

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.

Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar İlçesindedir. Adresi: Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde 3 : ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI

1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatin boya,apre ve emprime işleri.
2. Her nevi ipliklerin terbiye ve boya işleri.
3. Her çeşit ham ve mamul kumaşların alımı,satımı,imali ve ithali ile ihracat işleri.
4. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve suni deri ve kürklerden kadın,erkek,çocuk için hazır giyimi (konfeksiyon) imali,satışı ithal ve ihracat işleri.
5. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve sun'i derilerden ve kürklerden her çeşit tuhafiyeye eşyası ile her çeşit ayakkabı imali,satışı ile ithal ve ihracat işleri.
6. Şirketin iştigal konusu ile ilgili boyalar,ham maddeler çeşitli malzemeler yardımcı maddeler ile makinalar ve teçhizatın alımı,satımı ve ithal işleri.
7. Ses ve görüntü cihazları ile bunlarda kullanılan malzemelerin özellikle compact disk,boş veya dolu ses ve video kasetleri,plakları ve benzeri malzemelerin alımı,satımı ve ithal işleri.
8. Kozmetik ve parfümeri ile ilgili her çeşit maddelerin alım,satım ve ithalleri.
9. Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım,satım ve ithalleri.
- 10.Yapay ve kuru çiçekler,bitkiler,dekoratif amaçlı eşyalarla hediyelik eşyaların alım,satım ve ithalleri,
- 11.Model ithali ve alım satımı yapar.
- 12.Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak,
- 13.Şirket iştigal konusunun gerektirdiği arsalar,binalar,fabrikaların alımı,inşaaası ve gerektiğinde satışları işlemi.
- 14.İştigal konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek.
- 15.Hazır Giyim, her çeşit kumaş, parfümeri, kozmetik, tuhafiyeye, dekorasyon ürünleri, süsleme eşyaları, çikolata, spor malzemeleri, spor giyim eşyaları, oyuncaklar ile her nevi müzik aletleri ve tesisatlarını ve benzeri eşyaları perakende satacak mağazalar açar.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

Şirket ana hatları belirtilen bu konularını gerçekleştirmek için ;

- a) Spor konusunda uzman kişileri yurtiçine getirir, eğitim ve seminer hizmetleri yapar.
- b) İstirahat, spor yerleri tesis eder ve cafeler açar, bunları işletir.
- c) Amacı için iç ve dış kaynaklı çeşitli kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin eder ve kullanır. Tahvil çıkarır. Krediler için menkul ve gayrimenkul ipoteği dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul ipoteği alır ve icabında bu ipotekleri kaldırır. 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.
- d) Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak özel ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara ortak olmak veya ayrılmak, bunlarla ilgili menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak,
- e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bilcümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.

Madde 4 : ŞİRKETİN MÜDDETİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 5 : SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

Şirketin esas sermayesi 160.000.000 –YTL (Yüzaltmış milyon Yeni Türk Lirası) dir. Bu sermaye beheri 1 YKr (Bir Yeni Kuruş) itibari değerde 16.000.000.000 (Onaltı milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye I. Tertip II.Tertip III.Tertip, IV.Tertip V. Tertip VI. Tertip ve VII. Tertip paylardan meydana gelmektedir.

Mezkur Sermayede :

100.000.000 pay karşılığı olan 1.000.000 YTL (Bir milyon YTL) lik kısmı I. Tertip payı temsil etmektedir.

25.000.000 pay karşılığı olan 250.000 YTL (İki yüz elli bin YTL) lik kısım II.Tertip payı temsil etmektedir.

375.000.000 pay karşılığı olan 3.750.000-YTL (Üç milyon yedi yüz elli bin .YTL) lik kısmı III.Tertip payı temsil etmektedir.

900.000.000 pay karşılığı olan 9.000.000-YTL (Dokuz milyon YTL) lik kısmı IV.Tertip payı temsil etmektedir.

350.000.000 pay karşılığı 3.500.000-YTL (Üç milyon beşyüz bin YTL) lik kısmı V.Tertip payı temsil etmektedir.

8.750.000.000 pay karşılığı 87.500.000-YTL (Seksenyedi milyon beşyüzbin YTL) lik kısmı VI.tertip payı temsil etmektedir.

Sermayenin önceki kısmını oluşturan 105.000.000.- YTL tamamen ödenmiştir.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

Bu defa arttırılan VII. Tertip hamiline yazılı beheri 1 -YKr nominal değerde 5.500.000.000 hisseye bölünmüş 55.000.000 YTL'lik sermayenin 50.233.779.- YTL'lik kısmı Gayrimenkul Satış Karlarından 4.766.221.- YTL'lik kısmı ise fevkalade yedek akçelerden karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 6: GAYRIMENKUL EDİNİLMESİ

Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisap,iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ , bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir ve bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

Madde 7: ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın kabul ettiği diğer menkul değerler veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.

Madde 8: Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 9 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 10 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 11: YÖNETİM KURULU, TOPLANTILARI, SÜRESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından üç yıla kadar görev yapmak için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş, en çok on üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görev süresi en çok üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretini genel kurul tayin ve tesbit eder. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa, üyelerde re'sen çağırma yetkisi haiz olur.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak; Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Madde 12: Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 13 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 14: ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

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 şahısların imzasını taşıması gereklidir. Şirket namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tesbit edildikten sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyeleri olan bir veya birkaç murahhasa veya hissedar olması zorunlu olmıyan müdürlere bırakabilir. Müdürler yönetim kurulunun görev süresini aşan bir müddet için tayin edilebilirler.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü taktirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tesbit eder.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

Madde 15: Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 16 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 17 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 18 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 19: MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ

Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan en çok üç yıl için iki veya üç murakıp seçer.

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Murakıplara verilecek ücret genel kurul tarafından tesbit edilir.

Madde 20: Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 21: GENEL KURUL

- a) Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili madde hükümleri uygulanır.
- b) Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- c) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.
- d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
- e) Toplantı yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 22 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 23 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 24 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

Madde 25 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 26 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 27 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 28: TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

29: İLANLAR :

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Ancak, Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen unsurlara dikkati çekecek şekilde duyuru yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Madde 30: HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı
ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 31: Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 32 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

Madde 33: KARIN TESBİT VE DAĞITIMI

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek kar payı ödenmiş sermayenin %5'ine kadar olacaktır.
- d) Safi (net) kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın % 10 ' u, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Madde 34: İHTİYAT AKÇESİ:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Madde 35: KANUNİ HÜKÜMLER

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

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

Madde 36: Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 37 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 38 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 39 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 40 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 41 : Sözleşmeden çıkarılmıştır

Madde 42 : Sözleşmeden çıkarılmıştır