

ÖRNEK

№ 14160

T.C.
Beyoğlu 41. Noterliği
OYA AKÇAY
Eski Büyükdere Cad. No:11 Ayazağa Tic. Merkezi
Zemin Kat No: 7105 80670 Maslak - İSTANBUL
Tık (0212) 276 56 46 - 45 - 44

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ -
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NUMARASI : 2016/14

TOPLANTI TARİHİ : 29/04/2016

16 Mayıs 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 29 Nisan 2016 tarihinde, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

- 1- 09.04.2016 tarih ve 2016/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile başlatılan çıkarılmış 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- Daha önce alınan 25.04.2016 tarih ve 2016/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile 28.04.2016 tarih ve 2016/12 sayılı yönetim kurulu kararlarının iptal edilmesine,
- 4- 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,
- 5- 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

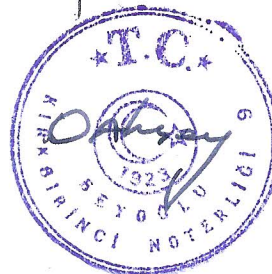
Canan ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ebru ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Etem ŞİŞMAN



ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ <u>MADDE : 6</u> 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 artırım 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) Grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ <u>MADDE : 6</u> 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 artırım 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 3.339.041,073 adet A grubu nama yazılı ve 11.660.958,927 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) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli

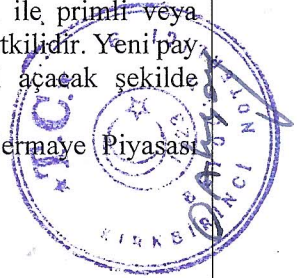


ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KURULU BAŞKANLIĞI
Muhür: Mahalle Ayazlar Cad. No: 1
46100 Samsun (İST. MARŞAL) 4610016 9234

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

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



ÖZEL MEN PLANLI SANAYİ VE TİCARİ MÜHÜR
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırımcı Hizmetleri
Müdürlüğü / İST. Maslak V.B. 46 Kat: 9/234