

(Başaralı 443 . Sayfada)

**Sermaye Arttırılması Ve Azaltılması****Madde-8:**

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirketin sermaye piyasasında faaliyet göstermesi halinde kayıtlı sermaye sistemi benimseneceğinden sermaye artırılması ve azaltılması koşulları Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.

**Müdürlerin Tayini:****Madde -9:**

Şirket işlerinin ifası için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin öngördüğü üzere yönetim kurulu 1 (bir) veya birden fazla müdürü kendi görev döneminden daha uzun süreler dahil olmak üzere belli süreler için tayin edebilir.

**Yönetim Kurulu Ve Süresi:****Madde-10:**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İlk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığına 36301252596 T.C.Kimlik nolu Edip Ünver seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri ilk olağan genel kurula kadar seçilmişlerdir. Yönetim kurulu lüzumlu olduğu her durumda salt çoğunluk ile toplanabilir. Seçim süresi Sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Yönetim kuruluna işlerin gerektirdiği şekilde huzur hakkı ödenebilecektir. Ancak bu duruma genel kurul tarafından karar verilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi gereğince tüzel kişilerin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişileri temsilen yönetim kurulu üyesi olanların ilgili madde gereğince ilan edilmesi zorunludur. Tüzel kişiyi temsilen yönetim kurulu üyeleri ile temsil ettikleri tüzel kişi arasındaki ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde, bu şahıslar üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Yönetim kurulu esas sözleşme ve ilgili mevzuat gereğince münhasıran genel kurulun kararına bağlı konuların dışında esas sözleşme ve ilgili mevzuatın hükümleri gereğince usulüne uygun olarak alacağı ilgililerle kararlar çerçevesinde şirket idare ve temsil etmeye yetkili ve mezundur.

**Şirketi Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı:****Madde-11:**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna yada yönetim kurulunun yetki vereceği kişilere aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi

için, bunların şirketin Ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi yada kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen 36301252596 T.C.Kimlik nolu Edip Ünver şirket Ünvanı veya bunu belirten kaşe altına münferiden vaaz edeceği imza ile şirketimizi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare edecektir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre şirkete temsil ilzam ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç şirket ortağına veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere ya da Yöneticilere bırakabilir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi hususlar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Bu esas sözleşme'de açıkça belirtilen hususlar dışında Yönetim Kurulu hak, vazife mükellefiyet ve mesuliyetleri toplantı şekli ve nisabı, üyenin çekilmesi ölümü veya vazife yapmaya engel olan halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu'nca seçim yapılması, ücretleri ve Yönetim Kurulu'na ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri:****Madde -12:**

Yönetim kurulu ana sözleşme ve ilgili mevzuat gereğince münhasıran genel kurulun kararına bağlı konuların dışında ana sözleşme ve ilgili mevzuatın hükümleri gereğince usulüne uygun olarak alacağı ilgililerle kararlar çerçevesinde şirket idare ve temsil etmeye yetkili ve mezundur.

**Münhallar:****Madde-13:**

Yönetim kurulunda bir üyenin azli, vefatı veya istifasıyla veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesinde öngörülen herhangi bir sebep nedeni ile bir boşluk hasıl olması halinde söz konusu üyeyi teklif etmiş bulunan hissedarlar halefini de teklif etme hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu Genel kurulun sonraki ilk toplantısına kadar görevi ifa etmek ve oluşan boşluğu doldurmak üzere teklif edilen halefi tayin edecektir. Bu halefin seçimi Genel kurulun sonraki ilk olağan toplantısında Genel kurul'un onayına sunulacaktır. Seçimi Genel Kurul'da tasdik edilen üye selefinin görevini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyenin Genel kurul'ca kabul edilmemesi halinde Genel Kurul'un onayı ile seçilecek yeni aday boşluğu doldurur.

**Yönetim Kurulu Toplantıları:****Madde-14:**

a.) Toplantılar, Yönetim kurulu şirket işleri gerektiği zaman başkan

ya da başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanacaktır. Toplantılar Türkiye'de yahut Türkiye dışında yapılabilir. Her hangi bir üyenin müzakere talebi bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararı, yazılı karar metninin tüm üyelerce imzalanması sureti ile toplantı yapılmaksızın alınabilir.

b.) Toplantıya davet ve ihbarda, diğer bilgilerin yanı sıra toplantıda görülecek konuları makul detayları ile gösteren bir gündem verilecek ve toplantıda görülecek konulara ilişkin evrakların suretleri de ihbarların ekinde gönderilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi makul detayları ile bildirilmeyen her hangi bir konunun yönetim kuruluna karar için sunulması halinde tüm yönetim kurulu üyelerinin olumlu görüşü gerekir. Aksi takdirde o konularda her hangi bir karar alınmaz.

c.) Toplantı ve karar nisabı: yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır (T.T.K.390.Madde)

d.) Görev Dağılımı: Yönetim kurulu üyelerinin seçildiği olağan genel kurul toplantısını takiben yönetim kurulu üyeleri arasında yeni bir başkan ve başkan yardımcısı seçilecektir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:****Madde-15:**

Genel kurul uygun gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerine her toplantı için makul bir huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılabilir.

**Menkul Kıymet İhracı****Madde 16:**

Şirket ilgili kanuni hükümler dairesinde ve gerekli izinlerin alınması şartı ile tahvil finansman bonoları ve diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

**Genel Kurul:****Madde - 17:**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Davet Şekli: Genel Kurul'lar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davetle Türk Ticaret Kanunu'nun 414. ve 416. hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde Senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini kendi sermaye gruplarından diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Vekaletnamede yer alacak hususlar yönetim kurulunca duyurulur. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul

toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 151-173-181-189-421-473. Maddelerinde yazılı hususlar müzakere edilirken ilgili kanun maddesinde öngörülen karar nisapları aranır. Diğer kararlarda ise karar nisabı toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile belirlenir. Ve Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:****Madde -18:**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" te belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yapılması şarttır. Söz konusu usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen gündem maddeleri ve şartların var olması halinde (özel nisap gerektiren haller) ilgili yönetmeliğe aykırı olarak Bakanlık Temsilcisinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**İlan:****Madde-19:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayımlanır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414.Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 473 ve 475 maddelerindeki hükümler uygulanır.

**Hesap Dönemi:****Madde-20:**

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününde başlar. Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

**Kârın Tespiti Ve Dağıtımı:****Madde-21:**

Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl % 5 (yüzde beş) genel kanuni yedek akçe ayrılır; bu yedek akçeler ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar ayrılmaya devam eder. Kar yahut

kar payı avansı dağıtım kararı alınması halinde, kalan tutarın %5'i pay sahiplerine birinci temettü olarak dağıtılabilir. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Birinci temettü ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 u kanuni yedek akçeye eklenir. Net dönem kârının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılabilir veya yedek akçe olarak ayrılabilir.

**Yedek Akçe Madde-22:**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.

**Esas Sözleşme Değişikliği: Madde-23:**

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 452.maddesi hükümlerine göre, kanunda öngörülen şartlara uyararak, esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir; müktesep ve vazgeçilmez haklar saklıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirdikten sonra ilan edildiği tarihten itibaren geçerli olur.

**Fesih Ve İnfisah Madde- 24:**

Şirket T.T.K.'da gösterilen sebeplerle infisah eder veya feshedilebilir. İflastan başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri T.T.K'nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

**Kanuni Hükümler:****Madde-25:**

İş bu Esas sözleşmede düzenlenmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nu ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.

**Kurucu Ortaklar:**

Ortak  
Abdulkerim Ünver imza  
Ortak  
Halit Ünver imza  
Ortak  
Edip Ünver imza  
Ortak  
Mustafa Ünver imza  
Ortak  
Veysi Ünver imza

(5/A)(3/324795)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası: 248953****Ticaret Ünvanı  
DAĞI GİYİM SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Bomonti Birahane Sokak Koç Plaza No:3/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 28.Noterliğinden 28.5.2015 tarih 9490 sayılı onaylı

(Devamı 445 . Sayfada)