

№ 12656

**ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NUMARASI : 2016/12
TOPLANTI TARİHİ : 28/04/2016
TOPLANTI YERİ : Huzur Mah.Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul
TOPLANTIYA KATILANLAR : Mustafa Nadi ÖZERDEN,
Naci Tamer ÖZERDEN, Canan ÖZERDEN, Ebru ÖZERDEN, Etem ŞİŞMAN

Şirket Yönetim Kurulumuz 28 Nisan 2016 tarihinde, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

- 1- Şirketimizin 08.04.2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2015 yılı dağıtılabilir dönem karından 928.821,08 TL'nin, 2.643.926,25 TL tutarındaki Hisse ihraç priminin ve 758.583,50 TL tutarındaki taşınmaz satış kazancı istisnasının ortaklara bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Kararı doğrultusunda 25.03.2016 tarih ve 2016/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile başlatılan sermayenin 10.668.669,17 TL'den 15.000.000 TL'ye artırılması işlemlerine ilişkin yapılan incelemede, 11.04.2016 tarihli muhasebe fişleriyle sermaye hesabına aktarılan 4.331.330,83 TL'nin 928.821,08 TL'sinin 2015 yılı dağıtılabilir dönem karından, 758.583,50 TL'sinin taşınmaz satış kazancı istisnasından ve 2.643.926,25 TL'sinin ise hisse ihraç primlerinden karşılandığı tespit edilmiştir.
 - 2- Bu çerçevede, söz konusu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,
 - 3- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Payların Nev' i ve Devri başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine, uygun görüş alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına ve gerekli iznin alındıktan sonra Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmünce çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nevi ve Devri" başlıklı maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesine,
 - 4- Ortaklara dağıtılacak bedelsiz paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yürütülmesine
- karar verilmiştir.

Ek: Esas sözleşme tadil tasarısı

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Nadi ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Naci Tamer ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Üyesi

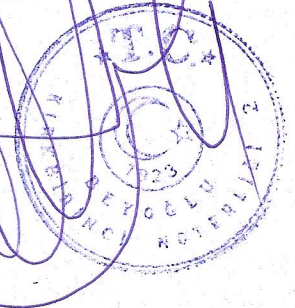
Canan ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ebru ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Etem ŞİŞMAN



ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ
MADDE : 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.668.669,17 TL (OnmilyonaltıyüzatmışsekizbinaltıyüzatmışdokuzTürkLirasıOnyedikiKr) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 2.374.874,99 adet A grubu nama yazılı ve 8.293.794,18 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 10.668.669,17 adet paya bölünmüştür.

Ana sözleşmenin 8. 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A)

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ
MADDE : 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi **15.000.000 TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 3.339.041,08 adet A grubu nama yazılı ve 11.660.958,92 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 15.000.000 adet paya bölünmüştür.**

Ana sözleşmenin 8. 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A)

NOTERLİĞİ 2

12656

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımının yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrıımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir.

A Grubu intiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının intiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, intiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

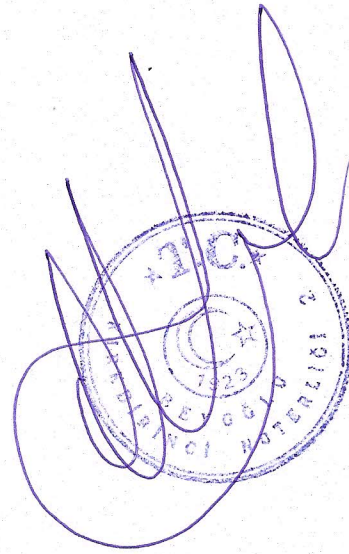
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımının yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrıımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir.

A Grubu intiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının intiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, intiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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



№ 12656

T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 41. NOTERİ
OYA AKÇAYESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAĞA TİCARET
MRK.N:11 MASLAK
SARİYER / İSTANBUL
Tel:+902122765646
Fax:+902122765643

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 41.** Noterliğinden **10/12/2015** tarih ve **27533** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş** ait Karar Defterinin **19. 20. 21.** sayfalarındaki **28/04/2016** tarih ve **2016/12** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Nisan İkinonaltı) Perşembe günü 28/04/2016

BEYOĞLU 41. NOTERİ
Oya AKÇAYYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
İsmail Hakkı GÜNAL