

BİRLİK MENSUCAT
Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi

ESAS MUKAVELENAMESİ

BÖLÜM: I

ANA HÜKÜMLER:

KURULUŞ, GAYE, MERKEZ, MÜDDET.

Madde No: 1)

Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere aşağıda adları ve ikametgahları yazılı bulunan kurucular tarafından bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Şirketin Kurucuları:

- 1- Ahmet Haşşerbetçi, Tebası T.C. Sarraflar Çarşısı No: 62 Kayseri
- 2- Arif Çetin, Tebası T.C. Sarraflar Çarşısı No: 60 Kayseri
- 3- N. Mehmet Baldöktü Tebası T.C. Fincancılar Caddesi No:21/1 İstanbul
- 4- Fevzi Kızıklı Tebası T.C. Aşirefendi Caddesi, Aşirefendi Han No:10/1 İstanbul
- 5- Şaban Özhamurkâr Tebası T.C. Sarraflar Çarşısı No:83 Kayseri
- 6- Mehmet Özhamurkâr Tebası T.C. Sarraflar Çarşısı No:83 Kayseri
- 7- Mehmet Küçükçalık Tebası T.C. Kazancılar Caddesi No:61 Kayseri
- 8- N.Mehmet Küçükçalık Tebası T.C. Sultanhamam Hacıpulo Han No:2 İstanbul
- 9- Nuri Özkök Tebası T.C. Uzun Çarşı No:78 Kayseri
- 10- Şeref Özkök Tebası T.C. Uzun Çarşı No: 82 Kayseri
- 11- Mustafa Özkök Tebası T.C. Uzun Çarşı No: 78 Kayseri
- 12- Arif Eminoğlu Tebası T.C. Fincancılar Caddesi No: 34 İstanbul
- 13- Ahmet Göncü Tebası T.C. Kazancılar Sarraflar geçidi No: 85 Kayseri
- 14- Bekir Karagözlü Tebası T.C. Cumhuriyet Mahallesi Birlik Apt. Kat 5 Kayseri
- 15- Memiş Karagözlü Tebası T.C. Efendiğa Çarşısı Kayseri
- 16- Mehmet Uzunhalil Tebası T.C. Hacıfendi Çarşısı No:36 Kayseri
- 17- Mustafa Göncü Tebası T.C. Hacıfendi Çarşısı No:36 Kayseri
- 18- Hamdi Erbil Tebası T.C. Cumhuriyet Mahallesi 2 nci Cadde No:17 Kayseri
- 19- Mustafa Taş Tebası T.C. Cumhuriyet Mahallesi 2 nci Cadde No:48/A Kayseri
- 20- Ahmet Çetin Tebası T.C. Sarraflar Çarşısı No:60 Kayseri
- 21- Necdet Taş Tebası T.C. Etiler Nispetiye Caddesi No:25 İSTANBUL
- 22- Mehmet Karahalil Tebası T.C. Fincancılar Mahmudiye Han Kat:3 İSTANBUL
- 23- Berrin Taş Tebası T.C. Atatürk Caddesi No:106 Ceyhan
- 24- Şükriye Karahalil Tebası T.C. İstasyon Caddesi Karahalil Apt. Kayseri
- 25- Sadettin Kızıklı Tebası T.C. Kazancılar Sarraflar Geçidi No:85 Kayseri
- 26- Burhan Karagözlü Tebası T.C. Aydınlık Evler İstanbul Cad. No:6 Kayseri
- 27- Firdevs Taş Tebası T.C. Cumhuriyet Mahallesi 2.Cadde Kat:5 Kayseri
- 28- Solmaz Taş Tebası T.C. Cumhuriyet Mahallesi 2.Cadde Kat:5 Kayseri
- 29- Safiye Kızıklı Tebası T.C. Erenköy Etem efendi Caddesi Hacıhakki Sok.No:16 İstanbul
- 30- Hatice Kibar Tebası T.C. İstasyon Caddesi Kibar Apt. Kayseri
- 31- Fatma Gürbüz Tebası T.C. Sahabiye Mah. Gürbüz Apt. Kayseri
- 32- Nadiye Haşşerbetçi Tebası T.C. Sahabiye Mah. Enstitü Cad. No:11 Kayseri
- 33- Ayşe Baldöktü Tebası T.C. Fincancılar Cad. No:21/1 İstanbul
- 34- Müncübe Narin Tebası T.C. Fincancılar Nasır Han No:315 İstanbul
- 35- Atike İstanbulluoğlu Tebası T.C. Atatürk Cad. No:106 Ceyhan
- 36- Sevim Karagözlü Tebası T.C. Efendi Ağa Çarşısı Kayseri
- 37- Zekiye Şekerci Tebası T.C. Efendi Ağa Çarşısı No:16/18 Kayseri
- 38- Ülfet Karahalil Tebası T.C. Horhor Cad. Dolap Sok. No:24 Kat:2 Fatih-İstanbul
- 39- İsmail Erbil (Varisleri) Tebası T.C. Cumhuriyet Mah. 2.Cadde No:17 Kayseri

Madde No: 2)

Şirketin Ünvanı 'Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi' dir.

Madde No: 3)

Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır:

- a) Mensucat sanayi tesisleri kurmak ve işletmek.

- b) Konuyla ilgili kurulmuş ve kurulacak işletmeler için lüzumlu her nevi makina, tesisat, yedekler ve teçhizatın ithali.
- c) Konuyla ilgili sanayi, maden, enerji, ziraat gibi her nevi sınai ve ticari işletmeler kurmak veya kurulmuş ve kurulacak olanlara aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla iştirak etmek ve devralmak,
- d) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkullerin alım, satım, inşaat ve işletilmesi,
- e) Konuyla ilgili her nevi makina, malzeme ve mensucat ham ve mamul maddelerini, ithal ihraç ve ticareti,
- f) İlgili mevzuat çerçevesinde sigorta acentalığı yapmak,

Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için; her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın almak, satmak, kısmen veya tamamen kiralamak, kiraya vermek, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırmak, Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bilâ bedelle terk ve hibe etmek, yeşil alana, yola terk işlemleri yapmak , üçüncü şahsın borcunu temin amacı dışında borç ve alacaklarından dolayı şirket menkulleri üzerinde rehin ve gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, fek etmek ve şirket lehine tesis edilecek rehin ve ipotekleri kabul etmekle Yönetim Kurulu yetkilidir. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket işletme konusu ile ilgili olarak, Banka ve kredi müesseselerinden kredi sağlayabilir ve bu krediler karşılığında üçüncü şahsın borcunu temin amacı dışında menkul ve gayrimenkul teminatı veya şahıs teminatı ve Kontr-garanti gösterebilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde No: 4)

Şirketin Merkezi Kayseri İli, Melikgazi ilçesidir. Adresi, Osman Kavuncu Mahallesi Mensucat Caddesi No:22 38060 Melikgazi, Kayseri'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Müddet:

Madde No: 5)

Şirketin müddeti süresizdir.

BÖLÜM: II

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ:

Madde No: 6)

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.1995 Tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL 'dir.

Şirket çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 16.437.222 (Onaltımilyondörtüyüzotuzyedibinikiyüzyirmiiki) TL. olup, her biri 1,00 (Bir) Kr nominal değerli 1.643.722.200 (Birmilyaraltıyüzkırkümilyonyediyüzyirmiikibinikiyüz) adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde kullanılması zorunludur.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde No: 7)

Metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 8)

Hamiline yazılı payların devri, şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak kaydi sistem esasları çerçevesinde yapılacak kayıt işleminin tamamlanması ile hüküm ifade eder.

Madde No: 9)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 10)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 11)

Bir paya sahip olmak, bu esas mukaveledeki hükümleri ve umumi hey'et kararlarına razı olmayı gerektirir. Paylara veraset ve diğer sebeplerle sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur.

Madde No: 12)

Metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 13)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 14)

Sermayenin azaltılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Madde No: 15)

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğler hükümlerine göre mevzuatın yetkili kıldığı hallerde, Yönetim Kurulu kararıyla, tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Madde No: 16)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

BÖLÜM:III**İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU VAZİFELERİ VE ŞİRKETİN İDARESİ:****Madde No: 17)**

Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Hey'et tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en çok yedi azadan teşkil olunacak bir idare meclisi tarafından idare edilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde No: 18)

İdare Meclisi azaları bir yıl için seçilirler. Müddeti dolmuş azaların tekrar seçilmeleri kabildir. Umumi Hey'et lüzum görürse idare meclisi azalarını her zaman değiştirebilir. Değiştirilen İdare Meclisi azalarının tazminat talebine hakları yoktur.

Madde No: 19)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 20)

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Yönetim Kurulu toplantılarının yeri ve tarihi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Başkan ve onun yokluğunda Başkan Vekili de Yönetim Kurulunu toplantıya davet edebilir.

Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir.

Madde No: 21)

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurul'un yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Yönetim Kurulu bu yetkilerini, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde kendi üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye ve/veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulunca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Temsil yetkisi Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında bölünebilir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 370'nci madde hükmü saklıdır.

Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir. Müdürlerin görev süresi yapılacak hizmet sözleşmesi ile tespit olunur.

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde No: 22)

İdare Meclisi her yıl azalar arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir reis vekili seçer. Ayrıca şirket işlerine uygun şekilde idare meclisi azaları arasında vazife taksimi yapılması da caizdir.

Madde No: 23)

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

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Madde No: 24)

Yönetim Kurulu toplantılarında uygulanacak toplantı ve karar nisapları hakkında yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde No: 25)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 26)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 27)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

BÖLÜM: IV

DENETİM

Madde No: 28)

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetleme Kuruluşunu seçer, finansal tablo ve raporlarını bağımsız denetimden geçirmek suretiyle, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile birlikte genel kurula sunar, bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.

Madde No: 29)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 30)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 31)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 32)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 33)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 34)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 35)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

BÖLÜM:V

GENEL KURUL

Madde No: 36)

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 413'ncü maddesi hükmü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

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

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

2-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

3-Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi bir paya sahip olsa da, en az bir oy hakkına haizdir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlerine uyulur.

4-Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oy'a başvurmak gerekir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

5-Genel Kurul Başkanlığı : Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Genel Kurul Toplantı Başkanı Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından veya hariçten seçilir. Genel Kurul tutanak yazmanı ve Oy Toplama Memuru genel kurul tarafından pay sahipleri arasından veya hariçten seçilebilir.

6-Toplantı ve Karar Yetersayısı : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi üçüncü fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

7-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu ilin başka bir yerinde toplanır.

8- Bakanlık Görevlisi : Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevlisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Görevlisinin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Görevlisinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

9- Elektronik Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde No: 37)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 38)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde No: 39)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 40)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 41)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 42)

Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun özel hükümleri uygulanır.

Madde No: 43)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 44)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 45)

Kaldırılmıştır.

Madde No: 46)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 47)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 48)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 49)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 50)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 51)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 52)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 53)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 54)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 55)

Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

BÖLÜM : VI**SENELİK HESAPLAR VE MEVCUDAT****Madde No: 56)**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1 inci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde No: 57)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

BÖLÜM : VII**KAR'IN TAKSİMİ - İHTİYAT AKÇESİ****Madde No: 58)**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde No: 59)

Senelik kâr'ın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Madde No: 60)

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

BÖLÜM : VIII

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde No: 61)

Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin feshi ve tasfiyesi muamelelerini veyahut devamını görüşmek üzere umumi heyeti toplantıya çağırabilir.

Şirket Türk Ticaret Kanununda yazılı fesih sebeplerinden birinin gerçekleşmesi halinde infisah eder. Şirketin infisahı halinde Şirket tasfiyeye girer. Şirketin tasfiye memurlarının tayini ve görev ve sorumlulukları ile tasfiyenin ne şekilde cereyan edeceği hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde No: 62)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 63)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 64)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

BÖLÜM : IX

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde No: 65)

Şirketin gerek çalışması gerekse tasfiyesi zamanında şirket işlerine ait ve şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanun hükümlere göre halledilir.

Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında doğup şirketin hukukuna tesirli anlaşmazlıkların halli, şirket merkezinin bulunduğu yerde her türlü kanuni tebligatın yapılabilmesi için kanuni ikametgah göstermek zorundadırlar.

Madde No: 66)

Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Madde No: 67)

Bu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. Esas Mukavelede T.T. Kanununa muhalif hükümler ilga edilmiştir.

Madde No: 68)

Kayseri de Ticaret Sicilinin 601 no.da kayıtlı Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin nevi değiştirmesinden ibaret olan iş bu Anonim Şirket, adı geçen Limited Şirketinin bütün aktif ve pasifini borç ve alacaklarını hak ve mükellefiyetlerini deruhte etmiştir.

Madde No: 69)

Altmış dokuz maddeden ibaret olan bu esas mukavelename kurucular tarafından okunmuş ve anlaşılmıştır, müttefikan kabul ve altı imza edilerek tasdik olunmuştur.

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi'nin 69 maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görüldüğünden T.T.K.nun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

20 Ekim 1966

Resmi Mühür ve İmza

Ticaret Bakanı A.

İmza

Sami Tuncay

Genel Müdür Muavini

Ticaret Bakanlığı'nın 20/10/1966 tarihli tasdikleri ile Anonim olarak şirket kurulmasına müsaade buyurulan Kayseri İkinci Asliye Hakimliği'nden 28/10/1966 günü ve 966/411 D. İş esas 966/36 sayılı karar istihsal olunarak 29/10/1966 tarihinde Ticaret Sicili'nin 601 numarasına kayıt edilmiş bulunan Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketine ait ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21/11/1966 gün ve 2897 sayılı nüshasıyla ilan edilmiş olduğu tasdik olunur. 3/11/1966

Mehmet POSTAAĞASI
Kayseri Ticaret Sicili Memuru

3/11/1966
(Resmi Mühür, Pul ve İmza)

8.12.1972

Ticaret Sicilinin 601 numarasında müseccel Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi esas mukavelenamesinin 6-7-23-39 ve 46 ıncı maddelerinin değiştirilmesi ve 45 inci maddesinin de mukavelenameden çıkartılmasının şirket genel kurulunca 4.9.1972 tarihinde yapılan fevkalade genel kurulda kabul edilmesini müteakip Ticaret Bakanlığınca 15.9.1972 onaylanan Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi esas mukavelenamesinde değiştirilen maddelerin eski ve yeni şekillerine havi iş bu tadil mukavelenamesi memurluğumuzca 20.10.1972 tarihinde tescil edilerek tescile ait ilan neşri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4.12.1972 tarih ve 4714 sayılı nüshasının 10 uncu sayfa 1 inci sütununda neşredilmiştir.

Mehmet Sain Y.
Kayseri Ticaret Sicil Memuru

Mühür
İmza

Mühür
İmza

Aslının Aynıdır.

**TİCARET SİCİLİNİN 601 NUMARASINDA KAYITLI BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMEŞİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİNİN AŞAĞIDA YAZILI MADDELERİ, HİZALARINDA YAZILI TARİHLERDE DEĞİŞTİRİLEREK
MEMURLUĞUMUZCA TESCİL EDİLMİŞTİR.**

ESAS MUKAVELEDE DEĞİŞTİRİLEN MADDE NO	T.C.TİCARET BAKANLIĞI İZİNİ TARİH	NO	SERMAYE PİYASASI KURULUNUN İZNİ TARİH	NO	YAPILAN GENEL KURULUN TARİHİ	TESCİL EDİLDİĞİ TARİH	İLAN EDİLDİĞİ T.T.C.SİC.GAZETESİ TARİH	NO
3-21-39 6	04.03.1981	257/5521			30.03.1981	03.04.1981	21.04.1981	233
	21.12.1981	257/33463			19.10.1981	25.12.1981	29.12.1981	408
3-15-42-48-55-58-60 6	06.05.1983	257/16960			28.09.1983	04.10.1983	14.10.1983	859
	01.12.1983	257/39711			09.01.1984	28.03.1984	29.03.1984	978
6-7	24.07.1985	257/27882	17.07.1985	1261-1984	12.09.1985	07.11.1985	13.11.1985	1386
6	27.05.1986	257/26223	22.05.1986	/661-1269	07.07.1986	28.10.1986	03.11.1986	1630
							23.12.1986	1666
3-6	27.05.1987	257/30128	21.05.1987	927-1378	14.09.1987	30.11.1987	14.12.1987	1906
6	06.05.1988	257/26373	01.08.1988	/105-414	15.06.1988	04.08.1988	06.10.1988	2117
6	26.04.1989	257/20662	16.05.1989	/776-1309	13.03.1989	17.05.1989	03.07.1989	2307
6	21.05.1990	257/25407	15.06.1990	/74-4308	26.03.1990	12.07.1990	24.07.1990	2572
6	27.08.1991	257/28618	15.08.1991	/130-564	07.05.1991	27.11.1991	29.11.1991	2913
6	08.04.1993	257/10672	12.03.1993	/359-846	17.05.1993	28.05.1993	15.06.1993	3298
6-13	02.06.1995	257/13671	30.05.1995	/1230-4432	31.07.1995	04.08.1995	09.08.1995	3846
3-10-12-39-41-49- 53-59-67	22.06.1995	257/16320	08.06.1995	/1504-4748	31.07.1995	04.08.1995	09.08.1995	3846
6-21	05.08.1997	257/50706	24.07.1997	/1774-8159	15.09.1997	18.12.1997	23.12.1997	4446
			25.07.1997	/1802-8219				
			13.07.1999	/1747-6760	Yönetim Kurulu 02.06.1999	15.07.1999	26.07.1999	4841
6 (Kayıtlı Sermaye sınırları içerisinde)			03.04.2000	/1300-3956	Yönetim Kurulu 10.11.1999	05.04.2000	12.04.2000	5022
6 (Kayıtlı Sermaye sınırları içerisinde)			10.07.2000	/145-1170	Yönetim Kurulu 15.05.2000	17.07.2000	23.11.2000	5181
6 (Kayıtlı Sermaye) 6 (Kayıtlı Sermaye sınırları içerisinde)	22.01.2001	0436	21.12.2000	/114-1844	26.03.2001	02.04.2001	12.04.2001	5273
			17.07.2001	/ 86-902	Yönetim Kurulu 08.05.2001	26.07.2001	31.07.2001	5350
6 (Kayıtlı Sermaye sınırları içerisinde)			02.03.2004	/ 14-183	Yönetim Kurulu 25.12.2003	08.03.2004	11.03.2004	6005
6 (Kayıtlı Sermaye) 3-5-7-8-9-10-11-13- 14-15-19-20-21-25- 26-30-38-39-41-42- 43-44-47-50-51-52- 53-55-57-66-67 21	07.03.2006	1593	06.03.2006	/3406	03.04.2006	05.04.2006	10.04.2006	6531
	13.02.2008	883	12.02.2008	/13-212	07.04.2008	09.04.2008	14.04.2008	7041
4-21-39	08.03.2010	257/30621/ 1312	24.02.2010	/13-223	10.05.2010	11.05.2010	14.05.2010	7564
4-5-17-21-23- 38-42	21.03.2012	257/250464 /1948	15.03.2012	/13-773	11.05.2012	15.05.2012	18.05.2012	8071
6 (Kayıtlı Sermaye sınırları içerisinde)					Yönetim Kurulu 11.03.2013	11.03.2013	14.03.2013	8278
6 (Kayıtlı sermaye) 3-9-10-13-14-16- 19-20-21-24-25-26- 27-28-29-30-31-32- 33-34-35-36-37-38- 39-40-41-42-43-44- 46-47-48-49-50-51- 52-53-54-55-57-58- 60-61-62-63-64-66	04.04.2013	257/413411 /3765/2659	29.03.2013	/02-925	10.05.2013	14.05.2013	17.05.2013	8322
6 (Kayıtlı Sermaye)	07.02.2018	50035491-431.02	31.01.2018	/E.1158	06.04.2018	16.04.2018	26.04.2018	9566

