

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1 - Bu sözleşmenin sonunda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında T.T.K.'nin Anonim şirketlerin anı olarak kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

ŞİRKETİN ADI :

Madde 2 - LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' dir.

MAKSAT VE MEVZU 'U :

Madde 3 - Şirketin maksat ve mevzu' u başlıca şunlardır.

- a) Her cins kadife başta olmak üzere tüm tekstil ürünleri ile ilgili üretim tesisleri kurmak ve işletmek,
 - b) Kurulmuş ve kurulacak tesisler için gerekli her türlü yatırım mali, makina, tesis, teçhizat yedek parça, alet ve benzerlerini satın almak, ithal etmek, imal etmek,
 - c) Üretim için gerekli her türlü, ham madde, yardımcı madde, yarı mamül, mamül ve tali maddeleri satın almak, imal etmek, ithal etmek,
 - d) Üretilen veya satın alınan her türlü ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve tali maddeleri satmak, ihraç etmek,
 - e) Konuyla ilgili veya farklı bir konuda faaliyet gösteren her türlü sınai ve ticari, yerli ve yabancı şirketlere kurucu olarak veya kuruluşun sonra iştirak etmek, devralmak, devretmek kurulmuş tesisleri satın almak, satmak,
- * Bu işlerin yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle lisans anlaşması v. s. şekillerde işbirliği yapmak,
- * Şirket mevzuuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket, şahıs ve müesseselerle mukaveleler ve ortaklık yoluyla işbirliği yapmak ve bunların mümessilliklerini almak, mümessillik vermek,
- * Yukarıda zikrolunan imalat faaliyetlerinin icap ettirdiği her türlü emtiayı memleket içinden veya dışından temin etmek,
- * Maksat ve mevzu ile ilgili olarak teknik bilgi (Know How) anlaşmaları akdetmek,
- * İç ve dış kaynaklardan her nev'i kredileri temin etmek, gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvilat ihraç etmek,
- * Her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi haklar iktisap etmek, bunları işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak veya satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek bunlar üzerine her türlü hakları iktisap etmek, tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırmak, şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, ihdas, taksim, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, şirket araç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bedelli ve bedelsiz satış, terk ve hibe etmek, yeşil alana, parka, kanala, yola terk işlemleri yapmak vb. muameleleri yapabilme erkidir,
- Şu kadar ki; Şirket'in 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.

* Maksat ve mevzu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acenteler, ve şubeler açmak, mümessillikler vermek, komisyoncular tayin etmek, yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyecilik yapmak,

* Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile beraber, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir.

* Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4 - Şirketin merkezi Organize Sanayi Bölgesi 18. Cd No:30 Melikgazi/Kayseri'dir.

Adresi Organize Sanayi Bölgesi 18. Cd No:30 Melikgazi/Kayseri '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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

MÜDDETİ :

Madde 5 - Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur.

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :

Madde 6 - Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.10.1990 tarih 783 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5(Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, *yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.*

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (otuz milyon) TL'dir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 28.000.000 TL (Yirmi sekiz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kr. (Bir kuruş) itibari değerinde 2.800.000.000 (İki milyar sekizyüz milyon) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GEÇİCİ MADDE- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay

sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1(Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

YÖNETİM KURULU :

Madde 7 - Şirketin işleri, temsil ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişi, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanabilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ :

Madde 8 – Yönetim kurulu üyeleri 1 (bir) ila 3 (üç) yıl için seçilir. Müddetini dolduran üyeler yeniden seçilebilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde 9 - Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar, Şirket Merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka yerde yapılır. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti veya başkan vekilinin veya iki üyenin talebi üzerine toplanır.

ŞİRKETİN İLZAMI :

Madde 10 - Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır. İmzaya yetkili olanlar, dereceleri ve Şirketi ne şekilde temsil edecekleri, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek tescil ve ilan olunur. Temsil yetkisi Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında bölünebilir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 370’nci madde hükmü saklıdır.

YÖNETİM KURULU' NDA GÖREV TAKSİMİ :

Madde 11 - Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul’ dan sonra yapacağı ilk toplantısında, üyeleri arasında bir başkan ve başkanının yokluğunda vazife görmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeyle yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile bağlı değildir.

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 Kurulu'nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU' NUN ÜCRETİ :

Madde 12 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve ödeme şekli, her toplantı dönemi için, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Genel Kurul'ca belirlenir.

DENETİM:

Madde 13 - Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, ilgili faaliyet dönemi için Şirketin denetimini gerçekleştirmek için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçilir. Seçilen denetçi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ettirilerek ilan edilir.

MURAKİPLARIN GÖREVİ :

Madde 14 – Bu madde metinden çıkarılmıştır.

GENEL KURUL :

Madde 15 - Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır.

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.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

TOPLANTI YERİ :

Madde 16 - Genel Kurullar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:

Madde 17 - Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Görevlisinin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Görevlisinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

TOPLANTI NİSABI :

Madde 18 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu’nda öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine tabidir.

OY HAKKI :

Madde 19 - Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.

VEKİL TAYİNİ :

Madde 20 - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

İLAN :

Madde 21 - Şirkete ait ilanlar, TTK’nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanununun özel hükümleri uygulanır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :

Madde 22 - Genel Kurul toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, Şirket Sermayesinin onda birini temsil edenlerin talebi halinde gizli oya başvurma mecburidir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 23 - Bu Esas Sözleşmede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan ettirilir.

YILLIK RAPORLAR :

Madde 24 - Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

YILLIK HESAPLAR :

Madde 25 - Şirketimiz hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlayarak, aralık ayının sonuncu gününde biter. Fakat birinci hesap yılı müstesna olarak, Şirketin kat'i suretle kurulduğu tarih ile o yılın aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KAR’IN TAKSİMİ - İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 26 – Şirket’in 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 Temettü:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü pay 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 kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar pay düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nin 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, 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.

KARIN DAĞITIM TARİHİ :

Madde 27 - Senelik karın pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi çerçevesinde hangi tarihte ve şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER :

Madde 28 - Bu Ana Sözleşmede yer almamış bulunan hususlarda T. T. K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.