

T.C.
BAKIRKÖY 13. NOTERLİĞİ
K. Sitesi Fatih Cad. Alaybey Sk.
No:10 Kat 1 Tel: (0212) 553 49 84
Merter - İST.
Sayı: _____

ANONİM

30. 12. 2005

VENÜS GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

5- - 46118

MADDE 1 : KURULUŞ

İstanbul Ticaret Sicilinin 190041-137561 Sicil numarasında kayıtlı VENÜS GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 152.maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir ANONİM ŞİRKET kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı	İkâmetgah Adresi	Uyruğu
Halil İbrahim İper Vergi Kimlik Nr:4800000132 TC Kimlik Nr: 43861278706	Cevizlik Mah. Ebuzziya Cad. Nr. 59 Bakırköy İstanbul	TC
Yusuf Mescioğlu Vergi Kimlik Nr:6190015735 TC Kimlik Nr: 42952455972	Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Kırlangıç Sokak Nr 14 B. Çekmece İstanbul	TC
Gülşen Özel Vergi Kimlik Nr:6850093378 TC Kimlik Nr: 24763983844	Alkent 2004 Çamlıca Sitesi Bülbül Sokak. Nr 5 B.Çekmece İstanbul	TC
Halil Yurdakul Tan Vergi Kimlik Nr:8180015301 TC Kimlik Nr: 36508523956	Beyaz Konaklar Sitesi Konaklı Sok. Nr. 43/A Florya İstanbul	TC
Sıdika İrfan İper Vergi Kimlik Nr:4800061720 TC Kimlik Nr: 17957142882	9. Kısım B Blok Nr. 41 Ataköy İstanbul	TC

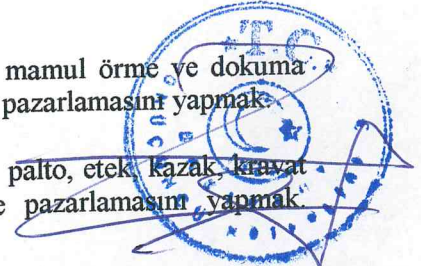
MADDE 2 : ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI

Şirketin Unvanı "VENÜS GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir

MADDE 3 : MAKSAT VE MEVZUU

Şirketin başlıca maksat ve mevzuu şunlardır:

1. Tekstil ve konfeksiyon mamulleri, deri ve saraciye ürünleri, boya ve kimyevi maddeleri, bunlarla ilgili ambalaj sanayi konularında çalışmak; bu mamullerin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
2. "1" bendinde yazılı konuların tahakkuku için gerekli yarı mamül ve mamül maddelerin, makinelerin ve tesisatın, motor, yedek parça, takım ve ambalaj malzemelerinin imalatını yapmak ve bu amaç için fabrika, atölye imalathane kurmak ve işletmek.
3. Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
4. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak.



AGUNDA İMZA VARDIR

Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

5. Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

6. Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak.

7. Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

8. Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.

9. Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı.

10. Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek.

11. Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı, baskı etiket imalatı alım satımı

12. Emniyet kemeri, bel kemerleri, çanta kolonları, kolon kurdele, ekstrefor, şerit, sargı bezi, bel lastiği, tuhafiyeler çeşitleri, ayakkabı şerit ve biyeleri, erkek ve çocuk pantolon askıları ve her çeşit dar dokuma çeşitleri imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak

13. Tekstil ürünlerine baskı, işleme ve nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak.

14. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

15. Kendi imal ettiği mamulleri yurt dışında pazarlamak, sözleşmeler yapmak, bu gayeye matuf olmak üzere yurt dışında ve serbest bölgelerde işletme kurmak, kurulu işletmelere ortak olmak, Başka imalatçıların imal ettiği mamullerin ihracatına ve ithalatına aracılık etmek

16. İmalat faaliyetlerinin yapılması için organize sanayi bölgelerinde veya sair yerlerde fabrika kurmak, bunun için arazi satın almak,

17. Konu ile ilgili ham yarım mamul ve mamul maddeleri, makine, tesisat, motor, yedek parça takımı, ambalaj malzemesi ve taşıtları ithal, imal ve ihraç etmek, toptan perakende ve taahhüt suretiyle alıp iç ve dış pazara satmak.

18. Konu ile ilgili ihracat, ithalat, pazarlama işleri ile beraber ihtira beratı, lisans, patent, marka tescili, teknoloji teknik bilgi transferi, temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, ticari vekillikler mümessillik işleri ve anlaşmaları yapmak.

19. Konu ile ilgili şirketin gayesine uygun işlerle uğraşan yerli ve yabancı hakiki veya hükmi şahıslar ve ticari veya endüstriyel müesseseler veya ortakların işlerine iştirak etmek veya işbirliğinde bulunmak şirket kurmak bunların aktif ve pasiflerini devren almak holdingleşmek.

20. Konu ile ilgili gerek kendi nam ve hesabına ve gerekse başkalarına nam ve hesaplarına her türlü ihale açmak ve açılmış olan her türlü ihalelere girmek ve taahhüt işleri yapmak.



21.Konu ile ilgili şirket gayesinin tahakkuk etmesi için menkul ve gayri menkul satın almak satmak rehin veya ipotek veya icra etmek rehin ve ipotek olmak kiraya vermek, Yerler kiralamak, aynı haklar tesis etmek.

22.Şirket alacaklarının ve emtia satışı dolayısıyla açacağı kredilerin teminatı olmak üzere teminat, rehin ve ipotek almak ve şirkete merhun veya ipotekli her türlü menkul veya gayrimenkul emvali alacaklarının tahsil mecburiyeti ile temettü etmek ve bunları satmak

23.Sektörde faaliyet gösteren öteki işletmelerin kendi mamullerinin imalatını kısmen veya tamamen taahhüt ederek fason imalat yapmak

24.Faaliyetin gerektirdiği her türlü istikrazda bulunmak.

25. Başka işletmeler tarafından üretilmiş mamullerin ihracatını yapmak.

Şirket, yukarıda yazılı maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

MADDE 4 : ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin'in merkezi İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi'ndedir. Adresi; İstanbul, Büyükçekmece Bakırcılar Sanayi Sitesi Menekşe Caddesi Nr. 5 dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

MADDE 5 : ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket'in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

MADDE 6 : SERMAYE

Şirket'in sermayesi beheri 1 (bir) Yeni Kuruş kıymetinde 200.000.000 (ikiyüz milyon) adet hisseye ayrılmış olup 2.000.000 (iki milyon) Yeni Türk Lirası'dır. Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak adı ve soyadı	Hisse Adedi	Ayni (YTL)	Nakdi (YTL)	Toplam(YTL)
Halil İbrahim İper	80.820.000	808.200,00		808.200,00
Yusuf Mescioğlu	50.000.000	500.000,00		500.000,00
Gülşen Özel	42.420.000	424.200,00		424.200,00
Halil Yurdakul Tan	17.320.000	173.200,00		173.200,00
Sıdika İrfan İper	9.440.000	94.400,00		94.400,00
TOPLAM	200.000.000	2.000.000,00	0	2.000.000,00



Handwritten signatures and a blue stamp that reads "ASLINDA İMZA VARDIR" (Original Signature Present).

2.000.000,00 YTL olan şirket sermayesinin tamamı aynı sermayedir. Aynı sermaye, Türk Ticaret Kanunu'nun 152.maddesine göre nevi değiştiren İstanbul Ticaret sicil memurluğunun 190041-137561 Sicil numarasında kayıtlı Venüs Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketinin esas sermayesi olup bu sermaye İstanbul Asliye 13. Ticaret Mahkemesinin 13/06/2005 tarih ve 2005/518 D .iş sayılı kararı ve 21/07/2005 tarih ve dosya no: 518 D.ış sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Limited şirket iş bu anonim şirketine tüm aktif ve pasifi ile birlikte devrolunmuştur.

MADDE 7 : YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

MADDE 8 : ŞİRKETİN TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altında şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Ancak şirketin maksat ve mevzuu dahilinde satın alınan gayrimenkullerin satış, devir ve temlikine ilişkin kararlar ile yine şirketin maksat ve mevzuu dahilinde satın alınan gayrimenkuller üzerinde şirket aleyhine ipotek tesisi ve her türlü tasarrufi ve iltizami muameleler ve işlemler ile mevcut veya daha sonra alınacak iştirak hisselerini satmak, devretmek ve sair suretlerle elden çıkartmak, rehin veya teminat vermeye ilişkin muamele ve işlemler ile ilgili karar verme yetkisi öncelikle şirket genel kuruluna aittir. Şirket uhdesinde bulunan gayrimenkullerin satışı ile üzerlerinde ipotek ve her türlü tasarrufi ve iltizami muameleler ve işlemler ile mevcut veya daha sonra alınacak iştirak hisselerini satmak, devretmek, elden çıkarmak, rehin veya teminat vermeye ilişkin muamele ve işlemler için öncelikle genel kurulun bu hususta karar alması gerekli ve şarttır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

MADDE 9: MURAKIPLAR

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Genel Kurul seçilen murakıpları her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten murakıpların tekrar seçilmesi caizdir.

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür

MADDE 10 : GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.



ASLINDA İMZA YARDIR

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

b - 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 diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

c - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

d - Toplantı Yeri: Genel kurul şirketin müseccel adresinde toplanır.

MADDE 11 : TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

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

MADDE 12 : İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

MADDE 13 : HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden 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.

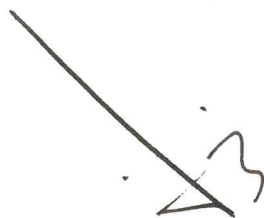
MADDE 14: KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

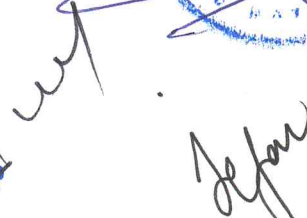
Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a - % 5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile,

b - Ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.




ASLINDA İMZA VARDIR





c - Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla % 10'u da Şirket'in Müdür, Memur ve müstahdemlerine tahsisi olunabilir.

d - Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabilir gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e - Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur.

f - Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

MADDE 15 : YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında T.T.K'nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 16 : KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 : İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İlk genel kurul toplantısına kadar görev ifa etmek üzere;

Yönetim Kurul Başkanı : Yusuf MESÇİOĞLU
(Ortak, Vergi Kimlik Nr:6190015735 - TC Kimlik Nr: 42952455972)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Gülşen ÖZEL
(Ortak, Vergi Kimlik Nr:6850093378 - TC Kimlik Nr: 24763983844)

Yönetim Kurulu Üyesi : Halil İbrahim İPER
(Ortak, Vergi Kimlik Nr:4800000132 - TC Kimlik Nr.: 43861278706)

Yönetim Kurulu Üyesi : Halil Yurdakul TAN
(Ortak, Vergi Kimlik Nr:8180015301 - TC Kimlik Nr: 36508523956)

Yönetim Kurulu Üyesi : Sıdika İrfan İPER
(Ortak, Vergi Kimlik Nr:4800061720 - TC Kimlik Nr: 17957142882)

olarak seçilmişlerdir.

GEÇİCİ MADDE 2 : İLK MURAKIP

İlk 1 yıl için T.C uyruklu, TC Kimlik Nr:11894518670 ve Vergi Kimlik Nr: 2040028902 olan, Acıbadem, Bakkal Sokak Nr. 4/2 Kadıköy adresinde ikamet eden İLHAN CEDİMAGAR murakıp olarak seçilmiştir.

ASLINDA İMZA VARDIR
ASLINDA İMZA VARDIR
ASLINDA İMZA VARDIR
ASLINDA İMZA VARDIR
ASLINDA İMZA VARDIR
ASLINDA İMZA VARDIR

