

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 74129
MERSİS No : 0581059098402637
Ticaret Sicil/Dosya No : 1243-4
Ticaret Unvanı : KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : AYAZAĞA MAH.AYAZAĞA YOLU NO.3/A-B SARIYER/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.5.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, YÖNETİM KURULU SÜRE VE SAYISI, SERMAYE ARTIRIMI, ÇIKARILAN DİĞER MADDELER, EKLENEN DİĞER MADDELER

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

Beşiktaş 25.Noterliği ' nin 12.5.2020 tarih 8784 sayı ile tasdikli, 12.5.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Beşiktaş 25.Noterliği ' nin 12.5.2020 tarih 8783 sayı ile tasdikli, 12.5.2020 tarihli 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

NEMO APPAREL BV 12.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: LUNA ARENA HERIKERBERGWEG 238, 1101 CM AMSTERDAM ZUIDOOST / HOLLANDA

Dış tüzel kişi adına; N*****9 Kimlik No'lu, Lisdoddelaan 23, 1087 KB Amsterdam / HOLLANDA adresinde ikamet eden WOLBERT HİNRİK KAMPHUIJS hareket edecektir.

218*****94 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, YILMAZ YILMAZ 12.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

217*****72 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ 12.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

DARLA B.V. 12.5.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Hollanda

Dış tüzel kişi adına; N*****6 Kimlik No'lu, MINERVALAAN 21H 1077 NK AMSTERDAM / HOLLANDA adresinde ikamet eden GUIDO ROBERT WAGENAAR hareket edecektir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 511*****68 Kimlik No'lu İSTANBUL / AVCILAR adresinde ikamet eden LÜTFÜ DÖŞKAYA'nın önceki üyeliği sona ermiştir.

218*****94 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, YILMAZ YILMAZ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

NEMO APPAREL BV; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Adres: LUNA ARENA HERIKERBERGWEG 238, 1101 CM AMSTERDAM ZUIDOOST / HOLLANDA

Dış tüzel kişi adına; N*****9 Kimlik No'lu, Lisdoddelaan 23, 1087 KB Amsterdam / HOLLANDA adresinde ikamet eden WOLBERT HİNRİK KAMPHUIJS hareket edecektir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

218*****94 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, YILMAZ YILMAZ; 12.5.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı-Birinci Derece A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (DARLA B.V.(Adına hareket edecek gerçek kişi: GUIDO ROBERT WAGENAAR), NEMO APPAREL BV(Adına hareket edecek gerçek kişi: WOLBERT HİNRİK KAMPHUIJS)) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

NEMO APPAREL BV; 12.5.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Birinci Derece B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Adres: LUNA ARENA HERIKERBERGWEG 238, 1101 CM AMSTERDAM ZUIDOOST / HOLLANDA

Dış tüzel kişi adına; N*****9 Kimlik No'lu, Lisdoddelaan 23, 1087 KB Amsterdam / HOLLANDA adresinde ikamet eden WOLBERT HİNRİK KAMPHUIJS hareket edecektir.

Yetki Şekli: (YILMAZ YILMAZ, ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

217*****72 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ; 12.5.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi- Birinci Derece A Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (DARLA B.V.(Adına hareket edecek gerçek kişi: GUIDO ROBERT WAGENAAR), NEMO APPAREL BV(Adına hareket edecek gerçek kişi: WOLBERT HİNRİK KAMPHUIJS)) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

DARLA B.V.; 12.5.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi-Birinci Derece B Grubu) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Adres: Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Hollanda

Dış tüzel kişi adına; N*****6 Kimlik No'lu, MINERVALAAN 21H 1077 NK AMSTERDAM / HOLLANDA adresinde ikamet eden GUIDO ROBERT WAGENAAR hareket edecektir.

Yetki Şekli: (YILMAZ YILMAZ, ŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 511*****68 Kimlik No'lu İSTANBUL / AVCILAR adresinde ikamet eden LÜTFÜ DÖŞKAYA'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

YÖNETİM KURULU SÜRE VE SAYISI

Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Hali):

Yönetim Kurulu en az 4 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):

Yönetim Kurulu 2 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

SERMAYE ARTIRIMI

Madde 6-

Şirketin sermayesi 795.500.000.-TL (yedi yüz doksan beş milyon beş yüz bin Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 50.-Türk Lirası tutarında 15.910.000 (on beş milyon dokuz yüz on bin) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda yazılı olduğu gibidir.

Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 3.977.500 adet paya karşılık gelen 198.875.000.-TL'si Yılmaz YILMAZ,
Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 3.977.500 adet paya karşılık gelen 198.875.000.-TL'si Şükriye Gülden YILMAZ

Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 7.955.000 adet paya karşılık gelen 397.750.000.-TL'si Nemo Apparel B.V.

Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 595.500.000.- TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 200.000.000.-TL (iki yüz milyon Türk Lirası) sermaye bedelinin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen sermayenin 150.000.000.-TL'si

(yüz elli milyon Türk Lirası) tescilden önce aşağıda belirtilen pay sahipleri tarafından aşağıdaki şekilde ödenmiştir:

Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.000.000 (bir milyon) adet paya karşılık gelen ve 50.000.000.- TL (elli milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Yılmaz Yılmaz tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, arttırılan sermayenin 25.000.000.- TL'si (yirmibeş milyon Türk Lirası) tescilden önce nakden ödenmiştir. Arttırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir.

Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.000.000 (bir milyon) adet paya karşılık gelen ve 50.000.000.- TL (elli milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Şükriye Gülden Yılmaz tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, arttırılan sermayenin 25.000.000.TL'si (yirmibeş milyon Türk Lirası) tescilden önce nakden ödenmiştir. Arttırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir

Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 2.000.000 (iki milyon) adet paya karşılık gelen ve 100.000.000.- TL (yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Nemo Apparel B.V. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, arttırılan sermayenin tamamı tescilden önce nakden ödenmiştir.

Payların tamamı nama yazılıdır.

ÇIKARILAN DİĞER MADDELER

9. YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU

Şirket, en az 1 (bir) yıl ve en çok 3 (üç) yıl görev yapmak üzere 1 (bir) üyesi Yatırımcı tarafından aday gösterilecek, 1 (bir) üyesi Mevcut Hissedarlar tarafından aday gösterilecek 2 (iki) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilecektir.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Başkanı, Mevcut Hissedarlar tarafından önerilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Başkan Yardımcısı ise Yatırımcı tarafından önerilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın belirleyici oy hakkı olmayacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere her Yönetim Kurulu üyesi eşit oy kullanma hakkına sahip olacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı bütün Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir toplantıya herhangi bir nedenle başkanlık edememesi durumunda söz konusu toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından yönetilecektir.

10. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Yönetim Kurulu şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda toplanır.

Yönetim kurulu toplantıları her 2 (iki) üyenin de katılımı ile toplanır ve yönetim kurulu kararı alınabilmesi için her 2 (iki) üyenin de olumlu oyu aranır.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut Türkiye’de veya Türkiye dışında herhangi elverişli bir yerde yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. 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 imkân 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. Toplantı ve karar nisapları elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması halinde de geçerlidir.

EKLENEN DİĞER MADDELER

9. YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU

Şirket, en az 1 (bir) yıl ve en çok 3 (üç) yıl görev yapmak üzere; 2 (iki) üyesi Yatırımcı tarafından aday gösterilecek, 2 (iki) üyesi Mevcut Hissedarlar tarafından aday gösterilecek üyeler arasından seçilecek en az 4 (dört) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilecektir.

Genel kurul toplantılarında Yatırımcı ve Mevcut Hissedarlar oybirliği ile aksine karar vermediği takdirde, Yönetim Kurulu, genel kurulda şirketin toplam sermayesinin basit çoğunluğuna tekabül eden olumlu oy ile seçilecek 1(bir) bağımsız üyenin, mevcut 4 (dört) üyeye katılımı ile birlikte toplam 5 (beş) üyeden oluşacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi en az 1 (bir) ve en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi sektörde deneyimli, Şirket’e yarar sağlayacak saygın kişiler arasından belirlenecektir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanını, Mevcut Hissedarlar tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Başkan Vekilini ise Yatırımcı tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili’nin belirleyici oy hakkı olmayacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere her Yönetim Kurulu üyesi eşit oy kullanma hakkına sahip olacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı bütün Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir toplantıya herhangi bir nedenle başkanlık edememesi durumunda söz konusu toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından yönetilecektir.

Görevden Alma. Bir Yönetim Kurulu üyesi ancak o üyeyi aday gösteren hissedarın talebi üzerine görevden alınabilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri, ancak, Şirket çıkarları aleyhinde bir nedenden dolayı Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarılmadıkları takdirde tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler.

10. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Yönetim Kurulu Toplantıları. Yönetim Kurulu kararlarının alınabilmesi için toplantıda en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması ve Yatırımcı'nın önerdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin ve Mevcut Hissedarlar'ın önerdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oyunu içermesi şartıyla en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu gerekmektedir.

Toplantı Yeri. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi elverişli bir yerde yapılabilir.

Toplanma ve Gündem. Yönetim Kurulu Şirketin işinin gerektirdiği hallerde, işbu esas sözleşmenin ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak bir araya gelecektir. Ancak, Yönetim Kurulu en az 2 (iki) ayda bir defa olmak üzere şahsen ya da video konferans ya da telekonferans vasıtasıyla toplanacak, ancak her halükarda Yönetim Kurulu kararları yazılı olarak alınacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya çağırılması ile ilgili olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen usule uyulmasının yanı sıra, en az 5 (beş) iş günü öncesinden Yönetim Kurulu üyelerine faks, e-mail, taahhütlü ya da iadeli taahhütlü posta aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir. Her bir bildirim söz konusu toplantının gündemini içerecektir, gündemde gösterilmemiş meseleler Yönetim Kurulu üyeleri mutabık kalmadıkça söz konusu toplantıda görüşülemez. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi kendisine bildirim yapılması gerekliliğinden yazılı olarak feragat edebilir. Toplantının yapılmasına itiraz etmek amacıyla toplantıya katılan bir Yönetim Kurulu üyesi bildirim yapılması gerekliliğinden feragat etmiş sayılmaz. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden herhangi birinin hazır bulunacağı bir toplantı talebinde bulunulmadıkça, toplantı yapmaksızın da alınabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin hazır olduğu bir toplantı yapılması suretiyle alınmamış bir Yönetim Kurulu kararı tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmış olmalıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 imkân 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. Toplantı ve karar nisapları elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması halinde de geçerlidir.

Yönetim Kurulu Kararı Gerektiren Hususlar. Esas Sözleşme uyarınca öngörülen yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına tabi olmak kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlar için bir yönetim kurulu kararı alınması zorunludur.

Yıllık Bütçe ve Hesaplar ile İlgili Kararlar

1. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık bütçe ve iş planlarının onaylanması ve bunlara eklemeler verevizyonlar yapılması,
2. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık hesaplarının onaylanması,
3. Şirketin mevcut iş ilişkileri dışında uluslararası ambargo olan ülkelerle franchise sözleşmeleri imzalanması veya söz konusu ülkelerde mağaza açılması,
4. Mevcut bayi ve franchiselara ilişkin olarak kar marjlarının %10'u aşan oranda düşürülmesi ve franchise verme prensipleri dışında anlaşmalar yapılması (Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş bir franchise kar marjı ve vade yapısı varsa, bu karlılıktan daha düşük ve bu vade yapısından daha az karlı bir anlaşma yapmak, Yönetim Kurulu onayına tabidir.)
5. Şirket'in tekstil, hazır giyim, moda ve benzeri sektörlerden oluşan olağan faaliyet konusu dışında bir sektörde yapmak isteyeceği yatırımların, yıllık bütçede yer alması.

Yönetim Teşkilatı ile İlgili Kararlar

6. Şirket'in (Kurucu İcra Kurulu Başkanı ve Kurucu Baş Marka Yöneticisi hariç olmak üzere) İcra Kurulu Başkanı, Baş Marka Yöneticisi, Şirketin Günlük İşlerini Yürütmekle Sorumlu Yöneticisi, Mali İşler Direktörü, Genel Direktörü ile İnsan Kaynakları, İş Geliştirme, Kumaş, Lojistik, Mali İşler, Ürün Temini, Perakende/ Mağazacılık, Stratejik Planlama, Tedarik ve Triko konularından sorumlu direktörleri de dahil olmak üzere Şirketin yönetim teşkilatında yer alacak kişilerin atanması, işten çıkarılması, ücret politikalarının, özlük hakları ve ikramiyelerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi,

7. Şirket İcra Kurulu Başkanı'nın görev, yetki ve sorumluluklarının kapsamının belirlenmesi.
(Yönetim Kurulu'nda karar alınamaması halinde daha önceki İcra Kurulu Başkanı'nın yetkileri, daha sonradan seçilecek profesyonel bir İcra Kurulu Başkanı'na verilecek yetkiler açısından temel oluşturacaktır.)
8. Şirket ve Şirketin iştirakleri ile ilgili vekalet verilmesi, vekillerin azledilmesi, imza yetkilerinin düzenlenmesi, imza sirküleri çıkarılması veya mevcut sirkülerde herhangi bir tadil yapılması.

Yatırım Kararları

9. Herhangi bir tarih itibarıyla son 18 (on sekiz) ay içerisinde açılan ve en az 6 (altı) aydır operasyonel olan mağazaların yıllık kira/ciro oranları % 20 (yüzde yirmi)'nin üzerinde ise, müteakip 6 ay boyunca yeni mağaza açılışları Yönetim Kurulu kararına tabi tutulacaktır. 6 aylık süre sonunda söz konusu oran % 20'in altında indiyse yetki tekrar İcra Kurulu Başkanı'na iade edilecektir.
10. Yıllık bütçede öngörülen yıllık yatırım miktarının aşılması durumunda mağaza açılışları ve yatırımları ile yıllık sabit kira bedeli 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları'nın üzerindeki mağazaların açılması (İşbu Madde bakımından kira bedeline ilişkin olarak, mağazanın kiralanması tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak; TL cinsinden kira bedelleri bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) Yıllık bütçede öngörülen ciroları veya daha fazlasını sağlayacak miktarda mağazaların açılışı İcra Kurulu Başkanı'nın yetkisindedir.
11. Şirket ve Şirketin iştirakleri yıllık bütçede öngörülen ciro hedeflerine ulaşmak üzere, açılacak mağazalar için deruhte edilecek malvarlığı satın alma ve finansal kiralama (leasing) işlemleri hariç, tek seferde 1.000.000 (bir milyon) ABD Doları üzerindeki malvarlığı satın alma ve finansal kiralama (leasing) işlemleri,

12. Şirketin iştiraklerinin ortaklıkların ve şubelerin kurulması iktisabı, devri veya kapatılması, (Yönetim Kurulu yıllık bütçede onay verdiği ve/veya ek bütçe ile onay verdiği ölçüde şube açılmasına ilişkin kararları gecikmeksizin alacaktır.)
13. Her türlü gayrimenkulün veya menkul varlığın satın alınması, satışı, devri, kiralanması, ipoteği, rehni, lisansa konu edilmesi veya başka bir şekilde elden çıkarılması veya üzerlerinde herhangi bir takyidat kurulması,
14. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin işin olağan akışı dışındaki yıllık bütçe veya iş planlarında belirtilenler haricinde ve yıllık toplam 2.000.000 (iki milyon) ABD Doları'nı (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak; TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) aşan her türlü operasyonel harcama ve yatırım yapılması,
15. Şirket'in mevcut iştiraklerine veya yeni kurulacak bir şirkete nakdi veya ayni sermaye koymaksuretiyle iştirak etmesi veya iştirak payının arttırılması/azaltılması veya mevcut bir şirketin hisse senedi, tahvil veya benzeri menkul kıymetlerinin satın alınması, iştirak olunan şirketlerde rüçhan hakkı kullanılması, bu iştirak payının kısmen ya da tamamen satılması, devredilmesi, rehnedilmesi, üzerinde diğer bir takyidat kurulması veya başka şekilde elden çıkarılması,

Mali Yükümlülük Oluşturan Kararlar

16. Şirket ve iştiraklerinin yıllık bütçeden belirtilenler haricinde, işin olağan akışı dışında son 12 (oniki) ayın toplamında 2.000.000 (ikimilyon) USD'yi (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak; TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) aşan her türlü borçlanma işlemleri,

- 17.Yıllık bütçede belirtilenler dışında herhangi bir kira ilişkisine girilmesi veya mevcut kira ilişkisinin sonlandırılması
18. Net borç miktarının, son 12 aylık net satışlara oranının %25'i aşmasına yol açacak her türlü borç alınması, Şirket'e ve/veya İştiraklerine yeni finansman sağlamak amacı dışında bir amaçla Şirketin ve İştiraklerinin işleriyle ilgili olmayan konularda üçüncü kişiler adına garanti/kefalet verilmesi, genel kredi sözleşmeleri imzalanması, sermaye ve borç kaynakları yaratılması
19. Şirket'in herhangi bir iştiraki veya bunların pay sahibi olduğu herhangi diğer bir şirkete ilişkin hertürlü pay sahibi sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, payların alım ve satımı ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımına ilişkin ve benzer diğer sözleşmelerin onaylanması veya bu sözleşmelerde bir değişiklik yapılması veya bunun için Genel Kurula teklifte bulunulması.
20. İşin olağan akışı dışında, her biri 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan miktarda (işbu madde bakımından sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak; TL cinsinden sözleşme tutarı bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) , süresi 1(bir) yılı aşan veya yıllık yenilenen sözleşmelerin akdedilmesi,
21. Şirket'in kendi hisselerini iktisap etmesi veya rehin olarak vermesi.

Varlıklar ile İlgili İşlemler

22. Şirket ve Şirket'in iştiraklerinin yıllık bütçede belirtilenler hariç, Şirkete ve/veya Şirket'in iştiraklerine ait temel varlıkların (örneğin mağazalar, depolar veya defter değeri toplam 500.000 beş yüz bin (ABD Doları üzerinde olan varlıklar) satışı, taahhüt/rehin edilmesi, üzerlerinde takyidat kurulması ve/veya devredilmesi (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak; TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) ,
23. Şirketin herhangi bir iştirakine ait hisselerin ihracı, satılması, ilave hisse alınması veya söz konusu hisseler üzerinde her türlü takyidat kurulması,

24. Şirket ve Şirketin iştiraklerinin yıllık bütçe veya iş planlarında belirtilenler hariç, çalışanlar, yöneticiler veya diğer ilişkili taraflara yıllık toplamda 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan miktarda borç verilmesi, finansal kaynak sağlanması veya herhangi bir anlaşma içine girilmesi (işbu madde bakımından işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak; TL cinsinden işlemler bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) ,

25. Markalar ve patentler de dahil olmak üzere, fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm önemli kararların alınması.

Genel Kurul ile İlgili Kararlar

26. Kar dağıtımı konusunda Genel Kurul'a öneride bulunulması,

27. Şirket ve/veya iştiraklerin sermaye artırımları veya azaltmaları konusunda Genel Kurula önerilerde bulunulması,

28. Şirket ve/veya Şirket'in iştiraklerinin esas sözleşmesine veya kuruluş dokümanlarına ilişkin tüm değişiklikler (sermaye artırımları dahil) hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,

29. Tasfiye, satın alma, birleşme, ortaklık, işbirliği ve benzeri işlemler hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,

30. Halka Arz'ın başlatılmasına ilişkin kararlarda veya bu tür kararların iptalinde, Şirket'in veya herhangi bir iştirakinin herhangi bir menkul kıymetinin herhangi bir menkul kıymetler borsası veya piyasasına kote olması, sermaye piyasası nezdinde kayda alınması konusundaki kararlarda Genel Kurula öneride bulunulması (Yatırımcı tarafından halka arz sırasında hisselerin satımı ve kayıt altına alınması hariç).

31. Nevi değişikliği hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,

32. Şirket ve Şirket'in iştiraklerinin iş alanının değiştirilmesi hakkında Genel Kurula öneride bulunulması,

Diğer Kararlar

33. Hisse devirlerinin onaylanması ve pay defterine işlenmesi,

34. Dava başına müddeabihi 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları'nı aşan her türlü hukuki takip (dava vetahkim dahil) veya uzlaşma sürecine başlama veya sonuçlandırma kararı, bunlardan feragat edilmesi veya sulhen çözümlenmesi (işbu madde bakımından dava tarihindeki T.C. Merkez Bankası Euro- ABD Doları satış kuru baz alınacak; TL cinsinden dava bedeli bakımından ise T.C. Merkez Bankası ABD Doları – TL satış kuru baz alınacaktır) ,

35. Şirket'in herhangi bir iştirakinin genel kurulunda, yönetim kurulunda veya benzer kurullarında Şirket'itemsilene yer alacak temsilcilerin belirlenmesi ve söz konusu temsilcilerin Şirket'in iştiraklerinin genel kurulunda, yönetim kurulunda veya benzer kurullarında ne yönde oy vereceğine ilişkin yönlendirilmesini de içerecek şekilde söz konusu temsilcilere verilecek temsil belgesinin hazırlanması,

36. Şirketin ve/veya Şirket'in iştiraklerinin denetçilerinin ve önemli muhasebe politikalarının değiştirilmesi, 4 Büyük Muhasebe/ Denetim Şirketi (Ernst & Young, Deloitte, KPMG veya Price

Waterhouse Coopers) haricindeki bir denetçi seçimi veya Şirketin ve/veya Şirket'in iştiraklerinin finansal yılının değiştirilmesi.

Yönetim Kurulu'na Rapor Edilmesi Gerekli Hususlar.

Şirket'in ilişkili tarafları ile yaptığı işlemler, yılda 1 (bir) defa, ilgili işlemlerin yapıldığı yıl sonunda Mevcut Hissedarlar tarafından yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulacaktır.

MERSİS Doğrulama Kodu: MERSİS Doğrulama Kodu: 2702962_eef53b00192a4269b542de6d8f28f8c9

MEHMET BAKACAK
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı

MERSİS Doğrulama Kodu: MERSİS Doğrulama Kodu: 2702962_eef53b00192a4269b542de6d8f28f8c9