: Demirli bahçe Güzeltepe Sk.10/3	ANKARA
16-	Hamdi PELİT	: Erzurum Mah. Dumlupınar Cd. Gül Sk.1/8	ANKARA
17-	Hüseyin PELİT	: Ulucanlar Cad.No.: 23/10	ANKARA
18-	Ahmet ERTUĞRUL	: Etlik Aşağı Eğlence Mestan Sk.No.:7/8	ANKARA
19-	Hasan ASLAN	: Şark Halı Pazarı Posta Cad.	ANKARA
20-	Hüseyin ALTUNEL	: Yeni Mah. Tufan Sk. No.: 85	ANKARA
21-	Eyüp SELVİ	: Mebus Evleri İller Sk. No.: 5	ANKARA
22-	Mavi SALTA	: Bülbül Deresi Cad.No.: 60/10	ANKARA
23-	Enver KOYUNCU	: Çıkrıkçılar Soysal Sk.No.:17/5	ANKARA
24-	Halil GÜRER	: Cebeci Soysal Sk. No.: 17/5	ANKARA
25-	Hazım IŞIK	: Kalaba Merkez Bnk. Evl. Onurlu Sk.No.:18	ANKARA

2.ŞİRKETİN ADI:

Şirketin unvanı BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

3.ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

Şirketin başlıca amaç ve iştiğal konuları şunlardır:

- 1- Dokuma ve Giyim Sanayii:
 - a) Pamuk ipliği ve her türlü Pamuklu Mefruşat ve Konfeksiyon.
 - b) Yün ipliği ve her türlü Yünlü Mensucat ve Konfeksiyon.
 - c) El ve Makine Halısı.
 - d) Tabi ve Suni Elyaftan mamul diğer dokuma ve giyim eşyası. 2-Ev eşyaları ile ilgili olarak:

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş
ESAS SÖZLEŞME

a) Her türlü möble, koltuk, kanepa, sehpa, etajer ile yemek ve yatak odası takımları vb.) Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır Makineleri, Radyo, Teyp, Pikap mefruşat.

3- Her türlü gıda maddeleri üretim ve ticareti:

4- Her türlü Konut, Toplu Konut, Yol, Köprü, Baraj, Sulama Tesisleri, Fabrika gibi tesislerin inşaatını yapmak, taahhüt etmek, şirket yukarıda belirtilen sınai ve ticari işlerini ve konularını gerçekleştirmek amacıyla:

a) Otoprodüktör statüsünde elektrik üretebilir, Yasa ve Yönetmeliğin elverdiği şekilde satabilir, elektrik enerjisi üretimi için santral alabilir, kurabilir ve işletebilir.

b) Konusunu teşkil eden malların ve işlerin istihsalını, imalatını, imal olunanlar ve imalat malzemelerinin ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende satışını mümessilliğini, dağıtıcılığını, komisyonculuğunu ve benzeri taahhüt işlerini yapabilir.

c) Konusuna giren maksat ve amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli bütün yan ve yardımcı faaliyetlerde bulunabilir, tesisleri kurabilir, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

d) Konusu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her türlü Menkul ve Gayrimenkul mallar edinebilir, bunları satın alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, kendisi inşa ve imal edebilir veya ettirebilir. Menkul ve Gayrimenkul malları üzerine rehin ve ipotekler koydurabilir, başkalarının malları üzerine rehin ve ipotekler koydurabilir, ipotekleri kaldırabilir, alacakları için lehine ipotekler alabilir, borçları için ipotekler tesis ettirebilir, istikraz muamelelerinde bulunabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e) Konusu ile ilgili işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler ve adi ortaklıklar kurabilir, kurulmuş şirketleri ve şahsi işletmeleri devir ve satın alabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, onların hisselerini ya da tahvillerini satın alabilir, bunları yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satabilir ve devredebilir, ortaklıklardan çıkarabilir. Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklıdır.

5- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Faaliyetleri:

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına kurucu olarak iştirak edebilir. İştirak edeceği gayrimenkul yatırım ortaklığına nakdi ve aynı sermaye koyabilir.

Konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli her türlü ticari ve sınai akitleri ve muameleleri sigorta acenteliği ve sigorta akitleri yapabilir. İşlemlerin yürütülmesinde vekâlet verebilir, sair her türlü akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili hususlarda mümessillikler, acentelikler, bayilikler alabilir, verebilir. Her türlü patent, ihtira beratı gibi maddi ve gayri maddi haklar alabilir ve verebilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir. Şirket T.T.K. Md. 522-523 hükümlerine göre sadece kendi çalışanlarına ilişkin olarak üretimi ve verimliliği artırmak ve sair sosyal ve hayri amaçlarla işçi yardım sandıkları, işçi eğitim ve sağlık tesisleri ve benzeri amaçlarla vakıflar kurabilir ve kurulmuşlara Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak katkıda bulunabilir.

Şirket yukarıda sayılan işlerden başka faydalı görülecek, başka işler de yapmak istediğinde Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un tasdiki ile bunları da yapabilir. Ancak Esas Mukavele değişikliğini

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş

ESAS SÖZLEŞME

gerektirecek bu gibi işlerin yapılabilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan müsaade almak şarttır.

Birko A.Ş. Tesislerindeki genişletmeler, yeni fabrika ilaveleri Genel Kurul kararına bağlıdır.

Görevli Yönetim Kurulu bu konudaki tavsiyelerini ve projelerini (Fizibilite raporunu) hazırlayıp, özet bir şekilde Genel Kurul'a sunar.

4.ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Şirketin merkezi İSTANBUL ili BEYKOZ ilçesi 'dir. Adresi KAVACIK MAH. ELBİSTAN SK. PEKİZ PLAZA NO: 5 İÇ KAPI NO: 7 BEYKOZ / İSTANBUL '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. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, mümessillikler, acentelikler ve irtibat büroları üretim tesisleri kurabilir.

5.SÜRE:

Şirketin süresi 99 yıldır.

6.ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Şirketimiz kayıtlı sermaye sisteminde kayıtlı olup SPK 'nın izni doğrultusunda esas sermaye sistemine geçilmektedir. Şirketin ödenmiş sermayesi 140.000.000 TL (Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 14.000.000.000 (On Dört Milyar) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir. Pay devirlerine ilişkin olarak herhangi bir kısıtlama yoktur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Mevzuatı Piyasası hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

7.YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

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

- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 136*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATASEHIR adresinde ikamet eden, MUSTAFA CÖNGER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 504*****04 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, TUNCAY OKALIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 230*****20 Kimlik No'lu , İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, OGUZHAN AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 504*****40 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, IZZET OKALIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş
ESAS SÖZLEŞME

- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 513*****84 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HARUN SAHİN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 178*****14 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, ZEYNEP KURT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8.ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, 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. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. 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, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

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

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

- 19.7.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 504*****40 Kimlik No 'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, İZZET OKALIN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
- 19.7.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 504*****04 Kimlik No 'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, TUNCAY OKALIN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

29.7.2027 tarihine kadar İZZET OKALİN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

29.7.2027 tarihine kadar TUNCAY OKALİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10.GENEL KURUL

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş

ESAS SÖZLEŞME

Olağan Genel Kurul Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (Üç) ay içerisinde ve senede en az 1 (Bir) defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Genel kurullar şirket merkezinin bulunduğu il veya İstanbul veya Ankara sınırları dahilinde bir yerde toplanabilir. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası mevzuatına göre azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414.ncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

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 net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

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