

KISMİ BÖLÜNME PLANI

MADDE 1. KISMİ BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKET

Merkezi Akçaburgaz Mah. Uğurmumcu Cad. No.47 B Blok Esenyurt/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 213143 sicil numarası ile kayıtlı anonim şirket nev'indeki ARIK BEY TEKSTİL ENERJİ VE SİNAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ("Arık Bey" Yönetim Kurulu tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 166. ve 167. maddelerinde yer alan gereklere uygun olarak işbu Kısmi Bölünme Planı ("Plan") akdedilmiştir.

MADDE 2. BÖLÜNMENİN HUKUKSAL DAYANAĞI

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesinin 3. fıkrası, TTK'nun 159 ila 179. maddeleri, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Arık Bey'in 02/10/2017 tarihli ve 10 sayılı Yönetim Kurulu kararı işbu Plan'a hukuksal dayanak teşkil etmektedir.

Arık Bey'in Yönetim Kurulu kararında işbu Plan'ın 5. maddesinde belirtildiği şekilde Arık Bey'in 30/09/2017 tarihli bilançosunda yer alan ve toplam 5.340.204,72 TL net mukayyet değerli Arık Bey'in aktifinde yer alan Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Kırkgöz Mahallesi'nde kain tapunun 143 ada, 2 parselde kayıtlı, 76.185,72 m2 yüzölçümlü arsası olan gayrimenkülde, maliki bulunduğu 1086/2400 hissenin tamamı, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Kırkgöz Mahallesi'nde kain tapunun 143 ada, 3 parselde kayıtlı 627,12 m2 yüzölçümlü arsası olan gayrimenkülde maliki bulunduğu 1092/2400 hissenin tamamı ile bu hisselerle isabet eden 2.477.456,38-TL. net mukayyet değerli iplik üretim tesisi fabrika binası ve müştemilatının, 2.862.748,34-TL. net mukayyet değerli iplik üretim tesisine ait makina ve teçhizat ile birlikte devredilmesine ve kısmi bölünme sonucu yeni kurulacak şirkette iktisap edilecek hisselerin bölünen şirket olan Arık Bey'in ortaklarına hisseleri oranında verilmesine karar verilmiştir.

İşbu Plan, kısmi bölünmenin tüm hüküm ve şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 3. KISMİ BÖLÜNMENİN KONUSU VE UYGULAMA ŞEKLİ

Arık Bey'in Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Bölünen Şirket'in 30/09/2017 tarihli 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") bilançolarında kayıtlı ve dökümü işbu Plan'ın 5. maddesinde yer alan iplik üretim tesisi işletmeciliği faaliyetine ilişkin aktif ve pasif tüm varlıkları kısmi bölünme suretiyle Bölünen Şirket'in malvarlığı unsurları içerisinde çıkarılarak yeni kurulacak bir Anonim Şirkete devir edilecektir.

MADDE 4. KISMİ BÖLÜNMEYE ESAS ALINAN MALİ TABLOLAR, BÖLÜNME TARİHİ VE KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİNİN ALACAKLILAR ÜZERİNDE ETKİLERİ

İşbu Kısmi Bölünme işlemi, Bölünen Şirket'e ait 30/09/2017 tarihli VUK bilanço ve mali tabloları üzerinden gerçekleştirilecektir. Kısmi Bölünmeye konu mal varlığı unsurlarının değerlerinin belirlenmesinde kayıtlı/mukayyet değerler esas alınacaktır.

İşbu Kısmi Bölünme işleminin tarihi, Bölünen Şirket'in Genel Kurulu tarafından verilecek bölünmeye ilişkin kararların tescil tarihi yeni kurulacak şirketin tescil tarihi olarak kabul edilecek olup, TTK'nun 179. maddesinin son fıkrası uyarınca tescil ile tescil anında envantere yer alan iplik üretim tesisi işletmeciliği faaliyetine ilişkin bütün aktifler ve

pasifler devralan şirkete geçecektir. Arık Bey'in kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkete devredilecek iplik üretim tesisi işletmesinin net mukayyet değeri oranında yapılacak sermaye payı aktarımı karşılığı yeni kurulacak şirket tarafından ihraç edilecek hisseler, Arık Bey'in ortaklarına tescil tarihindeki mevcut payları nisabında verilecektir.

MADDE 5. KISMİ BÖLÜNMEYE KONU MALVARLIĞI DEĞERLERİ

Bölünen Şirket'in 30/09/2017 tarihli mali tablo ve bilançolarında kayıtlı olan ve kısmi bölünme işlemlerine konu olacak olan iplik üretim tesisi işletmesine ait bilanço kalemleri özet olarak ve kayıtlı değerleri üzerinden aşağıda gösterilmiştir. Devre konu malvarlıkları, alacak ve borçları kayıtlı değerleri, aşağıda belirtilmiştir.

AKTİF HESAPLAR		(TL)
Dönen Varlıklar Toplamı		3.635.022,15
Aşağıda Tapu Kayıtları Belirtilen İplik Üretim Tesisi Binası ve Müştemilatı	2.477.456,38	
Tesis , Makine ve Cihazlar	283.070,63	
Demirbaşlar	770,83	
Diğer Duran Varlıklar	2.066,14	
Duran Varlıklar Toplamı		2.763.363,98
AKTİF TOPLAMI		6.398.386,13
PASİF HESAPLAR		(TL)
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		1.058.181,41
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		-
ÖZKAYNAKLAR		5.340.204,72
Sermaye		5.340.204,72
PASİF TOPLAMI		6.398.386,13
Bölünen Üretim İşletmesinin Mevcut Alacakları		6.398.386,13
Bölünen Üretim İşletmesinin Borçları		1.058.181,41
Bölünen Üretim İşletmesinin 30.09.2017 tarihi itibarıyla Net Varlığı		5.340.204,72

Arıkbey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin aktifinde yer alan tapuda, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Kırkgöz Mahallesi'nde kain tapunun 143 ada, 2 parselde kayıtlı, 76.185,72 m2 yüzölçümlü arsası olan gayrimenkülde, maliki bulunduğu 1086/2400 hissenin tamamı, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Kırkgöz Mahallesi'nde kain tapunun 143 ada, 3 parselde kayıtlı 627,12 m2 yüzölçümlü arsası olan gayrimenkülde maliki bulunduğu 1092/2400 hissenin tamamı ile bu hisselerle isabet eden 2.477.456,38 -TL. net mukayyet değerli bölünmeye konu iplik üretim tesisi fabrika binası ve müştemilatının listesi;

Niteliği	İl	Mahalle/İlçe	Ada	Parsel	Yüzölçümü	Hisse Oranı	30.09.2017 Net Defter Değeri (TL)
Kargir Fabrikası müştemilatı	Tekirdağ	Kırkgöz/Ergene	143	2	76.185,72 m2	1086/2400	2.477.456,38
Trafo	Tekirdağ	Kırkgöz/Ergene	143	3	627,12 m2	1092/2400	

MADDE 6. ARIK BEY'İN MEVCUT ORTAKLIK YAPISI VE YENİ KURULACAK ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI

Kısmi Bölünmeye taraf olan Arık Bey'in kısmi bölünme öncesindeki mevcut ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Pay Sahibi	T.C. Kimlik	Pay Tutarı	Pay Oranı(%)
Ali Akkanat	41698679796	35.826.000,00	51,18
Kamil Akkanat	41695679850	9.954.000,00	14,22
Mehmet Akkanat	41617682432	1.120.000,00	1,60
Ayşe Akkanat	41614682596	1.750.000,00	2,50
Feride Akkanat	41692679914	350.000,00	0,50
Halime Coşkun	60157428058	4.200.000,00	6,00
Filiz Akkanat Tunç	41689680046	4.200.000,00	6,00
Özlem Merter	41686680100	4.200.000,00	6,00
Yeliz Akkanat	41680680328	4.200.000,00	6,00
Yasin Akkanat	41671680610	4.200.000,00	6,00
TOPLAM		70.000.000,00	100,00

Yeni Kurulacak Şirketin Ortaklık ve Sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	T.C. Kimlik	Pay Tutarı	Pay Oranı(%)
Ali Akkanat	41698679796	2.733.116,78	51,18
Kamil Akkanat	41695679850	759.377,11	14,22
Mehmet Akkanat	41617682432	85.443,28	1,60
Ayşe Akkanat	41614682596	133.505,12	2,50
Feride Akkanat	41692679914	26.701,02	0,50
Halime Coşkun	60157428058	320.412,28	6,00
Filiz Akkanat Tunç	41689680046	320.412,28	6,00
Özlem Merter	41686680100	320.412,28	6,00
Yeliz Akkanat	41680680328	320.412,28	6,00
Yasin Akkanat	41671680610	320.412,28	6,00
TOPLAM		5.340.204,72	100,00

MADDE 7. KISMİ BÖLÜNME SONRASI YAPISI

Madde 7.1: Bölünen Şirket'te Kısmi Bölünme Kapsamında Gerçekleştirilecek Sermaye Payı Aktarımı:

Arık Bey'in mevcut sermayesi 70.000.000,- TL'dir. İşbu kısmi bölünme işlemi kapsamında kısmi bölünmeye konu malvarlığı karşılığında yeni kuruluş yolu ile Devralan Şirket tarafından ihraç edilecek hisselerin Bölünen Şirket'in bölünme tarihindeki ortaklarına verileceğinden Bölünen Şirket bünyesinde devre konu net malvarlığı kadar, 5.340.204,72,- TL tutarında, sermaye payının aktarım yoluyla yeni kurulacak şirkete devri ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yeni kurulacak şirkete devredilecek sermaye payını karşılamak maksadı ile eş zamanlı ve eş tutarlı olmak üzere yapılacak sermaye artırımının, şirketimiz özsermaye kalemleri arasında yer alan 4.327.521,41 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, yasal yedeklerin

VUK'un geçici 25 nci ve mükerrer 298 nci maddesi kapsamında değerlenmesi sonucu oluşan 1.172.475,38 TL. enflasyon değerleme tutarının 1.012.683,31 TL'sinden karşılanacaktır. İlgili sermaye payı aktarımı ve sermaye arttırımı işlemi, Bölünen Şirket'in Genel Kurulunda alacağı kararın tescili ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Madde 7.2: Yeni Kurulacak Şirketin Kısmi Bölünme Kapsamında Oluşacak Sermaye Yapısı:

Yeni Kurulacak Şirketin sermayesi 5.340.204,72- TL,-'dir. Bu sermaye, kısmi bölünme kapsamında, Arık Bey'in sahip olduğu iplik üretim tesisi işletmesinin yeni kurulacak Şirkete sermaye olarak konulması neticesinde karşılanmıştır. (Arık Bey'in tescil edilmiş 70.000.000-TL.'lık sermayesinin içerisinden 5.340.204,72- TL.'lık kısım Şirketin sermayesi içerisinde yer alan fevkale ihtiyatlardan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş özelgeler çerçevesinde devir olan Şirkete sermaye payı olarak aktarılacak ve devir alan Şirket bilançosunda sermayenin alt hesabı olarak açıkca gösterilecektir.)

Yeni Şirketin kuruluş işlemi, Arık Bey'in Genel Kurulunda alacağı kararın tescili ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Yeni kurulacak Şirketin sermayesine karşılık çıkarılacak hisseler Arık Bey'in mevcut ortaklarına, Arık Bey'deki kısmi bölünme tarihindeki mevcut payları nispetinde verilecektir. TTK'nun 167. maddesi uyarınca Arık Bey'in ortaklarının iktisap ettiği paylar kısmi bölünme işleminin tescil edildiği tarih itibariyle bilanço karına hak kazanacaktır.

MADDE 8. PAYLARIN DEęİŐ-TOKUŐ ORANI VE DENKLEŐTİRME TUTARI

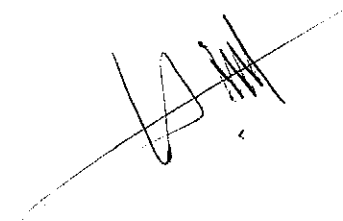
İşbu Plan'ın 7. maddesinden de anlaşılacağı üzere Arık Bey'in ve yeni kurulacak Anonim Şirketin mevcut ortaklık yapısı ve sermaye pay oranlarının birebir aynı olması sebebiyle, payların değiş tokuő oranı birebir olacaktır. Bu kapsamda TTK'nun 140. maddesinde yer alan haklar korunarak; TTK madde 161'in 2. fıkrasının (a) bendi kapsamında "oranların korunduğu" bir bölünme işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu kapsamda kısmi bölünme işlemi sonucunda Arık Bey'in ortaklarının hakları da korunacaktır.

MADDE 9. ARIK BEY HİŐEDARLARININ ALACAğI YENİ KURULACAK ŞİRKETE AİT HİŐELERİNİN DURUMU

Arık Bey'in ana sözleşmesinde hissedarlara tanınan herhangi bir intifa hakkının ve özel hak sahipliğinin bulunmaması nedeniyle, yeni kurulacak Şirkete devredilecek iplik üretim tesisi işletmesinin mukayyet değeri karşılığında Arık Bey'in ortaklarının alacağı hisseler, Arık Bey'de sahip oldukları hisseler ile aynı türden olacaktır.

MADDE 10. YENİ KURULACAK ŞİRKETİN HAKLARI

TTK'nun 179. maddesi kapsamında; bu kısmi bölünmenin tescili ile birlikte Bölünen Şirket'e ait iplik üretim tesisi işletmesinin tüm aktif ve pasifleri, alacak ve borçları yeni kurulacak Anonim Şirkete intikal etmiş olacaktır.



MADDE 11. BORÇLARIN ÖDENMESİNDE SORUMLULUK

Kısmi bölünme neticesinde Yeni Kurulacak Şirket iplik üretim tesisi işletmesi'ne ait faaliyetler ile ilgili olarak Bölünen Şirket yerine geçecek olup, iplik üretim tesisi işletmesinin 3. kişilere olan borçları, başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden yeni kurulacak Anonim Şirkete intikal edecektir. Yeni kurulacak Anonim Şirket, Bölünen Şirket bünyesinde kalan diğer 3. kişilere borçlardan olmayacaktır.

MADDE 12. VERGİ BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

Bölünen ve yeni kurulacak Anonim Şirketin, Bölünme İşlemini ve Plan'ı onayladığı Genel Kurul kararının ve kuruluş işleminin tescil tarihi bölünme tarihi olarak kabul edilecektir. Arık Bey'in bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından, Bölünen Şirket'in sahip olduğu ve 5. madde de detayı belirtilen iplik üretim tesisi işletmesi'nin Bölünen Şirket'te yer alan net kayıtlı değerleri üzerinden tüm malvarlıklarını devralan yeni kurulacak Anonim Şirket KVK'nun 20. maddesi uyarınca, devraldığı işletmenin emsal bedeli ile sınırlı olarak, vergi dairesine karşı müteselsil sorumlu olacaktır. Tarafların arasındaki mutabakata göre, yeni kurulacak Anonim Şirket bu sorumluluk gereği idareye ödemek zorunda kalacağı tutarların tamamını Bölünen Şirkete rücu edebilecektir.

MADDE 13. YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

Arık Bey, kısmi bölünme yoluyla devir konusunda TTK, KVK ve sair mevzuata göre doğan tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getirecektir.

MADDE 14. İŞÇİLERİN DEVRİ

Kısmi bölünme işlemi nedeni ile yeni kurulacak Anonim Şirkete İplik üretim tesisi işletmesinde çalışan personelin tamamı devredilecektir.

MADDE 15: KISMİ BÖLÜNME SONUCU AYNİ SERMAYE YOLU İLE KURULACAK ŞİRKETLERE AİT ESAS SÖZLEŞME AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

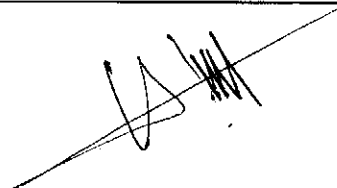
AKKANAT İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ MADDE 1

Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

KURUCULARIN

Kurucu Ortakların Adı/Soyadı	TC Kimlik Numaraları
Ali Akkanat	41698679796
Kamil Akkanat	41695679850
Mehmet Akkanat	41617682432
Ayşe Akkanat	41614682596
Feride Akkanat	41692679914
Halime Coşkun	60157428058
Filiz Akkanat Tunç	41689680046
Özlem Merter	41686680100
Yeliz Akkanat	41680680328
Yasin Akkanat	41671680610
TOPLAM	



ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2

Şirketin Unvanı: "AKKANAT İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılmıştır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

A. Şirketin Amaç Ve Konusu Başlıca Şunlardır:

1-Her türlü yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul iplik ürünlerinin imalatını, alımı ve satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

2-Her türlü yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaflar ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalatını, alımı ve satımını, ithalatını ve ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

3-Her türlü yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaflar ve diğer ipliklerden her türlü konfeksiyon cve triko ürünlerin imalatını, alımı ve satımını, ithalatını ve ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

4-Amaç ve konusu ile ilgili olarak atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak ve bunları işletmek.

5-Amaç ve konusu ile ilgili olarak iplik, tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin imalatını, alımı ve satımını, ithalatını ve ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

B. Şirket, amacına ulaşmak için aşağıda sayılan işleri yapmaya yetkilidir:

1-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alametifarika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.

5-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

6-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8-Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

9-Şirket gayerine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10-Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

12-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

13-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

15-Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

16-Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

17-Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayurlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu karar aldıktan sonra genel kurulun onayına sunacak ve şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul İli, Esenyurt İlçesi'ndedir. Adresi; Akçaburgaz Mah.Uğur Mumcu Cad.No:47 B Bl. 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.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

MADDE 6

Şirketin sermayesi 5.340.204,72-TL kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,- Kuruş itibari kıymette 534.020.472 hamiline yazılı hisseye ayrılmıştır. Şirket sermayesinin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Pay Oranı(%)
Ali Akkanat	2.733.116,78	51,18
Kamil Akkanat	759.377,11	14,22
Mehmet Akkanat	85.443,28	1,60
Ayşe Akkanat	133.505,12	2,50
Feride Akkanat	26.701,02	0,50
Halime Coşkun	320.412,28	6,00
Filiz Akkanat Tunç	320.412,28	6,00
Özlem Merter	320.412,28	6,00
Yeliz Akkanat	320.412,28	6,00
Yasin Akkanat	320.412,28	6,00
TOPLAM	5.340.204,72	100,00

5.340.204,72,-TL sermaye, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 213143 sicil numarasında kayıtlı Arıkbey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin aktifinde yer alan 5.340.204,72 -TL. toplam net mukayyet değerli iplik üretim tesisi fabrika binası ve müstemilatı, makine ve teçhizat ve demirbaşlar ile birlikte bilanço kalemleri, aktif ve pasif değerleri ile birlikte 5520 sayılı KVK.nun 19/3-b ve 20 nci maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159-179 maddeleri uyarınca sermaye olarak konulması ile karşılanmıştır.

Hisse senetleri veya hisse senedi yerine kaim olmak üzere çıkartılacak ilmuhaberler kolay saklanmasını temin için Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7

a)Yönetim Kurulunun Teşekkülü: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun

359ncü maddesi hükümlerine uygun olarak seçilecek en az bir veya daha fazla üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan seçer ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçebilir. Üyeliğin boşalması halinde yönetim kurulu boşalan eski üyenin özelliklerine sahip olması şartıyla bir kimseyi geçici olarak yönetim kuruluna üye seçer ve ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanmasını halinde selefinin süresini tamamlamış olur. (TTK 363)

b) Yönetim kurulunun görevleri: Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve genel kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca, yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme hakkına sahiptir.

c) Yönetim kurulunun süresi: Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 362/2 maddesine göre en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

d) Yönetim kurulu toplantıları: Yönetim Kurulu TTK 390 maddesinde belirtilen esaslara göre toplanır ve karar alır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu Yönetim Kurulu toplantılarına, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi 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 Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin 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

ŞİRKETİ TEMSİLİ

MADDE 8

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370'nci Maddesi'ne göre Şirketi temsil yetkisi bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Şirketin temsil ve ilzam şekli, Türk Ticaret Kanunu'nun 367.maddesi ve diğer ilgili maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak İç Yönergeye uygun olarak yapılır. 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.

GENEL KURUL

MADDE 9

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin 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 de 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, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin 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 imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

ILAN:

MADDE 10

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve

toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ:

MADDE 11

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve O senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİT ve DAĞITIMI:

MADDE 12

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE:

MADDE 13

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 14

Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1

KURULUŞ GİDERLERİ : Şirket'in kuruluşuna ilişkin kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirket'in masraflarına intikal ettirilir.

GEÇİCİ MADDE 2

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: İşbu Ana Sözleşme ile 1 (bir) kişiden oluşan ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı bulunun kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir;

Ali Akkanat : Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Akkanat : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Filiz Akkanat Tunç : Yönetim Kurulu Üyesi

GEÇİCİ MADDE 3

TEMSİL

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirket kaşesi veya ünvanı üzerine atacağı MÜNFERİT imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkilidir.

KURUCU ORTAKLAR

Ali Akkanat-Kamil Akkanat-Mehmet Akkanat-Ayşe Akkanat-Feride Akkanat-Halime Coşkun-Filiz Akkanat Tunç
Özlem Merter-Yeliz Akkanat-Yasin Akkanat

MADDE 16. DİĞER ESASLAR

Madde 16.1: İplik üretim tesisi işletmesinin devir (bölünmenin tescili) tarihine kadar gerçekleştirileceği faaliyetten doğan kâr veya zarar, Bölünen Şirket'e aittir. Bölünme tarihinden itibaren doğan kâr ve zararlar ise, işletme fiilen bu tarih itibarıyla devredilememiş olsa bile, devralan yeni kurulacak Anonim Şirkete ait olacaktır.

Madde 16.2: Bölünmenin tescil tarihine kadar, iplik üretim tesisi işletmesinin net varlıkları toplamında (değerinde) azalış olması halinde, eksik kalan taahhüt tutarı Bölünen Şirket tarafından cari hesap yoluyla tamamlanacaktır. Artış olması halinde ise fazlalık kısım da yine cari hesap yoluyla telafi edilecektir.

Madde 16.3: Arık Bey, bölünmenin tescili tarihi ile işbu Plan çerçevesinde yeni kurulacak Anonim Şirkete devredilmesi gereken tüm maddi varlıkların devri için geçecek olan süre içerisinde her iki şirketin de ticari ve sınai faaliyetinin aksamaması için gerekli tüm tedbirleri alacak ve işlemleri yerine getirecektir.

Madde 16.4: Bölünen Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul, bilanço tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde toplantıya çağrılacaktır. Bu süre içerisinde Genel Kurulun toplanmaması halinde işbu Plan geçersiz sayılacaktır.

Madde 16.5: Ortakların kişisel sorumluluğu hakkında TTK'nun 158. maddesi uygulama alanı bulacaktır.

Madde 16.6: İşbu Plan, Bölünen Şirketin Genel Kuruluna sunularak, Genel Kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Söz konusu Genel Kurul onama kararı TTK madde 151'in birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen nisaplara uyularak alınacaktır.

Madde 16.7: Bölünen ve yeni kurulacak Anonim Şirketin esas sözleşmelerinde belirtilen hususlar hariç işbu bölünme nedeniyle yönetim organlarına ve yönetici ortaklara herhangi özel bir yarar sağlanmayacaktır.

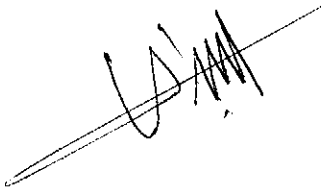
Madde 16.8: Bölünen Şirket'in Genel Kurulu tarafından bölünmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararın tescili tarihi olan bölünme tarihinden itibaren Bölünen Şirket'in işlem ve eylemleri yeni kurulacak Anonim Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır.

Madde 16.9: İşbu Plan'da hüküm bulunmayan hallerde TTK ve KVK'nun ilgili hükümleri ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

İşbu Plan 16 (on altı) madde 4 nüsha halinde hazırlanmış 02/10/2017 tarihinde Arık Bey'in temsile yetkili kişileri tarafından düzenlenmiş olup, Genel Kurulda onaylandıktan ve tescil edildikten sonra hüküm ifade etmek üzere yürürlüğe girecektir.
İSTANBUL, 02.10.2017

Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi Adına:

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ALİ AKKANAT



YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
KAMİL AKKANAT



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FİLİZ AKKANAT TUNÇ

