

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1- Ahmet Muhittin Aksakal | : T.C. T.Davutdede Mah. Zümrüt Sokak No:17 Bursa, |
| 2- Osman Aksakal | : T.C. T.Davutdede Mah. Zümrüt Sokak No:17 Bursa, |
| 3- Aysel Aksakal | : T.C. T.Davutdede Mah. Zümrüt Sokak No:17 Bursa |
| 4- Ahmet Nazif Zorlu | : T.C. T.Davutdede Kiremit Sokak No:3 Bursa |
| 5- Mehmet Zorlu | : T.C. T.İsmetpaşa Mah. No: 20 Babadağ-Denizli, |
| 6- Zeki Zorlu | : T.C. T.Semerciler Cad. Velioğlu Pasajı No: 6 Trabzon |

Aşağıdaki şartlar dairesinde ve Türk Ticaret Yasasının Anonim Şirketlerin ani surette kurulmasına dair hükümlerine göre ve kurucu sıfatıyla bir Anonim Şirket teşkil etmişlerdir.

KISIM I – KURULUŞ:

Madde 1 – Şirketin Unvanı:

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Madde 2 - Merkez Ve Şubeler:

Şirketin merkezi BURSA'dır.

Adresi Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:3 Bursa'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 Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Madde 3 Amaç ve Konu:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a. Şirketin Sun'i ve sentetik iplik üretimi için Kimya tesisleri dahil her türlü cips, poy, düz ve tekstüre, kırık iplik tesisleri ve bunların işlenmesi için her türlü büküm, fikse, aktarma, çözgü, örgü, dokuma, brode konfeksiyon, boya ve apre tesisleri kurmak ticaretini yapmak, gerektiğinde imalat ile ilgili her türlü makine, alet, boya, cips, poy, iplik, ham ve kimyevi maddeleri ithal etmek, imal ettikleri mamul maddelerin ticaretini yapmak ve ihraç etmek bunların dahili ticaretini yapmak, mümessillikler ile acentelikler almak ve vermek.

Faaliyet konusu ile ilgili her nevi tül perde, döşemelik ile masa ve sehpa örtüleri, yatak takımları gibi ev tekstil ürünlerinin imali, dahili ticareti, ithali ve ihracı.

Faaliyet konusu ile ilgili dantel, fisto, gipür ve işlemeli tül gibi broderi (nakış) ürünlerinin imali, dahili ticareti, ithali ve ihracı. Her türlü kumaş ve bezin gaze, kasar, boya, fiksaj, baskı ve apre işlemlerini yapmak. Her türlü iplik bükümü ve boyamasını yapmak,

Faaliyet konusu ile ilgili perdecilikte ve çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, masa örtüsü, döşemelik imalatında kullanılan her türlü kumaş, tül, terilen, keten, poplin, basma kumaşlarının alımı, satımı, imali, pazarlaması, komisyonculuğu, dahili ticareti, ithali ve ihracı.

Faaliyet konusu ile ilgili her nevi kumaş, manifatura, ipek, keten, terilen, pamuklu ve yünlü kumaşlar alımı, satımı, imali, pazarlaması, komisyonculuğu, mümessilliği, ithali ve ihracı.

Faaliyet konusu ile ilgili her nevi yün, pamuk, sentetik iplik, orlon ve benzeri iplikler alımı, satımı, dahili ticareti, pazarlaması, komisyonculuğu, mümessilliği, ithali ve ihracı.

Faaliyet konusu ile ilgili pamuklu, yünlü, polyesterli gibi her türlü kumaştan mamül konfeksiyon (çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, masa örtüleri, perdeler, döşemelikler ve benzeri ev tekstil ürünleri) imali, dahili ticareti, alımı, satımı, komisyonculuğu, mümessilliği, pazarlaması, ithali ve ihracı. Tekstil sanayi ile ilgili bilumum kumaş ve basma ve benzeri bezlerin alımı, satımı, pazarlaması komisyonculuğu, ithali, ihracı.

b. Yurt içinde ve yurt dışında iştigal mevzuu ile ilgili olarak her nevi kuruluşlar, şirketler ve teşekküllere iştirak etmek veya pay senetlerini tahvillerini kısmen veya tamamen rehin veya satın almak, aracılık yapmamak kaydıyla mubadele devir ve teslim etmek, teminat olarak göstermek rehin etmek veya bu gibi teşekküllerin iştirakini temin etmek.

c. Şirket maksadına giren konular ve ihtiyaçlar için her türlü menkul ve gayrimenkul malları kısmen veya tamamen tasarruf etmek, kısmen veya tamamen satın almak, satmak, devralmak, devretmek ve ferağ etmek, kiraya vermek,

kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, işletmek, ipotekli veya serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı almak, finansal kiralama yoluyla kiralamak, menkul ve gayrimenkulleri karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunmak ve her derece ipotek ve rehin tesis etmek, kefalet ve diğer teminatları vermek, keza alacakların temini için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve ipotekleri fek etmek, her nevi aynı haklar tesis etmek ve icabında sahip bulunduğu ve alacağı malları kiraya vermek,

d. Şirketin iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bilumum ticari ve sınai muamele ve işler ile yukarıda izah edilen işlere ait muamele ve işleri yapmak,

e. Her türlü turizm ve yatırımları ve tesisleri yapmak, işletmek ve turistik organizasyonlar tertip etmek, yurt içinde ve yurt dışında turistik faaliyette bulunmak.

f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyat işi yapmak, bu konu ile ilgili her türlü kara, hava ve deniz nakliye araçları ile mütemnim cüzilerinin alım, satım, kiralamasını yapmak, yolcu veya eşya taşımacılığı yapmak, konusu ile ilgili acentelik ve bayilikler açmak,

g. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın, ürünün ihracatını, ithalatını, alım satımını ve pazarlaması konularında ticari faaliyette bulunmak.

Şirketin yukarıda zikredilen hususları (bunlarla sınırlı olmaksızın) teminen bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şirket, yukarıda belirtilen amacını gerçekleştireilmek için aşağıdaki konularla sınırlı olmaksızın aşağıdaki işlemleri de yapabilir.

a. Şirketin lüzum göreceği menkul ve gayrimenkul, her türlü nakil vasıtaları, hava taşıtları temellük ve tasarruf edebilir, bunları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa edebilir ve ettirebilir.

b. Amaç ve konularını gerektirdiği ölçümle ticari ve imalat konuları ile ilgili sınai teşebbüslerde bulunabilir gerekli gördüğü takdirde fabrika, imalathane gibi amaçlarına uygun her nevi tesisler kurabilir ve işletebilir. Yine bu gibi kuruluşlara iştirak edebilir veya işbirliği yapabilir.

c. Şirket ticari ve sanayi amaç ve konularına giren işler için her nevi ticari muameleleri ithalat ihracat yapabilir, patent, know-how ve mümessillikler alabilir ve verebilir, yurt içinde ve yurt dışında bayilikler ve temsilcilikler açabilir.

d. Şirketin mevzuu ile ilgili fason iş yapmak veya başka firmalara iş yaptırmak,

e. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek ihracat ve her çeşit krediler temin etmek,

f. Kanun ve mevzuat çerçevesinde her türlü konularda iştirak eden kişilerin borçlarına karşılık teminat verebilir, kefil olabilir, kefalet verebilir, Üçüncü şahıslar ve başka şirketler lehine her derece ipotek ve rehin alabilir, verebilir ve ipotekleri fek edebilir, üçüncü kişilerin borçları için garantör olabilir.

g. Gerekli gördüğü hususlarda, yardım amacıyla kurulmuş Derneklere, Vakıflara ve diğer Kurum ve Kuruluşlara nakdi veya aynı bağışta bulunabilir

h. Konusu ile ilgili ihalelere girebilir

Madde 4 – Şirketin Süresi:

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil tarihidir. Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 5 –Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü:

Şirketin sermayesi 330.000.000. Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1(bir) Türk Lirası değerinde 330.000.000 paya ayrılmıştır.

Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Pay senetleri NAMA yazılıdır.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe HAMİLİNE yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Pay senetlerinin değişik kütürler halinde bastırılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

Nama yazılı pay senetleri ve ilmühaber devirlerinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin Şirket'e bildirilmesi ve pay defterlerine kayıt edilmesi lazımdır. Nama yazılı paylar, ancak yönetim kurulunun onayıyla devredilebilir. Yönetim kurulu ancak aşağıdaki hallerde pay devrine onay vermeyebilir ve pay defterine kayıttan imtina edebilir.

- (1) Şirket, esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.
- (2) Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur.
- (3) Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.
- (4) Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Kısım II. İdare:

Madde 6- Yönetim Kurulu:

Şirket işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri çerçevesinde en az bir en çok yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Genel kurul önce yönetim kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer. Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye olarak seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.

Madde 8- Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 390 maddesinin 4. Fıkrası hükmü saklıdır) Yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan ve yokluğunda ona vekalet edecek bir başkanvekili seçilir.

Madde 9- Şirketin Temsil Ve İlzamı:

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme ile münhasıran Genel Kurul'ca verilmiş olan yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya yetkilidir

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu imza yetkilerini ve yetkililerini düzenlerken münferit imza yetkisi de tayin edebilir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan her türlü bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Türk Ticaret Kanununa uygun olarak tayin edilmiş temsile yetkili en az 1 (bir) kişi veya kişiler tarafından Şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim Kurulu, tercih ederse, çıkaracağı bir iç yönerge ile TTK madde 367 uyarınca yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

- Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
- Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
- Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.
- Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları. Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
- Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
- Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

Madde 10- Vekalet:

KALDIRILMIŞTIR

Madde 11- Kararlar:

Yönetim Kurulu toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 12-Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Haklar:

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücret vb. Mali haklar Genel Kurul tarafından tesbit edilir ve kararlaştırılır.

Madde 13- Denetçi

Denetçiye ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Madde 14-Vazifesi:

KALDIRILMIŞTIR

C - Genel Kurul:

Madde 15- Toplantı Şekli :

a) Davet şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davete ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu' nun Çağrısız genel Kurula ilişkin 416. Maddesi hükümleri saklıdır.

b) İç Yönerge: Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesi hakkında iç yönergeye uygun hareket edilir.

Madde 16- Toplantı Vakti ve Toplantı Yeri:

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

Toplantı yeri: Genel Kurullar Şirket'in Yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 17- Oy Kullanma ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin kendilerini diğer pay sahiplerinin ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Madde 18- İlan:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. Maddesi gerektiriyorsa Şirket internet sitesi ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. Maddesi gerektiriyorsa Şirket internet sitesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere enaz iki hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu' nun 416. maddesi hükmüne göre ilansız toplanabilir.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532. ve 541. madde hükümleri uygulanır.

Madde 19- Oy:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Oy sayısı pay senetlerinin itibari değerine göre yapılır.

Madde 20- Oyların Kullanma Şekli Ve Toplantı Nisabı:

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin oyları el kaldırmak suretiyle verilir

Madde 21- Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yerine getirilecektir.

Madde 22- Müzakerelerin Yapılması:

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı olan hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır.

Madde 23- Esas Sözleşme Değişikliği :

Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

Madde 24- Hesap Dönemi

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 25- Senelik Raporlar:

Her hesap devresi sonunda yıllık yönetim kurulu faaliyet raporu ile varsa bağımsız denetim raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir finansal tablolar tanzim olunur ve mevzuat kapsamında gerekli görüldüğü takdirde toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ile birlikte genel kurul toplantısında da hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilir.

Madde 26- Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Şirketin gayrisafı karından, tüm genel giderler, amortismanlar, ödenecek ikramiye ve sair ödemeler ve vergiler indirildikten sonra kalan net dönem kârından:

a) Genel Kanuni Yedek Akçe:

Şirket ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşınca kadar yıllık karın yüzde beşi oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Birinci Temettü:

Kalan kar varsa ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

c) İkinci Temettü ve Genel Kanuni Yedek Akçe:

Dağıtılacak kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın, 1/10'u tutarında ikinci temettü olarak ayrılır. İkinci temettü'nün %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan ve gerekli kanuni kesintilerden sonra kalan kârın bir kısmının veya tamamının olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

Kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Şirketlerin Kâr Payı Avansı Dağıtımında Uyacakları Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uyulur.

Madde 27- Karın Dağıtılma Zamanı:

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun tespiti üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde 28- Yedek Akçe:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. madde hükümleri uygulanır.

KISIM III Şirketin Fesih ve tasviyesi

Madde 29 – Fesih Halleri:

Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle veya mahkemenin kararıyla veya hissedarlarının Türk Ticaret Kanununun bu baptaki hükümlerine uygun Genel Kurul kararıyla fesholunur.

Madde 30- Genel Kurulun Daveti :

Yönetim Kurulu, herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Madde 31-Tasfiye Memurları :

Şirket iflastan gayri bir sebeple infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Madde 32-Tasfiyede Tatbik Edilecek Kanuni Hükümler :

Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye memurlarının yetkisi ile mesuliyeti T.T.K.nun ilgili hükümlerine göre tespit edilir.

KISIM IV

Madde 33-Müteferrik Hükümler:

KALDIRILMIŞTIR.

Madde 34-Borçlanma Araçlarının İhracı:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, ilgili mevzuata göre belirlenecek limit içinde, yönetim kurulu kararı ile;

-tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Madde 35-Esas Sermayenin Artırılmasına İştirak:

Bu hususta Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.Sermaye tezyidi yeni hisse senetleri veya imtiyazlı hisse senetleri ihracı veya hissedarların taahhütleri artırılarak veya olağanüstü ihtiyat akçeleri hesaplarındaki meblağlardan sermayeye ilavesi suretiyle sermaye tezyidine karar verilmesi halinde her hissedar şirketteki sermayesi nisbetinde yeni hisseye sahip olur. Sermaye arttırılması halinde mevcut hisse sentleri sahiplerini hamili bulundukları hisse sayısı nisbetinde arttırılan sermaye karşılığı olan hisse senetlerine ihrac değerinden almak yetkileri vardır.

Madde 36-Bakanlığa Gönderilecek Mukavele:

KALDIRILMIŞTIR

Madde 37-Kanuni Hükümler:

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

KISIM V

Muvakkat Maddeler:

Madde 1 – KALDIRILMIŞTIR

Madde 2 – KALDIRILMIŞTIR

Madde 3 – KALDIRILMIŞTIR

KURUCULAR

Ahmet Muhittin Aksakal : (Kendi namına asaleten Osman Aksakal, Mehmet Zorlu ve Zeki Zorlu namlarına vekaleten hareket etmektedirler.)

Aysel Aksakal, Ahmet Nazif Zorlu


KORTEKS
MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.