

Ek/2

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan :

Sicil No : 113037 / 59800

Ticaret Ünvanı:

UZERTAŞ BOYA SANAYİ VE TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari ikametgah : İstanbul ili dahilinde Beyoğlu semtinde Karaköy Mahallesiinde kardeşim sokağında 50 numara.

Ticaret ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Ticaret Bakanlığı'nın 20.12.1971 tarihinde tasdikinden geçen şirket esas mukavelenamesinin ve İstanbul Asliye 1.nci Ticaret Mahkemesinin 22.12.1971 tarih ve esas 1971 / 892 karar 1971 / 785 sayılı kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.01.1972 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır.

Esas : 1971 / 892
Karar : 1971 / 785
Heyet :
Başkan : Fikret DAVAZ
Üye : Şükrü TORUN
Üye : Orhan GÖNEN
Başkatip : Sadettin KIRDAL

Kurulmasına giriştikleri, Uzertaş Boya Sanayii ve Ticareti Anonim Şirketinin kuruluşunun tescil ve ilanı için gerekli kararın verilmesi kurucuların müşterek imzalarını havi dilekçe ile istenilmiş olmakla ekli belgeler incelenip tetkik edildi.

Gereği Düşünüldü : Şirket ana Sözleşmesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek kurulmasına izin verildiği ve sermayesinin % 25'inin Akbank Perşembe Pazarı Şubesine yatırıldığı anlaşıldığından istemin kabulü ile Türk Ticaret Kanunun 303.ncü maddesi delaleti ile 299.ncü maddesi gereğince (Uzertaş Boya Sanayii ve Ticareti Anonim Şirketinin) kuruluşunun tasdikine 15 - lira harcın ilgili şirketten alınmasına 22.12.1971 tarihinde oy birliği ile karar verildi. 22 Aralık 1971

7150 13243 15512

Başkatip (imza)

Uzertaş Boya Sanayii ve Ticareti A.Ş esas sözleşmesi.

Bölüm : I
Genel Hükümler

Kuruluş :

Madde 1 - Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında, yürürlükte bulunan, kanunlar ve iş bu esas sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, T.T.K.'nin anonim şirketlerin anı surette kurulmalarına ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucular :

Madde 2 - Şirketin kurucuları iş bu esas sözleşmeyi imza edip, adları, soyadları tabiiyetleri ve ikametgahları aşağıda yazılı bulunan şahıslardır.

1 - T.C. tebaasından : Ö.Ismet Uzunyol. Yeşilyurt. Ürgüplü Sokak 31 / 8 İstanbul

2 - T.C. tebaasından : İlhan Erem. Teşvikiye. İhlamur Yolu Emek Apt. 34 / 10 İstanbul
3 - T.C. tebaasından : Yorgi Toprakcioğlu. Harbiye Cumhuriyet Cad.Park Apt. 171/İstanbul

uzertaş

BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
İstanbul Mah. Boya Yemlik OSB. Batı Cad. 5
No:1 34953 Tuzla/İSTANBUL
Başkarlı Kurumlar V.D.: 901 001 0531
Tel:(0216) 593 82 03 - Fax:(0216) 593 02 11

4 - T.C. tebaasından : İrfan Buğgut. Valideceşme Aktarlar Sok. 17 İstanbul

5 - T.C. tebaasından : Orhan Erem. Valide Çeşme Armağan Sok. 9/ 12 İstanbul

6 - T.C. tebaasından : Alaettin Erem. Beşiktaş Muradiye Bostan Sok. Güngör Apt. 4 / 5 İstanbul.

Şirketin Ünvanı :

Madde 3 - Şirketin Ünvanı:

"UZERTAŞ BOYA SANAYİ, TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Maksat ve Mevzuu :

Madde 4 - Şirketin maksadı, plastik, selülozik, sentetik, yağlı vesair bilumum boya ve bunlarla ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, sınavi bilumum yağ ve yağlı bazlı maddelerle bunlara ilişkin ham mamul yarı mamul maddenin, bilumum kimyevi madde ile ham, yarı mamul ve mamul maddenin, sıva ve sıva ile ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, izolasyon ve izolasyonla ilgili mamul, yarı mamul ve hammaddenin, tarihi eser ve her türlü bina, yapı temizliği ile ilgili mamul, yarı mamul, lazer teknolojisi ve hammaddenin, ticareti, sanayii, ithali, ihracı, bu konular ile ilgili her türlü temizlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve bu maddelerle ilgili ambalaj malzemesi ve her çeşit yardımcı sanayii kurmak, geliştirmek; şirketin mevcut depo tesisinin bir bölümünü kiraya vermek, müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetleri yapmak, depolama faaliyetlerinde bulunmak üzere depolar kurmak, işletmek ve depoculukla ilgili müşterilere arşivleme hizmetleri ve işletilen depolarda saklanan ürünlerin gelen taleplere uygun olarak montajı, işlenmesi ve paketlenmesi benzeri hizmetleri vermek; yurt içinde ve uluslararası karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü eşya taşımacılığı yapmak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, Karayolu Eşya Taşımacılığı işleri acentelliği yapmak ve yaptırmak, tekstil ürünleri, mobilya, temizlik malzemeleri, her türlü inşaat malzemeleri, nalburiye ürünleri, her türlü tüketim malzemeleri ve bazı özel makine ve aksamlarının ithalat, ihracat, dahili ticaretini gerçekleştirmek, bu konular ile ilgili üreticilerin ihracatlarına danışmanlık hizmetleri vermek ve bu konular ile ilgili yurt dışında temsilcilik, depo, mağaza, satış yerleri açmak, ve aşağıdaki bentlerde belirtilen işgal konusuna dahil ticari, sınavi, kültürel ve sosyal her türlü faaliyetlerde bulunmaktadır. Şirket bu maksadın tahakkuku için aşağıdaki mevzuları işletme konusuna alacaktır.

A - İnşaat ve sanayide kullanılanlar da dahil olmak üzere her türlü sentetik , plastik, selulozik yağlı vesair boyanın, boya sanayii ve tatbikatında kullanılan madde ve malzemelerin ve bu bentte sayılan bütün madde ve malzemelere ilişkin ham, yarı mamul ve mamul maddenin imali alım satımı ticareti ithalat ve ihracatı.

B - Her türlü tabii ve sınavi yağlarla yağ bazlı maddelerin ve boya sanayiinde kullanılan her türlü kimyevi maddenin ve bu maddelerle ilgili bilumum ham, yarı mamul ve maddenin alım satımı, sanayii ve ticareti , ithal ve ihracı.

C -Yukarıda sayılan hususlarla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü ambalaj sanayiinin kurulması, geliştirilmesi, bilumum ambalaj malzemesinin imali, alım satımı, ithali, ihracı, sanayii ve ticareti.

D - A, B, C, bentlerinde ve maksat ve mevzu kapsamında belirtilen konularla ilgili imalat vesair hususlarında kullanılacak her türlü malzeme makine, alet ve cihazların imali, alım satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, rehin edilmesi ve rehin alınması, ithal ve ihracı, sanayii ve ticareti.

E -Yukarıda gösterilen konularla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü mümessillikler, depolar, mağazalar, komisyonculuklar, acentalıklar, danışmanlıklar alıp vermek, iktas etmek, şubeler açmak

F - Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme ve teşebbüs ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvilleri ve menkul gayrimenkul kıymetleri satın almak, satmak, bunların ihraçlarına iştirak etmek, değiştirmek, devretmek, rehin vesair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,

G - Yukarıdaki bentlerde sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme müesseselerle işbirliği ve ortaklıklar yapmak, ihtira berati, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, sanayii resim ve modeller, telif hakları, ticari unvanlar iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak, devretmek.

H - Her türlü sanayi ve inşaat boyaları, plastik, sentetik, selülozik yağlı vesair bilumum boya ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri, sınav yağ ile yağ bazlı maddeleri ve bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri, kimyevi maddeler ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddelerin ithali, ihracatı dahil ticareti.

I - Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak veya rasyonel bulduğu yatırımlarla ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, devralmak, birleşmek; işletme, teşebbüs ve müessese ve şirketlerle iş birliği yapmak; faaliyette bulunurken hakiki ve hükmi şahıslarla geçici ve devamlı ortaklıklar kurmak.

J - Gerek personeli için ve gerekse memleket turizmine katkıda bulunmak gayesi ile turistik tesisler kurmak, işletmek devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek, özel eğitim müesseseleri kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek.

K - Gerektiğinde medeni kanun ve Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak yardımlaşma sandıkları tesis etmek.

L - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmak.

M - Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesini sağlamak için menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin her nevi ticari, sını ve mali muamelelerde bulunmak, bu cümleden olarak menkul ve gayri menkul mallar almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, rehin, ipotek, irtifak veya diğer teminatları almak, vermek her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasılı her hal ve surette tasarrufi ve iltizamli muamelelerde bulunmak.

N - Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine teminat verebilir, rehin ve ipotek tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

Şirket'in merkez ve şubeleri :

Madde 5 - Şirket'in merkezi, Türkiye - İstanbul'da, Tuzla Aydınli Mah.Boya Vernik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K.1 adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ve ilan ettirilmemesi fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.

Müddet :

Madde 6 - Şirket bir müddetle kayıtlı değildir.

uzertaş

BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Aydın Mah. Boya Vernik OSB. Batı Cad. 5
No:1 34953 Tuzla / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 901 001 0531
Tel:(0216) 593 02 03 - Fax:(0216) 593 02 11

Bölüm II

Sermaye ve hisse senetleri

Sermaye:

Madde 7 – Şirket sermayesi tamamen ödenmiş 4.950.000.- TL. olup, beheri 0.01 TL itibari değerinde 495.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Sermaye paylarını temsil eden nama yazılı hisse senetleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

TERTİP	GRUBU	HISSE TL	ADEDİ	TUTARI TL
VI	A	0,01	20	0,20
VI	B	0,01	12	0,12
VI	C	0,01	14999968	149.999,68
VII	C	0,01	480000000	4.800.000,00
Toplam			495000000	4.950.000,00

Eski sermayeyi teşkil eden 150.000.-TL'si tamamen ödenmiş olup bu kerre arttırılan 480000000 adet pay karşılığı 4.800.000.-TL'sinin V.U.K.298 maddesine göre oluşan 31.12.2009 tarihli bilançomuzun pasifinde yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından (1.590.862,10-)TL, olağanüstü yedekler hesabından (703.404,49-)TL, özel yedekler hesabından (2.293.745,79-)TL, hisse senedi ihraç primleri hesabından (63.414,49-) TL'si ve (148.573,13-) TL'si geçmiş yıl karları hesabından karşılanmakta olup mevcut ortaklarımıza hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Kuruluş tarihi :

Madde 8 - Şirketin kesin kuruluşu, usulü dairesinde tescil ve ilan tarihinden itibaren başlar.

Hisse senetleri ihracı :

Madde 9 - Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 10 - Hisse senedi şirkete karşı bölünmez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtası ile kullanırlar. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde bunlardan birine yapılacak tebliğ, hepsi hakkında muteber olur.

Madde 11 - Hissedarlar, ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedell miktarınca sorumludurlar.

Madde 12 – Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Şirket idare meclisinin kararı ile hisse senetlerini değişik kúpürlerde bastırabilir. Bu husus, Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir.

Madde 13 - Bir hisse senedine sahip olmak, bu esas sözleşmedeki hükümlere ve umumi heyet kararlarına razı olmayı gerektirir. Hisse senetlerine kanunen muteber şekilde ve surette sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur.

Hisse senetlerinin itfası:

Madde 14 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Kurucu senetleri :

Madde 15 - Kuruculardan İlhan EREM' e 10 adet, Ö. İsmet UZUNYOL' a 10 adet verilmek üzere 20 adet bedelsiz ve nama yazılı kurucu intifa senedi ihdas olunmuştur.

Sermayenin artırılması:

Madde 16 - Lüzumu halinde şirket sermayesi T.Ticaret Kanununun ilgili hükümleri, Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve şirket umumi heyetinin kararıyla artırabilir. Ancak taahhüt edilmiş sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınmaz. Sermayenin artırılması hissedarların artırmaya katılmaları , şirkete hariçten yeni hissedarlar alınması veya fevkalade yedek akçesi ve sair karşılık hesaplarda birikmiş paraların sermayeye katılması şeklinde yapılabilir.Şirket'in sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri uyarınca azaltılabilir.

Rüçhan hakları :

Madde 17 - Umumi heyet tarafından yeni hisse senetleri çıkarılmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verildiği takdirde , şirketin mevcut hissedarlarının yeniden çıkarılacak hisse senetlerini almak hususunda rüçhan hakları vardır. Fevkalade yedek akçesi vesair karşılık hesaplarında birikmiş paraların sermayeye katılması suretiyle, sermaye arttırılmasına karar verildiği takdirde bu sermaye karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılacaktır.

Sermayenin azaltılması :

Madde 18 - Şirket sermayesi lüzumu halinde T. T. K hükümleri ve SPK mevzuatı çerçevesinde umumi heyet tarafından Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun müsaadesi ile azaltılabilir. Bu hususa ilişkin muameleler de tamamlanınca keyfiyet usulü dairesince tescil ve ilan olunur.

Menkul kıymetler ihracı :

Madde 19- 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 her türlü finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar/zarar ortaklığı belgesi, oydan yoksun hisse senedi, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve şirketçe ihracı caiz diğer menkul kıymetleri çıkarabilir. Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile çıkabilir.

Hisse Senedi ve tahvillerin ziyası :

Madde 20 - Şirket hisse senetlerinin ve tahvillerinin ziyası, rıza hilafına elden çıkması gibi hallerde yürürlükteki kanun ve mevzuatın bu hususa ilişkin hükümleri gereğince hareket olunacaktır.

Bölüm : III

İdare meclisinin kuruluşu, selahiyet ve vazifeleri ve şirketin idaresi

İdare meclisinin kuruluşu :

Madde 21- Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından T.T.K. ve bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek beş azadan teşkil edilecek bir idare meclisi tarafından yürütülür. İdare meclisi azalarından en az biri (A) grubu ve en az biride (B) grubu hisse senedi sahipleri arasında seçilecektir.

İlk idare meclisi olarak :

a - İlhan EREM

b - Ö. İsmet UZUNYOL

c - Alaettin EREM seçilmişlerdir.

uzertaş
BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Aydıncık Mah. Boya Sanayi OSB, Gazi Cad. 5
No:1 34950 Tuzla / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumları M.D. : 501 001 0521
Tel:(0216) 593 02 03 Fax:(0216) 593 02 11

Müddet :

Madde 22- İdare meclisi azaları üç yıl için seçilirler. Müddeti biten azanın yeniden seçilmesi caizdir. Umumi heyet lüzum görürse müddetle bağımlı olmaksızın idare meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

Azalığın açılması :

Madde 23 – Azil dışındaki her hangi bir sebeple azalık açılırsa idare meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip, ilk toplanacak umumi heyetin onayına sunar.

Yönetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı genel kurulda seçilir.

Hisse senedi tevdi :

Madde 24 - İdare meclisi azalarından her biri T.T.K. nın 313. üncü maddesine göre hisse senetlerini şirkete tevdi mecburdurlar.

Görev taksimi :

Madde 25 - Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan (veya her yıl) arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Toplantı mahalli :

Madde 26 - İdare meclis toplantıları şirket merkezinde ve azaların ekseriyetinin muvafakati ile münasip görülecek bir diğer mahalde yapılabilir. İdare Meclisinin birbirini takip eden üç ay içinde yapılan toplantılarına mazeretsiz veya habersiz iştirak etmeyen İdare Meclisi azası istifa etmiş sayılır.

Toplantı karar ve nisabı :

Madde 27 - Toplantı nisabı, esas aza adedinin yarısından bir fazlası olup, karar nisabı mevcut azanın yarıdan bir fazlasıdır.

İdare meclisinin vazife ve yetkileri :

Madde 28 – Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Şirketin umumi sevk idaresi , gerek hissedarlara gerekse 3. ncü şahıslara karşı haricen ve mahkemeler huzurunda temsili idare meclisine aittir. İdare meclisi şirketin maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için her türlü akitleri ve muameleleri icra etmek, taahhüt mukaveleleri tanzim ve imza etmek veya bunları feshetmek hususunda mevzuat ve esas mukavelename ve genel kurulu kararı ile konmuş tahdidler dışında kanunun bahsettiği bilcümle yetkileri haizdir. Bu sebeple :

A - Münasip göreceği yetkiler ile kendi üyeleri arasından veya hariçten umum müdür,umum müdür yardımcıları, müşavirler tayin etmek, bunlara verilecek vazifeleri yetkileri sorumlulukları ücret ve ikramiyeleri tespit etmek ve bunların vazifelerine son vermek. İşbu vazifelere tayin edilecek idare meclisi üyelerinin, meclis üyesi sıfatı ile olan görev ve yetkileri ile hak ve menfaatleri mahvuzdur.

B - Her derecedeki müdür, şef, memur, müstahdem ve diğer hizmetleri tayin, tebdil ve azletmek, bunların ücret ve fazla mesai, yevmiye ve ikramiyelerini tespit etmek, terfi ve tecziyelerini yapmak.

C - Şirketin her husustaki iş ve işlemleri için münasip göreceği servis ve daireleri ihdas etmek değiştirmek ve ilga etmek.

D - Türkiye içinde ve dışında şubeler açmak, acente ve mümessillikler tayin etmek.

E - Şirket namına her nevi menkul ve gayrimenkul mallar satın almak ve satmak , her türlü ayni haklar tesis etmek, bu cümleden olarak ipotek, rehin ve irtifak hakları almak ve vermek, kiralamak ve kiraya vermek, tapu dairelerinde muktazi bilcümle muameleleri takip ve inta etmek.

uzertas

BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Aydın Mah. Boya Yıkma OSB. Batı Cad. 5
No:1 34953 Tuzla / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 901 001 0531
Tel:(0216) 593 02 03 Fax:(0216) 593 02 11

F - M nas p göreceği selahiyet ve sıfatlarla hissedarlar arasından veya dışarıdan bir veya birkaç kimseyi tayin ve azil etmek, bunlara verilecek idari vazifeleri, mesuliyetleri ve ücretleri tespit etmek.

G - şirket muamelelerinden m tevelliit ihtilafları sulhen halletmek ve ibra etmek veya hakem tayin etmek suretiyle halletmek.

H - Her türlü nakliye navlun ve sigorta mukaveleleri akdetmek, cari hesaplar açmak ve cari hesap suretiyle kredi temin ve ita eylemek. Kıymetli evrak ile sair evrakı ticariyeyi tayin, imza kabul ciro keşide, devir temdit ve protesto etmek.

I - Umumi heyetleri usulü dairesinde toplantıya çağırmak, umumi heyet kararlarını icra etmek. Umumi heyete tekliflerde bulunmak.

J - şirket maksadını tahakkuk ettirmek gayesiyle kuruluş ve kurulacak anonim, limited yerli ve yabancı şirket sermaye ve idarelerine iştirak etmek.

K - şirketin memur ve m stahdemeleri için gerektiğinde yardım sandığı kurmak veya aynı gaye için fon tesis etmek ve bunlara tayin edeceği miktar ve nispetlerde, devamlı olarak aidat vermek.

L- Yönetim Kurulu iş hacminin ve yönetim kurulu fonksiyonlarının gerektirdiği ölçüde dilediği gibi komite ve komisyon kurmakta serbesttir.

Yukarıda yazılı selahiyetler tahdidli olmayıp, tadadidir. Bu itibarla idare meclisi, işbu esas sözleşme ve T.T.K. nda yazılı selahiyetlerin keza tamamını haizdir.

Madde 29 - İdare meclisi vazife ve selahiyetlerinin bir kısmını şirketin idaresine ve alınan kararların tatbikini azalardan bir veya bir kaçına verebilir. Bu kimselerin vazife ve selahiyetleri ile ücretleri idare meclisince kararlaştırılır.

Madde 30 - şirket adına tanzim edilecek b lc mle evrak ve muamelatın muteber olması ve şirketi ilzam etmesi, şirket  nvani ile birlikte şirket namına imza etmeye mezun kılınan kimseler tarafından imza edilmesine bağlıdır. Bu imzalar usulüne göre tescil ve ilan olunur.

Madde 31 - İdare meclisi azalarına bu esas mukavele hükümleri içerisinde umumi heyetçe kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.

Bölüm : IV

Murakıplar

Madde 32 - Genel Kurul, hissedarların göstereceği gerek hissedarlar gerekse hariçten olan adaylar arasından en çok 3 (  ) yıl için 2 (iki) veya 3 (  ) denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla y k ml d rl r Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.

Denetçilerin  cret veya huzur haklarını Genel Kurul tespit eder.

Madde 33 - Sözleşmeden çıkarılmıştır.

uzertaş

BOYA SANAY  T CARET VE YATIRIM A ř
Aydinlı Mah. Boya  emik OSB, Bah Cad. 5
No:1 34953 Tuzla / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 901 001 0531
Tel:(0216) 593 02 03 - Fax:(0216) 593 02 11

Bölüm : V

Genel Kurul

GENEL KURUL

MADDE-34

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli :

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 nci madde hükümleri uygulanır.

Toplantı Zamanı:

Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa , olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.

Hisse senedi sahiplerinin yönetim ve denetim kurulu üye seçimlerinde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yönetim ve denetim kurulu üye seçiminin yapılacağı genel kurullarda oylar yazılı oy pusulaları ile kullanılır ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372., 378. ve 388. maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388 .madesinin 2.ve 3. fıkralarında yazılı husular için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

Toplantı Yeri:

Genel kurul toplantıları şirketin merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlanlar

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4. Fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümleri saklı kalmak kaydı ile şirketin merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyulur.

uzertas

BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Ayrıntılı Bilgi, Boya Sanayî OSB, Batı Cd. 5
No: 1 34950 Tuzla / İSTANBUL
Gözetim Kurumu M.D.: 901 001 0531
Tel: (0216) 509 02 03 / Faks: (0216) 509 02 45

Madde 35 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 36 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 37 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 38 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 39 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 40 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Esas mukavelenin tadili ;

Madde 41 - Bu esas sözleşmede meydana gelebilecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı' nın ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun müsaadesine tabidir. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren muteber olur.

Umumi heyet kararlarına itiraz :

Madde 42 - Umumi heyet kararlarına yapılacak itirazların mahiyeti ve bu hususta takip edilecek usul T.T.K hükümlerine tabidir.

Senelik raporlar :

Madde 43 - İdare meclisi murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi heyet zaptından, hazırun cetvellerinden ve gündemden üçer nüsha umumi heyet son toplantı gündeminden itibaren engeç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komiser tevdî edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu' nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

Bölüm : VI

Senelik Hesaplar ve kârın Tevzi

Hesap Yılı :

Madde 44 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı istisna olarak şirketin kuruluşunun ilanı tarihinden başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 45

A.Temettü

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin umumi masrafları ve muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:

a)Türk Ticaret Kanunu'nun 466 maddesi hükümleri uyarınca ,ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanunî yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Kalanın Yüzde 5'i kurucu intifa senedi sahiplerine verilir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanunî Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendî uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

f)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana 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 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.

g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payı ve yapılan bağışlar ayrılır.

h) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

ı) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından tespit olunur.

YEDEK AKÇE

Kanunî yedek akçe anasözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtım maddesindeki ilkeler uyarınca, şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yüzde yirmiyeye ulaşıncaya kadar yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Kanunî ve ihtiyarî yedek akçeler ile Kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Madde 46 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 47 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 48 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Bölüm :VII

Çeşitli Hükümler

Madde 49 - Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak hissedarlara verebileceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir. Esas sözleşmenin bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderilir.

Madde 50 - Bu esas sözleşmede hüküm bulmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

uzertaş

BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Aydın Mah. Boğa Vernik OSB. Batı Cad. 5
No:1 34953 Tuzla / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 901 001 0531
Tel:(0216) 593 02 03 - Fax:(0216) 593 02 11

Geçici Madde – 1

Payların nominal değeri 1000-TL (Eski TL) iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 04.04.2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1 (yeni) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, her 1000- TL (eski TL) nominal değerli

10 adet pay için 1 adet 1 (yeni) Kuruş nominal değerli pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Kurucular:

Ö.İsmet Uzunyol (imza)

İlhan EREM (imza)

Alaettin EREM (imza)

Yorgi TOPRAKÇIOĞLU (imza)

İrfan BUŞGUT (imza)

Orhan EREM (imza)

Dışında tanzim olunup tasdiki için daireye getirilen bu anonim şirket esas sözleşmesi altındaki imzalar şahıs ve hürriyetleri dairece maruf Ö.İsmet Uzunyol, İlhan EREM, Yorgi TOPRAKÇIOĞLU, İrfan BUŞGUT, Orhan EREM ve Alaettin EREM'in olup dairede ve mahallinde yanımda imzaladıklarını tasdik ederim.

25 KASIM 1971

Istanbul Birinci Noteri

Fahire AKMAN

(Resmi mühür ve imza)

Bu suretin dairede dosyasındaki saklı 25 KASIM 1971 gün ve 6335

Sayılı imzalı nüshaya uygun olduğu tasdik kılınır.

25 KASIM 1971

Istanbul Birinci Noteri

Zehra AKACIK

(Resmi mühür ve imza)

Uzertaş Boya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin elli maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görüldüğünden

Türk Ticaret Kanunun 273. üncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Ticaret Bakanı A.

Genel Müdür Orhan Çevik

(imza) (6/E – 1005)

uzertaş
BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Aydınlık Mah. Boya Kurnik OSB. Bah. Cad. 5
No: 1 34953 Tuzla / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 901 001 0531
Tel: (0216) 593 02 00 / Fax: (0216) 593 02 11