

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN ESAS SÖZLEŞMESİ

KURUCULAR

Madde 1-

Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerinin Ani Surette Kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1. Koleksiyon Mobilya A.Ş.	Kefeliköy No: 1 Sarıyer/İSTANBUL	T.C. Uyuğunda
2. Faruk MALHAN	Kefeliköy No: 1 Sarıyer/İSTANBUL	T.C. Uyuğunda
3. Mehmet Koray MALHAN	Kefeliköy No: 1 Sarıyer/İSTANBUL	T.C. Uyuğunda
4. Doruk MALHAN	Kefeliköy No: 1 Sarıyer/İSTANBUL	T.C. Uyuğunda
5. Ayşe MALHAN	Kefeliköy No: 1 Sarıyer/İSTANBUL	T.C. Uyuğunda
6. Serdar SEÇKİN	5.Kısım B3 Blok D.24 Ataköy/İSTANBUL	T.C. Uyuğunda

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2-

Şirketin Unvanı "Koleksiyon Mobilya Sanayi Anonim Şirketi"dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Ahşap, metal ve her türlü malzeme ile mobilya, hazır mutfakları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
2. İç yapı elemanları, tekstil ve dekorasyon ve yapı malzemeleri, aksesuar ve garnitürleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
3. Turistik otel, banka, her türlü ofis, ticari alan ve konut için her türlü prefabrik iç yapı malzemesi ve elemanları kullanılarak ahşap ve çeşitli maddeleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak
4. Her türlü mobilya, döşeme ve kaplama malzemeleri, tekstil ve iç dekorasyon malzemelerinin tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
5. Ev tekstili, nevresim takımı, masa örtüleri, havlu vb. ev eşyaları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak
6. Yastık, yorgan, yatak, şilte tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
7. Hazır perde, perdelik kumaş ve perde aksesuarları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek,

ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.

8. Halı, kilim, keçe tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
9. Her türlü gıda ile temas eden veya etmeyen porselen, cam, seramik, kristal, cam sofra eşyası, hediyeelik eşya, çatal-bıçak, paslanmaz çelik ve alaşımlardan oluşan eşyaları, her türlü ev araç ve gereçleri ve mutfak aksesuarları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
10. Dekoratif ürünler ve aksesuarlar, vazo, ayna, mum, aromalı sağlık ürünleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
11. Her türlü takı ve giysi tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
12. Bahçe mobilyaları ve araç gereçleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak Aydınlatma ürün ve aksesuarları tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
13. Her türlü ofis kırtasiye ve aksesuar ürünleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak
14. Her türlü bilişim ve iletişim ürünleri tasarımı yaptırmak, lisanslı üretmek, ürettirmek, satın almak, ithal etmek, ihraç etmek, yurt içi ve yurt dışında know-how (ustalık) lisansı vermek, almak.
15. Yurt içinde veya yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetleri yerine getirmek.
16. Yurt içinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek, seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube temsilciliklerini açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalarla anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri, irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izin ve belgeleri almak.
17. Turistik yerlerle, turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları, otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restoran, pastane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, mevcut tesislerini kiraya vermek ya da satmak.
18. Her nevi sebze, meyve ve diğer tarım ürünlerinin alımı, satışı, yetiştirilmesi, ithali ve ihracatını yapmak, her türlü kuru gıda ve gıda yan ürünlerini, şarküteri ürünlerini, ithal etmek, ihraç etmek,

almak ve satmak, çay, çay ürünleri ve aromalı çaylar ile kahve ve kahve ürünlerini ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak,

19. Canlı hayvan, besi çiftlikleri kurmak, her türlü sığır, koyun, keçi yetiştirmek, her türlü kümes hayvanları, tavuk, piliç, ördek, kaz, bıldırcın gibi hayvanları yetiştirmek, canlı hayvan besiciliği ile ilgili mandıracılık, tavukçuluk, süt ve her türlü süt ürünleri entegre tesislerini kurmak, kiralamak veya satın almak, her türlü, canlı hayvan alımı, satımı, pazarlanmasını, ithalat ve ihracatını yapmak.
20. Şirketin marka değerini zenginleştirmek amacıyla, kafe, bar, müzik, performans faaliyetlerinde bulunmak.
21. Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç)
22. Amaç ve konusuna giren işleri gerçekleştirebilmek için:
 - a- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon taahhüt işleri, iç ve dış pazarlamacılık işlerini yapabilir ve yaptırabilir.
 - b- Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, ithalat ve ihracat kredileri temin edebilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul veya ciro edebilir senet üzerine avans kredileri temin edebilir.
 - c- Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla; Şirketin faaliyet konusuna giren her türlü sınai, ticari ve yatırımlarla her türlü sınai, ticari, idari tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunabilir.
 - d- her türlü sınai, ticari, idari tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunabilir.
 - e- Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla; Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan, özel ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktifi ve pasifi ile birlikte devir alabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların paylarını ve tahvillerini alabilir.
 - f- Şirketin amacına ulaşması için her türlü makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, intifa, sükna ve kat irtifakı tesis edebilir, bu hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, fabrika depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir.

- g- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını teminat amacıyla ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları tesis edebilir.
- h- Şirketin işleri için gerekli taşıtları alabilir, kiralayabilir, devredebilir, satabilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.
- i- Şirketin amacı ile ilgili olarak yurtiçi yurtdışı yerleşik kişi ve kuruluşlardan süreli ve süresiz olarak tasarımlar alabilir, patent, proje, marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını lisanslarla süreli ve süresiz olarak tasarımlar iktisap edebilir, devredebilir, bunların lisans anlaşmalarını yapabilir ve bunları kısmen ve tamamen bir başkasına devredebilir, kiralayabilir veya satabilir.
- j- Her türlü yapacak ve yakacak orman ürünleri alım satımı, her çeşit fidan yetiştiriciliği, ağaç dikimi, orman ürünleri işletmeciliği ve orman ürünleri sanayiinin geliştirilmesi, orman arazisi kiralanması, oluşturulması ve geliştirilmesi yapabilir.
- k- Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü hakkı iktisap ve borcu iltizam edebilir, her türlü sözleşme akdedebilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, devredebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar ve mükellefiyetler tesis edebilir, bunları devredebilir, kaldırabilir, fek edebilir, diğer tasarruflarda bulunabilir.
- l- Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.
- m- Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.
- n- Şirket yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.

ŞİRKET MERKEZİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER İlçesi'dir.

Adresi Cumhuriyet Mah. Hacıosman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve 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.

SÜRE

Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

SERMAYE VE PAYLAR

KOLEKSİYON MOBİLYA SAN. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Hacıosman Bayırı Cad.
No:25 Sarıyer / İSTANBUL
Tel: 0212 353 6343 Faks: 0212 223 48 25
Yenikapı / E- 573 333.0023
Mersis No: 375009002300012
www.koleksiyon.com.tr

Madde 6-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve 61/1703 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.600.000.000,00 (birmilyaraltıyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.600.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 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 artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 337.046.732,00 (ÜçYüzOtuzYedimilyonKırkAltıBinYediYüzOtuziki) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 337.046.732 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, (A) Grubu nama 33.704.671 adet pay karşılığı 33.704.671,00 (otuzüçmilyonyediyüzdörtbinaltıyüzyetmişbir) TL'den; (B) Grubu nama 303.342.061 adet pay karşılığı 303.342.061 TL'den oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

(A) Grubu ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

(A) Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacak olup, Şirket, Türk TTK madde 493 uyarınca, üçüncü kişiden aldığı paylarının satın alınmasına ilişkin bir teklif akabinde sahip olduğu A Grubu paylarını devretmek isteyen bir (A) Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, (A) Grubu pay sahiplerinin Şirket'in faaliyet alanındaki menfaatlerini, birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak amacıyla, diğer (A) Grubu pay sahipleri hesabına başvurma anındaki gerçek değeriyle almayı önererek reddedebilir.

(A) Grubu pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu (A) grubu payı (A) Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren 3 (üç) ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde, paydaş payını başkasına devredebilir. Yönetim Kurulu, bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen (A) Grubu nama yazılı pay devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir.

tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 11-

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 12-

A) Toplantıya Davet

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. 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 şehrin elverişli başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer 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.

B) Müzakerelerin Yapılması

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Toplantı Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge tescil ve ilan edilir.

C) Oy Hakkı

Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, (A) Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup (A) Grubu 1 (bir) pay 5 (beş) oy hakkına sahiptir. (B) Grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışından tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Vekaleten 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 bağlanamaz.

D) Nisaplar

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) 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.

F) Bakanlık Temsilcisi

Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığını temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

İLAN

Madde 13-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelerle uymak suretiyle yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ İLE FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR

Madde 14-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü biter.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu ile kamuya duyurulur.

KARIN TESPİT VE DAĞITIMI

Madde 15-

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği

11

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu kılınan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki 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.

SONA ERME VE TASFİYE:

Madde 17-

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 18-

İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Koleksiyon Mobilya Sanayi Anonim Şirketi

Mehmet Koray Malhan

Doruk Malhan

KOLEKSİYON MOBİLYA SAN. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. İsmail Hakkı Oktay Binyıl Çarşı
Kat: 25 Şişli/İSTANBUL
Tel: 0212 365 83 83 Fax: 0212 323 40 15
Yenikapı V.D. 071 060 0023
Mersis No: 57500130000000000000
www.koleksiyon.com.tr