

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANAONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2014/08

Karar Tarihi : 16.07.2014

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 16.07.2014 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre ;

Şirket ana sözleşmesinde, yapacağı işler ile ilgili olarak "amaç ve konu" ile ilgili maddenin aşağıda ki şekilde tadil edilmesine bu kapsamda esas sözleşmenin 3. Maddesinin değiştirilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvurunun yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İBRAHİM AHMET SAMANCI
Yönetim Kurulu Başkanı



TEV FİK GEMİCİ
Yön.Kur.Başk.Yard.



HASAN AHMET ESKİCİ
Yön.Kur.Üyesi



ÖZCAN SAKA
Bağ.Yön.Kur.Üyesi



ABDULLAH GÖKŞİN TEKER
Bağ.Yön.Kur.Üyesi



16 Temmuz 2014

TE-MAPOL
POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ – (GEREKÇELİ)

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>	<u>GEREKÇE</u>
AMAÇ VE KONU: MADDE 3 - Şirketin Amaç ve Konusu aşağıda gösterilmiştir. 1-Her Nevi Plastik, Polimer ve benzeri ürünlerin her türlü imalatını yapmak, bu ürünlerin ambalaj işleri, ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlerinin yapılması, yaptırılması, satılması ve satın alınması, ihracatı ithalatı ile pazarlanması, dağıtımı ve imalatının yapılması. 2-Her türlü gerek sıvı gerekse katı olarak kullanılan ambalajlama, paketleme, döşeme ve sıkıştırma amaçlı mamulleri imal etmek, almak, satmak, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ifa etmek. 3-Şirket konusu ile ilgili her nevi yerden ısıtma tesislerinde kullanılan malzemeler, havuz ve su arıtma tesisat malzemeleri, pompalar, döküm ve plastik fittingsler, temiz ve pis su plastik boruları ve ekleme parçaları her türlü borular ve boru ve malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri döküm ve plastik küvetler, duş kabinleri, şofbenleri, inşaat ve tesisat malzemelerinin montajı, imalatı, alım satımı, pazarlaması dâhili ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.	AMAÇ VE KONU: MADDE 3 - Şirketin Amaç ve Konusu aşağıda gösterilmiştir. 1-Her Nevi Plastik, Polimer ve benzeri ürünlerin her türlü imalatını yapmak, bu ürünlerin ambalaj işleri, ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlerinin yapılması, yaptırılması, satılması ve satın alınması, ihracatı ithalatı ile pazarlanması, dağıtımı ve imalatının yapılması. 2-Her türlü gerek sıvı gerekse katı olarak kullanılan ambalajlama, paketleme, döşeme ve sıkıştırma amaçlı mamulleri imal etmek, almak, satmak, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ifa etmek. 3-Şirket konusu ile ilgili her nevi yerden ısıtma tesislerinde kullanılan malzemeler, havuz ve su arıtma tesisat malzemeleri, pompalar, döküm ve plastik fittingsler, temiz ve pis su plastik boruları ve ekleme parçaları her türlü borular ve boru ve malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri döküm ve plastik küvetler, duş kabinleri, şofbenleri, inşaat ve tesisat malzemelerinin montajı, imalatı, alım satımı, pazarlaması dâhili ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. 4- Sağlık hizmetleri için gerekli olan, malzemeler, makinalar, solüsyonlar, aletler, yedek parçalar ve edavatlar, elektronik ve elektrikli makinalar, ileri teknoloji ürünü makine ve teçhizatlar, ultrason cihazları, laboratuvar ve cihazları bilumum sağlık hizmetlerini yerine getirebilmek için gerekli olan bilumum makinaları, aletleri malzemeleri, sağlık sektöründe kullanılan her türlü tıbbi levazımat, sarf malzemeleri, hijyenik ve kozmetik malzemeleri almak, satmak pazarlamak, ithalatını ve ihracatını yapmak, kamu ve özel teşebbüs ihalelerine katılmak, ayrıca söz konusu bu işlerle ilgili olarak komisyonculuk almak, mümessillik almak ve vermek, toptancılık ve perakendecilik yapmak ve yine söz konusu bu cihaz ve malzemelerin üretim ve imalatı için imalathaneler, atölyeler, fabrika ve tesisler kurmak, devir etmek ve almak, 5-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat işleri yapmak, Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;	6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 339 2/b bendine göre şirketin yapacağı faaliyetin ana sözleşmeye eklenmesi
4-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat işleri yapmak, Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; Şirket amacı ile ilgili olarak meri mevzuat	4-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat işleri yapmak, Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; Şirket amacı ile ilgili olarak meri mevzuat	

dâhilinde ihracat, ithalat, dâhili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası pazarlamacılık, mümessillik, toptancılık işleri yapabilir.

b-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin 1. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konuları ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulan şirketin kurucu ortağı olabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir.

Amaç ve konunun gerçekleşmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili olarak her türlü yatırımları yapmak, yurt içinde veya yurt dışında acentelik, mümessillik, bayilik kurmak, Resmi, özel teşebbüslerde uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak yasa ve kararnameler gereği teşvik ve diğer tedbirlerden istifade edebilir.

c-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı her türlü fikri hakların, model, patent haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirebilir.

d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul edebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e- Çevre kanunu ve ilgili Yönetmelikler doğrultusunda Çevre Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla ulusal ve uluslararası Çevresel etki değerlendirmesi ve bu kapsamda her türlü faaliyette bulunmak

f- Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek maksadıyla ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç eder, her türlü tahvil ihraç eder, menkul ve

dâhilinde ihracat, ithalat, dâhili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası pazarlamacılık, mümessillik, toptancılık işleri yapabilir.

b-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin 1. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konuları ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulan şirketin kurucu ortağı olabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir.

Amaç ve konunun gerçekleşmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili olarak her türlü yatırımları yapmak, yurt içinde veya yurt dışında acentelik, mümessillik, bayilik kurmak, Resmi, özel teşebbüslerde uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak yasa ve kararnameler gereği teşvik ve diğer tedbirlerden istifade edebilir.

c-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı her türlü fikri hakların, model, patent haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirebilir.

d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul edebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e- Çevre kanunu ve ilgili Yönetmelikler doğrultusunda Çevre Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla ulusal ve uluslararası Çevresel etki değerlendirmesi ve bu kapsamda her türlü faaliyette bulunmak

f- Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek maksadıyla ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç eder, her türlü tahvil ihraç eder, menkul ve

№20769



16 Temmuz 2014

gayrimenkul satın alır, satar, kiralar veya başkalarına kiraya verir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul bilimum kıymetler üzerinde aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı niteliğinde olmamak kaydıyla başkaları lehine mülkiyet ve mülkiyetten gayri aynı haklar temin eder ve/veya başkalarının ilgili bulunduğu bilimum menkul ve gayrimenkul hak ve alacaklardan mülkiyet ve mülkiyetten gayri aynı haklar tesis ve iktisap eder. Gerek maliki bulunduğu, gerekse başkalarının mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri üzerinde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili Şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis eder veya fekkedebilir.

g- Şirketin konusu ile ilgili araştırma geliştirme hizmetleri görülmesi, personel yetiştirilmesi ve buna benzer faaliyetlerde bulunulması, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görülmesi, bu mevzuda yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapılması, yurt dışına mütehasıs ve müşavir eleman gönderilmesi ve yurtdışından eleman getirilmesi.

h- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla şirketin konusuyla ilgili her türlü tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, gerekli nakil vasıtaları, her türlü iş makineleri, alet, edevat, teçhizat satın almak, ithal ve imal ettirmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi.

i- İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istediğinde Genel Kurul kararı ile ana sözleşme değişikliği yapılarak dilediği işleri yapabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlere ilişkin olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tebliğ ve alınan ilke kararlarında belirtilen özel haller kapsamında

gayrimenkul satın alır, satar, kiralar veya başkalarına kiraya verir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul bilimum kıymetler üzerinde aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı niteliğinde olmamak kaydıyla başkaları lehine mülkiyet ve mülkiyetten gayri aynı haklar temin eder ve/veya başkalarının ilgili bulunduğu bilimum menkul ve gayrimenkul hak ve alacaklardan mülkiyet ve mülkiyetten gayri aynı haklar tesis ve iktisap eder. Gerek maliki bulunduğu, gerekse başkalarının mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri üzerinde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili Şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis eder veya fekkedebilir.

g- Şirketin konusu ile ilgili araştırma geliştirme hizmetleri görülmesi, personel yetiştirilmesi ve buna benzer faaliyetlerde bulunulması, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görülmesi, bu mevzuda yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapılması, yurt dışına mütehasıs ve müşavir eleman gönderilmesi ve yurtdışından eleman getirilmesi.

h- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla şirketin konusuyla ilgili her türlü tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, gerekli nakil vasıtaları, her türlü iş makineleri, alet, edevat, teçhizat satın almak, ithal ve imal ettirmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi.

i- İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istediğinde Genel Kurul kararı ile ana sözleşme değişikliği yapılarak dilediği işleri yapabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlere ilişkin olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tebliğ ve alınan ilke kararlarında belirtilen özel haller kapsamında

20769

yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

№ 20769

[Handwritten signatures]



16 Temmuz 2014

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 16/07/2014
Yev.No: (B)

T.C.
KAYSERİ 10.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KAYSERİ 10. NOTERİ
HÜLYA KAYNAK

ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 12. CD.
TİCARET MERKEZİ
N:5/17 38070 /
KAYSERİ
Tel:+903523212320
Fax:+903523212380

Bu örneğin, ibraz edilen **KAYSERİ 10.** Noterliğinden **17/12/2013** tarih ve **35593** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Karar Defterinin **8,9,10,11 ve 12.** sayfasındaki **16/07/2014** tarih ve **2014/08** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onaltı Temmuz ikibinondört) Çarşamba günü 16/07/2014

KAYSERİ 10. NOTERİ
Hülya KAYNAK

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Nuri BÜKBÜL

