

Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Madde 1 - KURULUŞ

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 'nde 0293025455200018 MERSİN numarası ile kayıtlı DERLÜKS DERİ KONFEKSYON SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyuşkları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1-	Cemal Güzeli	Bakırköy/İstanbul	T.C.	34204778656

Madde 2 – ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3 – ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 1-Her türlü doğal deriden bay, bayan ve çocuk giyim eşyaları, giyim aksesuarları ve kullanım ürünlerinin imalatı, alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak.
- 2-Her türlü tekstil ürünleri, suni deri ürünleri, triko ürünleri ve dokuma ürünlerinden, giyim eşyaları ve aksesuarlarını almak, satmak, üretmek, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 3-Her türlü deri ve tekstil hammaddeleri, deri ve tekstil kimyasalları, kumaş, doğal deri, suni deri, iplik ve konfeksiyon malzemelerinin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4-Şirket, yasal mevzuatın izin verdiği her türlü ticari mal ve emtianın alımını-satımını ithalatını ve ihracatını yapar.

Şirket amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için;

a-Faaliyet konusu ürünlerin üretimi için gerekli ham madde, yardımcı ve tali madde veya malzeme veya mamul maddeleri satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve üretim ile ilgili gereken her türlü makine ve teçhizat ile bunların yedek parça ve aksamını satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir kullanabilir gerekirse satabilir, ihraç edebilir veya kiraya verebilir.

b-Şirket yukarıda gösterilen çalışma konusuna giren malların ürüctümünü, toptan ve perakende alım ve satımı, depolaması, pazarlaması için gerekli fabrika, imalathane, atölye ve benzeri sınai tesisler ile ambalajlama, gümrükleme, depolama ve antrepo faaliyetleri için sıcak ve soğuk hava tertibatlı muhafaza yerleri ayrıca dükkan ve mağaza gibi çalışma yerleri kurabilir, inşa edebilir, satın alabilir, işletebilir kiralayabilir gerekirse satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.

c-Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili hususlarda yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde veya yurt dışında her seviyede işbirliğine girebilir, bunların Türkiye dahilinde veya haricinde mümessilliğini, acenteliğini, distribütörlüğünü yapabilir, patent veya benzeri gayri maddi haklar satın alabilir, kiralayabilir, iktisap edebilir, kullanabilir, elde ettiği bu haklarla yurt içinde ve yurt dışında imalat yapabilir, gerekirse bu hususlarda elde ettiği tüm hakları satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.

d-Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere anlaşmalar yapmak suretiyle ticari unvan, marka, ruhsatname ve imtiyazlar elde edebilir, devralabilir, satın alıp kullanabilir, gerekirse kendisi tarafından icat edilen konularda patent ve lisans hakları ile sair haklarını yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satabilir, kiraya verebilir, devredebilir.

e-Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan ortaklıklara iştirak edebilir, kendi konusunda çalışan diğer şirketlerle devir ve birleşme işlemleri yapabilir yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle adı şirketler ve konsorsiyumlara Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.

f-Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gayrimenkuller alabilir, bizzat inşa ederek veya başkasına inşaat ettirerek sahip olabilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde aynı veya şahsi irtifak hakları tesis ve tescil ettirebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir, gayrimenkuller üzerinde başkalarına terhin ve ipotek hakları tesis edebilir ve kendi alacaklarını temin etmek amacıyla gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin alabilir veya tesis edilmiş bulunan bu hakları terkin ve fek ettirebilir, banka ve sair müesseselerden krediler alabilir veya bu çeşit krediler dolayısıyla başkalarına kefil olabilirler. Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.

g-Şirket yurt içinde veya yurt dışında resmi veya özel her türlü ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir.

h-Şirket kendi ihtiyacı için gerekli her türlü taşıtları satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, imal edebilir veya ettirebilir gereklirse satabilir, kiraya verebilir veya ihraç edebilir.

i-Şirket kendi ihtiyacı için her türlü gayrimenkul alabilir, kullanabilir, ipotek alabilir ya da alacaklarına karşılık edindiği ya da her ne surette olursa olsun sahibi olduğu gayrimenkulleri satabilir, ipotek verebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü cins tahsisi yapabilir.

i-İhtiyaç duyacağı personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile sözleşmesel ilişkiler kurabilir, dışarıdan hizmet alabilir.

j-Şirket konusu ile ilgili olarak nakliye, gümrükleme ve depolama işlerini yapabilir ve yaptırabilir, proje, mühendislik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir.

k-Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile sözleşmesel ilişki kurabilir, her türlü kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için her türlü teminat gösterebilir.

l-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

m-Şirket, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin, bankalardan, finansal kuruluşlarda veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için ipotek, kefalet veya garanti verebilir, bu şirketler münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontur garantiler alabilir, vereceği kredi, kefalet ve garantile için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

o-Şirket ve şirket'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası Mevzuatındaki kısıtlamalara uymak kaydıyla teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

ö-Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak ve

yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek şartıyla yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin pay senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını, tahvillerini ve borsa içinde ve borsa dışında bilumum sermaye Piyasası araçlarını satın alabilir veya satabilir. Yabancı para yükümlülükleri nedeniyle, ileri tarihte oluşabilecek finansal risklere karşı korunmak amacıyla vadeli piyasalarda finansal ürünler alıp-satabilir, pozisyon açabilir.

p-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti tanıyan Vakıflara Kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklerle, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenebilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istediği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alınından sonra dileği işleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Madde 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. Adresi; Kazlıçeşme Mah. Hacı Reşitbey Sokak No:11 Zeytinburnu-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicilne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Yatırımcıların ve kamunun bilgilendirilmesi için yeni adres, özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak niteliklerle KAP'da duyurulur. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almak, yatırımcıların ve kamunun bilgilendirilmesi için özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak niteliklerle KAP'da duyurmak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

Madde 5 - SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Madde 6– SERMAYE VE PAYLARININ NEV'İ, DEVİRİ

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4123 sayılı

izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL (Yetmişbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerde nama yazılı 75.000.000 (Yetmişbeş milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'ncı verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa da, 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 kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 15.000.000 (Onbeş milyon) adet paya ayrılmış toplam 15.000.000,00 TL (Onbeş milyon Türk Lirası) değerinde olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, tüm pay sahiplerinin eşit hakları vardır. Paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz yoktur. Bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerekçinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, iş bu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir edilebilir.

Madde 7-YÖNETİM KURULU

1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Süre

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nın 363.maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile iş bu esas sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.

SPK düzenlemelerine göre önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin alınacak yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gereklidir. Bağımsız üye sayısı en az 2 ise, 2 üyenin de onayı bulunması şartı aranır.

Önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur.

2. Yönetim Devri

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ' nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre; Yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla Yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

3. Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komiteleri

Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda, kendi aralarında bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi olarak ve/veya Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler. Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin, oluşumu , görev alanları çalışma esasları , hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu , Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır . Yönetim Kurulu bünyesinde şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisini, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeleri arasında gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Madde 8 – ŞİRKETİN TEMSİLİ

Şirket 'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilir. Bu şekilde tayin olunan üye ve Müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulu tarafından her zaman kaldırılabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 371,374 ve 375.maddesi hükümleri saklı olmak üzere, ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine ve/veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları ortak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların, yetkileri, Türk Ticaret Kanunu 367.maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir, Noterce onaylanmış sureti Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmiş kararı ile Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilere, Şirket'in unvan veya kaşesi altında imza atarlar.

Madde 9 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeleri, bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda da ona vekalet etmek üzere bir Başkan yardımcısı seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket işleri gerek gösterdikçe Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır .Ancak, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe üye tam sayısının çoğunuğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunuğu ile karar alınır. Oylar eşit olduğu taktirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik söz konusu ise öneri ret edilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olduğuna bağlıdır. Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı taktirde Yönetim Kurulu kararları, Kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine , en az üye tam sayısının çoğunuğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir . Yönetim Kurulu şirket merkezinde veya Türkiye 'nin herhangi bir şehrinde toplanılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları fiziken veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan taniyacak elektronik Toplantı Sistemini kurulabileceği 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.

Madde 10 – GENEL KURUL

A) TOPLANTIYA DAVET

Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa TTK md.409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel kurul toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu, genel kurulu Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifi ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat

YERLÜKS DERİ SAN. VE TIC. AŞ.
Cazibeşme Mah. Demirhan Cad.
No:11 Z.Burnu - İST.
Tari: Resit Bey Sk. No:11 Z.Burnu - İST.
Tel: 0212 416 59 96 Fax: 0212 416 59 98
Teuvtinburnu V.D: 293 086 4260
rsis No:029308643600001

edilir ve gündem başlıklarını açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Ayrıca, pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak ilemiş olduğu ve gündeme yer almasını istedikleri konular, yönetim kurulu tarafından dikkate alınır. Yönetim kurulunun pay sahiplerinin gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel kurul toplantısında açıklanır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sîhî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri varsa, bu işlemlerin yapılabilmesi ve rekabet edilebilmesi için konu Genel kurul toplantısı gündemine alınır.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Azlık haklarını korumak amacıyla, Şirket sermayesinin yirmide biri değerinde pay sahibi olan ortaklar, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasını ve gündemde madde eklenmesini talep edebilirler.

B) MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir . Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündemde uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar .Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir .

C) OY HAKKI

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır . Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasyyla temsil ettirebilirler.

Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettilerleri pay sahipleri sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanmaz.

D) NİSAPLAR

Genel Kurul toplantı ve nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 tanıracak Elektronik Genel Kurul Sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerde 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.

Madde11- İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerde uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Madde12-HESAP DÖNEMİ İLE FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının son gününde biten takvim yılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuatta düzenlemesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

Madde13- KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in 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 dağıtır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sinde ulaşıcaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılr.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılr.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karında, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüktken sonra kalan kısmını, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'incimaddesi 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 kısmından sermayenin %5'i oranında kar payı düşüktken sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Genel Kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayırlaması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, Ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen payların dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı

gözterek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtımın kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir.

Madde 14 – SERMAYE PIYASASI ARACI İHRACI

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen sermaye piyasası araçlarını, tahvilleri ve her çeşit borçlanma aracını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince yönetim kurulu ile ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

Madde 15 –KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerin de ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde 16 –ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA, REKABET ETME VE BORÇLANMA YASAĞI, İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nin pay sahibi olmayan, Türk Ticaret Kanunu'nun 393. Maddesinde belirtilen yakınları, Şirket'e nakit borçlanamaz. Bu kişiler için Şirket kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sırhı yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul'dan önceden onay alınır ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilir.

Söz konusu bu kişiler; Genel Kurul'dan izin almadan şirketle kendi ve ya başkası adına ve hesabına işlem yapamazlar, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası adına hesabına göremezler ve aynı türden işlerle uğraşan başka bir şirkette sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla giremezler.

Konuya ilgili Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin Genel Kurul'da bu tür kararlara katılması sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Bu fikrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.

Madde 17-TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİNİN BULUNMASI

DERLİÜKS DERİ SAN. VE TIC. A.S.
Kazlıçeşme Mah. Demirhan Cad.
Hacı Reşit Bey Sk No:11 Z.Burnu - IST.
Tel: 0212 416 59 96 Fax: 0212 416 59 98
Zeytinburnu V.D: 293 086 4560
Vefis No: 0293 086 4360 000001

Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Temsilci'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 18-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket'e ait bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ncı düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Özel denetim isteme hakkı bilgi alma hakkının bir parçasıdır. Pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için, gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması ve pay sahibinin bilgilendirilmemişinin anlaşılması koşuluyla, her pay sahibi genel kurulda bu hakkı isteyebilir.

Madde 19-YASAL HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuya ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 20-FESİH VE TASFIYE

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 21-TASFIYE SONUCU

Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra geriye kalan tutar Şirketin tüm hissedarlarına ödemmiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtilır. Türk Ticaret Kanunu'nun 543. Maddesi ile sermaye piyasası mevzuat hükümleri saklıdır.

18.03.2019

Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Güzeloğlu

LÜKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Züccar Mah. Demirhan Cad.
No:11 Z.Burnu - IST.
0212 416 59 98 Fax: 0212 416 59 98
0212 416 59 96 D: 293 086 4360
No: 0293 086 4360 000001

(Bayrağı 361. Sayfada) motorları, paglantı parça, aksamlarını temizleme, bilumum elektrikli, elektronik makine, aletlerin üretimi, tamiri, montajına yapmak, her türlü teknik terbiye makinelerinin tram makinesi, kumas hazırlama makinesi, tepsiz forme makinesi, boyama makinesi, satoşlu makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkmak makinesi, kesme, kırma, sanfor makinesi) imalan, bu makinelerin elektrik, elektronik, panosu unsurları, bu makinelerin tüm parçalarının, aksamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı, duraçılık yapmak,

F. yurt içerişinde, yurt dışında sağlık turizmi ve tüm turizm hizmet faaliyetlerini yapılmak, konusu ile ilgili hekâde işçiler konularında faaliyetler gösterebilmek, bu amacın çerçevesinde tur, konsaklama, tıbbi, konferanslar dörtlenenlerde, diğer hizmetlerini yerine getirmek, yurt içerişinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek, seyahat acentelilerin kumar, acentelilerin tübe, temsilciliği, ajanlıklarını, uygulamalarını, teminatlar vermek, aksamları, otellerde kumar, seyahat acentelileri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum, kuruluşlardan gerekli kanunu izinleri, belgeteri almak, şirket turizme hizmet anlayış ile restoranlar, eğlence yerleri, otel, motel, panşiyon, apart otel, bungal gibi konaklamaları açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kumar, aksamlar, bu amacla uygun olarak proje etti, fizibilite çalışmalarını yapmak, kuma arazisi, geyri menkul tabiiyatı yapmak, kırınlık, infa, ıritik hakkı elde etmek, turizm sektöründeki ihtiyac duyacağı her türlü mal, biznesin iç, dış piyasadan tedarik etmek, her türlü testis, dekorasyon işlerini taşımak, yerine getirmek, temsilcilik aracılık işleri yolu ile turistin işletme ile aynı haklar kabul, tesis etmek, yurt içerişinde, yurt dışında kara, deniz, havza taşıtları, otel kurulma ile ya işletme faaliyetleri, işletmek, çalıştmak, bu aracalar gıda mağduriyeti, su, yaktı, donanım ihtiyaç maddelerini, servis bizneslerini karşılamak, bu hizmetleri ile etmek içi gerekli servisleri kumar, gerekli personeli istihdam etmek, ortaklıklar kurmak veya kurulu ortaklıklar istirak etmek, sauna, Türk hamamı, jümmâsiye salonu, yüzeyle havuz, rüzgar şöfürü, su kayığı, deniz motosikleti, kara, su avcılığı, doğaçılık, su su, su sporları gibi hizmetleri, gerekli tesisleri çalışma hizmeti vermek, eğlence merkezlerini kumar, işlekten kiraya vermek, kiralama, bu konularla ilgili her türlü araç, gereç ile yedek, parça, aksamlarla, rıhat, luraç etmek, tuvalet amacı satış reyonları, satış birimleri oluşturmak, hediyeler eşya ile el, ev sanatları ürünlere, seramik, porselein, deri, deriden制造, ürünlere sergileneşmesi, alımı, satımı, yurt içi, yurt dışındaki organizasyonlara katılkarak tanıtım, pazarlaması yapmak, yurt içinde, yurt dışında yerli, yabancı

turistlerin turistik amacı gezipler, turlar düzenlemek, konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek, her türlü seyahat acenteleri kumar, kurulmuş acentelere ortak olmak, uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bilet satmak, bu makasla bilet satıcı yeteneklerin, her türlü gemi, yat işletmeciliği yapmak, gemi, yat kiralama, tuan amaci her türlü motorlu araç kiralama hizmetlerini verebilmek, rent-a-car açılabilecek hizmetlerin, her türlü hizmeti, deniz, katu vasıtalarıyla, yolu tagmacılığı yapmak, öğrenci, personel tagmacılığı yapmak, yurt içinde, dışında her nevi kara, hava, deniz naâlı vasıtalar ile her nevi paket, zafif kargo, yük, egen tagmacılığı, kurye hizmetleri, muklisce kumisyonculuğu yapmak, inşaat, mal ve oyuncak, kara, hava, deniz, demiryolu ile yurt içi, yurt dışı tagmacılığını yapmak, bu amacla ilgili olarak kara, hava, deniz yolu tagmacılığı filolar kurnak, kuruluşlar ortak olmak, temsilcilikler almak, vermek, tagmacılık hizmetlerini yürütmek,

G. şirket yukarıda sayılan amacın gerçekleştirilemeyecek için elektronik sanal ortamda, internet üzerinden veya yasa olan her yünden ıhlâl, ihrocet, topian, perakende satım satınım yapabilen, yararlanabilecek şirket amacına gerçekleştirmek için her türlü nakit vasıtaları, makine, gayrimenkul vasıtaları, stoklar, kiralık, kamy veur, búnar üzerinde siny, şahs her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, ipotekleri felâ edebilir, şirket Gayrimenkuller üzerinde ırtifa, intifa, sükûk, gayrimenkul mülkellefiyeti, kat ırtifa, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü Gayrimenkuller ile ilgili olarak tâpü dâireleri, nezdinde cîm, tashîhi, ifâz, tevhît, takâm, parcelsayı ile ilgili her nevi müsâme, lasarurlarla gerçekleştirebilir, şirket konunu ile ilgili olarak yurt içinde, yurt dışında kurulmuş, kurulacak şirketlere ortak olur, sermâye taahhûdünde bulunur, hisse altı gerçekleştirebilir hisse eder, yurt içi, yurt dışında tahalele katalabilir, gergîniyi yerinde getirebilir, şirket konusuya ilgili olarak gerekli olan kredileri resmi, özel finans kurumularından arıca gerekli olarak atayabilir. Bu şekilde stanacak olmasının görev ve yetkisi, hazırlanacak iş yörögeye açıktır. Belirleme. Bu durunda iş yörögenin tescil ve İtan zorunludur. İş yöröge ile ticari tescil ve diğer tâcîr yardımîleri atanmasaz. Yerkilendirilen ticari vekil veya diğer tacîr yardımîciyi da tâcîr siyâhî ve tâcîr ve tâcîr tâcîr konularında başka birde şirkete ırtifa etmek istendiği takdirde ortaklar kurulur karar alındıktan sonra şirket bu işleri gerçekleştirecektir, ana sözleşmeyi devşürmekle olan işbu karar ticaret memurlugu tescil, tâcîr ettiilecektir.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İl Sağlık İpeksi'dir.

Adresi: Fulya Mahallesı Yesilçimen Sk. Polat Tower Residence Apt No: 12/73 Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinden yeni adres, tâcîr sicili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ediltilir. Tescil ve ilan edilinen adresde yapılan tebligat şirketin yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini tâcîr içinde tescil etmemiş şirket ictibarı bu durum feshi sebebi sayılır.

5. Süre

Sirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesi değiştirilmek suretiyle Genel Kurul toplantılarına itibarı ile sona erer.

6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi

Sirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası degerinde 500 paye ayrlımlı toplam 500000,00 Türk Lirası degerindedir.

- Beheri 1000,00 Türk Lirası degerinde 250 adet paye karşılık gelen 250000,00 Türk Lirası MOSE BAROKAS tarafından nadır.

- Beheri 1000,00 Türk Lirası degerinde 250 adet paye karşılık gelen 250000,00 Türk Lirası GAL-EYAHU (GAL-ELI) SHEMIE tâcîr undan nadır.

Nâden taahhûd edilen payların itibarı değerleri, şirketin tâcîrini izleyen 24 ay içinde öder.cekir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemlerini genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdürü tarafından yürütüller. Aksi Karar Alınmaya Kadar 614*****26 Kimlik No'lu, İstanbul/Şişli adresinde itâket eden, Devrim Aktaş Deniz; Aksi Karar Alınmaya Kadar (Yönetici-Müsterek 1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Sekti: Sunul Yetkili (İç Yerinde Behisilen Sekilde Yetkilendirilmüş)

232*****88 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde itâket eden, Devrim Aktaş Deniz; Aksi Karar Alınmaya Kadar (Yönetici-Müsterek 1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Sekti: Sunul Yetkili (İç Yerinde Behisilen Sekilde Yetkilendirilmüş)

Yukarıda bilgileri verilen sube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen busular müdürüldüğünde İbrâz edilen belgeleri, istanbul ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.04.2019 tarihinde tescil edildiği itibarı ile yerinde toplanır

Tescil Edilen Hususlar: Yetkililer

Tescile Delli Olan Belgeler: Beşiktaş 16.Nöterliği'nin 3.12.2018 tarih 29502 sayılı ile tâcîr. 16.04.2018 tarih 10664 sayılı Yönetim Kurulu Karan

Beşiktaş 16.Nöterliği'nin 2.01.2019 tarih 151 sayılı ile tâcîr. 5.12.2018 tarih 10663 sayılı Yönetim Kurulu Karan

Yetkililer Yeni Atanan Temsiller

232*****88 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde itâket eden, Devrim Aktaş Deniz; Aksi Karar Alınmaya Kadar (Yönetici-Müsterek 1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

440*****74 Kimlik No'lu, İstanbul/Bahçelievler adresinde itâket eden, Girem Akademik; Aksi Karar Alınmaya Kadar (Yönetici-Müsterek 1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Eski Şekti: Sunul Yetkili (İç Yerinde Behisilen Sekilde Yetkilendirilmüş)

(3/A)(4/186654)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İtan Sira No: 58995
Mersis No: 029302545520019
Ticaret Sicili/Dosya No: 471311-0

Ticaret Özvanı
DERLİÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Özvanı
DERLİÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kazırgeme Mahallesi Hacı Reşit Bey Sk. No: 11 Zeytinburnu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen busular müdürüldüğünde İbrâz edilen belgeleri, istanbul ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.04.2019 tarihinde tescil edildiği itibarı ile olunur

Tescil Edilen Hususlar: Ünvan, Adres, Amaç Konu, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İtan, Karın Dağılımı, Kanuni Hükümler, Çıkarılan Diğer Middeler, Ekenen Diğer Maddeler, Genel Kurul İç Yerleşesi, Sermaye

Tescile Delli Olan Belgeler: Zeytinburnu 5 Nöterliği'nin 1.04.2019 tarih 3174 sayılı ile

(Devam: 363 Sayfada)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İtan Sira No: 58388
Mersis No: 0015001526402076
Ticaret Sicili/Dosya No: 886075-0

Ticaret Özvanı
AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ZORLU CENTER ŞUBESİ

Adres: Ortaköy Mh.
Züccârîliköy Cd. Zorlu Center
Av. N.Y.A.Y 4 Beşiktaş/İstanbul

JELİLUKS DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kazırgeme Mah. Demirhan Cad.
No:11 Z. Burnu - IST.
Resit Bey Sk. No: 11 Z. Burnu - IST.
Tel: 0212 416 59 98 Fax: 0212 416 59 98
Zeytinburnu V.D.L 293 086 4360
Sis No: 0293 086 4360 000001

(Başteraşı 365 Sayfada)
Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak yönetim kuruluna
hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

- (1) Bu İş Yönergesinde geçen:
a) Birleşen Genel kurulun bir günlik toplantıları,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
c) Oturum: Her birleşimin
dilinçinse, yemek arası ve benzer
nedenlerle keşlenen bölümlerinden
her birini;
e) Toplantı: Olağan ve
olsağanlı genel kurul
toplantalarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun
419 nci maddesinde birinci
fiksansına uygun olarak genel kurul
tarafından toplantıyı yöneten
genel kurulun kürsüsüne, toplantı
başkanı veya toplantıya
toplantı başkanı tarafından, gerekçede
toplantı başkanı tarafından, toplantı
başkanının gerekli görevini halinde
oy toplantı mehturundan oluşan
kurulu, ifade eder

**İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul
Ve Esasları**
Uyulacak Hükümler
Madde 4-

- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili
meyzusu ve esas sözleşmenin
genel kurul işlək hükümlerine
uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve
Hazırlıklar
Madde 5-

- (1) Toplantı yerine, yönetim
kurul tarafından düzenlenen hazır
bulunanlar listesine kayıtlı pay
sahibleri veya bulunan temsilcileri,
yönetim kurul üyeleri, var ise
denetçi, görevlendirilmiş işe
Bakanlık temsilcisi, medya
kurulların temsilcisi, toplantı
başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir.
(2) Toplantı yerine gitirilecektir,
gerçek kişi pay sahibleri ile
Kanunun 1527 nci maddesi
uyarına kurulan elektronik genel
kurul sisteminde tayin edilen
temsilcilerin kimlik göstergeleri,
gerçek kişi pay sahiblerinin
temsilcilerin temsil belgeleri ile
birlikte kimliklerini gösterebilir,
rütbeli kişi pay sahiblerinin
temsilcilerine de yetki belgelerini
İzraz etmeleri ve bu surette hazır
bulunanlar listesinde kendini în
gösterilmesi yerleri işaretlamalar
şartır. Söz konusu kontrol
işlemleri, yönetim kuruluna veya
yönetim kuruluna görevlendirilen
bir veya birden fazla yönetim
kuruluna yahut yönetim
kuruluna görevlendirileceksiz kişi veya
kisiler tarafından yapılacaktır.
(3) Tüm pay sahiblerini ulacaık
şekilde toplantı yerine gitmek
isteyenler, toplantı mehturuna
hazırlanmasına, toplantı birinci
toplantılarında, arac ve gerekçelerin
toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına ilişkin görevle
yönetim kuruluna yerine getirilsin.
Ayrıca elektronik genel kurul

sistemi teknik işlerin toplantı
anında yerine getirilmesi amacıyla
toplantı başkanı tarafından uzman
kolları görevlendirilir.

Toplantının Açılması
Madde 6-

- (1) Toplantı şirket merkezinin
bulunduğu yerde, ancak gerekli
bölgede yönetim kurulu, genel
kurul. Şirket merkezinin
bulunduğu müdüri idare biriminin
başka bir yerinde veya pay
sahiblerinin sayısını olara
koğanlığının bulunduğu bir
toplantısında yapılabilir.
Önceden ilan edilmiş zamanında
belirtilen çağrısız toplantı
hükümleri saklıdır) yönetim kurulu
başkanı ya da başkan yardımcısı
veya yönetim kurulu üyeleri
birinci tarafından, Kanunun 418inci
ve 421inci maddelerinde belirtilen
nisaplardan sağlanmalıdır. Bir
toplantı üçüncü遇上

