

(Bastırılı 549. Sayfada)  
31069 sayılı ile onaylı ana mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 11.12.2003 tarih ve 31071 sayılı ile onaylı imza beyanamesi memurimizle verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.12.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Maksimum Dış Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi**

**Kuruluş :  
Madde 1 -**

Aşağıda Adları, Soyadları, Uyuşukları ve İkametgahları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

1- Aysegül Uğur -T.C. Uyuşukdur.

-Bahçelievler Mahallesi Dereboyu Caddesi Dereboyu Yokusu Sokak No:22 Üsküdar/İstanbul

2- Mehmet Yılmaz -T.C. Uyuşukdur.

-Seyrantepe Mahallesi Serinçül Sitesi A 4 Blok D:8 Kağıthane/İstanbul

**Önvanı :  
Madde 2 -**

Şirketin önvanı: "Maksimum Dış Ticaret Limited Şirketi"dir.

**Maksut Ve Konu :  
Madde 3 -**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a-)Her türlü paslanmaz mutfağın ekipmanları, sübhi tesisat malzemelerinin, alüminyum satınımlı ithalat ihracatı ve montajını yapmak.

b-)Her türlü paslanmaz sac mutfağın ekipmanları, sübhi tesisat malzemelerinin üretiminde kullanılan her nevi hammadde, yan mamul, yardımcı malzemelerinin yedek parça ve aksesuarları, ambalaj malzemelerinin, makine ve teçhizatlarını bunlara ait yedek parçalarını alımı satımını ithalat ve ihracatını dahil ticaretini ve nakliye işlerini yapmak.

c-)Pamuklu, yünü ipoklu ve sentetikten mamul her türlü iplik, kumaş ve ayrıca bunlardan imal tekstil ve triko mamulleri, kadın, erkek ve çocuk için giyim eşyası ve aksesuarlarının imalatını, toptan ve perakende alımını satımını ihracat ve ithalatını yapmak ve mağazalar açmak işletmek ve işletirilmek.

d-)Her cins ve nevi mensucatın trikotajdan; örmeden deriden, suni deriden mamul kadın erkek ve çocuk her nevi iç ve dış giyim eşyalarını ve aksesuarlarını fason olarak imalatını yaptırmak alımı satımı ithalat ihracatını depolama ve nakliye işlerini yapmak.

e-)Tekstil ve konfeksiyon ile ilgili her türlü mal ve malzemenin üretiminde kullanılan her nevi hammadde, yan mamul, yardımcı malzemelerin yedek parça ve aksesuarlarını ambalaj malzemelerinin, makine ve teçhizatlarını bunlara ait yedek parçalarını toptan ve perakende alımını satımını, ithalat ve ihracatını, dahil ticaretini ve nakliye işlerini yapmak.

f-)Her türlü lam deri, işlenmiş deri alım-satımını ithalat-ihracatı ve fason dikitirilmesi.

g-)Her türlü inşaat malzemeleri ve inşaat işlerinde kullanılan bitümler, malzeme taşıma ve nakliye araçlarının toptan ve perakende alım satımını ithalat ve ihracatını

h-)Her türlü iş ve inşaat makineleri asfalt makineleri alım satımını ithal ve ihracatını ile yurtiçinde pazarlaması

j-)Her türlü inşaat ile ilgili malzeme gerekece demir çimento tuğla alçı cam ve diğer bitümler inşaat malzemeleri toptan ve perakende alım satımını ithalat ve ihracatını ile yurtiçinde pazarlamasını yapmak.

k-)Altın, pırlanta, zümrüt, safir, yakut, elmas, gümbüş, gibi kıymetli maden ve bunlardan mamul edilen her türlü altın ve gümüş işleme alım satımını ithalat ve ihracatını ve fason işçiliğini yaptırmaları

m-)Kuyumculukla ilgili makine cihaz alet ve edevat ile hem yardımcı ve kimyevi maddeleri alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

n-)Her türlü nakit vasıtaları kamyon binek otomobili otobüs minibüs traktörler gibi nakit vasıtalarını greyder dozer loader ve ekskavör benzeri iş makinelerinin vinç kreyn ve harç karma makinelerinin alım satımını ncent ve müessesliğini pazarlamasını yapmak ve yedek parçalarının alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

o)Şirketin konusuna giren müessesilik anlaşmaları yapmak, şirketin amacına erişmek için gereken makine, tesis, taşıt, bina, arsa vs. gibi menkul ve gayrimenkul malların satımını, bunlar üzerinde ipotek tesis etmek, teminat göstermek, şirketin konusuna ilgili faaliyetleri için faydalı olacak ulusal marka, ticaret markası, lisans, know-how, patent, imtiyaz gibi gayri maddeli hakların itisap etmek, kiralayabilmek, kiraya verebilmek ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilmek.

ş)Şirket konusu ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai işleri yapmak ve bu konularda kuruluş halinde veya kurulacak ve kurulmuş bulunan tüzel ve gerçek kişilerin yatırımlarına istinad etmek.

p)Konusu ile ilgili gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ortak olmak.

r)Şirket geyesi ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mallar edinmek, kiralayabilmek, bunların alım ve satımını yapmak ve bu mallar üzerinde her türlü ayrı haklar tesis etmek veya ettirmek, iş gereği başkalarının üzerinde her türlü ayrı hak tesis etmek ve üçüncü şahıslarla kredi temini anlaşmalarına girebilmek ve taahhütlerde bulunabilmek, kredi alabilmek.

s)Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve özumlu görülecek başka işlere girilebilecek istendiğinde ortaklar kurulunca bu konuda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

**Şirketin Merkezi :  
Madde 4 -**

Şirketin merkezi, İstanbul ili Kültürecik mecmesi İlçesi, İktisadi Orga-

nize Sanayi Bölgesi Esos Sanayi Sitesi E Blok No:20 adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini sitesinde tescil ettirmenisi şirketin bu durum feshi sebebiyledir. Tescil ve ilan edilmemiş adrese yapılan tebligat şirkete tescil ettirmenisi şirketin bu durum feshi sebebiyledir. Tescil ve ilan edilmemiş adrese yapılan tebligat şirkete tescil ettirmenisi şirketin bu durum feshi sebebiyledir. Tescil ve ilan edilmemiş adrese yapılan tebligat şirkete tescil ettirmenisi şirketin bu durum feshi sebebiyledir.

**Süre :  
Madde 5 -**

Şirketin süresi, tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren başlamak üzere 99(Doksan dokuz) yıldır.

**Sermaye :  
Madde 6 -**

Şirketin sermayesi 300.000.000.000.-TL. (Üçyüzmilyar) 'dır. Sermaye ortaklar tarafından:

- 150.000.000.000.-TL. (Yüzellimilyar) 'sı Aysegül Uğur.

- 150.000.000.000.-TL. (Yüzellimilyar) 'sı Mehmet Yılmaz.

Şeklinde muvazadan arı olarak ve tamamen tahli edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalası ise 30.12.2004 tarihine kadar ödenecektir. Bu husustaki şartlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**İlan :  
Madde 7 -**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak suretiyle Şirket Merkez-i'nin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (Yedi) gün evvel yapılır.

**Şirketin İdarisi :  
Madde 8 -**

Şirketin işleri ve işlenleri Ortaklar Kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 9 (Dokuz) yıl için Mehmet Yılmaz şirket müdürü olarak seçilmiştir.

**Şirketin Temsil :  
Madde 9 -**

Şirketi, müdürler temsil ederler. Şirketi ilzamin edecek ilanlar Ortaklar Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

İlk 9 (Dokuz) yıl için şirket müdür-lüğüne seçilen Mehmet Yılmaz bu süre içerisinde şirket kaşesi veya imzayı altına atacağı münferit imza ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkilidir.

**Hesap Dönemi :  
Madde 10 -**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. gününe sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuna kadar günde birer.

**Kar'ın Dağıtım :  
Madde 11 -**

Şirketin safi kar'ı yapılmış iller için cesit masraflardan çıkarılıp dağıtılır.

sonra kalan miktardır. Safi kar'dan her sene en fazla %5 ilihiyat akçesi ayrılır; kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleleri oranında dağıtılır.

Kara ilihiyat edenlerle hissedarlara dağıtılmıst kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.fikrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumiy yedek akçeye eklenir. Karıdan bir kısmın hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işlenmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**İhtiyat Akçesi :  
Madde 12 -**

İhtiyat Akçesi Şirket sermayesinin %20'sine çıkınca kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmısına devan olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmısı gereken miktar safi karıdan ayrıldıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler :  
Madde 13 -**

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

**Danışa Vergisi :  
Geçerli Madde :**

Bu ana sözleşme ile ilgili 1.500.000.000.- 7 L.(BİR MİLYAR BEŞYÜZMİLYONLIRA) 3 ay içerisinde İhtikali Vergi Dairesine Başkancelığına yatacaktır.

**Ortak  
Aysegül Uğur İmza**

**Ortak  
Mehmet Yılmaz İmza**

(10/A)(15/445498)

**İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan**

**Sicil Numarası : 511005 - 45857**

**Ticaret Önvanı  
BY PLASTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı : İstanbul Maltepe Eski Dağdağı Cd.No.19/1**

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve önvanı yukarıda yazılı ve 12.12.2003 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Kadıköy 14.noterliğince

10.12.2003 tarih ve 34274 sayılı ile onaylı ana mukavelesinin- İstanbul 3.noterliğince 12.12.2003 tarih ve 7503 sayılı ile onaylı düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin

10.12.2003 tarih ve 34272 sayılı ile onaylı imza beyanamesi memurimizle verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.12.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**BV Plastik Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**

**Kuruluş Ünvanı, Merkez ve Şubeler, Maksut ve Mevzu. Süre Kuruluş Madde 1 -**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyuşukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ana surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. İhsan Yümlü, T.C. Çınarlı Sokak, No: 14, Dragoş, Maltepe/İstanbul

2. Ekrem Yalçın Yümlü, T.C. Koşuyiğitler Sokak. No: 10/3, Etiler Beşiktaş/İstanbul

3. Ahmet Murat Gökten, T.C. K. Kambekir Sokak, No: 16/7, Anadoluhisari Beykoz/İstanbul

4. Haç İsmail Dumlulu, T.C. Büyük Tur Yolu, No: 31/47 Maltepe/İstanbul

5. Hülya Dulat, T.C. K. Kambekir Sokak, No: 11/15 Erenköy/İstanbul

6. Fatma Gökten, T.C. Türk-İş Binaları, 7303 Parsel, D Blok, 4. Giriş D: 67 Ümraniye/İstanbul

**Önvan Madde 2 -**

Şirketin önvanı BV Plastik Ticaret Anonim Şirketi'dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

**Maksut ve Mevzu Madde 3 -**

Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ve konuyla ilihkin diğer mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü ithalat, ihracat ve perakende olmasına şartıyla yurt içi ticaret yapmaktır. Şirket bu maksadla, ham maddeleri, organik ve inorganik kimyasalları, her türlü polimer, plastik, plastik granül, lastik madde ve ürünlerini; bunlara ara mamullerini, türevlerini ve yan ürünlerini; tüm bunlarla ilgili paketlenmiş materyallerini, yukarıdaki ürünlerle ilgili her türlü atık malzemeyi ve müşteri malzemelerini ve bunlarla ilgili her çeşit ekipman ve makineyi Türkiye ve üçüncü taraf ülkelere perakende olmak üzere satış, satın alır, pazarlar, ihracat ve ithal eder, depolar ve dağıtır.

Yukarıda sayılan konuların gerçekleştirilebilmesi için:

(a) Konusu ile ilgili hammadde, malzeme, makine, yardımcı malzeme, işletme ve tamir malzemesinin, ambalaj malzemesinin; pazarlaması, alımı satımını, ithal ve ihracat edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, satın alınması, satılması veya kiraya verilmesi.

(b) Konusu ile ilgili faaliyette bulunabilmesi için gerekli makine, teçhizat ve tesis araçlarını alımı satımını, ithal ve ihracat edilmesi, ticari tesislerin kurulması, tamamen veya kısmen satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi.

(c) Konusu ile ilgili faaliyetler için (Devamı 551. Sayfada)

ASLINA UYGUNDUR

Genel Sekreter

(Başarılı 550. Sayfada)  
İsyalı ihra haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how, hususi imal ve istihsal usullerinin, muavazilik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilme- si, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

(d) Yukarıda anılan ürünler için analitik testleri projeler hazırlama, satın alma, satma,

(e) Konusu ile ilgili olarak dahili ve harici mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, acentalık, mutemetlik yapmak,

(f) Konusu ile ilgili menkul, gayrimenkul, mallar, gayri maddi haklar iktisap etmek, konusu ile ilgili her türlü taşıt almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, Şirket leh ve aleyhine iratik ve inifa hakları tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, ipotek ve sair aynı hakları tesis, kabul ve ifa etmek, üçüncü kişilerin bankalar ve diğer şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredileri temin etmek için lehlerini ipotek, zehin kefalet ve diğer teminatları vermek, aynı şekilde verilecek teminatları kabul etmek,

(g) Mübayaaya ve ihale edilen mallar ve maddeler için özel depolar, özel antrepolar, ardiyeler ve satış mağazaları kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya devretmek; Ülke içinde veya dışındaki serbest bölgelerde veya serbest ardiyelerde satış noktaları, mağazalar, şubeler, ambalajlama ve üretim yerlerinin kurulması ve yönetimi,

(h) Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

(i) Maksat ve mevzu ile ilgili, ana yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, iş ortaklığı veya ortaklıklar kurulabilmesi, bu payların aracılık etmemek kaydıyla alınıp satılabilmesi,

(j) Yukarıda sayılan gayelerin tahakkuku için mali, ticari muamele, sözleşmeyi aktedebilme,

(k) Yukarıda sayılan gayelerin tahakkuku için yerli ve yabancı kredi sözleşmesi yapmak, kredi temin etmek, mal ve teminat karşılığı kredi, yatırım kredileri, kredi mektupları temin etmek, kredi hesapları açmak, tahvil, hisse senedi ve senetler karşılığında avans ve benzer krediler temin etmek.

Şirket yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına kanaat olduğu işlere de Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile girebilir. Ancak bu kabul kararlar Ana Sözleşmenin değişmesi mahiyetinde olduğundan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin almak ve kanuni formalitelerin yerine getirilmesinden sonra geçerli olacaktır.

Merkez Ve Şubeler  
Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili, Maltepe ilçesidir. Adresi İstanbul, Alın-tepe Eski Bağdar Caddesi No: 19/1 Maltepe-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil e Türkiye Ticaret Sicil Gazete-

si'nde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine şifresi içinde tescil edilmiş şirket için bu durum tesli sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir

Süre  
Madde 5-

Şirket'in şifresi kesin kuruluşundan başlamak üzere şifresizdir. Bu süre Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Ana Sözleşmenin değiştirilmesi ile kısıtlanabilir.

Sermaye, Hisse Senetleri, Hisse Senetlerinin Devri

Sermaye  
Madde 6-

Şirketin sermayesi 170.000.000.000,- TL. (Yüz yetmiş milyon Türk Lirası) kıymetindedir.

Bu sermayenin Her biri 10.000.000 TL itibarı kıymette 17.000 hisse ayrılmıştır. Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin 8500 Adedi A Grubu, 8500 Adedi B Grubu'dur. Bu Hisselerin:

Hissedar:İhsan Yünlü  
A Grubu Hisse:8,500  
B Grubu Hisse:5,610  
Toplam Hisse:14,110  
Toplam Hisse Be-  
deli:141,100,000,000,-

Hissedar:Ekrem Yalçın Yünlü  
A Grubu Hisse:-  
B Grubu Hisse:1,700  
Toplam Hisse:1,700  
Toplam Hisse Be-  
deli:17,000,000,000,-

Hissedar:Ahmet Murat Gökten  
A Grubu Hisse:-  
B Grubu Hisse:850  
Toplam Hisse:850  
Toplam Hisse Be-  
deli:8,500,000,000,-

Hissedar:Hacı Ömer Donlu  
A Grubu Hisse:-  
B Grubu Hisse:238  
Toplam Hisse:238  
Toplam Hisse Be-  
deli:2,380,000,000,-

Hissedar:Hülya Bulut  
A Grubu Hisse:-  
B Grubu Hisse:68  
Toplam Hisse:68  
Toplam Hisse Be-  
deli:680,000,000,-

Hissedar:Fatma Gökçen  
A Grubu Hisse:-  
B Grubu Hisse:34  
Toplam Hisse:34  
Toplam Hisse Be-  
deli:340,000,000,-

Toplam  
A Grubu Hisse:8,500  
B Grubu Hisse:8,500  
Toplam Hisse:17,000  
Toplam Hisse Be-  
deli:170,000,000,000,-

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen tahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise Yönetim

Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki hususlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisselerin Devri  
Madde 7-

Nama yazılı hisseler ciro ve bu Ana Sözleşme hükümlerinde anılan prosedürün jerası vasıtasıyla teslim ile devredilir. Bununla beraber böyle bir devrin geçerli olabilmesi için şirketin pay defterine bu devrin kaydedilmiş olması şarttır.

Hissedarlar ellerinde bulundukları nama yazılı hisselerinde devretilmek isteyen hissedar bu hisselerini aynı hisse grubu sahiplerine hisselerini aralarında teklif eder. Bu teklif üçüncü şahıslara yazılı teklifi aynı şart ve fiyatları içererek şekilde yazılı olarak yapılır. Eğer bu teklif diğer ortaklarca 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak kabul edilmezse, o zaman;

(b) İkinci olarak, hisselerini devretmek isteyen hissedar hisselerini diğer gruptan hissedarlara teklif eder ve yukarıda Madde 8.(a)'da belirtilen aynı usul buraya da uygulanır. Devreden hissedarın teklifinin 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak kabul edilmezse halinde bu hissedar hisselerini üçüncü bir şahsa satmakta serbest olacaktır.

(b) İkinci olarak, hisselerini devretmek isteyen hissedar hisselerini diğer gruptan hissedarlara teklif eder ve yukarıda Madde 8.(a)'da belirtilen aynı usul buraya da uygulanır. Devreden hissedarın teklifinin 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak kabul edilmezse halinde bu hissedar hisselerini üçüncü bir şahsa satmakta serbest olacaktır.

Şirketin Yönetim Kurulu, bu maddenin hükümlerine uygunsuzluk içerisinde olmadan yapılan devirler neticesinde herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ait hisseleri şirket pay defterine kaydedmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Madde 8-

Şirket, hissedarlarının herhangi birisinin hisseleri haciz, zehinin paraya çevrilmesi yoluyla veya iflas dairesinde yahut bir kişisel sorumluluk neticesinde ya da miras veya kan-koca mallarının idaresi yahut Türk Ticaret Kanunu maddesi 418/4 uyarınca iktisap edilmiş ise, garanti istenmeyeceği gibi, kayıtlı imina da edilemez.

Bununla beraber, Yönetim Kurulu Üyeleri veya hissedarlar bu hisseleri borsa rayicli, bulunmadığı takdirde kayıt için müraعات tarihindeki gerçek değerleri üzerinden almaya talip oldukları takdirde, yapılan devir hükümlüsü ve geçersiz olur.

Organlar Yapı

Madde 9-

Şirketin organları:

A- Genel Kurul,  
B- Yönetim Kurulu,  
C- Denetçiler'dir.

Genel Kurul

Madde 10-

Genel Kurul Şirket ortaklarının oluşturduğu ve TTK ve Ana Sözleşme'de verilen görevleri ve yetkileri taşıyan şirket organıdır.

Genel Kurul Toplantıları  
Madde 11-

Genel kurul, adı ve olağanüstü

olarak toplanır. Adli Genel Kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yolda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmeye göre Şirketin işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda toplanır ve lüzumlu kararlar alır.

Genel Kurul Şirketin merkezinde toplanır; bununla beraber toplantılar Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde şehrin herhangi bir yerinde de yapılabilir. Bu durum davet mektupları veya ilanlarda bildirilir, bu husustaki ilanlar taahhütlü mektupla veya faksla Genel Kurul toplantı gününden 15 gün önce yapılır.

Toplantıya Davet  
Madde 12-

Ortaklar Genel Kurul için Yönetim Kurulu tarafından davet edilirler. Türk Ticaret Kanunu maddesi 353/8 hükümü saklıdır.

Olağanüstü Genel Kurul için davet Yönetim Kurulu veya Denetçiler tarafından yapılabilir.

Yönetim Kurulu veya Denetçiler en az Şirket sermayesinin %5 payını temsil eden pay sahiplerinin sebep göstermesi ve yazılı olarak başvurularını halinde Genel Kurul Olağanüstü toplantıya çağırarak toplanır.

Ek olarak %5 azlık Türk Ticaret Kanunu'nu maddesi 367 uyarınca Ticaret Mahkemesine başvurarak Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkını saklı tutar.

Toplantı ve Nisap  
Madde 13-

Bu Ana Sözleşmenin 23. Maddesinde Önemli Kararlar olarak belirtilen hususlar hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir, önemli kararlar almak için gereken toplantı ve karar nisabı şirket sermayesinin en az 2/3'sini temsil eden ortakların katılımı ile oluşur.

Oy Hakkı ve Oy Verme Usulu  
Madde 14-

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahibinin elinde bulunduğu her hisse için bir oy hakkı vardır. Oylar doğrular ve vekaleten kullanılabilir.

Oylar ellerin kaldırılması ile verilir. Vekil aynı zamanda ortakta temsil ettiği hisselerinin oylarını da toplayarak oyunu verir.

Vekaletin şekli Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan olunur.

Toplantıda Koniser Bulunması  
Madde 15-

Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonunun hazır bulunması şarttır.

Yönetim Kurulu  
Madde 16-

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşmeye göre seçilecek en az dört en fazla altı kişiden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Genel Kurul tarafından yapılan

seçimde önce Yönetim Kurulunun kaç üyeden oluşacağına karar verilir. Üyelerin en az biri A grubu hisse sahibi ortakların göstereceği adaylardan, en az bir diğerinde B grubu hisse sahibi ortakların göstereceği adaylardan seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Madde hükümü saklıdır.

Bir tüzel kişinin hisselerde olduğu durumunda bu tüzel kişiyi temsil eden bir veya birkaç kişi Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilebilir ve bu halde seçilen her üyenin bir oy hakkı vardır.

Madde 17-

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre ile seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri seçildikleri döneme ait hesaplarını görüşülüp karara bağlanacağı Genel Kurul toplantısına kadar görevlerini sürdürürler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Üyeliği düşen bir üyenin yerine öteki üyeler ilk toplanacak Genel Kurul toplantısında karar görüşülmeye kadar üze bir yenisini seçerler ve böyle bir atama Genel Kurul gelecek toplantısında onaya sunulur, aksi takdirde yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları  
Madde 18-

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiği ve her halde en az üç ayda bir toplanır.

Toplantılar Şirket merkezi veya şubesi dışında bir yerde yapılacaksa tüm Yönetim Kurulu Üyelerini bu durum ihbar edilmelidir.

Genel Kurul toplantısını izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında bir başkan ve bir başkan yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Başkan ve Başkan Yardımcısı Genel Kurul tarafından da seçilir. Süresi biten başkan veya başkan yardımcısı tekrar seçilebilir.

Gündem tespit edilmişse, Yönetim Kurulu Üyeleri aksini kabul etmedikçe yeni maddeler eklemek veya tadilat yapmak mümkün değildir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının imzalandığı bir yazılı karar, usulüne yapılmış bir yönetim kurulu toplantısında alınmış kararlar ile aynı derecede etkili ve geçerlidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri şahsi menfaatleri veya eş ve akrabalarının menfaatleriyle ilişkin hususların görüşülmesine ve oylamalarına katılmazlar.

Toplantı ve Karar Nisabları

Madde 19-

Bu Ana Sözleşmenin 23. Maddesinde Önemli Kararlar olarak belirtilen hususlar hariç olmak üzere, Yönetim Kurulunun toplantı nisabı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Önemli Hususlarda karar alınabilmesi için Yönetim Kurulunda en az bir A grubu hisse sahibi ortaklarca aday göstererek seçilmiş üye ile bir B grubu hisse sahibi ortaklarca aday göstererek seçilmiş üyenin birlikte olmaları oyu gerektirir.

(Devamı 552 . Sayfada)



(Başarıyla 551. Sayfada)

**Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 20-**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince Genel Kurulun mühasıran yetkili bulunduğu işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya, Şirketin idare, temsil ve ilzama yetkilidir.

Yönetim Kurulu şirket işlerinin şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi, şirket defter ve kayıtların tutulması, bilanço ve yıllık raporların düzenlenmesi, Şirket Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, müdürler ve hizmetlilerinin tayin, denetim ve işten çıkarılması, maaşlarının tespiti gibi konular ve bu Ana Sözleşme ile verilmiş olan bütün idari görevlerin yapılması ve yetkilerinin kullanılmasında sorumludur.

Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcısını, müdürlerini ve diğer personelin tayini hususlarında kendisi vazife süresi ile kayıtlı değildir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve Genel Kurul kararlarıyla verilen bütün görevleri ifa etmeye yetkilidir.

Şirket, resmi dairelerde, mahkeme ve icra makamlarında, gerçek ve tüzel kişiler, şirketler ve kurumlar önünde Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir.

Yönetim Kurulu Şirket amacı ile mevzuatın gerçekleştirilmesi amacıyla gayri menkulleri ve aynı hakları almaya, satmaya,

kiralamaya, üzerlerinde rehin tesis etmeye ve husustaki hukuki muamelelerde taraf olmaya, yatırım kararları almaya, bu hususlarda evrakları imzalamaya,

şirket işleriyle ilgili her türlü muameleyi yapmaya, bankalardan ve diğer mali kurumlardan borç ve kredi kabulüne,

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek belli bir limiti aşan anlaşma ve sözleşmeler yapmaya, 12 ayı aşan sürelerle distribüörlik ve agentlik anlaşmaları imzalamaya, Genel Kurul gündemini tayin ve tespit ve şirket borç altına sokmaya ve temsile tam yetkilidir.

Yönetim Kurulu, sahip bulunduğu idare ve temsil ve ilzama yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü kısımlarını,

Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı veya Müdürlere bırakabileceği gibi, üyelerinden bazılarının şirkete iş ve vazifeleri üstlenmesine karar verebilir.

Şirketin temsil, ilzama ve idaresi hususunda yetki verilen kimseler şirket adına verilen yetkinin sınırları içinde şirketin gaye ve amacını gerçekleştirmek üzere her türlü tasarrufu ifaya yetkilidir.

**Şirketin Temsili Madde 21-**

Şirketin temsil ve ilzama hususundaki her türlü evrak ve muamele şirket adı altında en az iki yetkili imzanın bulunması ile geçerlidir.

Yönetim Kurulu imza yetki-

lerinin isimlerini ve derecelerini belirten ve isim, soyadı, görev ve örnek imzaları ve gerekli sair hususları taşıyan bir sirküler yayımlar. İmza derecesinde ve her türlü sair değişiklik tesvil ve ilan edilir.

**Yönetim Kurulunun Üyelerinin Deretleri Madde 22-**

Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre kârdan pay dağıtım ve yüklenmeleri iş ve görevlerden ötürül ücret almalarına ek olarak Yönetim Kurulu Üyelerine

Genel Kurulca kararlaştırılacak bir ücret veya hazir bulunduğları her toplantı için lüzum hakkı verilebilir.

**Önemli Kararlar Madde 23-**

Şirketin Yönetim Kurulunda aşağıda belirtilen önemli hususlarda karar alınabilmesi için

Yönetim Kurulunda en az bir A grubu hisse sahibi hissedarlara aday gösterilmiş ve seçilmiş üyenin ve bir B grubu hisse sahibi hissedarlara aday gösterilmiş ve seçilmiş üyenin birlikte olumlu oyu gerekmektedir.

Şirketin Genel Kurulunda aşağıda belirtilen önemli hususlarda karar alınabilmesi için Genel Kurulda Şirket sermayesinin en az 2/3'sini temsil eden hissedarların olumlu oyunu almak gereklidir.

(a) İş planında değişiklik ve onay,

(b) Ana Sözleşme değişikliği,

(c) Sermayenin artırılması veya azaltılması, şirket hisselerine taahhüt eden haklarda değişiklik yapılması,

(d) Maksat ve mevzu değişiklikleri,

(e) Fesih ve birleşme,

(f) Kâr dağıtım,

(g) Olağanüstü yedeklerin tahsisi,

(h) Hisselerin nev'inin değiştirilmesi,

(i) Halka arz,

(j) Üst düzey yöneticilere ilişkin işlemler:

• Muralhasaza

• Genel müdür

• Satış ve pazarlama müdürü

(k) Sermayenin %50'sini aşacak şekilde sermaye katılımı, (l) Hisse devirlerinin onaylanması,

(m) Şirketin her türlü malvarlığı üzerinde rehin, ipotek, mükkellefiyet veya sair yükülat tesis edilmesi veya Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine taahhütte bulunulması veya garanti verilmesi,

(n) Yönetim Kurulu üye sayısının değiştirilmesi.

**Denetçiler ve Denetçilerin Seçimi Madde 24-**

A grubu hisse sahibi hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir yıl süre ile görev

yapmak üzere pay sahibi olan veya olmayan bir ila dört denetçi seçer.

Görev süresi sona eren denetçi bir daha seçilebilir.

**Denetçilerin Görevi Madde 25-**

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve 357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktadır.

Şirketin iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve Şirket çıkarlarını koruması hususunda gerekli görülen bütün tedbirlerin alınması için

Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul toplantısına çağınmaya ve toplantı gündemini saptamaya, Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde yazılı rapor düzenlemeye yetkili ve görevlidirler.

Denetçiler, önemli ve acil nedenler ortaya çıktığı takdirde, bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler,

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmaktan dolayı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

**Denetçilerin Ücreti Madde 26-**

Denetçilere ödenecek ücretin miktarı ve ödeme şekli A grubu hisse sahibi hissedarlar tarafından tespit ve kararlaştırılır.

**Hesap Yılı Madde 27-**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününde başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı Ticaret Sicili'ne teslim suretiyle Tüzel Kişilik kaza mahkemesi tarafından başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

**Yıllık Raporlar Madde 28-**

Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin yıllık raporları her mali yıl sonunda hazırlanır.

Ek olarak, Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ve kâr/zarar cetveli de hazırlanır.

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço ve kâr/zarar cetveli Şirket merkezinde

Genel Kurul toplantısından en az 45 gün önce hissedarların görüşüne sunulur.

**Kârın Tespiti Madde 29-**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortismanlar, karışıklar, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretleri, idareci ücretleri, maaş ve sosyal giderleri, ödlenen prim, ikramiye ve mükâfatlar hesap yılı sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktarı saflı kara teşkil eder. Şirketin bir yıllık faaliyet neticesinde sağlanan tüm gelirler şirketin bilançosunda kâr olarak tayin olunur. Saflı kara tesvili hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun Vergi Usul Kanunu'nun vesafî Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

**Kârın Dağıtım Madde 30-**

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunan saflı kârda ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktarın dağıtımında aşağıdaki hususlar uygulanır:

(a) önce Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır, (b) Hisse senetlerinin bedelleri ödemiş kısmına %5 nispetinde birinci temettü hissesi ayrılır.

(c) Kalan kısım Genel Kurul kararına göre hisseleli oranında hissedarlara dağıtılır. Genel Kurul bu kararın tamamını veya bir kısmını olağanüstü yedek akçe olarak ayırabilir.

Kârın dağıtım hususunda Türk Ticaret Kanunu Madde 466/3 hükmü saklıdır.

**Yedek Akçeler Madde 31-**

Birinci yedek akçe Şirket sermayesinin %20'sine ulaşmaya kadar kesilir. Herhangi bir şekilde bu yedeklerin miktarı Şirket sermayesinin %20'sinin altına düşerse aynı seviyeye ulaşmaya kadar kesilme tekrar başlar. Türk Ticaret Kanununun Madde 466 ve 467. hükümleri saklıdır.

**Sair Hükümler İlanlar Madde 32-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayımlanır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantısına çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

**Fesih ve Tasfiye Madde 33-**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen şekilde karar almakta, mahkeme kararıyla veya Şirketin fesih veya tasfiye kararıyla fesholür. Fesih Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

**Kanuni Hükümler Madde 34-**

Bu ana sözleşmede hüküm olmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili hukuki düzenlemeler uygulanır.

**Geçerli Hükümler İlk Yönetim Kurulu Geçerli Madde 1-**

Aşağıda isimleri bulunan dört üye toplanacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bu ana sözleşmenin ve Türk Ticaret Kanunu'nun gereklilikleri kararlaştırılmak üzere ve şirketin temsil ve ilzama etmek

üzere ilk Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmiştirlerdir.

- İhsan Yümlü
- Ekrem Yalçın Yümlü
- Ahmet Murat Göktan
- Hacı Ömer Donulu

Kararlar toplantıya katılan üyelerin olumlu oyları ile alınacaktır.

**Temsil Geçerli Madde 2-**

Şirket; ilk genel kurul toplantısına kadar ekonomide, idari, mali, ticari ve hukuki tüm hususlarda yetkili olmak üzere şirket yönetim kurulu üyesi İhsan Yümlü, Ekrem Yalçın Yümlü ya da Ahmet Murat Göktan'dan ikisinin birlikte atacakları imza ile temsil ve ilzama edilecektir.

**İlk Denetçiler Geçerli Madde 3-**

İlk genel kurul toplantısına kadar İstanbul, Kadıköy Feneryolu Erdoğdu Sokak-Acar Apartmanı No:6/5 adresinde mukim Ercan Özgür şirket denetçiliğine seçilmiştir.

**Kuruluş Masrafları Geçerli Madde 4-**

Şirketin kuruluşu tarafından şirket kuruluşu için yapılmış her türlü masraf şirket tarafından yapılmış masraflar olarak kabul edilir ve Şirketin kuruluşundan sonra kurucular yaptıkları bu masraflar için Şirkete ricü edilebilirler.

**Damga Vergisi Geçerli Madde 5-**

Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi tesvil izleyen üç ay içinde 850.000.000 TL Kaçıkaynak Vergi Dairesine ödenecektir.

**Ekrem Yalçın Yümlü İmza Fatma Gökçe İmza Ahmet Murat Göktan İmza****Hülya Bulut İmza Hacı Ömer Donulu İmza Hasan Yümlü İmza****Düzeltilme Beyanı**

Müvekkillerim arasında kurulmuş bulunan Kadıköy 14. Nörlüğünden . 10.12.2003 tarihli 34274 yevmiye notlu tasdikli BV Plastik Şirket Anonim Şirketi Ünavnu Ticaret ait ana sözleşmesinin ilgili maddelerinde aşağıda belirtilen şekilde düzeltmeler yapılmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin toplantı ve nisap maddesi 13 ün üçüncü fıkrasının başına ve ana sözleşmesinin önemli kararlar maddesi 23. ve 5. satırına başına "T.T.K.'nın daha ağır nisap öngördüğü haller hariç olmak kaydıyla" kelimelerinin eklenmesini ve yine ana sözleşmesinin ilk denetçiler geçici maddesi 3 ün ikinci fıkrasında ki makam kelimesinden sonra "T.C. Uyruklu" kelimesini ekleyerek değiştirme yaptığımızı beyan ederiz.

**Beyan Eden :**

İhsan Yümlü, Ekrem Yalçın Yümlü, Ahmet Murat Göktan, Hacı Ömer Donulu, Hülya Bulut, Fatma Gökçe'nin vekaleten Selma Saçmaloğlu Altıntepe Eskişehirli Cad. No: 19/1 Maltepe İstanbul İmza

(10/A)(15-445486)