

SASA DIŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŐMESİ

KURULUŐ

Madde 1- Aőağıda adları, soyadları, yerleőim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim şirket kurulmuş bulunmaktadır.

<u>Sıra No</u>	<u>Ortak Kuruluő</u>	<u>Adresi</u>	<u>Vergi Numarası</u>
1	Sasa Polyester Sanayi Anonim şirketi	Sarıhamzalı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:559/9A Seyhan /ADANA	7520002730

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- şirket'in unvanı Sasa Dıő Ticaret Anonim şirketi'dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- şirket'in amaç ve konusu baőlıca őunlardır:

- 1) Her türlü kimyevi maddeler, sun'ı ve sentetik devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, dokumalar, pet ambalajlama malzemesi, muhtelif tekstil kimya malzemesi ile bunların ham ve yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı esastan ticari emtianın ve bunların piyasada sürümünü kolaylaőtıracak mamullerin toptan ticaretini, alımı satımı ve yurt içi ve yurt dıő pazarlaması ve bu sahaya giren her çeőt maddelerin ithalatını, ihracatı ile uluslararası ve dâhili ticaretini yapabilir.
- 2) Konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mal alabilir, satabilir, kiralar veya kiraya verebilir. İnőaatlar yapabilir, rehin ve ipotek işlemleri yapabilir ve taahhütlerde bulunabilir. Teminat ve kredi alıp-verebilir, teőviklerden faydalanabilir. Fek edebilir, ettirebilir.
- 3) Konusu ile ilgili danışmanlık, mümessillik ve her türlü taahhüt işlerini yapmak.
- 4) şirket amacını gerçekleőtirebilmek için satın almıő olduğu emtiaları pazarlayabileceği hale getirebilmek için eleme ayırtma, seçme, paketlenme, ambalajlama gibi işlemlerden geçirmek amacıyla tesisler kurar ve bu tesislerin ihtiyacı olan makine teőhizat, malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerini alır, satar, ithal ve ihraç eder.
- 5) şirket amacını gerçekleőtirebilmesi için her türlü depolar idare binaları ile özel depolama tesisleri kurar, bizzat ve baőkalarına ihale suretiyle inőa ettirir, bunları alır, satar, kiraya verir kiralar, devir ve ferağ eder, bunlar üzerinde her türlü ayni ve őahsı tasarruf ve faaliyetlerde bulunur, konu ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihaleler katılır.

Konusu ile ilgili finansman gereksinimleri için yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan, özel ve resmi bankalardan kısa orta ve uzun vadeli istikrazlar akdeder, aval ve kefalet kredileri temin eder. Akreditif ihracat ve yatırım kredileri alır, ipotek ve rehin verir ve alır, her türlü teminat ve kefaleti verir ve alır.

6) Şirket, işleri için gerekli taşıtları iktisap eder, devreder ve bunlar üzerinde ayni, şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunur, makine, taşıt araçlarını alır, satar, ithal ve ihraç eder bu amaçla ticari tesisler kurar tamamen veya kısmen satın alır, kurulmuş olanlara ortak olur ve bu amaçla her türlü tasarruf faaliyetlerinde bulunur.

7) Yurt içi ve dışında sınai ve ticari mümessillik temsilcilik, distribütörlük, bayilik alır ve verir, yurtiçi ve yurtdışı şirketlerle ortaklık anlaşmaları yapar, tesisler kurar ve garantiler alır verir.

8) Şirket konularıyla ilgili ve bu faaliyet için faydalı bulunan patent, lisans, imtiyaz, marka ve benzeri hakları istihsal ve iktisap etmek, kullanmak veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen kullandırmak, devretmek.

9) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

10) Şirket konularıyla ilgili her türlü satış ihracat ve ithalat için yurtiçi ve yurt dışında büro, temsilcilik, mağaza, depo, sergi yerleri açmak, sergi ve fuarlara katılmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek faaliyetlere girişilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun bu konudaki kararı, genel kurulun onayına sunulacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4- Şirket'in merkezi Adana ili Seyhan ilçesi'dir. Adresi; Sarıhamzalı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:559/9A Seyhan /ADANA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirket'in süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6- Şirket'in sermayesi 2.000.000 (iki milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 2.000.000 paya ayrılmıştır. 2.000.000 adet paya tekabül eden 2.000.000 TL'nin tamamı Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼'ü Şirket'in tescilinden önce ödenmiş olup geri kalan ¾'ü ise Yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre Şirket'in tescilini izleyen yirmi dört ay içinde tamamlanacaktır.

Pay senetlerinin bastırılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulur. Şirket Türk Ticaret Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla tahvil ve diğer borçlanma araçları ihraç edebilir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7- Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi Olarak; 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik No'lu, Osmangazi Mah. 56104 Nolu Cad. 28B/1 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden, Mehmet Erdemoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, Osmangazi Mah. 56104 Nolu Cad. 28B/1 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden, Ali Erdemoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, Huzurevleri Mah. 77201 Sk. Cad.4-7/24 Çukurova/Adana adresinde ikamet eden, Toker Özcan yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, Büyükdere Mah. Alsit Villaları (Topçu Başbağlar Sk), Küme Evleri, No:21/21/1 Sarıyer / İstanbul adresinde ikamet eden, İbrahim Erdemoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 8- Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi ve kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Temsilci Tayini:

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya haricen tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te ortak olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hisselerin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurul tayin ve ilan eder.

Bakanlık Temsilcisi:

Genel kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

Oyların Kullanma Şekli:

Genel kurulda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

Şirketin Denetimi:

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine çerçevesinde gerçekleştirilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI, TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİL ŞEKLİ

Madde 9- Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu, Osmangazi Mah. 56104 Nolu Cad. 28B/1 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden, Mehmet Erdemoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Huzurevleri Mah. 77201 Sk. Cad. 4-7/24 Çukurova/Adana adresinde ikamet eden, Toker Özcan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu, Büyükdere Mah. Alsit Villaları (Topçu Başbağlar Sk), Küme Evleri, No:21/21/1 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, İbrahim Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu, Osmangazi Mah. 56104 Nolu Cad. 28B/1 Şehitkamil/Gaziantep adresinde ikamet eden, Ali Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GENEL KURUL :

Madde 10- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci da yollayabilir.

Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İLAN

Madde 11- Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 12- Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞILIMI:

Madde 13- Şirket'in net dönem kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Şirket'e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

YEDEK AKÇE

Madde 14- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 15- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.