

EGEPLAST
EGE PLASTİK TİCARET ve SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ
(MUADDEL ŞEKLİ)

KAYITLI SERMAYE TAVANI : 50.000.000,00 YTL
ÇIKARILMIŞ SERMAYE : 20.000.000,00 YTL
ADRESİ :A.O.S.B.10003 SOKAK NO:6
ÇİĞLİ-İZMİR
TELEFON : 0232-376 86 31
FAKS : 0232-376 86 37

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME**

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ

NEV'İ	TARİH	SAYI	SAYFA
ESAS MUKAVELE	22.06.1973	4878	2
1. SERMAYE TEZYİDİ	17.12.1973	5026	10
2. SERMAYE TEZYİDİ ve 7. MADDE TADİLİ	21.02.1978	415	60
3. SERMAYE TEZYİDİ ve 3,7,27,28 MADDE TADİLİ	06.08.1984	1068	22-23
4. SERMAYE TEZYİDİ	17.08.1987	1828	9
5. SERMAYE TEZYİDİ ve 24. MADDE TADİLİ	22.09.1988	2107	78
6. SERMAYE TEZYİDİ	19.07.1989	2317	47
7. 3. MADDE TADİLİ	30.10.1989	2389	27
8. SERMAYE TEZYİDİ	25.09.1990	2616	197-195
9. SERMAYE TEZYİDİ	01.03.1993	3231	15
10. SERMAYE TEZYİDİ ve 7. MADDE TADİLİ	28.12.1993	3436	333
11. 3,6,7,10,11,14,15,16,17,18,19 20,21,22,24,25,27,28,29 ve ek 32 MADDE TADİLİ	11.08.1994	3593	385
12. SERMAYE TEZYİDİ ve 7,8,31 MADDE TADİLİ	10.02.1995	3723	55-56
13. ANA SÖZLEŞME TADİLİ Madde 6,25,27,30	08.09.1995	3867	351-352
14. 6. MADDE TADİLİ	28.03.1996	4007	144
15. 6. MADDE TADİLİ	11.07.1996	4078	233
16. 6. MADDE TADİLİ	31.07.1997	4344	687
17. 3,4,6,23,27, MADDE TADİLİ	02.02.2000	4974	237
18. . 6. MADDE TADİLİ	21.06.2002	5575	111-112
19. . 6. MADDE TADİLİ	07/01/2005	6215	344

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME**

KURULUŞ

MADDE 1-

Aşağıda tabiyetleri, adları, soyadları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ile işbu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, ani kuruluşlu bir anonim şirket kurulmuştur.

- a) Ege Yıldız Plastik Boru Sanayii
M.Ali Çınar - Mazhar Zorlu
ve Ortakları Komandit Şirketi : Necatibey Bulvarı No. 23/5 İzmir T.C.
- b) Mazhar Zorlu : Ali Çetinkaya Bulvarı No. 23/5 İzmir T.C.
- c) M.Ali Çınar : Atatürk Caddesi No. 366/5 İzmir T.C.
- d) Sıdıka Çınar : Atatürk Caddesi No. 366/5 İzmir T.C.
- e) Kemal Zorlu : Ali Çetinkaya Bulvarı No. 17 İzmir T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2-

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'dir.

KONU VE AMAÇ

MADDE 3-

Şirketin konu ve amacının başlıcaları şunlardır:

- a) Hammaddelerini plastik ilk maddeleri teşkil eden; temizsu, zirai sulama, drenaj, pıssu, doğal gaz, zeminden ısıtma, sıhhi tesisat, elektrik boruları ile diğer her türlü borular, özel vasıflı borular ve bunların ek, yedek ve bağlantı parçaları, plastikten mamul her çeşit profiller ve plastik eşya imalatı, bahse konu ürünlerin fason imalatını yapmak ve yaptırmak,
- b) Bu imalatın yurt içinde toptan ve perakende alım, satım, ithalat ve ihracatı,
- c) Şirketin maksat ve mevzuuna giren ithalat, ihracat, nakliye, inşaat, komisyon ve taahhüt işleri ve imalatıyla ilgili ham ve yarı ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler, yardımcı madde ve malzemeler, makinalar, kalıplar ve yardımcı cihazlar imal etmek veya başka surette temin etmek, bunları satmak veya başka şartlarda elden çıkarmak, ihraç ve ithal etmek, bu bent ve yukarıdaki bentlerde sözü edilen maddelerin bütün türev, artık ve yan ürünlerinin sevk ve ambalaj malzemelerinin, kırık döküntü ve kusurlularının olduğu gibi veya tadil yada imal edilerek alımı, satımı, ithalat ve ihracatı,

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME

- d)** Sözü edilen faaliyetlerin icraası için; yurt içinde ve dışında şubeler açmak, bölge müdürlükleri kurmak, komisyonculuk, temsilcilik, ticari vekalet vermek, almak, devretmek veya kurmak. Şirket faaliyetleri, konu ve amaçları ile ilgili olan ve bu faaliyetler için zorunlu ve faydalı imtiyazları, telif ve patent haklarını, alamet-i farika, royalty, know-how ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek, almak, yurt içinde ve yurt dışında acentelikler kurmak,
- e)** Şirketin amacının gerçekleşmesi için menkul ve gayrimenkul mallar, fabrikalar ve tesisler kurmak, inşa etmek, tamamlamak, işletmek, yönetmek, kurulu olan fabrika ve tesisleri kısmen veya tamamen temellük etmek, kira ile tutmak, icabında bu fabrika tesisleri kısmen ve tamamen başkalarına satmak, kiraya vermek ve sair şekillerde ivaz karşılığında kullandırmak,
- f)** Şirketin amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında şirketler kurmak veya kurulu şirketlere ortak olmak, yurt içinde ve dışında kurulu şirket veya firmalarla anlaşmalar akdetmek, istikrazlarda bulunmak, bunları kısmen veya tamamen devralmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisselerinin alınması, alınan hisselerin satılması bu gibi şirketlerin kuruluşlarına iştirak edilmesi,
- g)** Türkiye'nin her çeşit tarım ürünlerini, deniz ürünlerini, sanayi mamullerini yurt içinde ve dışında tanıtmak, yurt içinde üretimini alım ve satımını yapmak ithal ve ihraç etmek,
- h)** Şirketin turizm endüstrisini teşvik kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ülke ekonomisine katkıda bulunulacağına inandığı yurt içi ve yurt dışı her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, otel, motel, tatil köyü, kamping, deniz ve yat turizmi ve benzeri tesislerin inşası, alım ve satımı, müstemilatının alım ve satımı bu gibi tesislerin ve gayrimenkullerin kiralanması, kiraya verilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi, turizm konusu ile iştigal eden yurt içinde ve dışındaki şirket ve firmalarla ortaklık tes, s etmek, bunlara iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bu alandaki şirketlerin hisselerini almak ve satmak, turizme elverişli yerlerde gerçek veya tüzel kişilere veya devlete ait arazi ve arsaları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, şirket lehine irtifak hakları tesis etmek,
- i)** Her türlü iplikten mamul tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imali, kadın, erkek, çocuk iç ve dış giyim eşyasının imali, alımı, satımı, ithal ve ihracı, tekstil ve konfeksiyon üretimi ile ilgili gayrimenkul, fabrika ve tesislerin inşası, kurulması, alım, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi, gerekli ham ve yardımcı maddelerin, makina, alet ve teçhizatın alımı, satımı, imal, ithal ve ihracı konu ile ilgili istikrazlarda bulunulması yurt içinde ve yurt dışında kurulu şirket ve firmalarla ortaklık tesis edilmesi, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bu alandaki şirketlerin hisselerinin alınması ve satılması,
- j)** Şirketin ihtiyacı, konu ve amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü gayrimenkulleri alıp satmak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak veya kiraya vermek, şirket gayrimenkulleri üzerinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Kurulca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, başka şirket ve firmalar lehine ipotekler ve rehinler vermek ve fek ettirmek, başka şirket ve firmalardan ipotekler ve rehinler almak, fek etmek ve her türlü aynı hakları kabul ve tesis etmek, şirket gayrimenkulleri üzerinde ortaklık ilişkisi olan özel ve tüzel kişilerin borçlarına teminat olarak ipotekler ve rehinler tesis ettirmek ve fek ettirmek.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

- k)** Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile; kişiler, firmalar, şirketler, mahalli idareler, devlet veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi, tahvil veya diğer menkul kıymetleri iktisap etmek, devretmek, mübadele etmek, şirket lehine rehnetmek, teminat göstermek veya almak ve bu gibi menkul kıymetler üzerinden her türlü muamelede bulunmak,
- l)** Şirketin konu ve amacı ile ilgili olarak; özel ve tüzel kuruluşlar, bankalar, bakanlıklar, belediyeler ve diğer resmi kuruluşlarla her türlü sözleşmeler akdetmek, taahhütlerde bulunmak, bunları yerine getirmek ve sonuçlandırmak,
- m)** Şirketin konu ve amaçlarından herhangi birinin gerçekleştirilebilmesi için nakti, ayni ve gayri nakdi iç veya dış, kısa, orta veya uzun vadelerle krediler almak, istikrazlar akdeylemek, her nev'i ticari senetler ihdas etmek, her nev'i senetleri kabul, tahsil, tediye veya ciro etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nev'i hisse senetlerini çıkarmak, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını şirket lehine rehin veya ipotek etmek, fek ettirmek,
- n)** Her türlü nakliye ve taahhüt işleri, bu işlerle ilgili olarak araç gereç ve taşıma araçları almak, kiralamak, işletmek, satmak ve kiraya vermek, nakliye ve taahhüt işleri ile ilgili bilumum işlem ve sözleşmeler yapmak, bu işlerle de ilgili olarak mümessillikler, komisyonculuklar, temsilcilikler ve ticari vekaletler vermek, almak, devretmek ve tesis etmek,
- o)** Yukarıdaki bentlerde gösterilen iş ve işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması gerekir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4-

Şirketin merkezi İzmir'dir. Adresi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli'dir. Adres değişikliğinden yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kayıt ve şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

MADDE 5-

Şirketin müddeti hudutsuzdur.

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME**

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6-

Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.1995 tarih ve 948 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000,00 YTL (Ellimilyon) Yeni Türk Lirası olup beheri 1 (Bir) Ykr nominal değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000,00 (Yirmimilyon) YTL'sidir. Bu Sermaye beheri 1 (Bir) Ykr itibari değerde toplam 2.000.000.000 (ikimilyar) adet hisseye ayrılmış olup bunlardan 1.200.000 (Birmilyonikiyüzbin) adedi nama yazılı A Grubu, 1.600.000 (Birmilyonaltıyüzbin) adedi nama yazılı B Grubu ve 1.997.200.000 (Birmilyardokuzyüzdoksanyedimilyonikiyüzbin) adedi B Grubu hamiline yazılı hisselerdir

Önceki Sermayeyi oluşturan 10.765.139,12- YTL (Onmilyonyedi yüzaltmışbeşbinyüzotuzdokuzyenitürklirasıonikiyenikuruş)'nın tamamı ödenmiştir

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek Çıkarılmış Sermayeyi arttırmaya, tedavülü kolaylaştırmak maksadı ile hisse senetlerini birden fazla payı temsil edecek kupürler halinde birleştirmeye veya daha küçük kupürlere bölmeye daha önce çıkarılmış hisse senetlerini yasalara göre düzenlenmiş yeni hisse senetleri ile değiştirmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senetleri çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya ve imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlamaya yetkilidir.

İş bu madde kapsamındaki hususlar, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilan edilir.

Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz

YÖNETİM KURULU

MADDE 7-

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ortaklar arasından veya hariçten seçilecek en az 3 en çok 9 kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler, görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir sebeble üyeliğin açılması halinde yerine getirilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarısından bir fazlası A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecektir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkette Murahhas Aza veya personel olarak da görev yapabilirler.

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME**

YÖNETİM KURULU MÜDDETİ

MADDE 8-

KALDIRILDI.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9-

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

**Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Ana Sözleşme**

GÖREV BÖLÜMÜ

MADDE 10-

Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmelerini müteakip Şirketin idare ve temsil işlerini taksim etmek üzere iş bölümü yaparlar.

YÖNETİM KURUL ÜYELERİNİN YETKİLERİ

MADDE 11-

Kanun'da ve bu Ana Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirketin idaresi ile hissedarlara ve üçüncü şahıslara karşı veya mahkemeler ve resmi merciler huzurunda temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurul kanunen ve bu Ana Sözleşmeye göre devredilmesi mümkün olan yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyeleri arasından seçilecek bir veya bir kaç Murahhas Üyeye veya pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edeceği bir veya bir kaç müdüre veya ticari temsilcilere devredebilir. Müdür ve ticari temsilcilerin hizmet süreleri Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı değildir. Bunların azline de Yönetim Kurul yetkilidir. Murahhas Üye ve Üyelerle Müdür veya Müdürler ile temsilcilerin ücret, görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca tayin ve tespit olunur. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne verilecek aylık ücret ve huzur hakları Genel Kurul'ca tespit olunur. Yönetim Kurulu Üyeleri yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'ci maddeleri uyarınca Şirket ile muameleye girişmek ve rekabet etme yetkilerine haizdirler.

Şirketi ilzam edecek imzalar ile bunların sayısı, sırası ve yetki sınırları Yönetim Kurulu Kararı ile tespit ve ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME**

MURAKİPLAR

MADDE 12-

Umumi heyet pay sahipleri arasından ve hariçten en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Müddeti biten murakıpların yeniden seçilmesi mümkündür.

İlk bir yıl için murakıp olarak Osman Ertörer seçilmiştir.

MURAKİPLARIN VAZİFELERİ

MADDE 13-

Murakıpların vazife, mükellefiyet ve mesuliyetleri ile murakıplığa taallük eden diğer hususlarda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.

GENEL KURUL

MADDE 14-

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağan Üstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap dönemi sonunda başlayarak üç ay içinde yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'cu maddesinde kayıtlı hususlar incelenir. Olağan Üstü Genel Kurul Toplantıları Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve Ana Sözleşme'de öngörülen hükümlere göre toplanır, gerekli kararları alır.

Genel Kurul Toplantıları'na Yönetim Kurulu Başkanı, O'nun mazereti halinde Başkan Yardımcısı Başkanlık eder. Genel Kurul Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul Toplantıları'nda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantıları'nda alınacak kararlar geçersizdir.

Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurul Toplantıları'ndaki nisap Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

Genel Kurul Toplantıları'nda pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin de oylarını kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenir.

Genel Kurul Toplantıları'nda hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul oylamalarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen usul ve esaslara uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nda aksine hüküm bulunmayan hallerde kararlar çoğunlukla alınır.

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME**

TOPLANTI YERİ

MADDE 15-

KALDIRILDI.

KOMİSER HUZURU

MADDE 16-

KALDIRILDI.

TOPLANTI NİSABI

MADDE 17-

KALDIRILDI.

MADDE 18-

KALDIRILDI

VEKİL TAYİNİ

MADDE 19-

KALDIRILDI.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 20-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanunu'nun 37'ci maddesinin 4'cü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir gazete ile ve en az onbeş gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368'ci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397'ci ve 438'ci maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelik ve tebliğlerine uyulur.

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 21-

KALDIRILDI.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 22-

Bu Ana Sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirdikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

KURUCU İNTİFA SENEDİ

MADDE 23-

Kurucu pay sahipleri arasında taksim edilmek üzere, bedelsiz 100 adet kurucu intifa senedi ihraç edilecektir. Bu kurucu intifa senetlerinin devri hakkında Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

TAHVİL İHRACI

MADDE 24-

KALDIRILDI.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 25-

Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile bilanço ve Kar ve Zarar Cetveli, Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Genel Kurul Toplantısı'nda hazır bulunan pay sahipleri cetveli ve başkaca gerekli belgelerden 3'er nüsha Genel Kurul Toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bunların toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'ne de verilmesi caizdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız dış denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Bundan başka şirket bu Ana Sözleşmenin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi'nden 3'er nüshayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir. İleride Ana Sözleşme bastırılırsa 10 nüshası Bakanlığa verilecektir. Bir nüshada Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

HESAP YILI

MADDE 26-

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır.

Birinci hesap yılı şirketin kat'i kuruluş tarihinden başlar ve o yılın Aralık ayının son günü biter.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME

KARIN TAKSİMİ

MADDE 27-

Şirketin safi kar veya zararı Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuata, vergi kanunlarına ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre tesbit edilir.Şirketin bu şekilde tespit olunan karı aşağıdaki sıraya uygun olarak dağıtılır.

1. Safi Kardan;
 - c) Şirket tüzel kişiliğine ait vergi ve sair yükümlülükler ayrılır.
 - d) Türk Ticaret Kanunu' nun 466/1' ci maddesi uyarınca safi karın % 5 'i ödenmiş sermayenin % 20 ' sini buluncaya kadar 1. tertip yedek akçe olarak ayrılır.
2. Sonra kalan kardan;

Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak nispet ve miktardan az olmamak şartıyla 1 ' ci temettü payı ayrılır.
3. Daha sonra kalan karın; yüzde % 10'u kurucu intifa hisse sahiplerine ayrılır.
4. Kalan karın % 5 'i Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.
5. Kalan karın kısmen veya tamamen 2'ci temettü hisse olarak dağıtılmasına, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılmasına, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilavesine, özel bir fonda toplanmasına veya fevkaledede yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir. Pay sahiplerine verilecek 2'ci, kar payını ihlal etmemek koşulu ile kar'a iştirak eden kimselere dağıtılmasına karar verilecek olan kısmın % 10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3'cü maddesi uyarınca 2'ci tertip yedek akce olarak ayrılır.Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akceler ile Ana Sözleşme pay sahipleri için belirlenen 1'ci temettü ayrılmadan başka yedek akce ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.Bu Ana Sözleşme hükümlerinin uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

KARIN TEVZİİ TARİHİ

MADDE 28-

KALDIRILDI.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

YEDEK AKÇE

MADDE 29-

27'ci maddenin 1'ci fıkrasının 1/b bendi gereğince ayrılacak 1'ci tertip yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşan bu yedek akçe miktarında herhangi bir sebeble azalma meydana gelirse bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Ancak 27'ci maddenin 1'ci fıkrasının 5'ci bendi gereğince ayrılması gereken 2'ci tertip yedek akçenin ayrılmasına ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşması halinde de devam olunur.

Şirket hisse senetlerinin ihraç kıymetleri itibari değerlerinden fazla olduğu takdirde elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarfedilmeyen kısmı Türk Ticaret Kanunu'nun 466'cı maddesinin 2'ci fıkrasının 1'ci bendi hükmü gereğince umumi yedek akçeye eklenir. Yönetim Kurulu, olağan üstü ihtiyat akçelerini münasip göreceği şekilde ve surette şirket amacının tahakkukunda kullanma yetkisine sahiptir. Olağan üstü ihtiyat akçesi tedrici surette sermayenin itfası içinde kullanılabilir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE

MADDE 30-

Şirket bu Ana Sözleşmeyi tab ettirerek pay sahiplerine vereceği gibi 10 örneğini de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

Bir nüshada Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 31-

Bu Ana Sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MENKUL DEĞERLER İHRACI

EK MADDE 32-

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak; hisse senedi, tahvil, oydan yoksun hisse senedi, hisse senedi ile değiştirilebilir. Tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar/zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir. Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME**

GEÇİÇİ MADDE

HİSSE SENETLERİNİN DEĞİŞİMİ PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,- TL iken 5274 sayılı T.T.K da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir .Bu değişim sebebiyle ,toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL lik 10 adet pay karşılığında 1 Ykr'lik 1 adet hisse verilecektir.

1 Ykr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır

Bu işlem nedeni ile mevcut sermayeyi temsil eden 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. tertip nama ve hamiline yazılı hisse senetleri 9 tertipte birleştirilecek ve tamamı hamiline yazılı olarak ihraç edilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim ve pay birleştirme işlemleri Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır