

## GÜMÜŞOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### ESAS SÖZLEŞMESİ

#### KURULUŞ

##### Madde 1

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret sicilinin 23526 numarasında 3917198417675750 Mersis numarası ile kayıtlı (Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193. Maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No :1

Kurucunun Adı ve Soyadı: İbrahim Gümüşoğlu

Yerleşim Yeri: \*\*\*\*\* Şahinbey/Gaziantep

Uyruğu: T.C.

T.C. Kimlik No: \*\*\*\*\*

Sıra No :2

Kurucunun Adı ve Soyadı: Mehmet Hayri Gümüşoğlu

Yerleşim Yeri: \*\*\*\*\* Şahinbey/ Gaziantep

Uyruğu: T.C.

T.C. Kimlik No: \*\*\*\*\*

#### ŞİRKETİN UNVANI

##### Madde 2

Şirketin unvanı Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir. Bu esas sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.

#### AMAC VE KONU

##### Madde 3

Şirket, özellikle tekstil alanında her türlü ticari faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in başlıca amaçları ve konusu şunlardır:

1.Şirket aşağıda belirtilen iştigallerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını, ihracatını, ithalatını, imalatını, mümessiliğini, acentalığını, komisyonculuğunu ve distribütörlüğünü ve organizatörlüğünü yapar.

a. Her türlü tekstil ürünleri, mensucatı elverişli pamuk yün ipek ve sentetik her türlü iplikler, keten, kenevir, iplik ve elyafı jüt akrilik iplik, jüt iplik ve jüt ürünleri ham jüt çuval jüt bet jüt hurdası çuval üretmek, bunların imalat ihracat ithalat alım satım ve pazarlamasını yapmak.

b. Her türlü pamuk yün, sentetik kumaş ve iplik ile bunlardan mamul, emtia, tekstil ve konfeksiyon iç ve dış giyim eşyası ve mensucat sanayi mamulleri bunlara ait ham yarı mamul yardımcı madde ve aksesuarlarının imalatı, ihracatı, ithalatı, alım satımı fasonculuğu ve ticaretini yapmak.

c. Pamuk yün ve ipek suni ve sentetik ipliklerden veya bunların karışımı ipliklerden halı, kilim, battaniye, kadife, havlu, pamuklu, yünlü, ipekli ve benzeri malları dokumak, örmek, fason olarak dokuma ve örme kumaş üretmek, mamul halde alım satımı yapmak.

d. Pamuklu yünlü ipek, keten, sentetik suni ve bunların karışımından her türlü dokuma ve örme kumaş üretmek, mamul halde alım satımını yapmak.

e. Akrilik, iplik, halı, kilim, battaniye, havlu, konfeksiyon, kumaş gibi tekstil ürünlerinin imalatını ve ithalat, ihracat alım satımını yapmak.

f. Her türlü halı ipi, halı yardımcı maddesi üretmek, bu ürünlerin imalatını, ihracat, ithalat, alım, satım ve pazarlamasını yapmak.

g. Nakış, konfeksiyon, bilümm ev tekstil ürünlerinin, trikotaj, dokuma, giyim, tül perde, dantel, brode ürünlerinin üretimini yapmak, bu üretimler için gerekli sanayi tesisleri ile boya apre fiksaj kasaralama gibi yan tesisler kurmak, işletmek.

h. Pamuk ürünlerini değerlendirmek için çırçır prese ve sava fabrikaları ile kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek.

1. Pamuk ipliği dokuma, büküm, katlama, trikotaj konfeksiyon ve her türlü tekstil ürünleri ile ilgili fabrikalar kurmak bu işletmelerin kurulmasında gerekli olan her türlü alet edevat ve yedek malzemelerini imali için yedek parça imalinde bulunmak ve işletmeler kurmak, kurulmuş ve kurulacak fabrika ve tesislere iştirak etmek.

i. Yukarıdaki iş ve iştigallerde gerekli olan hammadde ve boya gibi kimyevi maddelerin imalatını, ihracatını ve ithalatını, alım satım ve pazarlamasını yapmak.

j. Tekstil ürünleri ve tekstil iştigali kapsamına giren her türlü iplik ve besleri tekstil ürünlerinin imalatı ve boyaması için gerekli ham madde imalı, alımı, satımı, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak,

k. Konusu ile ilgili ambalaj ve paketlenme için çeşitli evsaf ve kalitede ve değişik maksatlarla kullanılan kağıt, karton ve bunlardan mamul eşya kağıt sanayinde kullanılan ham ve ara mamulleri katıklar, makine, cihaz ve aksamı her türlü ambalaj maddeleri ve bunların imalinde kullanılan ilk ve ara maddeleri makine ve aksamı imalat alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak.

2. Yukarıda bahsedilen amaçların ve faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi adına Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, aşağıda belirtilen faaliyetleri de gerçekleştirebilir:

a. Şirket faaliyetleriyle ilgili her türlü makine, motor, cihaz, araç, gereç, yedek parça ve aksamının ihracatını, ithalatını ve pazarlamasını yapabileceği gibi bu maksatlarla her türlü tesis, fabrika, depo ve işletmeleri yurt içinde ve dışında kurabilir.

b. Şirket bu maksatlarla her türlü menkul, gayrimenkul ve haklar, her türlü taşıt araçları ve bunların yedek parça ve teçhizatını satabilir, satın alabilir, kiralayabilir devralabilir veya devredebilir.

c. Şirket adına yerli ve yabancı kaynaklardan cari mevzuat dahilinde her şekilde tasarruflarda bulunur, bunlardan doğan borç taahhüt ve yükümlülükleri için şirketin menkul, gayrimenkul varlıkları ve hakları üzerinde rehin, ipotek tesis edebilir.

d. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili işler için iç ve dış piyasada uzun orta kısa vadeli emtia akreditif yatırım işletme kredileri ve benzeri her türlü kredileri temin edebilir. T.C hudutları dahilinde ve yurt dışındaki bankalardan ve çeşitli finans kuruluşlarından her türlü krediler temin edebilir.

e. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketlere yatırımlar yapabilir, pay alımı yapabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılarak; bunların yatırım, finansman, organizasyon ve diğer ortak hizmet alanlarında aktif bir şekilde faaliyette bulunabilir ve şirketlerin bu konulardaki faaliyetlerini tanzim edebilir, bunlara yatırımlar yapabilir, yeni sermaye şirketleri oluşturabilir, bunlarla veya üçüncü kişilerle yeni ortaklıklar kurabilir ve bu konuda gerekli teşebbüslerde bulunabilir.

f. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye yatırımı yapabilir.

g. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla Şirketin faaliyet alanına ilişkin olarak yerli ve yabancı organizasyonlarla, kuruluşlarla ve bankalarla uzun, orta veya kısa vadeli kredi anlaşmaları imzalayabilir, kredi alabilir veya şirketin menfaatine olduğu varsayılan durumlarda ortaklıklar meydana getirebilir, şirket adına taşınmaz mal ipoteği, taşınır mal rehini veya ticari işletme rehinleri alabilir veya verebilir, bunları fek ile tadil edebilir, şirket borçlarına ilişkin taşınmaz mal ipoteği, mülkiyet rehini, ticari işletme rehinleri verebilir ve bunları fek ile tadil edebilir, komisyonculuk yapmadan çek, senet veya diğer kıymetli evrakları yazabilir, kabul edebilir ve/veya ciro edebilir.

Esas Sözleşme'nin birinci ve ikinci maddesinde öngörülen Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili her türlü tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını iktisap edebilir ve/veya rehin kabul edebilir.

İşbu maddede belirtilen tüm faaliyetler, başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleşir.

Yukarıda belirtilen konular dışında Şirket asıl amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşüyle Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulduktan ve bu yolda karar alındıktan sonra, ileride faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine

ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer düzenlemelerine uyulur.

## **SİRKETİN MERKEZİ**

### **Madde 4**

Şirketin merkezi Gaziantep ili Şehitkamil İlçesi'dir.

Adresi 5. Organize Sanayi Bölgesi 83567 Nolu Cad. No:8 Şehitkamil/Gaziantep'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde, Ticaret Bakanlığı ve ilgili resmi kuruluşlardan izin almak ve bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, distribütörlükler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar açabilir.

## **SÜRE**

### **Madde 5**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

## **SERMAYE VE PAYLAR**

### **Madde 6**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun [28.08.2025] tarih ve [47/1573] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.875.000.000 TL (bir milyar sekiz yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.875.000.000 (bir milyar sekiz yüz yetmiş beş milyon) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan beş (5) 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 375.000.000 TL (üç yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 375.000.000 (üç yüz yetmiş beş milyon) adet paya ayrılmıştır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. Bu payların 75.000.000 (yetmiş beş milyon) adedi nama yazılı A Grubu ve 300.000.000 (üç yüz milyon) adedi hamiline yazılı B Grubu'dur.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde de ayrıca belirtilmiştir. Beş (5) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun iki (2) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar

arasından seçilir ve Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu paylar, sahiplerine beş (5) oy hakkı; B Grubu paylar, sahiplerine bir (1) oy hakkı verir.

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

B grubu hamiline yazılı paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir.

A grubu nama yazılı payların devri ise; Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Aşağıdaki hususlar TTK'nın 492 ve devamındaki maddeler kapsamında önemli sebep kabul edilir:

1. Şirket'in, işbu madde hükmünün kabul edildiği genel kurul toplantısındaki ortaklık yapısı dikkate alınarak, ortakların Şirket'in faaliyet konusuna ilişkin kişisel bilgileri, kişisel mahiyetleri ve birbirleri ile olan akrabalık ilişkileri gibi hususlar Şirket'in konusunu gerçekleştirilmesi açısından önemli sebep arz ettiğinden, bu kişilerin dışındaki üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi;

2. Şirket'le aynı faaliyet konularında iştigal eden ve rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakip'lerin sahibi, işleteni, pay sahibi veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

3. Şirket'in, ekonomik bağımsızlığının ve ticari menfaatlerinin korunması ve TTK'da öngörülen şekilde Şirket'in pay sahipleri bileşiminin korunması, Şirket yönetiminin devamının sağlanması amaçları doğrultusunda; Şirket'in sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

A grubu payların devir ve temlikinde, devretmeyen A grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen A grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini yazılı olarak diğer A grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır.

Bir kısım A grubu pay sahibi teklifi reddederse veya kısmen almayı kabul ederse, teklifi kabul eden diğer A grubu pay sahibi ya da sahipleri önalım hakkını kullanmayan A grubu pay sahiplerine düşen payların tamamını satın almak hakkına sahiptir. Önalım hakkını kullanmayan pay sahiplerinin olması halinde bu durum paylarını devreden pay sahibi tarafından diğer önalım hakkı sahiplerine bildirilir. Önalım hakkını kullanmayan ya da hakkından az payı alacağını bildirerek kısmen kullanan pay sahibi ya da pay sahipleri haricinde birden fazla pay sahibi kalan payları satın almak isterse, kalan payları satın almak isteyen pay sahipleri anılan kalan payları kendi mevcut payları oranında satın alma hakkına sahiptir. Birden fazla A grubu pay sahibinin istekli olmaması halinde istekli olan A grubu pay sahibi kalan payların tümünü satın alma hakkına sahiptir. Paylarını devretmek isteyen A grubu pay sahibinin yazılı bildiriminden itibaren otuz (30) gün içerisinde sessiz kalan veya satın almak istemediğini açıkça bildiren pay sahibi önalım teklifini reddetmiş sayılır.

Önalım hakkı kullanım sürecinin tamamlanmasından sonra arta kalan A grubu payın bulunması halinde, paylarını satmak isteyen pay sahibi, teklifin yapıldığı sırada taraflarca öngörülemeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü durumlar hariç olmak üzere üçüncü kişilere diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Önalım hakkına aykırı devir yapılması halinde, pay sahipleri çevresinin bileşimi yönünden önemli sebebin gerçekleşmesi nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu A grubu payların devrine onay istemini reddedebilir.

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için (bu payların B grubu paya dönüşümü için), TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili düzenlemelerine de uymak suretiyle, Esas Sözleşme değişikliği yapılması,



çoğunluğunun önerdiği birden fazla aday içerisinde Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi şirkete başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

#### b) Yönetim Kurulu Komiteleri

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi, denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

#### c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

#### d) Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket'in merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde uygun görülen başka bir yerde yapılır. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

## **ŞİRKETİN TEMSİLİ**

### **Madde 8**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

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, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci maddesi hükmü saklıdır

Şirketin yönetim kurulu; Türk Ticaret Kanununun 367'nci maddesi hükmü gereğince hazırlanacak olan-iç yönerge ile temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Türk Ticaret Kanununun 367'nci maddesi hükmü gereğince hazırlanacak olan iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu'nun TTK madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

## **GENEL KURUL**

### **Madde 9**

Şirket'in Genel Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK'da ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nın 29/1 hükmü saklıdır.

b) Toplantı Vakti: Şirket'in genel kurulu her yıl olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantır. Olağan genel kurul, hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde ve en az yılda bir defa toplantır. Olağanüstü genel kurul toplantısı şirket işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu paylar, sahiplerine beş (5) oy hakkı; B Grubu paylar, sahiplerine bir (1) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini herhangi bir kuruluş nezdinde bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri kendileri katılabileceği gibi, kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Nisaplar: Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile sair düzenlemelerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Şirket'in Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya toplantıya ilişkin çağrıda belirtilmek kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılabilir.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci 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 kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

h) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR**

### **Madde 10**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **Madde 11**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

### **Madde 12**

Şirket'in karın tespiti ve dağıtımı hususunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket'in genel gider ve masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, %5 nispetinde kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca herhangi bir yedek akçe olarak ayrılabilir.



Şirket'in ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma araçları niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPK'n ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

### **MADDE 15**

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

## **BAĞIŞLAR**

### **MADDE 16**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

## **AZLIK HAKLARI**

### **MADDE 17**

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

## **ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ**

### **MADDE 18**

Şirket'in sona ermesi, infisahı, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında kararlar ve işlemler hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## ESAS SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

### MADDE 19

Esas Sözleşme’de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK’nın uygun görüşü ile gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı’nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme’de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. TTK Madde 479/3-a uyarınca Genel Kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak ve Madde 479/3-c uyarınca ibra ile sorumluluk davası açılması kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz. SPK’nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı’nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme’deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

## KANUNİ HÜKÜMLER

### MADDE 20

İşbu Esas Sözleşme’de yazılı olmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **GÜMÜŞOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

adına

**İbrahim GÜMÜŞOĞLU**

**GÜMÜŞOĞLU**  
TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
S. Org. San. Böl. No: 17/1401 Cad. No: 8, Sehitkamil/Gaziantep  
Tel. : +90.342. 222 07 80 - Fax : +90.342. 337 97 79  
Tic. Sicil No. 23428 - Sehitkamil V.D. 425 023 0215  
e-mail : info@silvercarpet.com.tr - www.silvercarpet.com.tr