

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELESİ

Kurucular

Madde 1

Aşağıda ad, soyad tabiyeti ikametgah adresleri yazılı olan hakiki ve hükmi şahıslar arasından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin anı suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket mukavelesi akd edilmiştir.

- 1.Albayrak Turizm seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Topkapı Merkez Efendi Mahallesi Çayhane Sok No:6 Zeytinburnu-İstanbul
- 2.Ahmet Albayrak TC. Uyruklu Beyceğiz Mah. Fırın Sok Albayrak Apt No:33/13 Fatih-İstanbul
- 3.Asiye Coşkunet TC. Uyruklu Beyceğiz Mah. Fırın sok Albayrak Apt No:33/12 Fatih-İstanbul
4. Faruk Albayrak TC. Uyruklu Beyceğiz Mah. Fırın sok Albayrak Apt No:33/16 Fatih-İstanbul
- 5.Bayram Albayrak TC. Uyruklu Beyceğiz Mah. Fırın sok Albayrak Apt No:33/13 Fatih-İstanbul

Şirketin Unvanı

Madde 2

Şirketin unvanı Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir. İşbu mukavelede yalnızca şirket diye anılacaktır.

Amaç ve Konu

Madde 3

Şirketin kuruluş amacının başlıcaları şunlardır.

1. Her türlü yünlü pamuklu ipekli veya karışımlarını üretmek kaza bütün ipekleri kuka ve yumak yapmak bükmek ve çile haline getirmek bütün ipliklerden giyilecek kumaş döşemelik ve perdelik kumaşlar iç ve dış giyimle ilgili tabi sentetik dokuma ve örme kumaşları üretmek her türlü tekstil ürünlerinin boya ve apresi ile kasarlanmasını emprime ve fikaajını yapmak için madde makina ve teçhizatın alımını satımının ithalatını ve ihracatını yapmak.
2. Her nevi kumaş ve trikotaj imali toptan perakende alım satımı ithalatı ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
3. Her türlü yünlü pamuklu sentetik ve esatat esaslı iplik veya karışımlarından giyilecek kumaş döşemelik kumaş iç giyim ve dış giyimle ilgili tabii ve suni kumaş imal etmek sentetik kumaş ve örme kumaş ile benzeri kumaşları imal etmek yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak bu tür kumaşlardan dokuma örme iç ve dış giyim ürünlerini imal etmek almak satmak yaptırmak yapılanları toptan ve perakende olarak ithalat ve ihracatı gerçekleştirmek.
4. Bircümle kumaş iplik ve deriden mamul her türlü çocuk bayan ve erkek hazır giyim ve triko ürünlerini yurt içinde ve yurt dışında alımını satımını imali ithalatı ihracatı ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
5. Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imali iç piyasadan toptan ve perakende alımını satımını pazarlamasını yapmak.
6. Her türlü el ve makine halısı battaniye havlu nevresim ve bunlara mümessil mefruşat ürünleri ile bez patika imali alımı satımı dâhili pazarlaması ithalini ve ihracatını gerçekleştirmek.

7. Konusu ile ilgili makine teçhizatla alet ve cihazları satın almak ithal etmek kiralamak kiraya vermek.

8. Tekstil konfeksiyon ve triko sanayinde kullanılan mekanik ve elektrikli bilümle makinalar yedek parça alet ve edevat aksesuar ve dokuma tezgahları imal etmek almak satmak ithal ve ihraç etmek bu sanayi alanında gerekli olan yatırımları yapmak yapılanları kiralamak satın almak fabrikalar satış mağazaları showromları ve depoları inşa etmek bunları işletmek kiraya vermek kiralamak devretmek devir almak.

9. Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin fason işçiliği imalatı alımı satımı ithalatı ihracatı ütü paketleme ve ambalajlama hizmetleri için gerekli madde ve malzemelerinin üretimi başkalarınca üretilmiş olan bu tür madde ve malzemelerinin alımı satımı ithalini ihracatını gerçekleştirmek.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için Aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

A.Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat ithalat imalat fason dâhili ticaret komisyon taahhütler iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri.

B.Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akd etmek ve benzeri kredileri temin etmek akreditif yatırım kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.

C.Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

D.Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali ticari sınai idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

E.Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek.

F.Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ve gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiraya almak gayrimenkullerin üzerinde intifa sükna gayrimenkul mülkiyeti ve kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek iktisap devir ve ferağ etmek fabrika depo satış mağazaları ve idari binaları inşa etmek.

G.Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak

H.Şirket için gerekli taşıtları gemiler dâhil iktisap etmek devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

I.Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtita beratı ustalık know how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları sağlamak.

İ.Şirketimiz maliki bulunduğu tüm makine, alet ve edevatları, kara nakil vasıtalarını, şirket unvanı ve markaları vesaire tüm menkul mallarını gerek kendi borçları gerekse üçüncü hakiki ve hükmi şahısların borçlarının temini için işletme rehni verebilir.

10. Yurt içi ve yurt dışı her türlü nakliye, turizm ve seyahat organizasyonları ile oto kiralama hizmetleri yapmak, seyahat acentalıkları ve irtibat büroları açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

11. Her türlü özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının personel taşımacılığı, turizm ve taşıt aracı kiralama işlerini yapmak bunlarla ilgili ihalelere katılmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulu teklifi üzerine keyiyet genel kurulun taavibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana mukavelerin tadili mahiyetinde olan bu husus için sanayi ve ticaret bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesidir. Adresi Merkez Efendi Mah. Çayhane Sok. No:6 Topkapı Zeytinburnu-İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 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 Sanayi Ticaret bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere doksandokuz yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak sureti ile uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye

Madde 6

Şirketin sermayesi 5.000.000. TL. (Beşmilyon Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 10. TL itibari kıymette 500.000 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.000.000.-TL lik kısım 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında oluşturulan özel fonlar hesabından karşılanmıştır. Hisseler hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu kararı ile pay senetleri, birden fazla payı içeren kupürler halinde bastırılabilir.

	Adet	Tutar (TL)
Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.	225.000	2.250.000
Bayram Albayrak	112.500	1.125.000
Nuri Albayrak	106.250	1.062.500
Faruk Albayrak	25.000	250.000
Mesut Muhammet Albayrak	31.250	312.500
TOPLAM	500.000	5.000.000

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tutarlarının genel kurulda belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay alma hakları vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin; başka şirket, kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi, müdür veya yönetici olmaları veya Şirketle aynı faaliyet konusunda kendi veya başkası adına veya hesabına işlem yapmaları mümkündür.

Şirketin Temsil ve İlzamu

Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulunun oybirliğiyle alacağı karar üzerine, Şirketin yönetim ve temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine verilebilir. Yönetim Kurulu oy birliğiyle alacağı karar ile, yönetim görev ve yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 370., 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır

Yönetim kurulu toplantılarının tamamen elektronik ortamda yapılması mümkün olduğu gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla toplantıların icra edilmeleri de mümkündür. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılacak toplantılarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uyulur.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Murakıplar ve Görevleri

Madde 9

Genel kurul gerek hissedarlar arasında gerek ise dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. Kazım Karabekir Mah. 617.Sok Albayrak Sitesi 1.Blok D:3 Gaziosmanpaşa-İstanbul adresinde mukim T.C. tebasından Hasan Balaman 1 yıl süre ile murakıp olarak seçilmiştir.

Murakıplar Türk Ticaret Kanunun 353 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla görevlidir.

Genel Kurul

Madde 10

A. Davet şekli

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 388 maddeleri hükümleri tarafından uygulanır.

B. Toplantı vakti

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağan üstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C. Rey verme ve Vekil tayin etme

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarının bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan kişiler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.

D. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket genel kurul toplantısında Türk Ticaret kanunun 388. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisabı Türk Ticaret Kanunun Hükümlerine tabidir.

E. Toplantı Yeri

Genel kurul şirketin yönetim kurulu merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerde toplanır.

İlan

Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanunun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasını ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunun 397 ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanun Tespiti ve Dağıtımı

Madde 13

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanun ihtiyaç akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedellerinin ödenen kısmına yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve suretle dağıtılır.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paydan Türk Ticaret kanunun 465.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi

Madde 14

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunun 466.ve 457. hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 15

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 16 Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı

Madde 16

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda is bu hüküm ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.