

ESAS SÖZLEŞMESİ

İZMİR Kahramanlar Cad. no:39 Gaziemir İZMİR

Tel: 251 51 89 Fax: 251 58 12

MADDE-1-

KURULUŞ _____; İzmir Ticaret Sicilinin Merkez 75897 numarasında kayıtlı SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dış Ticaret Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre ne'vi değiştirmek suretiyle; aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

A-) HARUN SİNAY , ***** TC no.lu, T.C Tebaasından, İzmir Doğumlu , İZMİR adresinde mukim,

B-) ESTER SİNAY ***** TC no.lu, T.C Tebaasından , İzmir doğumlu, İZMİR adresinde mukim ,

C-) GRASYA SİNAY ***** TC no.lu T.C. Tebaasından, İzmir Doğumlu İZMİR adresinde mukim

MADDE-2-

ŞİRKETİN ÜNVANI _____ :

Şirketin ünvanı " SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.

MADDE-3-

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU :

- A- Her türlü sanayi sektörü mamül, yarı mamül ve ürünlerin ham ve yardımcı maddelerin sarf malzemelerinin alım satımı, ithali ve ihracı.
- B- Her türlü ticari mal ve ürünlerinin alım satımı ithali ve ihracı.
- C- Konusu ile ilgili bilgi teknik hizmet, teknik bilgi, teknik cihaz makine ve malzeme ithalatı, ihracatı, mümessilliği ve ticaretini yapmak.
- D- Konusu ile ilgili yukarıda gösterilen işlerle ilgili olmak üzere her türlü makinalar ile bu makinelerin yedek parça, aksam ve aksesuarlarını, araç, gereç, satın alabilir, kiralayabilir, ithal edebilir , devralabilir, işletebilir, kullanabilir,gerekirse sahip olduğu bu makinaları satabilir, kiraya verebilir, devredebilir ve ihraç edebilir.
- E- Şirket yukarıda gösterilen işlerle ilgili olmak üzere gerekli her türlü depolama pazarlama ve benzeri işler için gereken binaları ve dükkan, mağaza, galeri gibi satış yerlerini kurabilir, açabilir, işletebilir, satın alabilir, kiralayabilir, devralabilir, inşa edebilir veya ettirebilir, gerekirse sahip bulunduğu bu yerleri satabilir, kiraya verebilir, devredebilir, gerekli iç ve dış fuar ve sergilere iştirak etmek, reklamcılık ve tanıtım hizmetlerinin yapılması, yaptırılması.
- F- Şirket yukarıda gösterilen işlerle ilgili olmak üzere gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla her türlü anlaşmalar yapabilir, mümessillik bayilik distribütörlük ve benzeri işleri deruhte edebilir ve kendiside başkalarına bu işleri verebilir.
- G- Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından her türlü uzun orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, alabilir.
- H- Konusu ile ilgili ham yarı mamül mamül yardımcı ve sarf malzemelerinin ticareti, ihracatı, ithalatı, depolaması, nakliyesi dağıtımını pazarlamasını yapabilir.
- I- Portföy işletmeciliği şeklinde olmamak ve mutad meslek şeklinde alım satım amacı gütmeksizin yerli ve yabancı hisse senedi ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla satın almak, gerektiğinde satmak, bilmecümlerle menkul malları ve gayrimenkulleri temlik ve temellük etmek ve bunlar üzerinde her türlü hususi tasarruflarda bulunmak bu cümleden olmak üzere her türlü teminat vermek, menkul , gayrimenkulleri üzerinde alacaklılar lehine ipotek ve rehin tesis etmek ahardan ipotek ve rehin almak,bunların terkinini talep etmek.
- İ- Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla ve bunların lisans sahipleriyle muhtelif suretlerde işbirliği yapabilir, marka, lisans, buluş hakları, telif hakkı, alameti farika, ruhsatname ve benzeri gayri maddi hakları satın alabilir, kiralayabilir, devralabilir ve iktisap edebilir, kullanabilir, tescil ettirebilir, gerekirse sahibi bulunduğu bu gayri maddi hakları başkasına satabilir, kiraya verebilir, devredebilir, teşvik tedbirlerinden yararlanmak, know-how anlaşmaları yapmak.
- K- Şirket yukarıda gösterilen işlerle ilgili olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla her nevi ortaklıklar kurabilir, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kişileri ortak alabilir, kurulmuş olan ortaklıklara iştirak edebilir,kendi konusunda çalışan diğer şirketlerle devir ve birleşme muameleleri yapabilir.
- L- Şirket yukarıda yazılı olan işlerle ilgili olmak üzere gayrimenkul mülkiyeti ve her nevi ayni ve şahsi hakları satın alabilir, kiralayabilir, devralabilir ve iktisap edebilir, gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti kat irtifakı ve benzeri hakları tapu dairelerinde tesis ve tescil ettirebilir.
- M- Şirket yukarıda yazılı işlerle ilgili olmak üzere kendi leyh ve aleyhine ipotek menkul rehni kefalet, banka garantisi gibi muhtelif suretlerde her nevi ayni ve şahsi teminatlar alıp verebilir , bunlarla ilgili olarak tapu dairelerinde tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.

N- Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olmak üzere yurt içinde ve dışında özel ve resmi her türlü ihalelere girebilir taahhütlerde bulunabilir.

O- Şirket yukarıda yazılı olan çalışma konuları ile ilgili olarak gereken her türlü kara hava ve deniz taşıtı ve araçları satın alabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, gerekirse sahibi bulunduğu bu taşıtları satabilir, kiraya verebilir, ihraç edebilir, devralabilir, devredebilir.

Ö- Yukarıdaki işlerle ilgili olarak pazarlama organizasyon, müşavirlik komisyonculuk aracılık fizibilite çalışmaları konusunda faaliyette bulunmak, patent haklarını almak ve satmak ticari sahada gerektiğinde değerlendirmek.

Yukarıda yazılı olanlar dışında ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başkaca işlerde yönetim kurulunun kararı ile girişilebilir. Ancak esas mukavele değişikliği mahiyetinde olan bu gibi hallerde Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilanından sonra bu işleri yapabilecektir.

MADDE-4-

ŞİRKETİN MERKEZİ _____ :

Şirketin merkezi İZMİR İli, Gaziemir ilçesindedir. Adresi: 9 Eylül Mah. Kahramanlar Caddesi no:39 Gaziemir İZMİR dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde 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 dışında şubeler açabilir.

MADDE-5-

ŞİRKETİN MÜDDETİ _____ :

Şirket SÜRESİZ kurulmuştur.

MADDE-6-

SEMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6- Şirketin Sermayesi 3.800.000,00 TL(ÜçmilyonsekizyüzbinTürkLirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 100,00 TL (yüzTürkLirası) nominal değerinde 38.000 paya ayrılmıştır. Bu sermaye 100,00 TL nominal değerde 22.800 adet hamiline yazılı A grubu ve beheri 100,00 TL nominal değerde 15.200 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 38.000 paya ayrılmıştır. Şirketin sermayesi iki guruba ayrılmış olup, paylar aşağıda gösterildiği şekilde hissedarlar arasında sermayeleri oranında taksim edilmiştir.

GRUP	HİSSEDARIN ADI	HİSSE AD.	SERMAYE TUTARI (TL)
A	HARUN SİNAY	19000	1.900.000,00 TL(BirmilyondokuzyüzbinTürklirası)
A	ESTER SİNAY	3420	342.000,00 TL(ÜçyüzkırkikibinTürklirası)
A	TİNA SİNAY	380	38.000,00 TL (OtuzsekizbinTürkLirası)
B	GRASYA SİNAY	15200	1.520.000,00 TL (BirmilyonbeşyüzyirmibinTürkLirası)

tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 3.300.000,00 TL (ÜçmilyonüçyüzbinTürkLirası) tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 500.000,00 Türk Lirası nakdi sermayenin 1/4 ü ödenmiş olup, kalan 3/4 ü ise dört ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde belirtilen tarihten önce de istenebilir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Hisse senetleri, şirket esas sermayesinin ödenmiş olan kısım için hamiline , ödenmemiş kısmı için nama yazılıdır.

Hisse senetleri 100,00 (yüz) Türk Lirası kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu hususlarla ilgili ilan ana sözleşmenin ilan maddesine istinaden yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (Bir) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse Yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir..

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

Madde 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az 1 (Bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulunun oybirliğiyle alacağı karar üzerine, Şirketin yönetim ve temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine verilebilir. Yönetim Kurulu oy birliğiyle alacağı karar ile, yönetim görev ve yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya pay sahibi olmayan üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 370., 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Tutarlarının genel kurulda belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay alma hakları vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin; başka şirket, kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi, müdür veya yönetici olmaları veya Şirketle aynı faaliyet konusunda kendi veya başkası adına veya hesabına işlem yapmaları mümkündür

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9-Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut şirketçe elverişli başka il sınırlarında yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 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. Tutarlarının genel kurulda belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay alma hakları vardır.

DENETÇİLER

Madde 10- Şirketin denetimi ve denetçi seçimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

GENEL KURUL – ELEKTRONİK KURULLAR

Madde 11-

- a)Toplantı vakti: 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.
- b)Oy kullanma ve Vekil Tayini: 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.
- c)Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: 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 Şirketin tabiyetini değiştirmek, pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmak, şirket ana sözleşmesinin Karın Tespiti ve Dağılımı 15. Maddesinin ve Genel Kurul 11. Maddesinin değiştirilmesi hususundaki müzakereler için toplanan genel kurullarda bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ittifakıyla karar verilir.

d)Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezinde yahut Şirket yönetimince belirlenecek Ülkenin elverişli bir yerinde yapılabilir.

e)Elektronik Genel Kurul: 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. 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.

BAKANLIĞA BİLDİRİM VE TEMSİLCİ BULUNMASI

Madde 12- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak ilgili mevzuatın gerektirdiği hususlarda gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunur ve ilgililerle birlikte toplantı tutanaklarını imzalar. Ayrıca şirket yönetim kurulunun lüzum görmesi ve yönetim kurulunun talebi doğrultusunda Bakanlığında onay vermesi durumunda toplantılara bakanlık temsilcisi talep edilebilir.

İLAN:

Madde 13- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre 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.

Türk Ticaret kanununun 416 ıncı maddesine göre Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.

MADDE -14-

HESAP DÖNEMİ _____ :

Şirketin hesap dönemi Ocak ayını birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak il hesap dönemi, şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık Ayının sonuncu günü arasındaki müddeti kapsar.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15-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.

Bakiye karın kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verildiği takdirde dağıtılmasına karar verilen karın %15 'i oranında bir kar payı A gurubu paylara dağıtılmak üzere ayrılır.

Dağıtılmasına karar verilen bakiye kardan A grubunun payı ayrıldıktan sonra kalan kısım bütün ortaklara ödenmiş sermayeleri nisbetinde dağıtılır.

Bakiye karın asgari % 20'si oranında bir kar payı bütün ortaklara ödenmiş sermayeleri nispetinde dağıtılmak üzere ayrılır.

MADDE -16-

TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ÇIKARILMASI _____ :

Şirket TTK.hükümlerine göre genel kurul kararı ile mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü her türlü tahvil çıkarabilir. Ancak çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına karar verilmez. Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre kar ortaklığı belgeleri de çıkarabilir.

Genel kurul tahvil veya kar ortaklığı belgeleri ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını belirleyeceği gibi dilerse yönetim kuruluna bu konuda yetki verebilir.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 17- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE -18-

KANUNİ HÜKÜMLER _____ :

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K.'nun ilgili hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE -1

Şirket tescil tarihinden itibaren Üç yıl süre ile yönetim kurulu üyelerinden HARUN SİNAY' ın münferiden şirket unvanı altında atılmış imzaları ile şirket temsil ve ilzam olunur.

Adına, Vekaleten Hareketle

Yönetim Kurulu Başkanı

Harun Sinay

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6	02.08.2010	09.08.2010	7624
	20.02.2013	26.02.2013	8266
	26.03.2014	01.04.2014	8540

Madde 7	02.07.2013	08.07.2013	8358

Madde 8	02.07.2013	08.07.2013	8358

Madde 9	02.07.2013	08.07.2013	8358

Madde 10	02.07.2013	08.07.2013	8358

Madde 11	31.03.2011	06.04.2011	7788
	02.07.2013	08.07.2013	8358

Madde 12	02.07.2013	08.07.2013	8358

Madde 13	02.07.2013	08.07.2013	8358

Madde 15	02.07.2013	08.07.2013	8358

Madde 17	02.07.2013	08.07.2013	8358
Madde 6	26.03.2014	01.04.2014	8540

Madde 6	25.12.2015	31.12.2015	8980
