**BİRİNCİ BÖLÜM**

**KURULUŞ HÜKÜMLERİ**

**Madde : 1 - KURULUŞ :**

Aşağıdaki maddede isim, soyadı, ticaret unvanı ile, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun, Anonim Şirketlerin anî kuruluş ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun hükümlerine uygun şekilde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

**Madde : 2 -** **KURUCULAR :**

1. **Cartier International B.V.**

Herengracht 436 – 1017 BZ Amsterdam – Hollanda adresinde mukim Hollanda uyruklu.

2. **Richard Philippe LEPEU**

3 Place Edouard Claparède – 1205 Cenevre - İsviçre adresinde mukim, Fransız uyruklu.

3. **Albert Eric KAUFMANN**

Ch. Des Hauts-Crêts 41 - 1223 Cologny –

Cenevre – İsviçre adresinde mukim, Fransız uyruklu.

4. **Bernard Marie FORNAS**

26 Quai Gustave Ador – 1207 Cenevre – İsviçre adresinde mukim , Fransız uyruklu.

5. **Cédric Charles Marcel BOSSERT**

9 Chemin du Parc – 1297 Founex - İsviçre adresinde mukim, İsviçre uyruklu.

**Madde : 3 - ŞİRKETİN UNVANI**:

Şirketin ticaret unvanı, "RICHEMONT İSTANBUL LÜKS EŞYA DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ "dir.

Bu Esas Mukavelede, sadece, "Şirket" olarak anılacaktır.

**Madde : 4 - ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:**

Şirket'in, amaç ve konusunu oluşturan iş ve işlemler şunlardır:

Mücevher, kol saati, duvar veya masa saati, yazı takımları, gözlük, çakmak, el çantası, valiz, kemer, ve benzeri lüks aksesuarlar ve parfümlerin ithalat-ihracaatını, gerek toptan gerekse perakende satışını, promosyonunu yapmak, satış sonrası bakım hizmetlerini vermektir.

Şirket yukarıda belirtilen maksadı gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir. Şöyle ki:

A) Amacının gerektirdiği her türlü sözleşmeleri akdedebilir. Bu bağlamda, uzun, orta ve kısa vadeli satış, işletme, hizmet, kira ve kredi alımı ile ilgili sözleşmeleri yapar.

Yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, patent, marka, teknik bilgi (know-how) teknik yardım ve diğer mümessillik ve acentalık sözleşmeleri yapabilir.

B) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrımenkul mallar ile, her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kendi işletmesi için finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir; borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar için, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Menkul ve gayrımenkulleri üzerinde, intifa, irtifak, sükna hakları ile, Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde, aynî veya gayrı maddî haklara ilişkin, her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemler yapabilir, bütün bunları, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir.

C) İktisadî amaç ve konusunun gerektirdiği ticarî, sınaî vesair işlemleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, işletme adı, lisans, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınaî hakları iktisap edebilir, bu hakları, kendisi adına tescil ettirebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde, bu kabil hakları, süreli veya süresiz olarak kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

D) Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü mevadı, mevzuat çerçevesinde ithâl, yahut ihraç edebilir. Bu hususta, her türlü muameleleri yapabilir, sözleşmeler akdedebilir.

E) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, her türlü ortaklıklar kurabilir ve kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir. İşletme, hizmet sözleşmeleri yapabilir. Aynı konu ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini, kâr ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, aracılık yapmamak kaydıyla, satın alabilir.

F) Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak Tâdil Metninin, Genel Kurulca tasdik edilerek, tesçil ve ilânı şarttır.

**Madde : 5 - MERKEZ VE ŞUBELER:**

Şirketin merkezi, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi’ndedir. Adresi, Vişnezade Mahallesi, Şehit Mehmet Sokak, Maçka Residences Binası No:9, C Kule Ticari, Kat: 2 Beşiktaş 34357 İstanbul'dur.

Adres değişikliği halinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan her türlü tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş ise, bu durum, Şirket için bir fesih sebebi sayılır.

Şirket, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında Büro, Şube ve Mümessillikler açabilir.

**Madde : 6 - ŞİRKETİN SÜRESİ:**

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

Ancak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Esas Mukavele değiştirilmek suretiyle, Şirket süresi kısıtlanabilir veya tekrar uzatılabilir.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**SERMAYE HÜKÜMLERİ**

**Madde: 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ, OLUŞUMU VE DAĞILIMI**

Şirket’in sermayesi 73.958.925.- (yetmişüçmilyondokuzyüzellisekizbindokuzyüzyirmibeş) Türk Lirası olup, tamamı nakitten teşekkül etmiştir. İşbu sermaye her birinin nominal değeri 1.- (bir) Türk Lirası olmak üzere 73958925 (yetmişüçmilyondokuzyüzellisekizbindokuzyüzyirmibeş) adet hisse senedine bölünmüştür.

Önceki sermaye olan 23.958.925.- (yirmiüçmilyondokuzyüzellisekizbindokuzyüzyirmibeş) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 50.000.000.- (ellimilyon) Türk Lirasının tamamı hissedarlardan Richemont International Holding SA tarafından tamamen, nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, ¼’ü tescil tarihinden önce ödenmiş, bakiyesi ise Yönetim Kurulu’nun alacağı karar dairesinde tescil tarihini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

Şirket'in nakit olarak yapacağı sermaye artırımlarında, arttırılan sermaye, muvazaadan arî olarak, tamamen taahhüt edilecek; artan bu nakdî sermayenin en az 1/4'ü, artırımının tescili tarihinden önce; bakiyesi ise Yönetim Kurulu’nun alacağı karar dairesinde tescil tarihini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

Ödemeye davet, ödemede usul ve temerrüde ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HİSSEDAR** | **SERMAYESİ** | **PAY ADEDİ** |
| 1. Richemont International Holding SA | 73.958.923- | 73958923 |
| 2. Richard Philippe Lepeu | 1.- | 1 |
| 3. Cédric Charles Marcel Bossert | 1.- | 1 |

Yabancı ortaklar hisselerin %100’ne sahiplerdir.

**Madde : 8 - HİSSE SENETLERİ:**

A) Genel Olarak :

73.958.925.- (yetmişüçmilyondokuzyüzellisekizbindokuzyüzyirmibeş) Türk Liralık sermayesine karşılık Şirket, her birinin nominal değeri, 1.- (Bir) Türk Lirası olmak üzere, 73958925 (yetmişüçmilyondokuz-yüzellisekizbindokuzyüzyirmibeş) adet Hisse Senedi ihraç etmiştir. Yönetim Kurulu, hisse senetlerini dilediği kupürlerde ihraç edebilir.

B) Türü:

İşbu, 73958925 (yetmişüçmilyondokuzyüzellisekiz-bindokuzyüzyirmibeş) adet Hisse Senedinin tamamı Nâma yazılıdır.

**Madde : 9 - HİSSE SENETLERİNİN ÇIKARILMASI VE GEÇİCİ İLMÜHABERLER:**

Hisse Senetlerinin, bedelleri tamamen ödeninceye kadar ihraçları mümkün değildir ve bunlar, Nâma Yazılı Geçici İlmühaberlerle temsil olunurlar. Pay bedelleri tamamen ödendiğinde, Şirket, hisse senetlerini ihraç ve ortaklara teslim etmek suretiyle, Geçici İlmühaberleri iptâl eder.

**Madde : 10 - HİSSESENEDİ KUPONLARININ MÜLKİYETİ** :

Hisse Senetlerinin temettü kuponları hâmiline olup, kimin elinde bulunuyorsa onun sayılır. Bu kuponlara ait ödemeler, kuponu Şirket'e ibraz eden kimseye yapılır.

Çalınma, kaybolma, yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan kimseler, haklarını korumak için, yetkili Mahkeme'ye başvurmak ve durumdan Şirket'i haberdar etmek zorundadır.

**Madde : 11 - HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ VE PAY DEFTERİ**

Nama Yazılı Hisse Senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. İşbu mukavelenin (12) inci maddesi hükümleri saklıdır.

Nama Yazılı Geçici İlmühaberlerin devri ise, alacağın devri hükümlerine tâbi olup, ciro ve teslim ile tamamlanır.

Şirket, bir Pay Defteri tutmakla yükümlüdür.

**Madde : 12 - HİSSE DEVRİNDE SINIRLAMA:**

Yönetim Kurulu, herhangi bir sebep göstermeksizin devir keyfiyetini reddedebilir. Pay defterine kayıt edilmeyen hisse devirleri Şirket'e karşı hüküm ifade etmez.

**Madde : 13 - SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA EKSİLTİLMESİ:**

Gereği halinde, Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, bu Esas Mukavele ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararıyla arttırılabilir veya eksiltilebilir.

Sermayenin arttırılması, ihtiyari yedek akçe hesabında birikmiş paraların veya yeniden değerleme fonlarının sermayeye katılması, yeni ortak alınması veya mevcut ortakların sermaye miktarlarını çoğaltmaları suretiyle olur.

Sermayenin azaltılması da, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

**Madde : 14 - SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÇIKARILMASI:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda, Genel Kurul kararıyla, Kâr ve Zarara iştirakli Tahviller de dahil olmak üzere, her türlü tahvil, Kâr Ortaklığı Belgeleri, Katılma İntifa Senedi ve Finansman Bonoları ile, benzeri sermaye piyasası araçlarını çıkarabilir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

**ŞİRKETİN ORGANLARI**

1. **YÖNETİM KURULU**

**Madde : 15 - YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU**

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanununun 359 ve devamı hükümleri gereğince seçilecek en az (1) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir

**Madde : 16 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ :**

Bu sözleşme ile tayin edilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleriyle, daha sonra Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi asgari bir yıl olmak üzere en çok üç yıldır. Görev süresi biten üye, yeniden seçilebilir.

Türk Ticaret Kanununun 363 ncü maddesi doğrultusunda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

**Madde : 17 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:**

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak, yılda en az bir kere toplanması zorunludur.

Toplantı yeri, Şirket Merkezidir. Böyle olmakla birlikte, Yönetim Kurulu, çağırı mektubunda belirtmesi kaydıyla, Merkez dışındaki bir yerde de toplanabilir.

Toplantılara davet, gündemi de ihtiva etmek üzere, telgraf, teleks, faks, elektronik posta veya taahhütlü mektupla yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisapları hakkında, Türk Ticaret Kanununun 390 uncu maddesi hükmü uygulanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul 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 kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

**Madde : 18 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:**

Yönetim Kurulu Türk Ticaret kanununun 375 nci maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370 (2) nci madde uyarınca temsil yetkisini ve 367 nci madde uyarınca da yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını murahhas üyelere veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir.

**Madde : 19 - İMZA YETKİSİ:**

Şirketin işleri, idaresi ve temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında Yönetim Kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş; ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil edilmiş kimse veya kimseler tarafından, Şirket’in Ticaret Unvanı ile birlikte imzalanmış olması ile mümkündür.

**Madde : 20 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI:**

Yönetim Kurulu Üyelerine, miktarı Genel Kurulca saptanacak, aylık veya yıllık ücret, yahut her toplantı için huzur hakkı ödenir.

**2. GENEL KURUL**

**Madde : 21 - OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:**

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir.

**Madde : 22 - GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ:**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezidir. Ancak, Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine, merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde veya Ankara, İzmir, yurtdışında da toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve ilânlar ile, bütün ortaklara duyurulması şarttır.

**Madde : 23 - BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER:**

Kaldırılmıştır.

**Madde : 24 - OY HAKKI VE KULLANILMASI:**

Her bir hisse, mâlikine bir oy hakkı verir.

Oy hakkı, mâlike aittir. Mâlik isterse oy hakkının kullanılmasını, ortaklar arasından, yahut dışarıdan bir vekile tevdî edebilir.

Oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanların talebi halinde, gizli oya başvurulması zorunludur.

Mirasın taksim edilmediği hallerde, terekede mevcut hisse senetlerine bağlı oy hakları, varislerin seçeceği bir müşterek mümessil tarafından kullanılır. Bir hisse senedinin, birden fazla mâliki var ise, bunların da, bir müşterek mümessil ataması zorunludur.

Bu durumda tüm tebligatlar, müşterek mümessile yapılır. Müşterek mümessilin seçilmemiş olduğu hallerde ise, müşterek mâliklerden birine yapılan tebligat, hepsine yapılmış sayılır.

Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmeleri, genel kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kâfidir.

**3. DENETİM**

**Madde : 25 - DENETİMİ:**

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu madde 397/5 devamı maddeleri uyarınca, Genel Kurulca seçilecek bir denetçi tarafından yapılır.

On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez.

**Madde : 26 - DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:**

Denetim, denetime ilişkin usul ve esaslar ile denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelik, uyarınca yapılır.

**Madde : 27 - DENETÇİNİN ÜCRETİ :**

Şirket denetçisine, Genel Kurulca tespit edilecek, aylık veya yıllık ücret ödenir.

**DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

**MALİ HÜKÜMLER**

**Madde : 28 - HESAP DÖNEMİ**

Şirket'in hesap dönemi Nisan ayının birinci günü başlar, takip eden yılın Mart ayının sonuncu günü biter.

**Madde : 29 - KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI:**

Şirketin net dönem karı her çeşit masrafların çıkartılmasından 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.

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.

**Madde : 30 - YEDEK AKÇELER:**

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

**BEŞİNCİ BÖLÜM**

**ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

**Madde : 31 - KESİN KURULUŞUN BAŞLAMA TARİHİ:**

Şirket'in kesin kuruluşu, işbu Esas Mukavelenin tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilânı tarihidir.

**Madde : 32 - İLANLAR:**

Şirkete ait Türk Ticaret Kanunu’nun 35 (4) ncü maddesi gereğince yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu’nun 414 ncü maddesi hükümlerine istinaden ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılır. Sermayenin arttırılması, azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 474 ve 532 nci maddeleri hükümlerine uygun surette yapılır.

**Madde : 33 - MUKAVELE DEĞİŞİKLİKLERİ:**

İşbu Esas Mukavelede yapılacak her türlü değişikliklerin geçerliliği için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak tâdil tasarısının,Genel Kurulda tasdik edilerek, tâdil kararı alması, tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilânı şarttır.

**Madde : 34 - SENELİK RAPORLAR:**

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur.

**Madde : 35 - KANUNİ HÜKÜMLER:**

Bu Esas Mukavele ile düzenlenmemiş olan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ile, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

**ALTINCI BÖLÜM**

**GEÇİCİ HÜKÜMLER**

**Geçici Madde : 1 - İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:**

İşbu Esas Mukavele ile ve ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. Albert Eric Kaufmann

Ch. Des Hauts-Crêts 41 - 1223 Cologny – Cenevre – İsviçre adresinde mukim, Fransız uyruklu.

1. Bernard Marie FORNAS

26 Quai Gustave Ador – 1207 Cenevre – İsviçre adresinde mukim Fransız uyruklu.

1. Cédric Charles Marcel BOSSERT

9 Chemin du Parc – 1297 Founex – İsviçre adresinde mukim, İsviçre uyruklu.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

**Geçici Madde : 2 - İLK DENETÇİ:**

İşbu Esas Mukavele ile ve bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Zekeriyaköy Evleri Cadde 11, 4. Sokak No.5 Sarıyer İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Adil Giray Öztoprak ilk denetçi olarak seçilmiştir.

**Geçici Madde : 3 - ÖDENEKLER :**

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ilk Denetçiye verilecek ücret olağan genel kurul toplantısında saptanacaktır.

**Geçici Madde : 4 - GÖREV TAKSİMİ**

İşbu Esas Mukavele ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 318 inci maddesi hükmü uyarınca, üyeler arasında görev taksimi yapılarak, Albert Eric Kaufmann Yönetim Kurulu Başkanlığı'na; Bernard Marie Fornas Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmışlardır.

**Geçici Madde : 5 - İMZA YETKİLİLERİ:**

Şirket'i temsil ve ilzam edecek her türlü evrak ve belgenin muteber olması ve bu suretle Şirketi ilzam edebilmesi için, işbu belgelerde, Şirket unvanı veya kaşesi altında, Yönetim Kurulu Başkanı Albert Eric Kaufmann, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bernard Marie Fornas ve Yönetim Kurulu üyesi Cédric Charles Marcel Bossert’den herhangi ikisinin MÜŞTEREK imzalarının bulunması esas ve şarttır.

Bu muhtevaya uygun bir İmza sirküleri tescil ve ilân olunacaktır.

**Geçici Madde : 6 - KURULUŞ MASRAFLARI:**

Şirketin kuruluşu için ortaklar tarafından yapılan masraflar, kuruluşu tâkiben, şirket hesaplarına intikâl ettirilerek, masrafı yapan ortaklara ödenir.