

EGEPLAST EGEPLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

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.

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

GENEL KURUL: MADDE - 14

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

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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

	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.
--	--