

KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Hali

Amaç Ve Konu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
a- Her türlü suni ve sentetik devamlı veya devamsız elyaflar, iplikler, dokumaların imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. Bunlarla ilgili kimyevi maddeler ile bu ürünlerin imalatında kullanılan ham ve yardımcı maddeler, ara mamullerinin imalatını, ihracatı ve ithalatını yapmak,
b- Her türlü renkli renksiz doğal ve yapay elyaf türlerinin imalatı, ithalatı, ihracatını yapmak,
c- Her türlü kimyevi maddelerden üretilmiş cips, tops ve grandilerin imalatını, ithalat, ihracatı ile bu ürünlerin imalatında kullanılan ham ve yardımcı maddeler, ara mamullerinin imalatını, ihracatını ve ithalatını yapmak,
d- Her türlü polyester polimer ve polyester cips imalatını yapmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak
e- PVC esaslı plastiklerin hammaddelerinden biri olan D.O.T.P. imalatını yapmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak.
f- Şirketin üretimini yaptığı nihai ürünlerin imalatı sırasında ortaya çıkan ikincil ürünler ile satın alacağı atıkları geri dönüşüme tabi tutarak yeniden (Geri Dönüşüm) granül hammadde imal etmek, sayılan bu hammadde, yardımcı madde ve malzemelerin, yarı mamul ve mamullerinin ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

1-) Menkul veya gayrimenkul iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaat bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara veya şirketlere yaptırabilir. Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul malları şirketler, bankalar veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak

Yeni Hali

Amaç ve Konu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu **6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla** başlıca şunlardır:

a- Her türlü suni ve sentetik devamlı veya devamsız elyaflar, iplikler, dokumaların imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. Bunlarla ilgili kimyevi maddeler ile bu ürünlerin imalatında kullanılan ham ve yardımcı maddeler, ara mamullerinin imalatını, ihracatı ve ithalatını yapmak,
b- Her türlü renkli renksiz doğal ve yapay elyaf türlerinin imalatı, ithalatı, ihracatını yapmak,
c- Her türlü kimyevi maddelerden üretilmiş cips, tops ve grandilerin imalatını, ithalat, ihracatı ile bu ürünlerin imalatında kullanılan ham ve yardımcı maddeler, ara mamullerinin imalatını, ihracatını ve ithalatını yapmak,
d- Her türlü polyester polimer ve polyester cips imalatını yapmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak
e- PVC esaslı plastiklerin hammaddelerinden biri olan D.O.T.P. imalatını yapmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak.
f- Şirketin üretimini yaptığı nihai ürünlerin imalatı sırasında ortaya çıkan ikincil ürünler ile satın alacağı atıkları geri dönüşüme tabi tutarak yeniden (Geri Dönüşüm) granül hammadde imal etmek, sayılan bu hammadde, yardımcı madde ve malzemelerin, yarı mamul ve mamullerinin ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak,

Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

1-) Menkul veya gayrimenkul iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaat bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara veya şirketlere yaptırabilir. Şirket'e ait menkul ve gayrimenkul malları **üzerinde sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla**

28 Kasım 2022

14 Kasım 2022

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başmük. (Organize) OSB Mah. D.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No:30 Şehirkamili/GAZİANTEP
Tel: +90.342.317.2800 (pbx) - Fax: +90.342.337.19.25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TIR. SİC. NO: 37249

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başmük. (Organize) OSB Mah. D.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No:30 Şehirkamili/GAZİANTEP
Tel: +90.342.317.2800 (pbx) - Fax: +90.342.337.19.25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TIR. SİC. NO: 37249



gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir. Şirket'in alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. Şirket üçüncü şahıslar, şirketler, bankalar ve kendi lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir.

Menkul kıymetler aracılık faaliyeti olmamak şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından faydalanabilir, menkul kıymetlerle ilgili her türlü muamelelere girişebilir, her türlü ticari, sınai, mali işlemleri yapabilir.

2-) Yurt içinden veya yurt dışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, know-how, kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

3-) Yerli ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından kısa, orta veya uzun vadeli iç ve dış kaynaklı yerli ya da yabancı para, nakdi - gayri nakdi olmak üzere her türlü kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir.

4-) Yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıktan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir.

5-) Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için yurt içinden ve yurt dışından her türlü araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, bilgisayarlar, donanımları temin edebilir, finansal kiralama ya da adi kira yoluyla kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal ve ihraç edebilir.

şirketler, bankalar veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde **sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla** rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir. Alacak ve borçlarını **sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla** teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. Üçüncü şahıslar, şirketler, bankalar ve kendi lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir.

Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dahilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir.

2-) Yurt içinden veya yurt dışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, know-how, kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

3-) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yerli ve yabancı bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından kısa, orta veya uzun vadeli iç ve dış kaynaklı yerli ya da yabancı para, nakdi - gayri nakdi olmak üzere her türlü kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir.

4-) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak,



14 Kasım 2022



28 Kasım 2022

6-) Şirket kendi mallarının taşımacılığını, nakliyesini yapmak, taşımacılıkla ilgili araç almak, kiralamak, araçları kiraya vermek, bunlarla ilgili şoförler istihdam etmek, araçlarla ilgili karayolu yönetmenliğinde istenilen belgeleri almak.

7-) Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, acentelik verebilir, mümessillik, acentelik, distribütörlük kabul edebilir, hizmet, acentelik, komisyonculuk sözleşmeleri ile şirket'in amacına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir. Yurt içinde ve yurt dışında konusuna ilişkin fuar, sergi, toplantı, tanıtma çalışmaları ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir. Her türlü eğitim programları düzenleyebilir, eğitim hizmetlerini bizzat icra edebilir ve edilmesine aracılık yapabilir.

8-)Yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan ihalelere katılabilir, artırma-eksiltmelere girebilir, pey sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir.

Genel Kurul'un kararı ile şirketin amaç ve konusunun kapsamı genişletebilir.

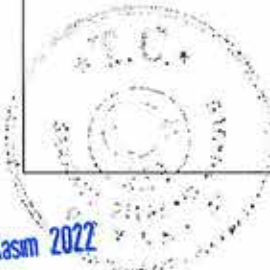
sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla, yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, ortak girişimler kurabilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir, gerekli gördüğü hallerde bu tür ortaklıklardan veya ortaklık girişimlerinden ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir.

5-) Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için yurt içinden ve yurt dışından her türlü araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, bilgisayarlar donanımları temin edebilir, finansal kiralama ya da adi kira yoluyla kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal ve ihraç edebilir.

6-) Şirket kendi mallarının taşımacılığını, nakliyesini yapmak, taşımacılıkla ilgili araç almak, kiralamak, araçları kiraya vermek, bunlarla ilgili şoförler istihdam etmek, araçlarla ilgili karayolu yönetmenliğinde istenilen belgeleri almak.

7-) Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, acentelik verebilir, mümessillik, acentelik, distribütörlük kabul edebilir, hizmet, acentelik, komisyonculuk sözleşmeleri ile şirket'in amacına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir. Yurt içinde ve yurt dışında konusuna ilişkin fuar, sergi, toplantı, tanıtma çalışmaları ve benzeri faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize edebilir. Her türlü eğitim programları düzenleyebilir, eğitim hizmetlerini bizzat icra edebilir ve edilmesine aracılık yapabilir.

8-)Yurt içinde ve yurt dışında **her türlü devlet ve özel sektör** ihalelerine katılabilir, artırma-eksiltmelere girebilir, pey sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir, **bu tür ihalelerden çekilebilir, bu tür ihaleleri hak ve yükümlülükleri ile birlikte üçüncü şahıslara devredebilir veya ihaleleri üçüncü şahıslardan hak ve yükümlülükleri ile birlikte devralabilir, bu amaçla üçüncü**




14 Kasım 2022

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET AŞ
Başlıklar (Organlar) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 19 25 Faks: +90 342 337 19 25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET AŞ
Başlıklar (Organlar) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 19 25 Faks: +90 342 337 19 25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249



14 Kasım 2022

| | |
|---|---|
|  <p>14 Kasım 2022</p> | <p>şahıslarla ortaklıklar veya anlaşmalar yapabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.</p> <p>Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir.</p> <p>Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde amaç ve konusunda değişiklik yapabilir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> |
| <p>Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4</p> | <p>Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4</p> |
| <p>Şirketin merkezi Gaziantep'tedir. Adresi Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 4. Bölge 83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/Gaziantep'tir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde</p> | <p>Şirketin merkezi Gaziantep'tedir. Adresi Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 4. Bölge 83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/Gaziantep'tir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca</p> |

Kasım 2022

ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir.

Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer resmi kurumlara bilgi vermek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları açabilir, **acente ve mümesillikler kurabilir.**

Şirketin Kuruluş Tarihi Ve Şirket'in Süresi
Madde 5

Şirket'in Süresi
Madde 5

Şirket'in kesin kuruluş tarihi tescil tarihidir. Şirket, süresiz olarak kurulmuştur. Ana sözleşme değiştirilmek suretiyle bu süre kısaltılabilir.

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi
Madde 6

Sermaye ve Paylar
Madde 6

Şirket sermayesi beheri 1.000 Türk Lirası kıymetinde 193.000 paya ayrılmış olup, 193.000.000,00 Türk Lirasıdır.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ^{11.11.2022} tarih ve ^{69/1624} sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000,00 Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **900.000.000,00 TL** olup, her biri **1,00 TL** itibari değerde **900.000.000 adet** (Dokuzyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan sermayenin 168.360.000,00 Türk Lirası "Ortakların şirketten alacaklarından" karşılanmış olup, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 523-2206 sicil numarası ile kayıtlı ATA Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.'nin 12/08/2022 tarihli YMM,523-2206/4301-2022/01-172 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Kalan 14.640.000,00 TL'lik kısmı ise nakdi olarak artırılmıştır. Nakdi olarak artırılan 14.640.000,00 TL Türk Lirası nakdi sermayenin 1/4 ü tescilden önce ödenecek olup, kalan 3/4 ü ise bir ay içerisinde ödenecektir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 193.000.000 TL (YüzdoksanüçmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL itibari değerde 57.900.000 (Elliye dimilyon dokuzyüzbin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibari değerde 135.100.000 (Yüzotuzbeşmilyonyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 193.000.000 (Yüzdoksanüçmilyon) adet paya bölünmüştür. (A) grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar

Hisse senetlerinin nama yazılıdır.

Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

14 Kasım 2022

MOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 10 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel. +90.342 337 20 60 (pbx) - Faks: +90.342 337 19 25
GAZİKENT V.D. : 552 047 6515 T.C. SİC. NO: 37249

14 Kasım 2022

MOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 10 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel. +90.342 337 20 60 (pbx) - Faks: +90.342 337 19 25
GAZİKENT V.D. : 552 047 6515 T.C. SİC. NO: 37249

Esas Sözleşmenin 8. ve 12. maddelerinde belirtilmiştir.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin genel kurulda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) grubu paylara dönüşür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

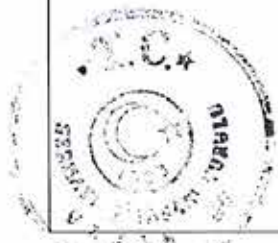
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022 - 2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) grubu olacaktır.



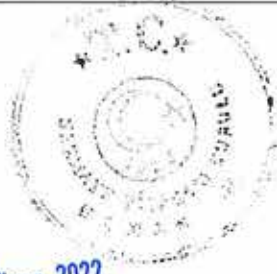
14 Kasım 2022

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar Organize Sanayi Bölgesi, O.S.B. 4. Bölge,
83414 Nolu Cad. No: 10 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90.342.337.19.25 Fax: +90.342.337.19.25
GAZİANTEP V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar Organize Sanayi Bölgesi, O.S.B. 4. Bölge,
83414 Nolu Cad. No: 10 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90.342.337.19.25 Fax: +90.342.337.19.25
GAZİANTEP V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

28 Kasım 2022





14 Kasım 2022

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay çıkarmaya, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına, (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı ve (v) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Şirket paylarının devri işbu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe gerçekleştirilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler Madde 7

Sermaye Piyasası Aracı İhracı Madde 7

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülmuş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme ve borçlanma araçlarına ilişkin faiz, tür, vade, ihraç şekilleri ve benzeri tüm hususları belirleme yetkisine sahiptir.

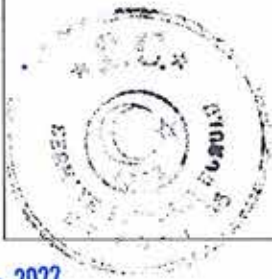
14 Kasım 2022

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başınar (Orman) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 31 Şehitkamil / GAZİANTEP
Tel. +90 342 337 20 60 (pbx) - Fax +90 342 337 19 75
GAZİANTEP V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başınar (Orman) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 31 Şehitkamil / GAZİANTEP
Tel. +90 342 337 20 60 (pbx) - Fax +90 342 337 19 75
GAZİANTEP V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249



| | |
|--|--|
| | Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur. |
| Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı Madde 8 | Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 8 |
| Yönetim Kurulu en az 4 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir. | <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden oluşacaktır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tâbi olunması durumunda yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyeler ile icrada görevli olmayan diğer üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerinde yer alan koşulları taşıması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 ve en çok 3 yıl için seçilir ve görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere bir üyeyi geçici üye olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye sefelinin görev süresini tamamlayacaktır.</p> |



14 Kasım 2022

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge/
83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90.342.337.20.60 (pbx) Fax: +90.342.337.19.25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge/
83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90.342.337.20.60 (pbx) Fax: +90.342.337.19.25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.

Genel Kurul lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilebilmesi için, Yönetim Kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.



14 Kasım 2022

**Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 9**

Yönetim Kurulu şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda toplanır.

**Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 9**

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. D.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Şehirkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 20 00 (pbx) - Fax: +90 342 337 19 25
GAZİANTEP V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Şehirkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 20 00 (pbx) - Fax: +90 342 337 19 25
GAZİANTEP V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

14 Kasım 2022



Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut Türkiye'de veya Türkiye dışında herhangi elverişli bir yerde yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. 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 imkân 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.

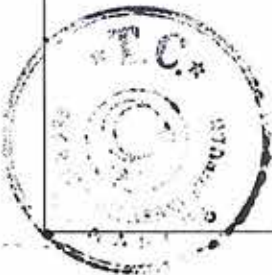
Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu 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 yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Fiziken katılımın gerçekleştiği Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya uygun görülen yerde toplanır. Yönetim kurulu, şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar.

Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme ile münhasıran Genel Kurula yetki verilmiş olan hususlar haricindeki tüm şirket işleri hakkında karar almaya yetkilidir.

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

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak



14 Kasım 2022



14 Kasım 2022

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Şefik Kamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 20 60 (pbx) - Fax: +90 342 337 19 25
GAZİANTEP V.D.: 582 047 6815 T.C. SİC. NO: 37249

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Şefik Kamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 20 60 (pbx) - Fax: +90 342 337 19 25
GAZİANTEP V.D.: 582 047 6815 T.C. SİC. NO: 37249

| | |
|--|---|
| | <p>Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas 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.</p> |
| <p>Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri Madde 10</p> | <p>Şirketin Yönetimi, Temsili ve İlzamı Madde 10</p> |
| <p>Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri:</p> <p>A- Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>B- Yönetim Kurulu, Şirket mallarının idaresi ve Şirket'in kuruluş amaç ve konusu ile ilgili her türlü sözleşme ve işlemlerin yapılması hususunda mutlak bir yetkiye sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu yasalar ve Ana Sözleşme ile sınırlı olmak üzere, özellikle aşağıdaki görev ve yetkileri de haizdir:</p> <p>a) Şirket amaç ve konusuna giren hususlarda karar almak,</p> <p>b) Genel Kurullarda alınan kararları uygulamak ve yerine getirmek,</p> <p>c) Ana Sözleşme'de yapılacak değişiklikler ve yeniden eklenecek veya kaldırılacak maddeler hakkında Genel Kurula önerilerde bulunmak,</p> <p>d) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak ve gündemi belirlemek,</p> <p>e) Şirket'in bilanço ve kar zarar hesaplarını ve yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve safi kardan dağıtılacak miktar ile yedek akçelere ayrılacak tutarları tayin ve tespit ederek hazırladığı faaliyet raporunda belirtmek,</p> <p>f) Şirket genel müdürünün ve yardımcılarının atanması ile ilgili sözleşmeleri yapmak ve gerektiğinde azletmek,</p> <p>g) Şirket'te görevli olanlardan lüzum ve ihtiyaç görülenlere şirket adına imza atmaya yetki vermek ve bunun derece ve kapsamını belirlemek,</p> | <p>Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.</p> <p>Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da 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 karar 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 özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye</p> |

14 Kasım 2022

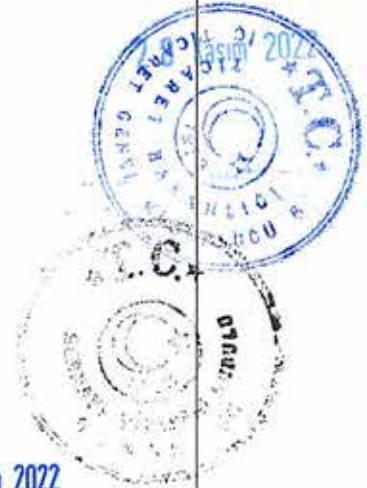
KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
 83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
 Tel: +90 342 337 20 60 (pbx) - Fax: +90 342 337 19 25
 GAZİKENT V.N. - 682 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
 83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
 Tel: +90 342 337 20 60 (pbx) - Fax: +90 342 337 19 25
 GAZİKENT V.N. - 682 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

28 Kasım 2022



| | |
|---|--|
| <p>Yukarıda sayılanlar Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerini sınırlayıcı nitelikte değildir.</p> | <p>sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.</p> |
| <p>Şirketin Temsil ve İlzamı Madde 11</p> | <p>Bağımsız Denetim Madde 11</p> |
| <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların aşağıda belirtilen yetki konularına göre şirketi ilzama yetkili kişilerden şirket unvanı altına atacakları tek yetkilinin veya en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.</p> <p>Şirketi bilumum resmi ve hususi daire, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve müesseselerde, hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde temsile ve ahzu kabza, her türlü çek, senet, poliçe, bonolar, ibranameler ile banka ve finans kurumlarındaki şirketi borç altına sokacak her türlü kredi sözleşmelerini imzalamaya, bankalardaki her türlü işlemleri yapmaya, bankalara hesap açtırmaya, hesaplardan para çekmeye, gelen havaletleri almaya, şirket hesaplarından havale EFT göndermeye, çek karnelerini teslim almaya, banka hesap şifreleri almaya, tapu müdürlüklerinde gayrimenkul alım, satım, ipotek ve diğer işlemleri yapmaya, evrak belge vesaireye imza koymaya, ihalelere girmeye ve teklif vermeye, artırma ve eksiltme yapmaya, ihalelere teminat vermeye veya geri almaya, ihale sözleşmelerini imzalamaya, şirket işlerini takip için üçüncü şahıslara genel ve özel vekâletler vermeye, azletmeye, gümrüklerde işlemler yapmaya, gümrük beyanname ve diğer belgeleri imzalamaya, her türlü şifre başvuruları yapmaya ve şifreleri almaya, inceleme</p> | <p>Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.</p> |



14 Kasım 2022

raporları, uzlaşma başvuru taleplerini ve uzlaşma tutanaklarını imzalamaya velhasıl şirketin bütün işlemlerini ve muamelelerini yapmak için şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerden birisinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacağı münferit imzasıyla şirketi tek başlarına temsil ve ilzam edebilirler.

Yönetim Kurulu, idare ve temsil işlerini üyeleri arasında taksim edebileceği gibi, temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını, Yönetim Kurulu üyeleri olan murahhas aza veya azalara, hissedar olmayan genel müdüre/yardımcılarına ve müdürlere veya uygun göreceği diğer görevlilere bırakabilir. İmzaya yetkili olanların isimleri ve dereceleri ile Şirket'i ne şekilde temsil edecekleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu'na İlişkin Diğer Hükümler
Madde 12

İş bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü ve görevlerini yapmaya genel olan halleri, ücretleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul
Madde 12

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar.

a- Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve işbu esas



14 Kasım 2022

14 Kasım 2022

sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

c- Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, her bir (A) grubu payın 5 (beş), her bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilirler. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, Şirket tarafından söz konusu payın sahiplerinden birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında geçerli olur.

d- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 2829. maddesi saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

e- Toplantı Yeri: Olağan ve olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulunun



14 Kasım 2022



8341 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 30 60 Faks: +90 342 337 19 25
GEMEKENT V.D.: 582 047 6815 T.C. SİC. NO: 37249



8341 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 30 60 Faks: +90 342 337 19 25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 T.C. SİC. NO: 37249

kararı doğrultusunda ve gerekli olması halinde, Şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de Genel Kurul toplantısı yapılabilir. Şirket Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. 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.

f- Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesi dâhil olmak üzere, ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur ve görevleri konusunda Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Verilecek
Ücret
Madde 13

İlan
Madde 13

14 Kasım 2022

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET AŞ
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 33 Gazikent /GAZİANTEP
Tel: +90.342 337 20 60 (pbx) - Fax: +90.342 337 19 25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET AŞ
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 33 Gazikent /GAZİANTEP
Tel: +90.342 337 20 60 (pbx) - Fax: +90.342 337 19 25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249



| | |
|--|---|
| <p>Yönetim Kurulu üyelerine getirecekleri görev ve taşıyacakları sorumluluk karşılığı verilecek ücret, Genel Kurulca belirlenir.</p> | <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. Maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.</p> |
| <p>Denetçilerin Seçimi Madde 14</p> | <p>Hesap Dönemi Madde 14</p> |
| <p>TTK'nun 397'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirketin, denetime tabi olacak şirketler kapsamına girmesi durumunda, Genel Kurul tarafından TTK'nun 399'uncu maddesine göre denetçi seçilir.</p> | <p>Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.</p> |
| <p>Denetçilerin Görev ve Yetkileri Madde 15</p> | <p>Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 15</p> |
| <p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun öngörülen görevleri yapmakla yükümlüdürler</p> | <p>Şirketin karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.</p> <p>Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözükten net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe; a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı; b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</p> |



28 Kasım 2022



14 Kasım 2022

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 20 00 (pbx) Fax: +90 342 337 19 25
GAZİANTEP V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 20 00 (pbx) Fax: +90 342 337 19 25
GAZİANTEP V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı;

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 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 kardan 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 Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatında öngörülen sürelerle uygun olmak kaydıyla Genel Kurul kar dağıtım zamanının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nu yetkilendirebilir.



14 Kasım 2022

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 20 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 19 25 Fax: +90 342 337 19 25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 20 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 19 25 Fax: +90 342 337 19 25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

28 Kasım 2022



| | |
|--|--|
| | <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.</p> <p>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.</p> |
| <p>Genel Kurul Toplantıları ve Yeri Madde 16</p> | <p>Sona Erme ve Tasfiye Madde 16</p> |
| <p>Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p> |
| <p>Toplantıda Komiser Bulunması Madde 17</p> | <p>Uygulanacak Hükümler Madde 17</p> |
| <p>Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinde yazılı hususları ihtiva eden toplantılarda Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur. Bunun dışında yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcileri bulunması zorunlu değildir.</p> | <p>İşbu ana sözleşmede düzenlenmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p> |

28 Kasım 2022



14 Kasım 2022



| | |
|--|---|
| <p>Oy Hakkı Ve Temsilci Tayini Madde 18</p> | <p>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 18</p> |
| <p>Her pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar arasında veya dışarıdan seçecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirket'e hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarların sahip buldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Hissedarların Genel Kurul toplantısı için vekil tayin etmelerine ilişkin vekâletnamenin şekli, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.</p> | <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> |
| <p>Bakanlığa Gönderilecek Belgeler Madde 19</p> | <p>Esas Sözleşme Değişikliği Madde 19</p> |
| <p>Bakanlık temsilci bulunması gereken genel kurul toplantılarında yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporları ile bilanço kar-zarar cetveli, Genel Kurul hazirun cetveli ve tutanağı ve başkaca gerekli belgeler Genel Kurul toplantı gününden itibaren 1 ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine teslim edilir.</p> | <p>İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Bakanlık'tan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde davet edilecek genel kurulda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, Şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir, tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel</p> |



14 Kasım 2022

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Ormanize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 2160 Fax: +90 342 337 19 25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 T.C. SİC. NO: 37249

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Ormanize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel: +90 342 337 2160 Fax: +90 342 337 19 25
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 T.C. SİC. NO: 37249

2022



| | |
|--|--|
| | Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir. |
| Oyların Kullanılma Şekli Madde 20 | |
| Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırma sureti ile verilir. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oylar elektronik ortamda kullanılır. | <i>Çıkarılmıştır.</i> |
| Uygulanacak Hükümler Madde 21 | |
| Genel Kurul toplantılarına görüşme ve karar hesaplarına ve diğer hususlara Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işbu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı oranda uygulanır. | <i>Çıkarılmıştır.</i> |
| İlanlar Madde 22 | |
| Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35-inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414-üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. | <i>Çıkarılmıştır.</i>  |
| Hesap Dönemi Madde 23 | |
| Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin Ticaret Sicili'ne tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. | <i>Çıkarılmıştır.</i> 28 Kasım 2022 |
| Kârın Tespiti Ve Dağıtım Zamanı Madde 24 | |
| Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından 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. | <i>Çıkarılmıştır.</i>  |

| | |
|---|---|
| <p>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.</p> | |
| <p>Fesih Ve Tasfiye Madde-25</p> | |
| <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen sebeplerle son bulur. İflasın başkaca bir sebeple feshi veya infisah halinde tasfiye Genel Kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.</p> | <p><i>Çıkarılmıştır.</i></p> <p>14 Kasım 2022</p> |
| <p>Uygulanacak Hükümler Madde-26</p> | |
| <p>İşbu ana sözleşmede düzenlenmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve genel hükümler uygulanır.</p> | <p><i>Çıkarılmıştır.</i></p> |

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Sebirkamii/GAZİANTEP
Tel: +90.342 337 20 00 (pbx) - Fax: +90.342 337 19 75
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

KOZA POLYESTER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 4. Bölge
83414 Nolu Cad. No: 30 Sebirkamii/GAZİANTEP
Tel: +90.342 337 20 00 (pbx) - Fax: +90.342 337 19 75
GAZİKENT V.D.: 582 047 6815 TİC. SİC. NO: 37249

28 Kasım 2022

