



SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1.

Kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2.

Şirketin Ticaret unvanı İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'dir. Bu ana sözleşmede bu unvan kısaca şirket kelimesi ile ifade edilmiştir.

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3.

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

1. Doğal elyaflardan ve/veya sentetik hammaddelerden elyaf, bant ve ipliklerin imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.
2. Doğal ve/veya sentetik elyaf, bant ve ipliklerden her türlü dokuma ve örgü kumaşların imal ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.
3. Doğal ve/veya sentetik kumaşlardan mamul konfeksiyonların imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.
4. Sentetik elyaf, bant ve iplik üretmek için kullanılan her türlü hammaddelerin imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.
5. Kimya Sanayi ana ve ara maddeleri imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.
6. Plastik veya mineralden mamul optik özellikli gözlük camı, imal, ithal ve ticaretini yapabilir. Poliüretan hammaddeleri (Polyol-TDI-Metilen Clorid) İthalatı, ihracatı ve ticareti, Kauçuk plakalar ithalatı ve ticareti yapabilir.
7. Plastik veya deriden mamul her nevi ayakkabı, bot, çanta ve saraciye eşyasının imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapabilir.
8. Yukarıda tanımlanan imalat için gerekli makineleri imal edebilir, bunlarla ilgili her türlü sanayi kurabilir.
9. Toplu konut, iş hanı, çarşı, depo, fabrika, turistik tesis, otel, yazlık evler ve sair gayrimenkul mahaller inşa edebilir veya inşa ettirerek bunları olduğu gibi veya kat, daire veya bölümler halinde satabilir; icabında kiraya verebilir veya işletebilir, her nevi iç ve dış turizm yatırımı yapabilir. Şirket bu amaçla oteller, moteller, apart oteller, tatil köyleri, tatil konutları, pansiyonlar, kamplar, kaplıcalar, içmeler, yat limanları ile benzeri sair turistik amaçlı her çeşit tesisi kurabilir, kiralayabilir, işletebilir, işlettirebilir.
10. Her nevi makine elektrik, elektronik sanayi ile ilgili elektrikli aletler, araçlar, gereçler makineler ve diğer teçhizat türleri jeneratör, dizel motorları, elektrik motorları ve benzeri malların imal, ithal, ihraç ve ticaretinde bulunabilir.
11. Her çeşit kara, deniz ve hava ulaştırma araçları imal veya ithal edebilir, kiralayabilir, satın alabilir, nakliye filoları kurabilir, bunları işletebilir, kiraya verebilir ve satabilir.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yapabileceği işler şunlardır:

Şirket kendisinin ve iştirakçilerinin iştirak sahasına giren konularla ilgili bircümle ham madde, yarı mamul ve mamul maddeleri ve bunların türevlerini, artıklarını aynen veya tadil edilmiş olarak imal, ithal ve ihraç edebilir.

İşletme faaliyetinin gerektirdiği her türlü ham madde, yarı mamul ve mamul maddeyi ülke içinden ve dışından sağlayabilir. Hammadde yarı mamul ve mamul maddeleri iç ve dış pazarda daha iyi pazarlayabilmesini teminen her çeşit organizasyonlar kurabilir ve/veya kurulmuş organizasyonlara katılabilir.

İştirak sahasındaki her türlü mubayaa ve taahhütlere girer ve icra edebilir. Konusu ile ilgili gümrükleme işlemleri, özel ve genel antrepo işletmeciliği yükleme ve boşaltma hizmetleri, serbest bölgelerde yer tutmak, depo ve/veya işletme açmak, kiralamak ve satın almak gibi işleri yapabilir. Amaç ve konusuna giren bircümle iş ve faaliyetlerin yürütülmesi için yurt içinde veya yurt dışında tesis ve fabrikalar kurabilir, mevcut olanları genişletebilir veya kurulu tesis veya fabrikaları kiralayabilir ve/veya satın alabilir ve elindekileri satabilir ve/veya kiraya verebilir.

Şirket gerçek ve tüzel kişilerle her türlü şekilde işbirliğinde bulunabilir, kurulmuş ve kurulacak herhangi bir konuda faaliyet gösteren yerli veya yabancı her türden şirketin sermayesine yatırım hizmetleri ve faaliyetleri

İsbir Sentetik

İsbir Sentetik
Dokuma Sanayi A.Ş.
Cayırhan Mh. Yenimahalle İlçe Mh. 06500
10135 Altıtepe/Beşiktaş/İstanbul
Tel: 00 90 256 283 0000 T.Sicil No: 5507
Kuruluş V.D. 481 007 10 89
Mersis No: 0481 0071 0890 0019

niteliğinde olmamak kaydıyla ortak olabilir, yönetimine katılabilir. İŞBİR HOLDİNG A.Ş. topluluğuna dahil şirketlerin pay senetlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla alabilir ve satabilir.

Şirket her türlü izin, imtiyaz, patent, ihtira beratı, ruhsatname ve benzeri hakları satın alabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ahara devredebilir. Teknik bilgi (know-how) ve Leasing anlaşmaları akt edebilir; şirkete yerli ve yabancı ortak alabilir.

Şirket amaç ve konusu içindeki çalışma sahasına giren işlerle ilgili olarak amacın gerçekleşmesi için her türlü gayrimenkul satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir veya satın alma dışında sair suretle iktisap edebilir, mülkiyetindeki gayrimenkulleri gerek şirketin gerek İşbir Holding A.Ş.'nin veya bu Holding ya da şirketin ortağı olduğu şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere ipotek verebilir. Bunlar üzerinde sair aynı haklar tesis edebilir. İpotek karşılığında teminatsız ödünç alabilir. Keza üçüncü şahısların mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde şirket lehine tesis edilecek ipotegi kabul edebilir ipotek alabilir.

Şirket, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak üzere, İşbir Holding A.Ş.'nin veya bu Holding ya da şirketin ortağı olduğu şirketlerin borçlarına kefil olabilir, gerek kendi borçlarının, gerek sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere menkul rehin sözleşmeleri akt edebilir.

Şirketin 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 amaç ve konusu ile ilgili faaliyeti sırasında iç ve dış krediler alabilir, borçlanabilir, bu borçlar için her türlü teminatı verebilir, sözleşmeler ve kambiyo senetleri imzalayabilir. Sermaye Piyasasından fon sağlamak amacıyla yürürlükte bulunan mevzuata göre belirlenecek limitler içinde ve şartlarla katılma intifa senedi, tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve sair borçlanma araçları çıkarabilir.

Şirket konusu ile ilgili mümessillik, acentelik, komisyonculuk, mutemetlik ve danışmanlık yapabilir, iş ortaklığında bulunabilir.

Şirket yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına kani olduğu işlere de yönetim kurulunun kararı ile girişebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4.

Şirketin merkezi Balıkesir'dedir. Adresi İzmir Yolu Çayırhisar Mevkii 10034 Balıkesir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. 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.

Şirket yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5.

Şirket süresiz olarak kurulmuştur

SERMAYE

Madde 6.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih ve 3/64 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 987.975.525 (dokuz yüz seksen yedi milyon dokuz yüz yetmiş beş bin beş yüz yirmi beş lira) Türk Lirası (TL) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 98.797.552.500 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca 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 Kurulundan 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 artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 125.965.993,92 (yüzyirmibeşmilyon dokuz yüzaltmışbeşbin dokuzyüzdoksanüç TürkLirası, doksaniki Kuruş) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

İşbir Sentetik

İşbir Sentetik
Dokuzuncu Sanayi A.Ş.
Çayırhisar Mah. Yeni İzmir Caddesi
10185 Aktepe/İzmir (BALIKESİR)
Tic. Sicil No: 283 0600 T. Sicil No: 5387
Kurtçüreli Y.D. 481 007 42 89
Mersis No: 0431 0071 0890 0019

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 7.

Hamiline yazılı pay senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

Payların devrinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin pay senedini ve devir beyanını ibraz etmesi zorunludur.

ŞİRKETİN KENDİ PAY SENETLERİNİ İKTİSABİ

Madde 8.

Şirketin kendi paylarını iktisap etmesinde Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 9.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyularak artırılıp azaltılabilir.

MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 10.

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

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

YÖNETİM KURULU

Madde 11.

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu 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 yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

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

