

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 3- AMAÇ VE KONU Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır: a. Tekstil ile ilgili her türlü ham madde, yarımamül madde ve mamul maddelerle yurtiçinde ve yurtdışında üretimini yapmak. Bunun için gerekli olan tesisleri yurtiçinde ve yurtdışında kurmak, kurulmuş olanları devralmak, ortak olmak ve iştirak etmek. b. Tekstil ile ilgili her türlü hammadde, yarımamül madde ve mamul maddelerin yurt dışından ithalatını ve yurt dışına ihracatını yapmak. c. Tekstil ile ilgili hammadde, yarımamül madde ve mamul maddelerin yurtiçindeve yurtdışında fason imalatını yapmak ve yaptırmak, dahilde işleme rejimi kapsamında yurtdışından bu maddeleri getirip yurtiçinde işlemek ve tekrar yurtdışına ihracatını yapmak. d. Tekstil ile ilgili her türlü hammadde, yarımamül madde ve mamul maddelerin yurtiçinde ve yurt dışında pazarlamasını, satışını, dağıtımını yapmak, bunun için yurt içinde ve yurtdışında temsilcilikler, bayilikler ve distribütörler açmak, almak iştirak etmek bu alanlarda gerekli antlaşmalar yapmak Know-how sözleşmesi ve ikili antlaşmalar yapmak e. Tekstil ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevatların yurtdışından ithalatını ve yurtdışına ihracatını yapmak bu konuda yurtiçinde ve yurtdışından temsilcilikler, bayilikler ve distribütörler almak ve vermek f. Her türlü parfümeri ürünlerinin yurtiçinde ve yurtdışında dağıtımını yapmak, bunların ithalatını ve ihracatını yapmak, bunların yurtdışında üretim yapma ve yurtdışına ihracatını yapmak, bunların yurtdışında üretim yapmak ve yaptırmak. Bunlardan başka losyonları, spreyleri, deniz ve plaj malzemeleri, havlular, büküniler, şortlar ve sandaletlerin ithalatını ihracatını dağıtımını ve satışını yapmak.	MADDE 3- AMAÇ VE KONU Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır: a. Tekstil ile ilgili her türlü ham madde, yarımamül madde ve mamul maddelerle yurtiçinde ve yurtdışında üretimini yapmak. Bunun için gerekli olan tesisleri yurtiçinde ve yurtdışında kurmak, kurulmuş olanları devralmak, ortak olmak ve iştirak etmek. b. Tekstil ile ilgili her türlü hammadde, yarımamül madde ve mamul maddelerin yurt dışından ithalatını ve yurt dışına ihracatını yapmak. c. Tekstil ile ilgili hammadde, yarımamül madde ve mamul maddelerin yurtiçindeve yurtdışında fason imalatını yapmak ve yaptırmak, dahilde işleme rejimi kapsamında yurtdışından bu maddeleri getirip yurtiçinde işlemek ve tekrar yurtdışına ihracatını yapmak. d. Tekstil ile ilgili her türlü hammadde, yarımamül madde ve mamul maddelerin yurtiçinde ve yurt dışında pazarlamasını, satışını, dağıtımını yapmak, bunun için yurt içinde ve yurtdışında temsilcilikler, bayilikler ve distribütörler açmak, almak iştirak etmek bu alanlarda gerekli antlaşmalar yapmak Know-how sözleşmesi ve ikili antlaşmalar yapmak e. Tekstil ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevatların yurtdışından ithalatını ve yurtdışına ihracatını yapmak bu konuda yurtiçinde ve yurtdışından temsilcilikler, bayilikler ve distribütörler almak ve vermek f. Her türlü parfümeri ve kozmetik ürünlerinin yurtiçinde ve yurtdışında pazarlama, perakende vada toptan alı/satış ve dağıtımını yapmak, bunların ithalatını ve ihracatını yapmak, izin ve ruhsat belgelerini almak, bunların yurtiçinde ve yurtdışında üretimini yapmak ve yaptırmak. Bunlardan başka güneş yağları, losyonları, spreyleri, deniz ve plaj malzemeleri, havlular, terlikler, mayolar, büküniler, şortlar ve sandaletlerin ithalatını ihracatını dağıtımını ve satışını yapmak.

Şubat 2023

16 Şubat 2023

g. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkuller almak bunlar üzerinden ipotekler ve irtifak hakları tesis etmek.
h. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için yurtiçinde ve yurtdışında kredi antlaşmaları yapmak know-how ve iş ortaklıkları antlaşmaları yapmak.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla;

Gayrimenkul Edinme:

Şirketin amacı ve konusu gerçekleştirebilmek için gayrimenkul satın almak ve devir ve ferağ etmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek veya kiralamak, ayrıca irtifak, intifa ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapmak. Şirkete ait gayrimenkullere rehin ve ipotek veya rehin almak bunları fek etmek. Şirket üçüncü şahıs ve şirket borçlarına karşılık kefalet gösterebilir ve gayrimenkul ipotek ettirebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli görülen açıklamalar yapılır.

Hakları Edinme:

Şirketin amacı ve konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı olan ihtira hak ve beratlarını lisans imtiyaz ve teklif haklarını, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, know how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin haklar tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.

Temsilcilik İşlemleri:

Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler, distribütörlükler bayilikler almak vermek yurtiçinde ve yurt dışında ajanslıklar ve bürolar tesis etmek.

Kefalet Vermek:

Konusuna giren hususlarda gerek kendi ortakları ile gerçek üçüncü şahıs ve müesseselerde bir türlü kefalet ve kredi alma işlemleri yapmak. Şirket üçüncü

g. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkuller almak bunlar üzerinden ipotekler ve irtifak hakları tesis etmek.
h. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için yurtiçinde ve yurtdışında kredi antlaşmaları yapmak know-how ve iş ortaklıkları antlaşmaları yapmak.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla;

Gayrimenkul Edinme:

Şirketin amacı ve konusu gerçekleştirebilmek için gayrimenkul satın almak ve devir ve ferağ etmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek veya kiralamak, ayrıca irtifak, intifa ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapmak. Şirkete ait gayrimenkullere rehin ve ipotek veya rehin almak bunları fek etmek. Şirket üçüncü şahıs ve şirket borçlarına karşılık kefalet gösterebilir ve gayrimenkul ipotek ettirebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli görülen açıklamalar yapılır.

Hakları Edinme:

Şirketin amacı ve konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı olan ihtira hak ve beratlarını lisans imtiyaz ve teklif haklarını, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, know how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerinde intifa ve rehin haklar tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.

Temsilcilik İşlemleri:

Konusu ile ilgili sahalarda mümessillikler, distribütörlükler bayilikler almak vermek yurtiçinde ve yurt dışında ajanslıklar ve bürolar tesis etmek.

Kefalet Vermek:

Konusuna giren hususlarda gerek kendi ortakları ile gerçek üçüncü şahıs ve müesseselerde bir türlü kefalet ve kredi alma işlemleri yapmak. Şirket üçüncü

24 Şubat 2023

16 Şubat 2023

şahıs şirket borçlarına karşılık kefalet gösterebilir ve gayrimenkul ipotek ettirilebilir. Şirket yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalardan, özel finans kuruluşlarından ve diğer kredi kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir. Bu kredilere karşılık olan borç senetleri verebilir. Teminat olarak gayrimenkul ipotek edebilir. Menkul ve alacaklarını ve temlik edebilir; alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek ve rehin alabilir, gerektiğinde ipotek ve rehinleri feshedebilir, devir ve temlik edebilir.

İştirak Etmek:

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirketin konusu ve uğraşı ile ilgili özel ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan tahvil hisse senedi gibi ortaklık haklarını iktisap etmek. Aracılık yapmamak şartıyla satmak, rehin olarak almak, vermek, üzerlerinde intifa hakkı sahip olmak, amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere şirketler kurmak, kurulmuşlara iştirak etmek, hisseleri ve tahvilleri satın almak, aracılık yapmamak şartıyla satmak ve bunlarla ilgili tasarrufi ve iltizami işlemleri yapmak, Şirketin konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni şirketler tesisler ve işletmeler kurup işletmek.

Taahhüt Etmek:

Şirketin işleri gerekli taşıtlar edinmek, devretmek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

Bağışta Bulunma:

Şirket tarafından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinin alınması gerekmektedir.

şahıs şirket borçlarına karşılık kefalet gösterebilir ve gayrimenkul ipotek ettirilebilir. Şirket yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalardan, özel finans kuruluşlarından ve diğer kredi kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir. Bu kredilere karşılık olan borç senetleri verebilir. Teminat olarak gayrimenkul ipotek edebilir. Menkul ve alacaklarını ve temlik edebilir; alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek ve rehin alabilir, gerektiğinde ipotek ve rehinleri feshedebilir, devir ve temlik edebilir.

İştirak Etmek:

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirketin konusu ve uğraşı ile ilgili özel ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan tahvil hisse senedi gibi ortaklık haklarını iktisap etmek. Aracılık yapmamak şartıyla satmak, rehin olarak almak, vermek, üzerlerinde intifa hakkı sahip olmak, amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere şirketler kurmak, kurulmuşlara iştirak etmek, hisseleri ve tahvilleri satın almak, aracılık yapmamak şartıyla satmak ve bunlarla ilgili tasarrufi ve iltizami işlemleri yapmak, Şirketin konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni şirketler tesisler ve işletmeler kurup işletmek.

Taahhüt Etmek:

Şirketin işleri gerekli taşıtlar edinmek, devretmek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

Bağışta Bulunma:

Şirket tarafından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinin alınması gerekmektedir.

16 Şubat 2023