

DİRİTEKS
DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ'DİR

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

S.No	Kurucunun Adı ve Soyadı	İkametgah adresi	Uyruğu
01	Abdullah YİĞİTBAŞI	Doğancı Mah.Yokuşbaşı Sok. No:4 ISPARTA	T.C.
02	İbrahim BAYRAM	Dere Mah. Cami Yanı ISPARTA	T.C.
03	Ali İhsan BAŞAT	Turan Mah.2206 Sok. No:25/2 ISPARTA	T.C.
04	Tahir DEMİRALAY	Halikent Teknik Yapı Sit. ISPARTA	T.C.
05	Rıza KARAKUŞ	Hızırbey Mah. 1534 Sok. No:4 ISPARTA	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2

Şirketin ünvanı "DİRİTEKS-DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3

a) Pamuk, yün, yapağı, ve sentetik elyaftan iplik üretimi ve bunlardan mamul kumaş, kadife, havlu, battaniye, çorap vs. her türlü eşyanın üretimi, ambalajının yapılması, pazarlanması, iç ve dış ticaretinin yapılması, bunun için gerekli, fabrika, depo, iş hanı, satış yerleri, irtibat bürolarının kurulması ile ilgili her türlü taahhüt ve ihalelere girmek, yapmak, yaptırmak, tesisler inşaa etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak.

b) Tekstil sanayiinde kullanılan her türlü hammadde ve malzemenin makine ve ekipmanlarının ve yedek parçalarının alım satımı, ithalat ve ihracatı, üretim ve ticaretini yapmak.

c) Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuların gerçekleşmesi için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri de yapacaktır.

1. Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, imalat, ihracat, depolama, ambalaj, dahili ticaret, fason, komisyon, taahhüt, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri.

2. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, leasing yapmak.

3. Şirketin faaliyet alanına giren konularda sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

4. Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla; faaliyet konularına giren işleri yurt içinde ve dışında yapmak, yurt içinde ve dışında hakiki ve hükmi şahıslarla

şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek.

5. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü lüzumlu makine ve tesisleri ve gayrimenkulleri iktisab etmek, inşaa etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul, mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisab devir ve ferağ etmek, fabrika depo satış mağazaları tesisler ve idare binaları inşa etmek, ettirmek, kurmak gerekli teşvikleri almak.

6. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin ve hükmi şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası kurulunca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatlarını vermek ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak.

7. Şirket işleri için gerekli taşıtlar (kara, hava, deniz) iktisab etmek, devretmek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak kiralamak, kiraya vermek.

8. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı know-how ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisab etmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla bunları devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

9. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla; yerli ve yabancı holdinglerle ve diğer şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Şirket sermayesine ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerle anlaşmalar yapabilir, depolama, ulaştırma işlerinde yardımcı olabilir, tahsilat, mali ve hukuki danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilir.

Gereklilik halinde şirket, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile, yukarıda sayılan faaliyetlere ek olarak şirketin kendisi için faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olacak söz konusu kararların uygulanabilmesi için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4

Şirketin merkezi Isparta'dadır. Adresi, Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3'tür. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilir, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. 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, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5

Şirketin süresi kuruluş tarihinden itibaren süresizdir.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ

Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2013 tarih ve 6/183 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- (Ellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2017-2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.650.000 (onmilyonaltıyüzellibin) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 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.

Şirket'in sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 kişilik üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

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

Yönetim Kurulu üyeleri azami 3 (üç) yıl için halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aday gösterilerek tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması 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, ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Ücret Komitesinin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri doğrultusunda genel kurul tarafından belirlenir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 8

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir veya iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. İlk üç yıl için yönetim kurulu üyelerinden herhangi iki kişinin şirketimizi bilimum resmi ve hususi daire ve müesseselerde hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde bankalarda temsile, ahzu kabza, her nevi evrak senedat vesaireye imza koymaya velhasıl şirketi ilzam edecek bilcümle muameleleri ifaya tevkil teşrik ve azle müştereken atacakları çift imza ile temsil ve ilzam edilecektir.

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 9

Şirketin hesap ve işlemleri ile bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL

Madde 10

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.

TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI

Madde 11

Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLANLAR

Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

İlanların yapılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 13

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14

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 bircümle mali yükümlölükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden 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 düştükten 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 düştüldükten 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 dağıtabilir.

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.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MALİ TABLO VE RAPORLAR

Madde 17

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve Kamuya duyurulur.

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

Madde 18

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.