

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2018 CUMA GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2018 Cuma günü saat 14:00'te, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33079046 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Necip Fazlı Karabacak'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer İsmet Uzunyol'un, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Mustafa Feridun Uzunyol ile 2017 Yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'ni temsilen Sn. Ahmet Tufan'ın hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sayın Necip Fazlı Karabacak tarafından tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 8 Mart 2018 tarih ve 9532 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 596, 597, 598 ve 599'uncu sayfalarında, Şirketin internet sitesinde (www.eminisambalaj.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) yayımlanmak suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve gündem maddelerine ilişkin açıklama ve belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, Şirketin internet sitesinde (www.eminisambalaj.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) yayımlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin toplam 6.200.000 TL'lik (Altı milyoniki yüzbin Türk Lirası) nominal değerde sermayesine tekabül eden 620.000.000 (Altı yüz yirmimilyon) adet paydan; 2.822.867,43 TL'lik nominal değerde 282.286.743 adet payın asaleten, 2.083.785,175 TL'lik nominal değerde 208.378.517,50 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 4.906.652,605 TL'lik nominal değerde 490.665.260,5 adet payın fiziki ortamda temsil edildiği, elektronik ortamda katılım olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu tespit edilmiştir.

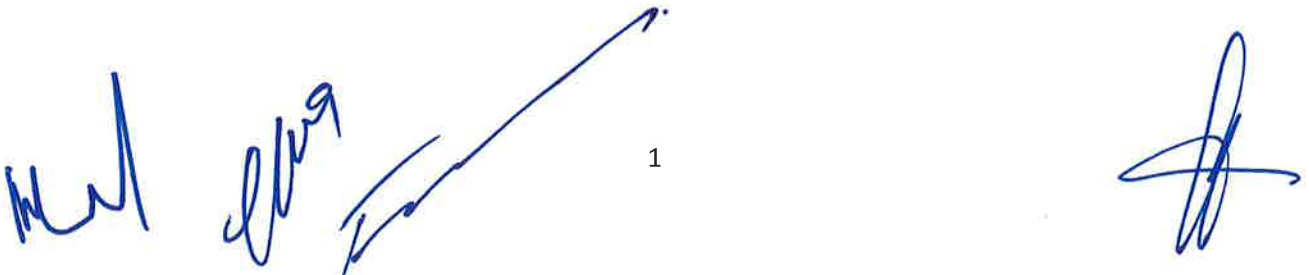
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Mustafa Feridun Uzunyol tarafından gündem, oy kullanımına ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verilmiş, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından önerildiği üzere, Toplantı Başkanlığına Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un seçilmesi hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Mustafa Feridun UZUNYOL tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Ebru Rassa'nın, oy toplama memurluğuna Sayın Gözde Önem'in, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Adil Şahin'in toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin olarak pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

1



2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmaması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmamasına karar verildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Şirket denetçisi KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun, görüş kısmı denetçi Şirketi temsilen Sayın Ahmet Tufan tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgilendirme yapıldı.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmaması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmamasına karar verildi. Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal Tablolar oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

TTK 376/1 kapsamında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısı zarar sebebiyle karşılıksız kaldığından, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü iyileştirici önlemlere ilişkin aşağıda yer alan 29 Mart 2018 tarih ve 303 sayılı Yönetim Kurulu kararı Sayın Ebru Rassa tarafından okundu;

“Şirketimizin 2017 yılsonu finansal tablolarında, TTK 376/1 kapsamında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısı zarar sebebiyle karşılıksız kaldığından, Kurulumuzun 05.03.2018 tarih ve 299 sayılı kararına istinaden 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine madde eklenmiştir. Mali yapının düzeltilmesine yönelik Genel Kurula sunulacak iyileştirici önlem ve çalışmalar tarafımızca belirlenmiştir.

2017 yılında satış tonajında %23, satış cirosunda %52'lik artış kaydedilmiştir. 2017 yılında üretim giderleri yönetimine ilişkin yapılan çalışmalar (kalıp çevrim hızının artırılması ile birim ürün başına enerji, işçilik giderlerinin aşağı çekilmesi, yapılan periyodik bakımlar ile üretim esnasında arıza kaynaklı duruşların azaltılması, üretim planlamanın optimizasyonuna yönelik proje çalışmaları) ile kg başına üretim giderlerinde %36'lık iyileşme sağlanmıştır.

Optimizasyon ve iyileştirme çalışmaları sürdürülerek, 2018 yılında %19,83'lük satış tonajı artışı ve %26'lık ciro artışına karşılık, genel üretim giderlerinde kg başına %8,35'lik artış öngörülmüştür. Artan tonaj ve ciro ile birlikte üretim verimliliğine ilişkin aksiyonlar birim maliyetin aşağı çekilmesini ve operasyonel karlılığın artırılmasını sağlayacaktır.

Ham madde satın alımlarında maliyet yönetimi ve kur riskinin aşağı çekilebilmesi için alımların %35'inin türev ürünlerle hedge edilmesine karar verilmiştir.

Kısa vadeli banka kredilerinin yapılandırılarak uzun vadeye taşınmasına yönelik banka görüşmeleri sürdürülmektedir.

Kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin SPK izin ve Bakanlık onayı alınmıştır. Konunun, 30.03.2018 tarihinde Genel Kurul onayından geçirilmesi ile, Yönetim Kurulu'na verilecek yetki ile; Şirket ihtiyaçlarının dikkate alınarak gerektiğinde yeni pay çıkarılması, yeni yatırımcılardan dış kaynak sağlanması, muhtemel zaman kayıplarının önüne geçilerek Şirketin olası acil finansman ihtiyaçlarının zamanında ve etkin bir biçimde giderilmesi sağlanacaktır."

Yönetim Kurulu kararında yer alan hususlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu kararındaki hususlar oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oya haklarını kullanmadılar.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 8 Mart 2018 tarih ve 300 no'lu kararı Sayın Ebru Rassa tarafından okundu. Buna göre, 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem zararı nedeniyle kar payı dağıtılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun bilgisine sunuldu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi

Pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından verilen yazılı önerge okundu ve bu önergede yer alan ve 2017 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oylanmasına başlandı ve toplantıda hazır bulunmayıp adaylık beyanı görülen T.C. Kimlik Numaralı Sayın Müfit Akgün ve toplantıda hazır bulunmayıp adaylık beyanı görülen T.C. Kimlik Numaralı Sayın Muharrem Nazif Çavuşoğlu'nun bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir yıl süre ile seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler hususunda toplantı başkanlığına pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından verilen yazılı önerge okundu ve yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.750 TL ödenmesine dair yapılan teklif, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından verilen yazılı önerge okundu ve bu önergede yer alan; Esas Sözleşme tadil tasarısının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin kurumsal internet sitesinde

(www.eminisambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmaması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmamasına karar verildi. Esas Sözleşme tadil tasarısı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Esas Sözleşme tadil tasarısı oya sunuldu. Şirket Esas Sözleşmesi'nin AMAÇ VE KONUSU" başlıklı 4., "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 5., "SERMAYE" başlıklı 7., "SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI" başlıklı 11., "YÖNETİM VE TEMSİL" başlıklı 14., "GENEL KURUL KURULUŞ" başlıklı 21., "TOPLANTIYA KATILIM, OY ADEDİ VE TEMSİL" başlıklı 26., "ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ" başlıklı 30., "KARIN DAĞITILMASI" başlıklı 36. ve "İLANLAR" başlıklı 40. Maddelerine ilişkin tadil tasarısının T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2018 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.2407 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2018 tarihli ve 50035491-431.02-E-00032569889 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıdaki şekilde tadil edilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONUSU MADDE 4-	AMAÇ VE KONUSU MADDE 4-
Şirket, amaç ve konusunu; I- ÜRETİM VE TİCARET II- GAYRİMENKUL VE DİĞER HAKLAR'a yönelik faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirmektedir.	Şirket, amaç ve konusunu; I- ÜRETİM VE TİCARET II- GAYRİMENKUL VE DİĞER HAKLAR'a yönelik faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirmektedir.
I- ÜRETİM VE TİCARET 1. Şirket, boya ve boyar maddelerin, plastik maddelerin, gıda sektörüne uygun maddelerin ve her nevi kimyasal, ham, yarı mamul ve mamul maddelerin ambalajlarının üretimini, ticaretini, ithalatı ve ihracatını, satış ve pazarlamasını yapar. 2. Şirket amacını gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. 3. Şirket konusuyla ilgili olarak başka şirketler kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmü saklı tutularak şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 4. Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, yurt içi ve dışında hisse senetleri ve tahviller dahil olmak üzere menkul değerler, depo sertifikaları, vadeli işlem sözleşmeleri, finansal piyasalarda işlem gören türev ürünleri, yapılandırılmış finansal enstrümanları alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir. 5. Şirket, kurulmuş veya kurulacak tesis ve fabrikaların iktisadi ve teknik verimliliklerini sağlamak, arttırmak ve bu tesis ve fabrikaların kuruluşlarını sağlamak amacıyla her türlü etüd ve projeler hazırlar, mühendislik işlerini, hazırlanmış etüd ve projelerin uygulamasını yürütür ve kontrolörlük faaliyetlerini yapar. Şirket ayrıca yukarıdaki amaç doğrultusunda sahip olduğu iktisadi, mali ve hukuki bilgi ve hizmetlerini, kurulmuş veya kurulacak diğer firmalara sağlar. 6. Şirket, ambalaj fabrikaları, sınai, nebati yağ, yağ asitleri ve yağ rafinasyon tesisleri, boya ve diğer kimyasal maddeler	I- ÜRETİM VE TİCARET 1. Şirket, boya ve boyar maddelerin, plastik maddelerin, gıda sektörüne uygun maddelerin ve her nevi kimyasal, ham, yarı mamul ve mamul maddelerin ambalajlarının üretimini, ticaretini, ithalatı ve ihracatını, satış ve pazarlamasını yapar. 2. Şirket amacını gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. 3. Şirket konusuyla ilgili olarak başka şirketler kurabilir, ortaklık yapabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla mevcut ve ileride kurulacak şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 4. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yurt içi ve dışında paylar ve tahviller dahil olmak üzere menkul kıymetler, depo sertifikaları, vadeli işlem sözleşmeleri, finansal piyasalarda işlem gören türev araçları, yapılandırılmış finansal varlıkları alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir. 5. Şirket, kurulmuş veya kurulacak tesis ve fabrikaların iktisadi ve teknik verimliliklerini sağlamak, arttırmak ve bu tesis ve fabrikaların kuruluşlarını sağlamak amacıyla her türlü etüd ve projeler hazırlar, mühendislik işlerini, hazırlanmış etüd ve projelerin uygulamasını yürütür ve kontrolörlük faaliyetlerini yapar. Şirket ayrıca yukarıdaki amaç doğrultusunda sahip olduğu iktisadi, mali ve hukuki bilgi ve

üretim sanayini kurar, işletir, yönetir ve amaç ve konusuna yönelik mamül ve yarı mamüllerin imalatını yapar. Şirket, bu tesisler için gerekli kredileri, iç ve dış finansman kurumlarıyla, yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 7. Şirket sahip olduğu veya diğer tesis ve fabrikalar ile ihtiyaç sahipleri için makina, reaktör, kazan, yedek parça, alet, edevat, konstrüksiyon ve gereken her türlü tesis ve teçhizatın imalatını, bakımını ve montajını yapar. 8. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir. 9. Şirket, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara, derneklere, üniversite ve benzeri kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde bağış ve yardımda bulunabilir. 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. 11. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve dışında her türlü fuar ve sergilere iştirak edebilir. II- GAYRİMENKUL VE DİĞER HAKLAR 1. Şirket, yönetim kurulu kararı ile amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi doğrultusunda her türlü gayrimenkulleri edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir. Sahip olduğu gayrimenkullerini kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ipotek vesair sınırlı ayni haklar kurabilir, fek edebilir ve ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanunların gerekli gördüğü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarrufda bulunabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir. Bu maddede yazılı bulunan hususlar sınırlayıcı olmayıp, şirket için uygun ve faydalı görülecek ve esas sözleşme tadili gerektirecek her türlü husus, ortaklar kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda alınacak izinler ile uygulanır.	hizmetlerini, kurulmuş veya kurulacak diğer firmalara sağlar. 6. Şirket, ambalaj fabrikaları, sınai, nebati yağ, yağ asitleri ve yağ rafineri tesisleri, boya ve diğer kimyasal maddeler üretim sanayini kurar, işletir, yönetir ve amaç ve konusuna yönelik mamul ve yarı mamullerin imalatını yapar. Şirket, bu tesisler için gerekli kredileri, iç ve dış finansman kurumlarıyla, yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 7. Şirket sahip olduğu veya diğer tesis ve fabrikalar ile ihtiyaç sahipleri için makina, reaktör, kazan, yedek parça, alet, edevat, konstrüksiyon ve gereken her türlü tesis ve teçhizatın imalatını, bakımını ve montajını yapar. 8. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir. 9. Şirket tarafından bağış yapılabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, mevzuatın öngördüğü hallerde gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. 11. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve dışında her türlü fuar ve sergilere iştirak edebilir. II- GAYRİMENKUL VE DİĞER HAKLAR 1. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla yönetim kurulu kararı ile amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi doğrultusunda her türlü gayrimenkulleri edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir. Sahip olduğu gayrimenkullerini kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ipotek vesair sınırlı ayni haklar kurabilir, fek edebilir ve ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanunların gerekli gördüğü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarrufda bulunabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 5-	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 5-
Şirketin merkezi Dilovası/Kocaeli'dir. Adresi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, D-1003 Sokak, No:4 41455 Dilovası/KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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 idare meclisinin kararı ile kanuni hükümlere uyarak, yurt	Şirketin merkezi Dilovası/Kocaeli'dir. Adresi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, D-1003 Sokak, No:4 41455 Dilovası/KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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.

içinde ve dışında şubeler açabilir, şube açma keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirilir.	Şirket yönetim kurulu kararı ile kanuni hükümlere uyarak, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, şube açma keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 7-	SERMAYE MADDE 7-
Şirketin sermayesi 6.200.000,00-(Altı milyonikiyüzbin) Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri hamiline yazılı, beher değeri 1 Kuruş olan 620.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin bundan önceki 5.000.000,00 TL sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa yapılan sermaye artışı ortağımız Mustafa Feridun UZUNYOL'a tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup, artırılan 1.200.000,00.-TL'nin tamamı ortağımız Mustafa Feridun Uzunyol'un şirketten olan alacağının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yani paylar çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun/...../2018 tarih ve Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.200.000,00 (altı milyonikiyüzbin) Türk Lirası olup muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 620.000.000 (altıyüz yirmimilyon) adet paydan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Yönetim Kurulu, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşme'nin 24 ve 40'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Pay, devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDE 11-	SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDE 11-
Şirket yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuathükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.	Şirket yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM VE TEMSİL MADDE 14-	YÖNETİM VE TEMSİL MADDE 14-
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanını ve usulüne uygun olarak tecil ve ilan edilmiş yetkililerin imzalarını taşıması zorunludur. Yönetim kurulu, şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak, taahhüt ve sözleşmeleri imzalamak hususlarında, Türk Ticaret Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile işbu ana sözleşme ve Genel Kurul kararı ile konmuş kısıtlamalar dışında en geniş şekilde yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini, üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, kısmen veya tamamen ortak olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üye olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler kurabilir. Yönetim Kurulu, komitelerin başkan ve üyelerini atar, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esaslarını belirler.	Yönetim Kurulu, şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak, taahhüt ve sözleşmeleri imzalamak hususlarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile işbu ana sözleşme ve Genel Kurul kararı ile konmuş kısıtlamalar dışında en geniş şekilde yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini, üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, kısmen veya tamamen ortak olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla kendi üyeleri ve/veya üye olmayan kişilerden oluşan komiteler veya alt komiteler kurabilir. 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. Ayrıca TTK'nın 378'inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.
ESKİ METİN	YENİ METİN
GENEL KURUL KURULUŞ MADDE 21-	GENEL KURUL KURULUŞ MADDE 21-
Şirket ortakları yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekil ve suretle toplanan Genel Kurul, bütün ortakları temsil eder. Genel Kurul'da alınan kararlar gerek muhalif kalanlar, gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; 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	Şirket pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Esas Sözleşme ve İç Yönerge ile diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Genel Kurul, bütün ortakları temsil eder. Genel Kurul'da alınan kararlar gerek muhalif kalanlar, gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da

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.	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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
TOPLANTIYA KATILIM, OY ADEDİ VE TEMSİL MADDE 26-	TOPLANTIYA KATILIM, OY ADEDİ VE TEMSİL MADDE 26-
Genel Kurul toplantılarında ortakların her pay için bir oyu vardır. Ortaklar diğer hissedarlar arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığıyla temsil edilebilirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir vekil aracılığıyla oy kullanabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; 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.	Genel kurul toplantılarına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin her pay için bir oyu vardır. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Oy haklarının kullanımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahipleri, diğer pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığıyla temsil edilebilirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir vekil aracılığıyla oy kullanabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 30-	ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 30-
Bu Esas Sözleşmede meydana gelebilecek bütün değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve ilgili bakanlığın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlık'tan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde değişikliklere karar verilir. Bu çerçevede	Bu Esas Sözleşmede meydana gelebilecek bütün değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve Genel Kurul'un onayına bağlıdır. Bu çerçevede yapılan değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

yapılan değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.	
ESKİ METİN	YENİ METİN
KARIN DAĞITILMASI MADDE 36-	KARIN DAĞITILMASI MADDE 36-
Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2 nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esaslı uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.	Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kâr payı: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme

	çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur. Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kâr payı avansı, bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısını aşamaz. Kâr payı avansı, ilgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanı aşamaz ve önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
ESKİ METİN	YENİ METİN
İLANLAR MADDE 40-	İLANLAR MADDE 40-
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir günlük gazete ile yapılır. İş bu Esas Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.	Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve düzenlemeleri ile diğer mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak yapılır. İş bu Esas Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 08.03.2018 tarih ve 299 sayılı kararı, Sayın Ebru Rassa tarafından okundu ve ilgili karara göre, Şirketin 2018 yılında denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşu olarak, KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi hususu oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen konularda izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oyna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Sayın Ebru Rassa tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2017 yılında işlem olmadığı bilgisi ile 2017 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sayın Ebru Rassa tarafından yapılan açıklama ile Şirketin 2017 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hususunda toplantı başkanlığına pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirketin 2018 yılında bağış ve yardım yapmamasına ilişkin teklif toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, Sayın Ebru Rassa tarafından okunan açıklama ile 2017 yılında, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

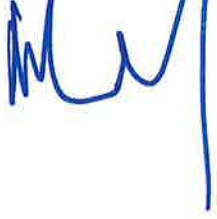
17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı dilekte bulunmak isteyen, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi.

30 Mart 2018 Saat: 15:25

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Necip Fazlı Karabacak



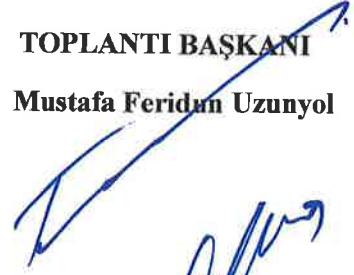
OY TOPLAMA MEMURU

Gözde Önem



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Feridun Uzunyol



YAZMAN

Ebru Rassa

