

## DEFACTO PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### ESAS SÖZLEŞMESİ

#### Kuruluş

##### Madde 1

İstanbul Ticaret Sicilinin 540153/487735 sicil numarasında kayıtlı Ozon Pazarlama Giyim Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 152. Maddesine göre nev'i değiştirmesi suretiyle aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı: 1- Zeki Cemal Özen

İkametgah Adresi: Kısıklı Mahallesi Avcı Kazım Sokak 4/999 Üsküdar / İstanbul

Uyruğu: TC

Kurucunun Adı Soyadı: 2- İhsan Ateş

İkametgah Adresi: Yeni Mahalle Papatya Sokak Eston Kirazlı Evler A4 Daire 61 Bağcılar / İstanbul

Kurucunun Adı Soyadı: 3- Şahin Demir

İkametgah Adresi: Başakşehir Mahallesi 4. Etap 2. Kısım D-14 42 Esenler / İstanbul

Uyruğu: TC

Kurucunun Adı Soyadı: 4- Sezai Rüstem Özen

İkametgah Adresi: Pınar-tepe Mahallesi Atatürk Caddesi Gürgen Sokak No:17 D:3 Büyükçekmece / İstanbul

Uyruğu: TC

Kurucunun Adı Soyadı: 5- İdris Özçelik

İkametgah Adresi: Başakşehir Mahallesi 5. Etap 1. Kısım D-28 13 Esenler / İstanbul

Uyruğu: TC

#### Şirketin Unvanı

##### Madde 2

Şirket'in unvanı Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi'dir. İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

#### Amaç Ve Konu

##### Madde 3

3.1. Her türlü tekstil ürünlerinin; T-shirt, S-shirt, gömlek, pantolon, ceket, takım elbise, pardösü, palto, döpiyes, etek, bluz, elbise gibi dış giyim ürünlerinin ve şapka, ayakkabı, çorap vb. aksesuarların üretimini, alımını, toptan ve perakende satışını yapmak, ithal ve ihraç etmek.

3.2. Her türlü tekstil sanayinin dokuma ve örme kolunda kullanılan pamuk, viskon, polyester, tiftik, sentetik, ipek, vesaire iplikler ile bunların karışımından meydana gelen karışık elyaflı ipliklerin imalı, bu neviden ipliklerin ve her türlü hammaddelerin alımını satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.

3.3. Tabii, suni ve sentetik elyaftan dokumaya ve örmeye elverişli her nevi iplik kumaş ve örme imal etmek. Her çeşit boya apre emprime fiksaj vesaire bitim işleri yapmak.

3.4. Tabii suni sentetik, pamuk, viskon, polyester ipekli ve benzeri ipliklerden her türlü tekstil ürünlerinin imâli ve konfeksiyon işlemlerinin yapılarak her türlü kadın, erkek ve çocuk konfeksiyon ürünlerini imal etmek, almak ve satmak, ithal, ihraç etmek.



**3.5.** Tekstil dalı ile ilgili her türlü iplik, dokuma, örme, boya ve apre ve konfeksiyon entegre tesislerini kurmak, bunlarla ilgili tesis makine yedek parça ve aksamını imal etmek, almak ve satmak, ithal ve ihraç etmek.

**3.6.** Her türlü kumaş, mefruşat ve bunlardan mamul eşya imal etmek, almak ve satmak ithal ve ihraç etmek.

**3.7.** Her türlü gıda maddelerinin alımı, satımı, dağıtımını ithalatı ve ihracatını yapmak.

**3.8.** Her türlü kozmetik, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinin alımı, satımı, dağıtımını, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzularını gerçekleştirmesi için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri de yapar.

a. Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, dahili ticaret, fason komisyon, taahhüt mutemetlik iç ve dış mümessillik, toptancılık ve perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işlemleri yapmak. Perakende satış yapmak amacı ile mağaza kiralamak, inşaat ve dekorasyon işlerini yapmak ve yaptırmak, bayilikler vermek, verilen bayiliklerle ilgili teminat ve rehin almak, ipotek tesis ettirmek.

b. Şirket'in işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri açık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek.

c. Şirket'in faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

d. Şirket'in amacına ulaşabilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

e. Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, faaliyet konularına giren işleri yapmak, hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek.

f. Şirket'in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine, ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek bina ve inşaatlar yapmak, satış vaadi sözleşmeleri yapmak, gayrimenkulleri kiralamak, kiraya vermek, bu hakları ve kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, bu şerhleri tapudan fek etmek, devir ve temlik etmek, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, tüm hak, mükellefiyet ve şerhleri tapudan fek etmek, terkin etmek, fek takrirlerini vermek ve kaldırmak, fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, ettirmek, gerekli teşvikleri almak.

g. Şirket'in amacı ile ilgili olarak ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde Şirket'in ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diğer teminatları almak, tüm ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diğer teminatları fek etmek, terkin etmek, fek takrirlerini vermek ve kaldırmak.

h. Şirket işleri için gerekli taşıtları gemiler dahil iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, kiralamak, kiraya vermek.

i. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile tahvil, finansman bonusu, ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç etmek, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek.

**3.9.** Şirket'in amacı ile ilgili olarak marka, lisans, patent, proje, faydalı model, endüstriyel tasarım, ihtira beratı, ustalık know- how, model, resim, iş yapışı ya da teknik bilgi, peştemaliye,

şerefiye ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlara ilişkin lisans anlaşmaları yapmak.

**3.10.** Gümrük Müşavirliğince gerçek ve tüzel kişiler adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye Gümrük Bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak.

**3.11.** Konusuyla ilgili her türlü müşavirlik hizmetini vermek.

**3.12.** Konusu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmak, Şirket'in ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul satın almak veya kiraya vermek.

**3.13.** Her türlü depo ve antrepo inşa etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya devretmek. Bu tür depo ve antrepolarla ilgili işletmecilik yapmak.

**3.14.** Yurtiçi ve uluslararası taşımacılıkla ilgili olarak yatırımlar yapmak, işletmek ve devretmek.

**3.15.** Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak ve karayoluyla uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapmak.

**3.16.** Yurtiçi ve uluslararası kara hava ve deniz yollarıyla yük ve eşya taşımacılığı ve taşıma işi yapan firmalarla anlaşmak suretiyle organizasyon işlerini yapmak, acentecilik ve komisyonculuk yürütmek ve bunlar ile ilgili pazarlama faaliyetlerinde bulunmak.

**3.17.** Her türlü menkul gayrimenkul nakil vasıtaları ve her türlü hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, devretmek.

**3.18.** Konusu ile ilgili olarak her türlü kara, hava ve deniz araçları almak, satmak, kendi adına tescil etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve bunların alım satımına ve kiralanmasına aracılık etmek.

**3.19.** Serbest bölgelerde konusu ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

**3.20.** Şirket iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai vs. muameleleri intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle işletme adı, ticaret unvanı, patent, ihtira berati, marka, lisans, proje, faydalı model, endüstriyel tasarım, know how, model, resim, iş yapışı ya da teknik bilgi, peştemaliye, şerefiye gibi fikri ve sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendisi adına tescil ettirebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir. Yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

**3.21.** Her türlü itriyat, kozmetik, parfümeri, tıbbi müstahzarat bunlar ile ilgili kimyevi madde, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin alım satımını, ihracat ve ithalatını dağıtım ve pazarlamasını yapmak,

**3.22.** Her türlü kozmetik güzellik ürünleri, parfümeri ürünleri, bunların her türlü araç ve gereçlerinin ve müstahzarlarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, toptan, perakende ticaretini dağıtım ve pazarlamasını yapmak

**3.23.** Bu gibi madde ve malzemelerin ilk ve yardımcı unsurlarının ithalatını, ihracatını, alımını satımını, ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

**3.24.** Katı, likit, temizleme maddeleri, sabun, deterjan, deodorant, after shave, hafif parfüm ve parfümlerin ithalatını ihracatını, alımını, satımını, toptan, perakende ticaretini, dağıtım ve pazarlamasını yapmak

**3.25.** Tekstil ürünleri ve aksesuarlarının fiziksel ve kimyasal analizlerini, testlerini ve kalite kontrolünü yapmak üzere laboratuvar kurmak, şubeler açmak, numuneler almak, test analiz yapmak veya yaptırmak, test raporu hazırlamak, uygunluk değerlendirmesini yapmak ve laboratuvar test metotları konusunda eğitimler vermek.

**3.26.** Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını geri alabilir.

**3.27.** Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek

kaydıyla gerçek kişilere ve kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine bağış ve yardımda bulunabilir.  
**3.28.** Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

**3.29.** Şirket yukarıda belirtilen faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir.

**3.30.** İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu açıklamalar yapılır.

**3.31.** Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

#### **Şirket'in Merkezi**

##### **Madde 4**

Şirket'in Merkezi İstanbul ili Küçükçekmece ilçesidir. Adresi Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi Numara:31 Küçükçekmece/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

#### **Şirketin Süresi**

##### **Madde 5**

Şirketin süresi kesin kuruluşundan itibaren süresizdir.

#### **Sermaye**

##### **Madde 6**

**6.1.** Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/02/2018 tarih ve 8/289 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000.000 (bir milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

**6.2.** Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018 - 2022 yılları için olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılından sonra sermaye artırımı kararı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

**6.3.** Şirket'in çıkarılmış sermayesi 212.641.600 TL (İkiyüzonikimilyon altıyüzkırkbirbin altıyüz Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 212.641.600 (İkiyüzonikimilyon altıyüzkırkbirbin altıyüz) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

**6.4.** Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden

  
DİFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş.  
Bahariye Cd. No.31 Küçükçekmece/İST.  
Tic. Sic. No: 27703/0212 Fax:886 00 99 Tc. Sic. No 540153  
Tic. Sic. No: 27703/0212 Fax:886 00 99 Tc. Sic. No 540153  
Tic. Sic. No: 27703/0212 Fax:886 00 99 Tc. Sic. No 540153  
www.defacto.com.tr Mersis No: 0650003471600913



izlenir.

6.5. Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde primli olarak itibari değerinin üzerinde veya itibari değerinin altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

6.6. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

## Yönetim Kurulu Ve Süresi

### Madde 7

7.1. Şirket'in işleri ve idaresi, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek olan toplam 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Tüzel kişi ya da kişiler Yönetim Kurulu üyesi seçilebilirler. Bu durumda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu'na 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir.

7.2. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirlenir.


7.3. Yönetim Kurulu üyeleri azami 3 (üç) yıllık süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

7.4. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesine uygun olarak bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan yardımcısı seçer. Başkan, Şirket'te icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

7.5. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim Kurulu'nda istifa, azil, ölüm veya başkaca herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu, Şirket ihtiyaçlarına uygun olan ve kanuni şartları haiz bir kişiyi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca geçici olarak tayin eder, şu kadar ki, ayrılan üyenin bağımsız üye olması halinde yerine atanacak olan üyenin de bağımsız olması ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atanması esastır. Bu şekilde tayin edilen üye, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve bu tayinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde, yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

7.6. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcısı tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu; Şirket'in her mali yıl başlangıcının ilk haftasında Yönetim Kurulu üyelerine iletilmiş olan Yönetim Kurulu yıllık toplantı programına uygun olarak, en az ayda 1 (bir) kez, Şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği herhangi başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu kararları, karar önerisinin Yönetim Kurulu üyelerinin tümüne sunulması ve her üyenin bu karar önerisini yazılı olarak onaylaması halinde, toplantı yapılmadan da alınabilir.

7.7. Yönetim Kurulu toplantı gündemi toplantı tarihinden en az 7 (yedi) iş günü önce elektronik posta, faks veya taahhütlü mektup yolu ile tüm Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına iletilir. Karar önerisinin Yönetim Kurulu üyelerinin tümüne sunulması ve her üyenin bu karar önerisini

  
PERAKENDE TİCARET A.Ş.  
Bahariye Cd. No 31 Hacıhalil-K.Ç.İsmailpaşa/İST.  
Tic. Sic. No: 270512/051212 Fax: 286 50 99 Tic. Sic. No: 540153  
Kurumlar V.D.: 650 003 4716  
www.peracko.com.tr Mersis No: 0650003471600013

yazılı olarak onaylaması halinde, Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu toplantısı yapılmadan da alınabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının mutabık kalması halinde, Yönetim Kurulu toplantıları bildirimde bulunmaksızın da yapılabilir.

**7.8.** Yönetim Kurulu'nun gündemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 392. maddesi ve sair hükümleri ile işbu Esas Sözleşme uyarınca, Yönetim Kurulu'nun herhangi bir üyesi tarafından sunulan teklifler göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu başkanı veya yokluğunda Yönetim Kurulu başkan yardımcısı tarafından belirlenir.

**7.9.** 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 Kurullar Hakkında Tebliği" 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 Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde, bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

**7.10.** Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu karar defterine kaydedilir. Herhangi bir karara katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, karşı görüşlerini şerh düşmeleri zorunludur.

**7.11.** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Esas Sözleşme, Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanun veya Esas Sözleşme ile Genel Kurul'dan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Söz konusu toplantı nisabına ilk Yönetim Kurulu toplantısında ulaşamaması halinde, ikinci toplantı işbu Esas Sözleşme'nin 7.6 ve 7.7 maddelerindeki davet merasimine uygun olarak en az 5 (beş) en fazla 10 (on) gün sonra aynı saat ve aynı yerde gerçekleştirilecek olup toplantıdaki nisap da ilk toplantı nisabı ile aynı olacaktır.

**7.12** İcra Komitesi: İcra Komitesi'nin amacı Yönetim Kurulu'na öneriler götürmek ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esas, ilke ve politikaların uygulanması konusunda Şirket yetkilileri veya üçüncü kişiler ile birlikte çalışmalar gerçekleştirmektir.

**7.13** İcra Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından üyeleri arasından veya dışarıdan belirlenen 3 (üç) üyeden oluşur. İcra Komitesi, Yönetim Kurulu kararlarına uygun hareket eder ve kararlarını Yönetim Kurulu'na rapor eder.

**7.14** İcra Komitesi iç tüzükleri mümkün olan en kısa sürede Yönetim Kurulu tarafından kabul edilir ve gerek duyulması durumunda Yönetim Kurulu tarafından tadil edilir.

## **Şirket Temsili**

### **Madde 8**

**8.1** Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

**8.2** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370. maddelerine göre Şirket'i temsil ve idare yetkisinin tamamını veya bir kısmını her halükarda en az 1 (bir) Yönetim Kurulu üyesinin



**DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş.**

İzmir Mh. Bahariye Cd. No 31 Halkalı-K.Çekirgeç/İST.

Tel: 0212 705 12 12 Fax: 0212 50 90 90 Tic. Sic. No: 140183

İstanbul Şişli Kurumlar V.D.: 550 003 4716

www.defacto.com.tr Mersis No: 0550003471600013

temsil yetkisini haiz olması şartı ile Yönetim Kurulu üyesi olan 1 (bir) veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Komiteler**

#### **Madde 9**

**9.1** Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen, denetim komitesi, riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi, kurumsal yönetim komitesi ile diğer komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

**9.2** Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

**9.3** Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

### **Bağımsız Denetim**

#### **Madde 10**

**10.1** Şirket'in denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca her faaliyet dönemi itibariyle Genel Kurul tarafından seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılır. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi bağımsız denetim kuruluşuna verdiğini gecikmeksizin Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ilan eder.

**10.2** Şirket'in finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunun denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ila 406. Maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### **Genel Kurul**

#### **Madde 11**

**11.1** Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre Şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulu tarafından İstanbul il sınırları içinde belirlenecek başka bir yerde olağan veya olağanüstü toplanabilir. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket hesap döneminin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda 1 (bir) kez gerçekleşecek olup Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerek görüldükçe gerçekleştirilir. Genel Kurul toplantılarına davetler, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'na ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yayımlanan ilânla çağrılır. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır.

**11.2** Yönetim Kurulu dışında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili emredici mevzuat hükümleri çerçevesinde azınlık pay sahipleri de Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya



vekillerinin, her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.

**11.3 Genel Kurul toplantısının gündemi Yönetim Kurulu veya Genel Kurul'u toplantıya çağırma hakkı olanlar tarafından Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenir.**

**11.4 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 Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.**

**11.5 Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu veya bu Esas Sözleşme'de aksi düzenlenmediği sürece, Genel Kurul sermayenin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar ilgili toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.**

**11.6 Pay sahipleri Genel Kurul'daki haklarını sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci (vekil) vasıtasıyla kullanabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Bir pay senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde ise, bu pay sahibi haklarını ancak müştereken seçtikleri bir temsilci marifeti ile kullanabilirler. Şirket'te pay sahibi olan temsilciler, kendi oylarından başka, vekâleten temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Temsilci, yetki veren ortağın verdiği yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, yetki veren kişinin isteği doğrultusunda oy kullanmak zorundadır. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.**

**11.7 Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.**

**11.8 Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.**

## **İlan**

### **Madde 12**

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin dördüncü fıkrası, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

## **Hesap Dönemi**

### **Madde 13**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü biter.



## Kârın Tespiti Ve Dağıtımı

### Madde 14

14.1 Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- a) **Genel Kanuni Yedek Akçe:** Çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) **Birinci Kar Payı:** Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- d) **İkinci Kar Payı:** Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- e) **Genel Kanuni Yedek Akçe:** 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. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

14.2 Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de 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, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

14.3 Şirket'in mali durumu, girişim ve yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle bu karın ne kadarının ve nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun önerisi de göz önüne alınarak, Genel Kurul'ca karar verilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

14.4 Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

14.5 Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl (hesap dönemi) ile sınırlıdır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.



**Pay Devirleri****Madde 15**

Payların devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.

**Finansal Tablolar****Madde 16**

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur ve internet sitesinde ilan edilir.

**Esas Sözleşme Değişikliği****Madde 17**

Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

**Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi****Madde 18**

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

**Kanuni Hükümler****Madde 19**

İşbu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın konuya ait hükümleri uygulanır.



DEFAC TO PERAKENDE TİCARET A.Ş.  
Nispetiye Bahariye Cd. No 31 Paftalı-K Çekmecei/İST.  
Tic. Sic. No: 270512/12 Fax:368 00 09 Tlx. Sic. No: 540173  
Menkula Kurumlar V.D.: 650 013 4716  
www.defacto.com.tr Mersis No: 0650003471600013