

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 21 nci maddesindeki örtülü kazanç aktarımı yasağına aykırı olmamak ve sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak şartıyla yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu meyanda şirketin iştiraki olan şirketlere elinde bulunan mali imkânlar nispetinde veya diğer mali kaynaklardan temin edeceği yollarla finansman yardımında bulunmak ve bu yardımlar karşılığı banka ve mali kaynaklara ödediği masrafları veya benzeri nitelikte giderlerini ilgili şirketlere aktarmak için kararlar alır ve uygular. Yönetim kurulu, şirketin iştiraki olan şirketlere müşterek hizmetler için giriştiği masrafları ve mali hizmet karşılıklarını bu şirketler arasında tevzi esaslarına göre ayarlar ve nispetleriyle miktarını tayin ve tahsil eder.

## **DENETİM**

Madde 15.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak her yıl bir bağımsız denetim kuruluşunu seçer. Bağımsız denetim kuruluşunun görevleri için ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

## **GENEL KURUL**

Madde 16.

### **A) Toplantıya Davet**

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesine göre belirlenen gündem görüşülerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

İcra komitesi üyelerine, murahhas azalara ve müdürlere ödenmesi kararlaştırılacak ücreti veya aylık maaş olarak ödenecek miktarı ve şekli Genel Kurul'da tayin edilir.

Genel Kurul toplantıya, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile düzenlenen şekilde çağrılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanısıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

### **B) Müzakerelerin Yapılması**

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Toplantı Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge tescil ve ilan edilir.

### **C) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım**

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri 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 kullanmalarına imkan 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.

## **TOPLANTI YERİ**

Madde 17.

Genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yerde veya gerektiğinde, yönetim kurulu kararıyla başka bir yerde yapılır. Toplantı yeri, yapılacak davetlerde ve ilanlarda belirtilir.

## **TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**

Madde 18.

İşbir Sentetik

  
İşbir Sentetik  
Doküman Satış ve Alış  
Çayırhisar/ Mh. Yeni İzmir Cd. No:29  
10135 Akköy/İzmir  
Tel: 00 90 266 283 0000 Faks No: 5387  
Kuruluş Y.D. 481 007 10 89  
Mersis No: 0481 0071 0290 0019

Bakanlık Temsilcisi Sirket'in Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığının temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Sirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

### **TOPLANTI VE KARAR NİSABI**

Madde 19.

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

### **OY HAKKI VE OYLARIN VERİLME ŞEKLİ**

Madde 20.

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

### **VEKİL TAYİNİ**

Madde 21.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortaklara veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

### **İLANLAR**

Madde 22.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında

### **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

Madde 23.

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin yapılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve diğer mevzuatın ilgili hükümlerine uyulur.

### **HESAP DÖNEMİ**

Madde 24.

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin ticari karı bu dönemler itibarıyla Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işletme ekonomisi ve muhasebe kurallarına uyularak tespit olunur.

Genel Kurul ihtiyaç halinde özel hesap dönemi uygulanmasına karar verebilir. Ancak bu kararın uygulamaya konulabilmesi için mevzuatın şart koştuğu izin ya da izinlerin alınması şarttır.

### **KARIN TAKSİMİ**

Madde 25.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel masrafları ile amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken vergiler ve mali yükümlülükler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi genel (kanuni) yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

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

İkinci Kar Payı:

İşbir Sentetik

  
İşbir Sentetik  
Dokuma Sanayi A.Ş.  
Yürümlü Mh. Yeni Sanayi Sitesi  
10185 Altıyüzlü/BALIKESİR  
Tel: 00 90 256 293 0000 Sicil No: 5387  
Kulübeleri V.D. 481 007 10 89  
Mersis No: 0431 0071 0890 0019



d) Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalanı kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya, kanun ve esas sözleşmeyle ayrılan yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya geçmiş yıl karı olarak bilançoda bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.

Kanuni hüküm gereği ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurulda başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve herhangi bir nam altında kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

## **KAR PAYI AVANSI**

Madde 26.

Genel kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

## **YEDEK AKÇELER**

Madde 27.

Birinci tertip kanuni yedek akçe ödenmiş esas sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar ayrılır ve herhangi bir sebeple bu seviyenin altına düşerse ayrılmaya devam olunur. Birinci tertip kanuni yedek akçeye bu haddi bulduktan sonra dahi Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesinde öngörülen kanuni yedek akçeler eklenir.

Bu suretle teşekkül eden umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmemek koşulu ile münhasıran zararların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. Bu esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanununda öngörülmüş bulunan yedek akçeler ve paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 523. maddesinde yer alan hükümler saklıdır.

Esas sözleşmede yer alan kâr payı dağıtımına ilişkin hususlarda TTK'nın md.509 ve 519-523 hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu md. 19 çerçevesinde ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilir.

## **YARDIM SANDIKLARI**

Madde 28.

Şirket, kendi personeli için Türk Ticaret Kanunu'nun 522. Maddesi veçhile bir vakıf veya kooperatif kurabilir veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayırabilir.

Bu teşkilatlar için gerekli iç tüzükleri yönetim kurulu hazırlar ve genel kurulun onayına sunar. Yapılacak katılım bedelleri, ayrılacak tutarlar ile ve bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda işlem yapılamaz ve yapılan işlemler dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Sermaye Piyasası Kurulu bu kapsamda yapılacak işlem miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. İşlemler, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde bu kapsamda yapılan işlemler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

## **TASFİYE**

Madde 29.

Şirket süresiz olarak kurulmasına rağmen Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve diğer ilgili mevzuatın infisah ve tasfiye ile ilgili hükümleri uyarınca infisah edilebilir ve tasfiye edilebilir.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

Madde 30.

İşbir Sentetik

  
İsmail Sentetik  
Mokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Çayırhisar Mh. Yeniköy Cd. No:23  
0135 AĞRI/BAĞLIKESİR  
Tel: 04 90 266 283 0000 Faks No: 5387  
Kurtdereli V.D. 481 007 10 99  
Mersis No: 0431 0071 0299 0019

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

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

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

## **KANUNİ HÜKÜMLER**

Madde 31.

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.