

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre kurulmuş olan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun Büyükçekmece-1243 sicil numarasında kayıtlı bulunan **"KOTON KOLLEKSİYON TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ"** Türk Ticaret Kanunu'nun 152 inci maddesine göre nev'i değiştirmek suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket kurulmuştur.

Adı-Soyadı veya Ünvanı	Uyruğu	İkametgah Adresi
Yılmaz YILMAZ	T.C.	()
Şükriye Gülden YILMAZ	T.C.	() JL
Güler YILMAZ	T.C.	Gözetim ()
Eser YILMAZ	T.C.	()
Feruz ERTÜNER	T.C.	()

UNVAN

MADDE 2- Şirketin unvanı **"KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"**dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3- Şirket'in amaç ve faaliyet konuları başlıca şunlardır:

- 1- Her türlü tekstil, dokuma ile erkek, kadın, çocuk konfeksiyon ve deri ürünleri ile her türlü hazır giyim ürünü alımı, satımı, imalatı, ihracatı, ithalatı ve pazarlamasını yapmak ve bu konunun gerektirdiği mamul ve ürünlerin üretimini kısmen veya tamamen diğer sınai kuruluşlara yaptırmak, gerektiğinde bu kuruluşlarla organizasyonlar kurmak, etüt ve projeler yapmak, müşavirlik hizmetleri sunmak ve bu faaliyetler nedeniyle tesisler, fabrikalar kurmak.
- 2- Mağazacılık faaliyetinde bulunmak üzere her türlü mağazacılık faaliyeti konusuna giren malların toptan ve perakende satışını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında mağazacılık faaliyetini gerçekleştirmeye yönelik olarak mağazalar açmak, işletmek, kurduğu mağazaları kiraya vermek, işbu mağazalarda imal ettiği veya satın aldığı her türlü eşyanın alım, satım, pazarlama veya tanıtımını yapmak; yurt dışındaki mağazaları ve katıldığı fuarlar için gerekli her türlü dekorasyon, metal ve ahşap mobilya, aksesuar, donanım, elektrikli ve elektronik cihazların alım, satım, imalat, ihracat, ithalat ve pazarlamasını yapmak.
- 3- Her türlü yün, kıl, pamuk, iplik, ham bez; kaşarlanmış, aprelenmiş, boyanmış, boyalı desen basılmış ve dokuma suretiyle desenlendirilmiş pamuklu, yünlü, sentetik, keten, kadife, ipek, merserize bez, kumaş ve bunun gibi

KOTON
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN VE TİC. A.Ş.
Ayrasızgözü Mah. Akıncı Ayrasızgözü Cad. No:3 K. Kat: No:5 Sarıyer / İstanbul
Tel: 0 212 341 31 30 (Pbx) Faks: 0 212 341 31 31
Boğaziçi Bulvarı No: 581 050 0984 Mersis No: 0 581 050 09 84 0263
İstanbul Ticaret Sicil Mühürsüz: 1243-4 www.koton.com

taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirebilir; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Şirket her türlü motorlu ve motorsuz araçlar ve her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile her türlü araç ve gereçleri satın alabilir, faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için taşımacılık faaliyetlerinde bulunabilir, faaliyet konusunu oluşturan mallarının sevkiyatını gerçekleştirebilir, nakil vasıtaları kiralayarak taşıma işini kendisi yürütebilir veya başka işletmelere yaptırabilir, gerektiğinde bu vasıtaların satımını yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yolu ile edinebilir, üzerinde rehin tesis edebilir veya rehin alabilir, teknik yardım, destek sözleşmeleri yapabilir ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. Şirket her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca tesis edilecek taşınır rehni, ticari işletme rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere her türlü teminatı ve her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her türlü tasarruflarda bulunabilir, söz konusu varlıkları Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir; Şirket, gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi alabilir; Şirket her türlü garanti ve kefaleti verebilir, bunlara karşılık gerekirse, lehine teminat tesis ettiği şirketlerden uygun bir karşılık tahsil edebilir. Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülüklerle uymak kaydıyla, tek bir işlemle veya seri işlemlerle, Şirket'in ticari işletmesinin tamamını veya bir kısmını devredebilir, kiraya verebilir veya sahip olduğu lisansları veya herhangi başka bir önemli nitelikteki malvarlığını elden çıkarabilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi ve ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3- Faaliyet konuları ile ilgili olarak imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yaptığı ürünleri daha iyi pazarlayabilmek ve muhafaza edebilmek için yurt içinde ve yurt dışında satış mağazası, market, süper-market, imalathane, fabrika, depolama ve dağıtım tesisi kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, satın devredebilir.

4- Şirket, faaliyet konuları ile ilgili her türlü eğitimi verebilir, alabilir ve aldırabilir. Bu eğitimlerin verilmesi için yurt içinden ve yurt dışından hizmet alabilir.

5- Faaliyet konusu ile ilgili her türlü moda etkinliğine katılabilir, kreasyon hazırlayabilir, bunlarla ilgili yurt içinde ve yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir, model tasarımı ve çizimi ile ilgili her türlü girişimde bulunabilir, defile ve sergi gibi organizasyonlar gerçekleştirebilir, yapılan organizasyonlara katılabilir.

6- Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir; Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülüklerle uymak kaydıyla bunlarla birleşebilir ve ortaklık kurmak veya diğer yollar ile Şirket amaçlarına ilişkin her türlü ortaklığa doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapabilir; distribütörlükler, acentelikler kurabilir ve şubeler açabilir, temsilcilik ve bayilik ve aracılık faaliyetlerinde bulunabilir veya bu faaliyetleri kendi adına ve kendi hesabına üçüncü kişiler aracılığıyla yürütebilir, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, ihalelere, açık artırmalara katılabilir, taahhütte bulunabilir; alım, satım, kira, istisna, yayın, komisyon, vekalet, hizmet, ariyet, vedia, taşıma, emanet, müşavirlik, müteahhitlik, mümessillik, proje mühendisliği, iç ve dış teknik yardım, know-

KOTON İHAZARCI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Aysağa Mah. Marmak Aysağa Cad. No:3 İç Kapı No:5 Sarıyer / İstanbul
Tel: 0 212 331 33 00 (Pbx) Faks: 0 212 331 33 00
Bogazici Kurumları Y.D. 581 050 0984 Mers: 081 000 1263 0000 0000 0000 0000
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 12434 www.koton.com.tr

ve irtibat büroları açabilir.

SÜRE

MADDE 5- Şirket'in süresi kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYE

MADDE 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Kasım 2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45362 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 6.600.000.000 (altı milyar altı yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 bir) TL tutarında 6.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, [2027] yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 795.500.000 (yedi yüz doksan beş milyon beş yüz bin) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 795.500.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL tutarda 198.875.000 adet A grubu nama yazılı ve 596.625.000 adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

A grubu paylar işbu esas sözleşmede belirtilen konularda genel kurulda oy imtiyazına sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu, [2023-2027] yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, 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.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılmış paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında ise B grubu paylar çıkartılır. Ancak Yönetim Kurulu'nun sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar vermesi durumunda, yeni pay alma hakları kısıtlanmamışsa, A grubu pay sahiplerinin sermayedeki payları oranında B grubundan yeni pay alma hakları vardır.

Şirket'in paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu pay olarak çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.

KOTON
KOTON MAĞAZALIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Ayazaga Mahallesi, Ayazaga Cad. No:3 İç Kapı No:5, Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 212 332 33 00 (Pbx) Fax: 0 212 332 33 77
Boğaziçi Mahallesi, V.D. 581 059 0984 Marmara Evi, Beşiktaş / İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 1243-4 www.koton.com

PAY DEVRİ

MADDE 7- Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Borsada işlem gören payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

A grubu payların borsada veya borsa dışında satılabilmesi için, söz konusu satışa A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin onay vermesi ve satılacak payların borsada satış halinde B grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır.

A grubu pay sahiplerinden herhangi biri A grubu paylarını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek isterse, söz konusu devir için öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine piyasa rayici üzerinden devir bedeli ve devre konu hisse adedini belirterek teklifte bulunacak ve makul bir süre tanıyacaktır. Tanınan süre içinde diğer A grubu pay sahipleri bildirilen şartlarla payları satın almak için satıcı pay sahibine müracaat etmezlerse, satıcı A grubu pay sahibi, devre konu payları üçüncü kişi veya kişilere devretme hakkına sahip olacaktır. Bu hükme aykırı olarak yapılan pay devirleri geçersiz olup Yönetim Kurulu tarafından pay defterine kaydedilmez.

A grubu paylara sahip pay sahiplerinin, işbu madde hükümleri kapsamında, söz konusu payları borsada satmak ya da teminata konu etmek de dahil olmak üzere herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine veya bunun yerine geçecek kuruma başvurmasıyla birlikte başvuruya konu paylar kendiliğinden B grubu paylara dönüşür.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

MADDE 8- Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç ve bu araçların her türlü ihraç şartlarını tespit yetkisine süresiz olarak sahiptir.

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE GÖREVLERİ

MADDE 9- Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek altı yönetim kurulu üyesinden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri, her sene olağan genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantıda, bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısının belirleyici oy hakkı yoktur.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde 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 yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya ilgili bir madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

KOTON
KOTON MAŞA ZARFI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Ayrancı Mah. Katip Paşa Cad. No:3 İç Kapı No:5 Sarıyer / İstanbul
Tel: 0 212 441 35 00 (Pbx) Faks: 0 212 441 35 00
Boğaziçi Kurumlar Y.D. 881 059 0984 Mesaj: 0 212 441 35 00
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 12434 www.koton.com

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

MADDE 10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 11- Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak toplanır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve yönetim kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı onayının alınması kaydıyla karar alabilir. Bu hüküm uyarınca alınacak kararlar için aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması zorunludur. Söz konusu kararlara ait onayların aynı kağıtta bulunması şart olmamakla birlikte, onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülmesi gerekmektedir.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

ŞİRKET'İN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ

MADDE 12- Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil

yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile, Şirket'i temsil ve idare yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Şirket'in temsilinin tek bir kişiye devredilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması, temsil yetkisinin müdür olarak üçüncü bir kişiye devredilmesi durumunda ise temsil yetkisi devredilen müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekir. Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetki süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

MADDE 13- Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 14- Türk Ticaret Kanununun 394. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

DENETİM

MADDE 15- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 16- Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 17- Şirket, kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

KOTON
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Ayezade Mh. Maden Pazarı Cad. No:3 İç Kapı No:5 Şişli / İstanbul
Tel: 0212 631 33 80 (Pbx) 0212 631 33 80 (Genl.)
Boğaziçi San. Tic. Odası (BOSİT) Sicil No: 15310-0990-0402631
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 1243-4 www.koton.com

GENEL KURUL

MADDE 19- Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslara uyulur.

- a) Davet Şekli: Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar pay sahiplerine duyurulur.
- b) Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantıları Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- c) Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
- d) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir. Ancak (i) bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ii) genel kurul toplantı başkanının seçimi ile toplantı başkanlığının teşekkülünde, A grubu her bir pay sahibine beş oy hakkı; B grubu her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir. Her bir pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi kendisini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil ile de temsil ettirebilir. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Salahiyetlerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından pay sahiplerinden birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

A grubu paylara oy hakkı hususunda tanınan imtiyaz, A grubu pay sahiplerinin sahip olduğu A grubu ve B grubu paylar toplamı, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini (bu oran dahil) temsil ettiği sürece, A grubu pay sahiplerince kullanılır. A grubu pay sahiplerine ait A grubu ve B grubu paylar toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %20'sinden daha azını temsil etmesi halinde A grubu paylara tanınan imtiyaz bu durumun gerçekleştiği andan itibaren ortadan kalkar. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek bahse konu pay grubuna ilişkin imtiyaza yapılan atıflar kaldırılır.

- e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında, işbu esas sözleşmede aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal

yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Ağırlaştırılmış Toplantı ve Karar Nisapları

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Ağırlaştırılmış Genel Kurul Kararı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için A grubu payların çoğunluğunun olumlu oyu da aranacaktır:

- i) Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, Şirket'in tasfiyesi, sona ermesi, iflası, nevi değiştirmesi,
- ii) İflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulması,
- iii) Şirket'in ticari işletmesinin tamamı veya bir kısmının devredilmesi, birleşme, bölünme,
- iv) A grubu pay sahiplerinin esas sözleşmede yer alan imtiyazlarının kaldırılması veya kapsamının değiştirilmesi;
- v) Şirket'in yönetim kurulu yapısı ile yönetim kurulu ve komitelerinin toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi,
- vi) Yıllık faaliyet raporunun, kar-zarar tabloları ve bilançonun onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'a ilişkin ağırlaştırılmış nisaplar, A grubu pay sahiplerinin sahip olduğu A grubu ve B grubu paylar toplamının, Şirket'in çıkarılmış sermayesine oranı en az %20 (bu oran dahil) olduğu müddetçe yürürlükte olacaktır. Söz konusu oranın %20'nin altına düşmesi halinde, yukarıda belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular'a ilişkin ağırlaştırılmış nisaplar kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme maddesi tadil edilerek ilgili düzenlemeler kaldırılacaktır.

Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konularda yapılacak ilk toplantıda pay sahiplerinin hazır bulunmamasından veya temsil edilmemesinden dolayı gerekli toplantı nisabının sağlanamaması halinde, en kısa zamanda ve yine bu gündem ile ikinci kez genel kurul toplantı çağrısı yapılacaktır. İkinci toplantıda da toplantı için aynı nisap aranacaktır.

f) Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

g) Elektronik Genel Kurul: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin işbu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

KOTON
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Ayazağa Mah. Akademi Sokakı No:3 İç Kapı No:2 Sarıyer İstanbul
Tel: 0 212 451 33 00 (Pbx) Fax: 0 212 451 33 00
Bogazici Köprüsü V.D. 981 059 0984 Mesut N. Köse (Pbx) 0 212 451 33 00
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 1243-4 www.kotontext.com

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 20- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın gerek gördüğü olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bu durumlarda, Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

SONA ERME VE TASFİYE

MADDE 21- Şirket'in sona erme ve tasfiyesinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen kurallara uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 22- Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 23- İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümlere uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri, üçüncü kişilere karşı tescille hüküm ifade eder.

KOTON
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Ayazaga Mh/Maslak/Beşiktaş Cad. No:3 İç Kapı No:4 Sarıyer (İstanbul)
Tel: 0 (212) 351 53 00 (Pbx) Fax: 0 (212) 351 53 00
Boğaziçi Kurumları D. 581 059 0984 Mersis No: 0 5810 5909 8402637
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 12434 www.koton.com.tr