

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

KURULUŞ :

Madde – 1 : (06 Ocak 2005 Tarih 6214 Sayılı T.T.S.G.)

İstanbul Ticaret Sicilinin 248953 / 196524 Sicil numarasında kayıtlı Dagi Giyim Sanayi Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanunun 152.maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle; aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir ANONİM ŞİRKET kurulmuştur.

Kurucunun ;

Sıra No	Adı Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu
1	Mehmet Şükrü TAŞKIN	Güliden Sokak Savcı Apt. No:4/2 34730 Göztepe Kadıköy / İSTANBUL	T.C.
2	Adil KOÇ	Kara camii Mahallesi Plaj Sokak Yıldırımlar Apt. No:92/E Payas 4 Yol HATAY	T.C.
3	Salih KOÇ	Hamidiye Mahallesi Akcan Apt. Kat:4 No:9 ŞANLIURFA	T.C.
4	Mehmet KOÇ	Hamidiye Mahallesi Gima Karşısı Gökkuşağı Apt. K:3 No:6 ŞANLIURFA	T.C.
5	Ahmet KOÇ	Hamidiye Mahallesi Emniyet Cad. Delta Apt. K:3 No:6 ŞANLIURFA	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI :

Madde – 2 : (11 Eylül 2006 Tarih 6639 Sayılı T.T.S.G.)

Şirketin Ticaret Unvanı "DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir.

AMAÇ VE KONUSU :

Madde - 3 : (06 Nisan 2011 Tarih 7788 Sayılı T.T.S.G.)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

I – Mağazacılıkla Alakalı Olarak;

- Özellikle Ev giysisi ve hazır giyim alanında olmak üzere, her türlü tekstil ürünü, dayanıklı tüketim malzemesi, aksesuar, ayakkabı, çanta, hediyelik eşyaların alım satımını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek,
- Mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi, devredilebilmesi, kiralanabilmesi ve tesis edilebilmesi,
- Açılmış yada açılacak mağazaların işletmeciliğini yada belli bir bölümünü üçüncü şahıslara kiralamak, bayilikler vermek,
- Açılmış bulunan mağaza ve alışveriş merkezlerini devir almak, devretmek,
- Yurtiçinde ve yurtdışında sahip olduğu isim hakları ile mağazalar açılması üzerine (franchise) üçüncü şahıslar ile anlaşmalar yapmak.

II – Hazır Giyim Sektörü ile Alakalı Olarak;

- a) Hazır Giyim ürünlerinin, her türlü kadın, erkek ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin, hazır giyim eşyasının, pamuklu, yün, suni, sentetik ve her çeşit kumaştan kadın, erkek, çocuk için her türlü ürünün özellikle, iç çamaşırları, gecelik, pijama, kilot, atlet, fanila, sütyen, korse, kombinezon, robdösambir, bornoz, t.shirt, mayo, eşofman, kazak, yelek, gömlek, pantolon, blucin, ceket, palto, etek, , mont, pardesu, , eşarp, kaşkol, fular, şapka, eldiven, kravat, çocuk eşofman, çocuk bezi, kayak giysileri, tenis giysileri, forma, şort, çorap, kemer, pantolon askıları, her türlü aksesuar ile deri kürk mamul kadın erkek giyim eşyalarının ve her türlü dokuma ve dokuma ürünlerinin, alımı satımı imalatı ithalat ve ihracatı ve pazarlamasını yapmak,
- b) Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin, Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının, imalatı, ithalatı, ihracatını ve pazarlamasını yapmak,
- c) Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak,
- d) Her türlü aksesuarının, ayakkabıların, çantaların, Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik, tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dâhili ticaretini ve pazarlamasını yapmak,
- e) Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini, etiket işlemlerini, baskı işlemlerinin, alımı satımı imalatı ithalat ve ihracatı ve pazarlamasını yapmak,
- f) Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak,
- g) El örgü ve el işi sanatları yatak örtüleri her türlü yün iplik sentetik iplik ve deriden mamul el ve makine örgüsü iç ve dış giyim çorap patik ve eldivenlerin alım satım imalatı ithalat ve ihracatı ve pazarlamasını yapmak,
- h) Deri plastik ve kauçuktan mamul her türlü ayakkabı, spor ayakkabısı terlik çizme çanta valiz kemer ile suni deriden mamul emtianın alımı satımı imalatı ithalat ve ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

III – Demir Çelik ve İnşaat Sektörü ile Alakalı Olarak;

- a) Demir, sac, çimento, demir çelik sanayi ve yan ürünleri ile ilgili her çeşit dahili ticaret, ithalat ve ihracat yapmak,
- b) Şirket konusu ve bu endüstri kolları ile ilgili hammadde, yardımcı madde, işletme malzemeleri ithal etmek, dahili ticaretini yapmak,
- c) Her türlü maden (altın hariç) sanayi hammaddesi ile yarı mamul ve mamul maddelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
- d) Her türlü vasıta ile yurt içi ve yurt dışı kara, hava ve deniz taşımacılığı, yükleme, boşaltma işlemlerini yapmak konusu ile ilgili taahhüt, pazarlama, komisyonculuk, acentalık, özel antrepoculuk yapmak,
- e) Her türlü inşaat malzemeleri, inşaatta kullanılan makineler ve bunların yedek parçaları alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

Amaç ve konusunda yazılı işleri gerçekleştirmek için:

- 1- Arazi bina ve gayrimenkuller satın alabilir, imar ve inşaatlarını yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir,
- 2- İhracat karşılığı ithalat yapabilir ayrıca ithalat karşılığı re-eksport yaparak ihracat yapabilir,
- 3- Yurt dışından yukarıda saydığımız mallarla ilgili mümessillik temsilcilik ve distribütörlük alabilir, verebilir,
- 4- Yurt içinde bayilikler, temsilcilikler verebilir bürolar ve şubeler açabilir,
- 5- Bu mallarla ilgili resmi ve özel dairelerde ihaleye girebilir teklif verebilir taahhütte bulunabilir, taahhüdü yerine getirebilir,
- 6- Yurt içinde ve yurt dışında kredi anlaşmaları yapabilir,
- 7- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere konusu ile ilgili komisyonculuk ve aracılık yapabilir, Yurtiçi ve yurtdışı banka veya kredi kurumlarından kısa, orta ve uzun vadeli ayni, nakdi, gayri nakdi iç ve dış krediler temin edip kullanabilir,
- 8- Gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname patent lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap ettirebilir, Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir,
- 9- Şirketin hak ve alacaklarının tahsili ve teminat altına alınması için ayni ve şahsi her tür teminat alabilir, üçüncü şahıslara ait menkul ve gayri menkul mallar üzerine şirket lehine rehin ve ipotek koyabilir ve tescil ettirebilir, bunları fek edebilir,
- 10- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesinin son fıkrasına aykırı olmamak şartıyla, İştigal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde aracılık yapmamak şartı ile satabilir,
- 11- Şirketin amacının gerçekleşmesi, sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için taşınır, taşınmaz mal alabilir ve satabilir, inşaat yapabilir, ipotek ve her türlü ayni hak tesis edebilir ve fek edebilir, aynı amaçla her türlü esham, tahvilat, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri alabilir ve satabilir,
- 12- Üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde mal sahiplerinin muvafakatı ile ivazsız ve ivazlı olarak Şirket lehine ipotekleri kabul edebilir, irtifak gibi haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, ifraz, tevhit ve kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, ipotekleri uzatmak değiştirmek, kiralamak, kiraya vermek, kira akdini değiştirmek, uzatmak, kira akdini tapuya tescil ettirmek, gayrimenkullerle ve ayni haklarla her çeşit iltizami ve tasarruf işlemlerde bulunabilir,
- 13- 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.
- 14- Şirketin faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmek amacıyla gerekli menkul mal ve değerleri alabilir, satabilir, devredebilir, gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, devredebilir, satabilir,
- 15- Şirketin bu çalışmalar ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı gerekli elemanları istihdam edebilir, Şirket işlerinin görülmesi ve ihtiyacı için her türlü motorlu kara deniz ve hava taşıtları alabilir, satabilir, kiralayabilir,

16- Konusu ile ilgili şirketlerin çıkardığı ve mevzuatın “ kıymetli evrak “ olarak nitelendirdiği menkul değerleri aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, gerektiğinde satabilir,

17- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELER :

Madde – 4 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi Bomonti Birahane Sokak, Koç Plaza No:3/1 ŞİŞLİ-İSTANBUL’dur. Adres değişikliği halinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınması kaydıyla Yurt içinde ve Yurt dışında Şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde – 5 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmak ve Esas Sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ, SÜRESİ VE TOPLANTILAR :

Madde – 6 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayılardan oluşması durumunda, üye sayısının yarısından aşağı yuvarlanarak ulaşılabilecek en yakın tam sayı olarak belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve vasıfta bağımsız üye bulunur.

Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenmiş, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, gündemde Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma olması durumunda, Yönetim Kurulu, boşalan üyeyi seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunar. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.madde hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür. Yönetim Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Eğer Elektronik Yönetim Kurulu toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). Maddesine uygun olarak tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Söz konusu önerinin elektronik toplantı sisteminde erişime açılması durumunda, öneriye üyelerce elektronik toplantı sisteminden de onay verilebilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE PAYLAR :

Madde - 7 : (04 Mart 2025 Tarih 11284 Sayılı T.T.S.G.)

Şirket, Mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 9/271 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Krş. (Bir Kuruş) itibari değerinde 60.000.000.000 (altmış milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022–2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 2.601.993.103,00 adet A Grubu, 37.398.006.897,00 adet B grubu olmak üzere toplam 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 129.900.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 270.100.000 TL'nin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından artırılan sermayeden pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilmiştir.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar vermeye yetkilidir.

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim Kurulu sebep göstermeden nama yazılı pay devrini onaylamayabilir.

Nama yazılı (A) grubu payların devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ :

Madde – 8 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Ancak Yönetim Kurulu Kanun ve esas sözleşme çerçevesinde sahip olduğu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Kanun ve esas sözleşme çerçevesinde sahip olduğu yönetimi; düzenleyeceği bir iç yönergeye göre tayin edeceği bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesi üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374. ve 375.maddesi ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetki hükümleri saklıdır.

Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

DENETİM :

Madde - 9 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

GENEL KURUL :

Madde – 10 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a- Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

b - Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c – Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup Oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirketin pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. fıkrası hükmü saklıdır.

e - Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır.

Türk Ticaret Kanunun 411. ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin halka açık olması sebebiyle ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI :

Madde – 11 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN :

Madde – 12 : (21 Haziran 2012 Tarih 8095 Sayılı T.T.S.G.)

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

HESAP DÖNEMİ :

Madde – 13 : (06 Ocak 2005 Tarih 6214 Sayılı T.T.S.G.)

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde – 14 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

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

c) Kanuni Yedek Akçe ve Birinci Kar Payı ayrıldıktan sonra, kalan kısmın yüzde 10'u (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılmak için ayrılır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul, kalan karın en fazla %10'unun, yönetim kurulu üyeleri (A grubu pay sahipleri dışında kalan) ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c)ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar 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:

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

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

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

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

Genel Kurul,Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

YEDEK AKÇE :

Madde – 15 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 519. ila 523. maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde – 16 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK :

Madde – 17 : (04 Ocak 2011 Tarih 7722 Sayılı T.T.S.G.)

Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI :

Madde – 18 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahi halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahi veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15'i (A) grubu pay sahiplerine ödenir. Geriye kalan tutar Şirketin tüm pay sahiplerine ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır.

Şirket iflastan başka bir sebepten fesholur veya tasfiye olursa Genel Kurulca (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir.

BORÇLANMA SENETLERİ VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ :

Madde – 19 : (10 Temmuz 2013 Tarih 8360 Sayılı T.T.S.G.)

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere borçlanma senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde borçlanma senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :

Madde – 20 : (21 Haziran 2012 Tarih 8095 Sayılı T.T.S.G.)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.