



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI - İÇ
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ŞİRKETLER
ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

27.01.2015 11:54 - 00005525649 / 431.02



00005525649

Sayı : 67300147/431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNE
10003 Sok. No:6 Atatürk Organize San. Böl.
Çiğili/İZMİR

- İlgi: a) 19.01.2015 tarih ve Muh/08 sayılı yazınız.
b) 26.01.2015 tarih ve Mzh/09 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında tespit edildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 16.01.2015 tarih ve 623 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Bir nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısından (T.T.K.454) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ercan ERKİLETLİOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Tadil tasarısı (1 adet)

e - İmzalıdır

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

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, pis su, 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 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,
- 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 kullanırmak,~~

ŞİRKETİN ÜNVANI:

MADDE 2-

Şirketin ticaret unvanı **Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'dir.** Bu unvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Şirket" kelimesi ile ifade edilmiştir.

KONU VE AMAÇ

MADDE 3-

Şirketin konu ve amacının başlıcaları şunlardır:

- a) Hammaddelerini plastik ilk maddeleri teşkil eden; temiz su, zirai sulama, drenaj, pis su, 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 ihracatını **yapmak**,
- c) Şirketin maksat ve mevzuuna giren ithalat, ihracat, nakliye, inşaat, komisyon ve taahhüt işleri ve imalatıyla ilgili ham ve 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 ya da imal edilerek alım, satım, ithalat ve ihracatını **yapmak**,
- d) 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, kiralınması ve kiraya verilmesi, gerekli ham ve yardımcı maddelerin, makina, alet ve teçhizatın alımı, satımı, imal, ithal ve ihracı konu ile ilgili istikrazlarda bulunulması, **Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla** yurt içinde ve yurt dışında kurulu şirket ve firmalarla ortaklık tesis edilmesi, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla** bu alandaki şirketlerin hisselerinin alınması ve satılması **faaliyetlerini gerçekleştirmek**,

EGEPLAST EGE PLASTİK TİC.VE SAN. A.Ş.
10003 Sokak No:6 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR
Hasan Tahsin V.D.325-008 7473
Od.Sermaye: 20.000.000,00 TL
Ticaret Sic.No:10332-K-584
www.egeplast.com.tr

16 Ocak 2015

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

- 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 inşaatı, alım ve satımı, müştemilatının alım ve satımı bu gibi tesislerin ve gayrimenkullerin kiralınması, kiraya verilmesi, işletilmesi ve işlettilmesi, 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 inşaatı, kurulması, alım, satımı, kiralınması 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~~

- e) 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,
- f) Şirketin Turizmi 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 inşaatı, alım ve satımı, müştemilatının alım ve satımı, bu gibi tesislerin ve gayrimenkullerin kiralınması, kiraya verilmesi, işletilmesi ve işlettilmesi, **Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla** turizm konusu ile iştigal eden yurt içinde ve dışındaki şirket ve firmalarla ortaklık tesis etmek, bunlara iştirak etmek, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla** 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,
- g) 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.

Şirket yukarıda yer verilen konu ve amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıda yazılı hususlarda da faaliyet gösterebilir.

- a) Yurt içinde ve dışında şubeler açmak, acentelikler ve bölge müdürlükleri kurmak, komisyonculuk, temsilcilik, ticari vekalet vermek, almak, devretmek veya kurmak,
- b) **Faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan marka, ihtira beratı, lisans ve diğer gayri maddi hakları satın almak, kendi namına tescil ettirmek, kullanmak, satmak, başkalarından devren almak, başkalarına devretmek, kiralamak, ve bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,**
- c) 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,

16 Ocak 2015

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

- 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.
- 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 nakdi, aynı 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 ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek 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.

- d) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, yerli ve yabancı uyruklu şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak etmek, yurt içinde ve dışında kurulu şirket veya firmalarla anlaşmalar akdetmek,
- e) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla her nevi sermaye piyasası aracını satın almak, satmak, rehin ve teminat işlemlerine konu etmek ve her türlü işlemlerde bulunmak,
- f) Her türlü menkul ve gayrimenkul satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek, ipotekleri fek etmek, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufla bulunmak. Şirket olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ile üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- g) 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,
- h) Yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarından kısa ve uzun vadeli her türlü kredi almak ve bunlarla ilgili sözleşmeleri akdetmek, her nev'i kıymetli evrak düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri tesis etmek,
- i) Yukarıdaki bentlerde gösterilen iş ve işlemlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra **Şirket** dilediği işleri yapabilecektir.
- j) **Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına ilave edilmesi, gerekli özel durum açıklamalarının**

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL



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.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİC. VE SAN. A.Ş.
10003 Sokak No:6 A.Ö.S.B. Çiğli - İZMİR
Hasan Tahsin V.D. 325 006 7473
Öd.Sermaye: 20.000.000,00 TL
Ticaret Sic.No:10332-K-584
www.egeplast.com.tr

yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Yönetim Kurulu Kararıyla her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir.

Şirketin veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılır.

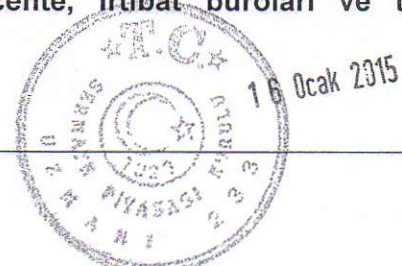
Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin/uygun görüşün alınması zorunludur.

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 4-

Şirketin merkezi İzmir'dir. Adresi 10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yanı sıra Şirket'in internet sitesinde de ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için, bu durum sone erme sebebi sayılır. Adres değişiklikleri ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, ilgili bakanlığa ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, iribat büroları ve temsilcilikler kurabilir.



EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MÜDDETİ
MADDE 5-

Şirketin müddeti hudutsuzdur.

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 (Onmilyon yediyüzaltmışbeşbin yüzotuz dokuz yentürklirası oniki yenikuruş)' 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.~~

EGEPLAST EGE PLASTİK TİC.VE SAN. A.Ş.
10003 Sokak No:6/A.O.S.B. Çiğli - İZMİR
Hasan Tahsin V.D.325 006 7473
Öd.Sermaye: 20.000.000,00 TL
Ticaret Sic.No:10332-K-584
www.egeplast.com.tr

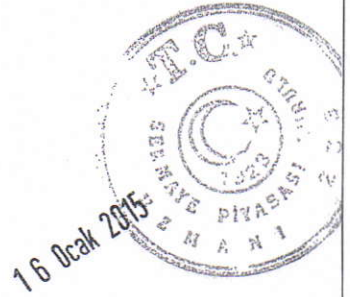
ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 5-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ
MADDE 6-

Şirketin ödenmiş sermayesi 20.000.000,00 (Yirmimilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermayenin her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) nominal değerde 1.200.000 (Birmilyonikiyüzbin) adet A Grubu nama yazılı, 1.600.000 (Birmilyonaltıyüzbin) adet B Grubu nama yazılı ve 1.997.200.000 (Birmilyar dokuzyüzdoksanyedi milyon ikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere 2.000.000.000 (İkimilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in ödenmiş sermayesi olan 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL'nin tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir.



Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararıyla artırılabilir veya azaltılabilir.



27 OCAK 2015



EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİL **YENİ ŞEKİL**

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 sebeple 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.~~

YÖNETİM KURULU
MADDE 7-

Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (Beş) en çok 9 (Dokuz) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, azami üç yıl olup, süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu Üye tam sayısının çoğunluğu, A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantılarında, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer.

Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna Üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu Kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı madde hükmü saklıdır.

Eğer elektronik Yönetim Kurulu Toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirket'in Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip

EGEPLAST EGE PLASTİK TİC. VE SAN. A.Ş.
10003 Sokak No:6 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR
Hasan Tahsin V.D:325.006.7473
Öd.Sermaye: 20.000.000,00 TL
Ticaret Sic.No:10332-K-584
www.egeplast.com.tr

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 9-

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

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 müdür veya ticari temsilcilere devredebilir.~~

~~Müdür ve ticari temsilcilerin hizmet süreleri Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı değildir. Bunların azline de Yönetim Kurul yetkilidir.~~

EGEPLAST EGE PLASTİK TİC.VE SAN. A.Ş.
10003 Sokak No:6 A.Ş.B. Çiğli-İZMİR
Hasan Tahsin V.D.325 006 7473
Öd Sermaye: 20.000.000,00 TL
Ticaret Sic.No:10332-K-584
www.egeplast.com.tr

olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI
MADDE 9-

Yürürlükten kaldırılmıştır.

GÖREV BÖLÜMÜ
MADDE 10-

Yürürlükten kaldırılmıştır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİN DEVRİ
MADDE 11-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Bunlardan başka Yönetim Kurulu icabı halde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirket'in dışarıya karşı temsili çift imza ile Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere veya ticari temsilcilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

27 Ocak 2015



EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

~~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.~~

MURAKIPLAR
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.~~

MURAKIPLARIN 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.~~

Müdür ve ticari temsilcilerin hizmet süreleri Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı değildir. Bunların azline de Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmeleri için Şirketi temsile yetkili kişilerin Şirketin resmi unvanı altına atılmış imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder.

Söz konusu tescil ve ilan yapılmadıkça temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

DENETİM VE DENETÇİ
MADDE 12-

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra Yönetim Kurulu denetçiyi Ticaret Siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

DENETÇİNİN GÖREVLERİ
MADDE 13-

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL
MADDE 14

Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümlerine göre toplanır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Genel Kurul tarafından onaylanan bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
10003 Sokak No:6 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR

Hasan Tahsin M.D.325 006 7473

Ön.Sermaye: 20.000.000,00 TL

Ticaret Sic.No:10332-K-584

www.egoplast.com.tr

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

~~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.~~

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, mazereti halinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Genel Kurul Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Genel Kurula çağrı ilanında; toplantı yeri doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilir.

Olağan Genel Kurulun yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şu kadar ki; Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanır.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları, Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurulun toplantısından en az üç hafta önce Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.



EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin sahip oldukları her pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarındaki oylamalarda Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen usul ve esaslara uyulur.

Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunmasının zorunlu olması durumunda toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirketin internet sitesine koymakla ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya açıklamakla yükümlüdür.

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 çağırılmasına 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.

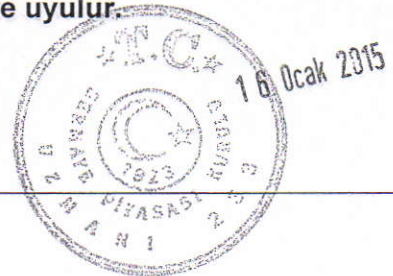
EGEPLAST EGE PLASTİK TİC. VE SAN. A.Ş.
10003 Sokak No:6 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR
Hasan Tanışın V.D. 325 006 7473
Öd.Sermaye: 20.000.000,00 TL
Ticaret Sic.No: 10332-K-584
www.egeplast.com.tr

ŞİRKETE AİT İLANLAR
MADDE 20-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yayınlanır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

Bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülöklere uyulur.



EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

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.~~

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 22-

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Türk Ticaret Kanunu'na ve Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul Kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı ile Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

TAHVİL İHRACI
MADDE 24-

~~KALDIRILDI.~~

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI
MADDE 24-

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 sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

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~~

FİNANSAL RAPORLAR
MADDE 25-

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

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. İlerride Ana Sözleşme bastırılırsa 10 nüshası Bakanlığa verilecektir. Bir nüshada Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

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;~~

~~a) Şirket tüzel kişiliğine ait vergi ve sairyükümlülükler ayrılır.~~

~~b) 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.~~

EGEPLAST EGE PLASTİK TİC.VE SAN. A.Ş.
00003 Sokak No:6 A.Ş.Ş.B. ÇİĞİ - İZMİR
Masın Tefcih V.D.325.000.7473
Od.Sermaye: 20.000.000,00 TL
Ticaret Sic.No:10332-K-584
www.egeplast.com.tr

KARIN TAKSİMİ
MADDE 27-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in 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 net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5 genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın % 10'u, kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın % 5' i Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.

İkinci Kâr Payı:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 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:

f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

~~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.~~

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar 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 kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu amaçla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

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.~~

EGEPLAST EGE PLASTİK TİC.VE SAN. A.Ş.
110003 Sokak No:6 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR
Hasan Tahsin Y.D.325 006 7473
Öd.Sermaye: 20.000.000,00 TL
Ticaret Sic.No:10332-K-584
www.egeplast.com.tr

YEDEK AKÇE
MADDE 29-

Yürürlükten kaldırılmıştır.



EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
ESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİL

**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.~~

**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 bonosu, 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.~~

**GEÇİCİ 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.~~

**BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME
MADDE 30-**

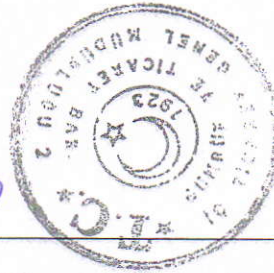
Şirket bu **esas** sözleşmenin yeteri kadar örneğini **ilgili Bakanlığa** ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.

**MENKUL DEĞERLER İHRACI
EK MADDE 32-**

Yürürlükten kaldırılmıştır.

**GEÇİCİ MADDE
HİSSE SENETLERİNİN DEĞİŞİMİ PAY VE TERTİP
BİRLEŞTİRME**

Yürürlükten kaldırılmıştır.



EGEPLAST EGE PLASTİK TİC. VE SAN. A.Ş.
10003 Sokak No:6 A/O.S.B. Çiğli - İZMİR
Hasan Tahsin V.B. 325 066 7473
Od. Sermaye: 20.000.000,00 TL
Ticaret Sic.No:10332-K-584
www.egeplast.com.tr

BAKANLIK

TEMSİLCİLERİ

**SAHİBİNİ MUSTAFA
EYDİCE YILDIRIM.**

**OTOPLANA MEMURU
SİKA SİNEMERELU
Abdul Zoh**

**TOPLANTI BASKI
KEMAS 2015.**

Zemaf.
TUTANAK YASIN
Kayılı Rıza
Yılmaz