



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- **833**

Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

02/4/2015

3506

ELDEM AVUKATLIK BÜROSU
İnönü Cad. No:18 Gümüşsu Palas D:6
34437 Taksim - İSTANBUL

İlgi: 20.03.2015 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 20.03.2015-05861)

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Mondı Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (Şirket) esas sözleşmesinin 15'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Şirket'in esas sözleşmesinin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenin tabi olunan diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirket'in sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirket'in esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve işbu yazımız hakkında Şirket'in de bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Fatma AKGÜNLÜ

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

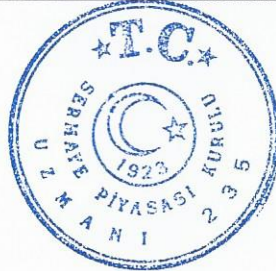
Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (3 nüsha - 3 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Kemal AYGAR, Uzman, Tel: (0312) 292 85 64, E-Posta: kaygar@spk.gov.tr

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 15 – Şirketin Temsil ve İlzamu	Madde 15 – Şirketin Yönetim ve Temsili
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin dışarıya karşı muteber bir şekilde temsil ve ilzam şeklini Yönetim Kurulu kararlaştırır.	Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin, Şirket unvanı altına vaz edecekleri müşterek imzalarla, her konuda temsil ve ilzam olunur. Bunun dışında, Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ile temsil ilzam şekli, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkisini ve idare işlerini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu içinden seçeceği Murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan bir üçüncü şahsa veya pay sahibi olan veya olmayanlar arasından seçilecek yetki verilen kişi veya kişilere bırakabilir. Yetkili kişilerin yetkileri ve bunların münferiden veya müctemian Şirketi ilzam edip etmeyecekleri Yönetim Kurulu'nun vereceği kararla tespit edilir.	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönerge ile, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.



01 Nisan 2015

[Handwritten signature]

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SAN. A.Ş.
Ticaret Sicil No: 28.29300 TİRE - İZMİR
Tic. Sicil No: 28.29300
Tic. Sicil No: 28.29300