

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ**

Madde 1. (*) Aşağıdaki adları, soyadları, ünvanları , ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun idare edilmek üzere, Türk Ticaret Kanunu 'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1.GSD Dış Ticaret Anonim Şirketi - T.C. Uyruklu
Müşelles Sokak Santa İş Hanı Kat 3 Esentepe / İstanbul
- 2.Tekstil Bankası Anonim Şirketi - T.C. Uyruklu
19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Şişli / İstanbul
- 3.Turhan Alban - T.C. Uyruklu
Kültür Mahallesi , Küçük Çamlık Sitesi C1 Blok D.1
Etiler / İstanbul
- 4.Nuri Akın - T.C. Uyruklu
Saf saf sokak No:22 Emirgan İstanbul
- 5.Atila Türkmen
Otağtepe Evleri No:7 Anadoluhisarı / İstanbul

(*) 06/09/2011 tarih ve 7893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

ŞİRKETİN ÜNVANI (*)

Madde 2. Şirketin ünvanı "GSD DENİZCİLİK, GAYRİMENKUL, İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Şirketin işletme adı “GSD MARİN” dir.

(*)06/09/2011 tarih ve 7893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

AMAÇ VE KONU (*)

Madde 3. A - Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır;

1.Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alım – satımı, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak, denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım – satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı, Türkiye distribütörlüğü, acente ve temsilciliği ile her türlü ticaretini yapmak,

2. Gerek kendi ihtiyacı gerekse yerli ve yabancı şirketler için her tonajda gemi, yat, şilep ve her türlü deniz araçlarının yapımı, montajı, periyodik bakımı ve onarımını gerçekleştirmek ve bunlar için gerekli görülen yerlerde tersaneler, atölyeler, yüzer havuz, kızak ve çekek yerleri inşa etmek, ettirmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek,

3. Yurt içi ve yurt dışında her türlü gayrimenkul alım-satımı, kiralınması, kiraya verilmesi ve inşasını yapmak,

4. Kurulmuş veya kurulacak, herhangi bir konuda faaliyet gösteren, sermaye şirketlerinin hisselerini veya ortaklık paylarını, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyetinde olmamak kaydıyla almak veya yeni şirketler kurmak, yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak, bu şirketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını yapmak,

B – Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemleri yapabilir;

1. Yurt içinden ve/veya yurt dışından kuru yük ve/veya dökme yük gemileri, her nevi hurda gemiler, kimyevi madde ve/veya petrol tankerleri, konteyner gemileri, maden gemileri, ro-ro gemileri, romorkörler, soğutma sistemli (reefer) gemiler, özel ve çok maksatlı gemiler, yolcu gemileri, bilumum yatlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gemi ve/veya deniz aracı satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, montajını yapabilir, hurda gemileri sökebilir, parçalayabilir, tüm bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yoluyla iktisap edebilir, ithal ve/veya ihraç edebilir,

2. Satın aldığı, alacağı gemilerle ve/veya zaman ve/veya sefer bazında ve/veya çıplak olarak kiraladığı, kiralayacağı her boy ve tipte gemiler ve/veya deniz araçları ile ulusal ve/veya uluslararası denizlerde taşımacılık, armatörlük, gemi işletme müteahhitliği yapabilir, gemi acenteliği, aracılık, yük, gemi ve navlun komisyonculuğu, menajerlik, brokerlik, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapabilir, yaptırabilir, depoculuk, gümrükleme işlemleri, temsilcilik yapabilir, yaptırabilir,

3. Yurt içinde ve/veya yurt dışında deniz, kara ya da hava yolu ile kombine ve/veya parsiyel mal ya da yolcu taşımacılığı yapabilir, yaptırabilir,

4. Gezi ve sportif amaçlı yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanları, marinalar ve diğer tesisler kurabilir, inşa edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, işletmeciliğini üstlenebilir, turistik geziler düzenleyebilir,

5. Yurt içi ve yurt dışı yerli ve yabancı gemi ve deniz araçlarına güverte ve makine yedek parçaları ile her türlü ihtiyaç maddeleri ve yedek parçaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithalatını ve ihracatını yapabilir, personel ve gemi adamı temin edebilir, acentelik hizmeti verdiği yerli ve yab yabancı gemilerin geliş gidiş ve kontrol işlemlerini yapabilir,

6. Yurt içinde ve yurt dışında ayrı şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir, bu şirketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir,

7. Konusuyla ilgili yerli ve yabancı temsilcilik, mümessillik, acentelik ve bayilikler alabilir, bunları kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel kişilere devredebilir ve/veya devralabilir,

8. Faaliyet konusuyla ilgili olarak, yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir,

9. İlgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunabilir, yurt içi ve yurt dışı şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir ve işletebilir,

10. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir, satabilir,

11. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin verebilir, kredi ve diğer ivazlı anlaşmalara konu edebilir,

12. Mevzuat ve Ana sözleşme hükümlerine göre her türlü tahvil, finansman bonusu, kar ve zarara katılma belgesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ortaklıkların çıkarabilecekleri diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir,

13. Amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır veya taşınmaz rehni, ipotek, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak yurt içi ve/veya yurt dışı bankalardan ve/veya diğer finansman kurumlarından kendi adına, iştirakleri ve/veya üçüncü şahıslar lehine kredi alabilir, kefalet ve/veya garanti sözleşmeleri akdedebilir, rehin, ipotek tesis ve fek edebilir, bu konuda tapu dairelerinde ve gemi sicilinde her türlü muameleyi yapabilir,

Şirketin kendi adına, iştirakleri ve/veya üçüncü şahıslar lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

14. Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda ve gemi sicilinde tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir, şirket alacaklarından dolayı başkalarına ait deniz araçları ve/veya gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek alabilir, bu ipotekleri kaldırabilir, şirket, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz veya taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları satabilir,

15. Her türlü deniz araçları ile gayrimenkuller satın alıp bunlar üzerinde projeler geliştirebilir, imalat ve inşaat yapabilir, söz konusu deniz araçları ve gayrimenkulleri satabilir veya kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde parselasyon yapabilir, mülkiyetinde bulunan deniz araçları, gayrimenkuller ve diğer varlıklar üzerinde irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı gibi her türlü mülkiyetten gayri ayni haklar tesis edebilir, tesis edilmiş hakları kaldırabilir, devir ve ferağ verebilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, tapu siciline ve gemi siciline satış vaadi sözleşmelerini şerh ve tescil ettirebilir, gerektiğinde bunları terkin ettirebilir,

16. Her türlü gayrimenkulü yeniden inşa edebilir veya tamir edebilir, bunların tefrişi, tamiri, tadili, inşaatı ile ilgili her türlü makinayı, emtiayı, taşıt, araç ve gereçlerini satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yoluyla temin edebilir ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, her türlü inşaat mal ve malzemelerinin alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapabilir,

17. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü, mali, hukuki, ticari, idari ve sınai tasarruf, faaliyet ve yatırımlarda bulunabilir, teknik yardım, proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, know – how, good will, royalty, franchising gibi gayrimaddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir,

18. TTK.'nın ilgili maddeleri uyarınca katıldığı şirketlerin memur, görevli ve işçileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve diğer sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini, işletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlarda bulunabilir,

19. Şirketin asıl amacının gerçekleştirilmesine engel teşkil etmeyecek tarz ve ölçüde olmak kaydı ile TTK.'nın ilgili maddelerine istinaden kurulacak vakıflardan ayrı olarak şirketin konusu ile ilgili veya sağlık ve/veya eğitim amaçlı vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara iştirak edebilir.

20. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır.

(*) 06/09/2011 tarih ve 7893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ (*)

Madde 4. Şirketin merkezi İstanbul İli, Maltepe İlçesi'ndedir. Adresi; İstanbul, Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No: 3 Küçükyalı/Maltepe'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 Bakanlığı'ndan gerekli izni almak kaydıyla yurt içinde yurt dışında, şube ve temsilcilikler açabilir.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5. Şirketin süresi sınırsızdır.

KAYITLI SERMAYE (*)

Madde 6. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/09/1994 tarih ve 955 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,00 TL (İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup bu sermaye herbiri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000.000,00 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde; 2.580.301.326 adet (A) grubu nama yazılı, 1.075.394.401 adet (B) grubu nama yazılı, 10.699.067.632 adet (C) grubu nama yazılı, 645.236.641 adet (D) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 15.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Kayıtlı sermaye tavanı artırımında, Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

(*) 28/10/2021 tarih ve 10440 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

PAYLAR VE DEVRİ (*)

Madde 7. A , B , C ve D Grubu paylar nama yazılıdır.

Nama ve ilerde ihraç olunabilecek paylar mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir.

(*) 12/09/2006 tarih ve 6640 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır

YÖNETİM KURULU'NUN TEŞKİLİ (*)

Madde 8. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üyeden ibarettir.

Yönetim Kurulunun 3 üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşıyan adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ (*)

Madde 9. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Yönetim Kurulu, bağımsız üyeden boşalan üyeliğe ise, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyelere ilişkin ilke ve kıstaslara uygun olarak, ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa bu üye selefinin geriye kalan süresini tamamlar.

(*) 19/06/2012 tarih ve 8093 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARAR VE NİSAPLARI (*)

Madde 10. Yönetim Kurulu şirket işleri, işlemleri gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezi yada uygun görülen yerde en az 4 üyenin iştiraki ile toplanır ve bu toplantıda bulunan üyelere en az 3 üyenin olumlu oyu ile karar alır.

(*) 19/06/2012 tarih ve 8093 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM (*)

Madde 11. Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz.

Şirket'in temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar, usulü dairesince tescil ve ilân olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 370. ve 371. maddeleri hükümleri saklıdır.

(*) 14/07/2015 tarih ve 8862 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ – YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ (*)

Madde 12. Genel Kurulun görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Şirket'in yıllık Yönetim Kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

(*) 14/07/2015 tarih ve 8862 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 13. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

BAĞIMSIZ DENETİM VE ÖZEL DENETİM (*)

Madde 14. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta tanımlanan niteliklere sahip Şirket denetçisini her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçer.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kapsamda ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca saptanacak şekil ve esaslar dahilinde denetçi tarafından hazırlanan denetim raporları Yönetim Kurulu'na sunulur.

Özel denetim, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

GENEL MÜDÜR (*)

Madde 15. Yönetim Kurulu, tesbit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere bir Genel Müdür seçer. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

(*) 19/06/2012 tarih ve 8093 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

GENEL KURUL (*)

Madde 16. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

a) Davet Şekli :

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. maddeleri ve 414'üncü maddesinin ilan süresi dışındaki hükümleri uygulanır. Ancak ilan süresi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı :

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirketin işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen şekillerde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin yapılması toplantı ve karar nisabı :

Şirketin Genel Kurul toplantılarında, gündem Türk Ticaret Kanunu'nun 413'ncü maddesi uyarınca belirlenerek Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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.

g) Toplantı Başkanı:

Toplantı başkanı ve gerektiğinde başkan yardımcısı Yönetim Kurulu'nca önerilen adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

h) İç Yönerge:

Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve Genel Kurul'ca onaylandıktan sonra yürürlüğe konan iç yönerge ile belirlenir.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI (*)

Madde 17. Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulundurulması zorunludur.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

İLANLAR (*)

Madde 18. Şirket'e ait ilânların nerede, nasıl ve ne sürede yapılacağı, öncelikli olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri ve daha sonra da Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve sona ermeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanun'unun 473., 474., 532. ve 541'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

HESAP DÖNEMİ - BİLANÇO VE KAR-ZARAR CETVELİNİN DÜZENLENMESİ - SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER (*)

Madde 19. 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.

Şirket bilanço, Kar-Zarar cetvellerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler.

Şirket bilanço, Kar-Zarar cetveli ile denetim raporunun ilan olunan metni veya Sermaye Piyasası Kurulu'nca istenecek detaylı şekil ve ayrıca, yıllık faaliyet raporu Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

(*) 11/10/1994 tarih ve 3635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI (*)

Madde 20. Şirket'in net dönem kârı, uyulması gereken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca saptanır.

a) Bu kardan, varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalandan %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan kârdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanacak oranda ve yönetime göre birinci kâr payı ayrılır.

c) Birinci kâr payına hâlel gelmeksizin net dönem kârının %10'una kadarı Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Şirket yöneticilerine ve personeline dağıtılabilir.

d) Hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e) Kalan kârın kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere eklenmesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına, dağıtılmamış geçmiş yılların karlarından serbestçe kullanılabilen kısmın kâr payı olarak dağıtılmasına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına; birinci kâr payı dağıtılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlar ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2-c ve 519/3. Maddesi hükmü saklıdır.

g) (c) bendinde belirtilen kar dağıtımının zamanı ve nasıl yapılacağı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, genel kurul kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

BİLANÇO KAR-ZARAR CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN İLANI (*)

Madde 21. Şirket'in Genel Kurul'ca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile denetim raporu, sermaye Piyasası Kurulu tarafında belirlenecek şekil esasları dahilinde ilan olunur.

(*) 11/10/1994 tarih ve 3635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE SERMAYE PİYASASI KURULU VE BORSA'YA İLETİLECEK BELGELER (*)

Madde 22. Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin nüshaları, genel kurul belgeleri ve ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgeler, mevzuatta belirlenen süre içerisinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo, rapor ve diğer belgeler ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Borsa'ya iletilir.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER (*)

Madde 23. Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uygulanır.

(*) 06/09/2011 tarih ve 7893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI (*)

Madde 24. Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde arttırılıp azaltılabilir.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETİN İHRACI (*)

Madde 25. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası Araçları'nı ihraç edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci Maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonusu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM (*)

Madde 26. 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 Şirket' in 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.

(*) 19/06/2012 tarih ve 8093 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİ (*)

Madde 27. Şirket'in internet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu içeriklerin Şirket'in internet sitesinde yayımlanacağı en geç tarih ve en az süre ile Şirket'in internet sitesine ilişkin tescil ve diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile alt düzenlemelerine tabidir.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

ŞİRKET'İN KENDİ PAYLARINI SATIN VEYA REHİN ALMASI (*)

Madde 28. Şirket'in kendi paylarını satın veya rehin alması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile alt düzenlemelerine tabidir.

(*) 07/06/2013 tarih ve 8341 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Geçici Madde 1 (*) - Şirketin Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. unvanı ile faaliyet gösterdiği dönemde, akdedilmiş olan finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan hak ve alacakları tamamen tasfiye edilinceye kadar takibi, yeni bir finansal kiralama işlemi ve finansal kiralama sözleşmesi yapılmamak kaydıyla, mevcut finansal kiralama sözleşmelerinin ek sözleşmeleri, kiracı değişikliği, süre uzatımı ve kısaltılması işlemleri ve benzeri tadil sözleşmeleri, sözleşmenin feshi, malın iadesi ve alacakların tahsili için her türlü yasal takip işlemlerini yapabilir. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan hak ve alacaklarını kısmen veya tamamen devir ve temlik edebilir.

(*) 06/09/2011 tarih ve 7893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Geçici Madde 2- İlk Yönetim Kurulu üyeliklerine ,

(A)grubu GSD Dış Ticaret A.Ş.'ni temsilen Dr.Rıza Erdeğirmenci,
Turhan Alpan ,
Nihat Yalçıntaş,

(B)grubu Tekstil Bankası A.Ş.'ni temsilen Savaş Özcan ,
Güliden Taran Ünver ,

(D)grubu GSD Dış Ticaret A.Ş.'ni ve
Tekstil Bankası A.Ş.'ni temsilen Tözün Tarman ,

gösterilmişlerdir. Şirketin Genel Müdürü Arzu Koçak, Yönetim Kurulu'nun tabi üyesidir.

İLK DENETÇİLER

Geçici Madde 3- İlk bir yıl görev yapmak üzere (A) grubu hissedarlar tarafından T.C. Uruklu, Halaskargazi Cad. Hüseyin Hilmi Paşa İş Hanı No.309 K.6/58 Şişli / İstanbul adresinde mukim Ergün Aral ve (B) grubu hissedarlar tarafından T.C. Uruklu, Kantarcılar, Sabunhane Sok. No. 26 / 28 Akfa Han Eminönü / İstanbul adresinde mukim Orhan Geçer denetçi olarak gösterilmişlerdir.

KURUCULAR

GSD Dış Ticaret Anonim Şirketi

Tekstil Bankası Anonim Şirketi

Turhan Alpan

Nuri Akın

Atila Türkmen