

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

(16 Kasım 2012 Tarih ve 8195 Sayılı TTSG'nin 245-246.Sayfasında İlan
Edilmiştir.)

Kuruluş ve Kurucular Madde1

İzmir Ticaret sicilinin Merkez 122230 sayısında kayıtlı İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 6102 sayılı TTK'nun 180-193 Maddelerine göre Nev'i ünvanının değiştirmek sureti ile aşağıda adları , soyadları,ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No 1
Kurucunun Adı Soyadı: Orhan DİLBEROĞLU
Yerleşim Yeri: 2040 Sok. No:156 D:4 Mavişehir – İzmir
Uyruğu: T.C
T.C Kimlik No: 38173860602

Sıra No 2
Kurucunun Adı Soyadı: Natan KOHEN
Yerleşim Yeri: 1379 Sok.No:8/14 Kültür Mah Alsancak - İzmir
Uyruğu: T.C
T.C Kimlik no: 52042203222

Ticaret Ünvanı Madde 2

Şirketin, ünvanı İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Maksat Ve Konu

Madde 3 (28 Kasım 2012 Tarih ve 8203 Sayılı TTSG'nin 246.Sayfasında Düzeltme Beyanı İlan Edilmiştir.)

A: Fırça İmali Ve Pazarlama

- 1- Hammaddesi kıldan plastikten ve tahtadan meydana gelen her türlü fırçanın imalatını yapmak
- 2- Her türlü fırça imalatında kullanılan emtea hammadde yardımcı malzeme ve yarı mamul maddelerin gerek yurt içinde temini gerek yurtdışından ithalatını yapmak. Bu malların olduğu gibi veya işlendikten sonra satış ve pazarlamasını yapmak.
- 3- Her türlü temizlik malzemesinin ve her türlü fırça,kıl badana naylon badana ,boya fırçası su fırçası ,perlon fırçası ,temizlik , tahta fırçası,lavabo fırçaları,şişe ve yer fırçaları ve benzerlerinin alım –satımı,ithalat ve ihracatını yapmak , dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak.

Her türlü plastik ve plastik mamul üründen leğen,kova,askı,saksı,plastik tabaklar,süpürge ve benzeri malzemelerin her türlü tahta,sırık,tel fırça,rulo,yer ve cam silecekleri,naylon branda ve örtü ve benzeri malların alımı satımı ithalini ihracatını dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Konusu ile ilgili nakil araçları almak,satmak,tesisler kurmak kurulu tesislere iştirak etmek,veya devir almak kiralamak bu tesislerle ilgili gerekli makine ve tesisatı satın almak ithal etmek,konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel ihalelere katılmak,faaliyeti ile ilgili ambalaj paketleme yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak,işletmek,bunlara ilişkin malzeme almak,satmak,ithalatını yapmak

B) İnşaat :

1-Her türlü inşaat malzemesini almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak

2-Şirketin Amacına ulaşabilmesi için makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek,devir ve ferağ etmek,kiraya vermek,kiralamak,gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mülkiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis etmek.Gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz ve tevhid ,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapmak.

Şirketin konusu ile ilgili her türlü araç ve gereci almak,satmak,ithalat ve ihracatını yapmak,yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere katılmak,taahhütte bulunmak.

C) Turizm Hizmetleri

Şirket konusuna giren ticari,sınai,mali ve hukuki işlemleri yapmak.Patent,ihtira beratı,marka gibi sınai hakları iktisap eder ve hakları şirket adına tesis ettirir.Bu hakları başkalarına iktisap eder.Şirket aracılık niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi,tahvil gibi diğer menkul kıymetleri satın alır veya satar. Konusu ile ilgili bayilik ,distribütörlük almak ya da vermek.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Madde 4

Şirketin merkezi İzmir ili Çiğli ilçesi 10006 sok no: 18 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'dir.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden sonra süresizdir.bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü (14 Mayıs 2013 Tarih ve 8319 Sayılı TTSG İlan Edilmiştir.)

Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) TL değerinde 7.250.000 (yedimilyonikiyüzellibin) paya ayrılmış 7.250.000.- (Yedimilyonikiyüzellibin) TL'sidir.Bu sermayeyi oluşturan paylardan 250.000 adedi imtiyazlı A grubu pay, kalan 7.000.000 adedi adi B grubu paylardan oluşmaktadır. Şirketin A grubu imtiyazlı payları genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyesi seçimi hususunda aday gösterme imtiyazına haizdir. Sermayeyi oluşturan payların mevcut hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir ;

HİSSEDARLAR	A GRUBU PAY SAYISI	B GRUBU PAY SAYISI
ORHAN DİLBEROĞLU	162.500	3.400.000
NATAN KOHEN	87.500	2.600.000
VEDAT KORAN	0	400.000
ŞÜKRÜ ERDEN ERDEM	0	300.000
MÜFİT SEMİH TAVLI	0	300.000
T O P L A M	250.000	7.000.000

Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir. Ancak Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, nev'i değişikliği öncesi Limited Şirket döneminden gelen ve sermayenin içinde yer alan tescilli sermayeden genel kurul kararı ile düşülmüştür. Aynı zamanda 1.167.763,07 TL sermayeye ilave edilmiştir. Sermaye artırımının 353.518,37 TL bölümü 2012 yılı dönem net karından karşılanmıştır. Kalan 814.244,70 TL ortaklarca nakden ve tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir. Bu sermaye artırımı için ortaklara mevcut hisseleri oranında hisse senedi verilecektir. Hisse senedini basma ve dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri (pay değerlerinin katları ve birleşik) kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. 623.807,35 TL değer artışı , 397.914,20 TL sermaye düzeltmesi olumlu farkı , 7.300 TL kanuni yedek akçe ve 138.741,52 TL geçmiş yıllar karı olmak üzere toplam 1.167.763,07 TL A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu hisse devri niyetinde olan paydaş diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir. Ancak bu durumda dahi devir işlemi yönetim kurulu kararı ile pay sahipleri defterine yapılacak kayıt ile mümkündür. B grubu adi payların devrinde Türk Ticaret Kanununun nama yazılı payların devrine dair öngördüğü hükümler uygulanır. Sermayenin önceki tutarının tamamının ödendiği sermaye azatlımı konusu olan tutarın öz kaynaklarda muhafaza edildiği sermaye artırımını konusu olan 2012 yılı dönem karının Anonim Şirket döneminde oluştuğu ve var olduğu yine sermaye artırımını konusu olan ve ortaklarca

ödenen tutarın şirket öz kaynaklarında mevcut olduğu İzmir SMMM odasına kayıtlı Hüseyin Cantürk 'ün 09.05.2013 tarihli S.Ö.T.R / 5 Sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi (10/12/2012 Tarih ve 8211 Sayılı TTSG'nde İlan Edilmiştir.)

Madde 7 (Madde 8 olarak hatalı ilan edilmiştir.)

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde A grubu imtiyazlı pay sahipleri arasından seçilecek (2) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk yönetim Kurulu üyesi olarak şirket ortaklarından Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok (3) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı (10/12/2012 Tarih ve 8211 Sayılı TTSG'nde İlan Edilmiştir.)

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 iki kişiden birinin münferiden imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu üyeleri Genel kurul tarafından seçilirler. Şirketin idaresi, temsil ve ilzamu yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akit olunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ticaret ünvanı altına atılmış ve şirket adına imzaya yetkili kişilerin

imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili kişiler ve bunların yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit olunur.

Şirket, tekrar yönetim kurulu seçilinceye, temsil ve ilzamına ait yeniden karar alınmaya kadar, üç yıl süre ile görev yapmak üzere ilk yönetim kuruluna seçilen: Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in şirket ünvanı altında münferiden atacakları imzalar ile her konuda ve her sahada temsil ve ilzam olunacaktır.

Genel Kurul Madde 9

Genel Kurullar , olağan ve olağanüstü toplanırlar.Olağan genel kurul,şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde senede en az bir defa ;olağanüstü genel kurullar ise,Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında , her pay sahibinin oy hakkı,sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının,şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında ,Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı,Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul ,şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan Madde 10

Şirkete ait ilanlar,Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır.Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan,en yakın yerlerde ki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.Türk Ticaret Kanununun 416. maddesinde ,ki şartların oluşması halinde genel kurul çağrısız olarak toplanabilir.

Hesap Dönemi Madde 11

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden önce başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağılımı Ve Dağıtımı Madde 12

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Net dönem karından her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır;kalan miktarın % 5 'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.Kar payı ,pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe

Madde 13

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 14

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular

Orhan DİLBEROĞLU İmza

Natan KOHEN İmza

(28 Kasım 2012 Tarih ve 8203 Sayılı TTSG'nin 968 .Sayfasında İlan Edilmiştir) Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi

İzmir 21. Noterliğinden 09.11.2012 tarih ve 28986 yevmiye No'su ile onaylı İzmir Fırça Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin Bazı Maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilanını talep ederiz.

Yapılan Düzeltmeler;

Maksat Ve Konu Maddesi'nin

B- İnşaat Maddesinin 1.Fıkrasının tamamı ana sözleşmeden çıkartılmıştır.ve yine aynı maddesinin C- Turizm Hizmetleri maddesinin 2. Fıkrasının tamamı ve yine 2. fıkrasının gerekli izin ve ruhsatın alınması kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında turizm seyahat acentaları kurmak veya acentalık almak hükümleri şirket ana sözleşmesinden çıkartılmıştır.

Beyanda bulunanlar:

Orhan DİLBEROĞLU İmza

T.C No: 38173860602

Natan KOHEN İmza

T.C No: 52042203222