

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

I- KURULUŞ HÜKÜMLERİ :

KURULUŞ :

MADDE : 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri ile nev'i değiştirme hakkındaki hükümlerine tevfikân İstanbul Ticaret Sicilinde 21271/5523 sayı ile müseccel Yeni Kontrplak Limited Şirketi'nin, anonim şirket haline getirilmesi suretile bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- Ahmet Oğuz Dağdelen | :İstanbul Nişantaşı Vali Konağı Cad.
No.65/3 de mukim (T.C.) tebaasından, |
| 2- Halise Yıldız Dağdelen | :İstanbul, Nişantaşı Teşvikiye Kalıpçı
Sk.No.119/5 de mukim (T.C.) tebaasından, |
| 3- Gündüz Dağdelen | :İstanbul, Nişantaşı Teşvikiye Kalıpçı
Sk.No.119/5 de mukim (T.C.) tebaasından, |
| 4- Hatice İnci Buharalı | :İstanbul Nişantaşı Vali Konağı Cad.
No.65/5 de mukim (T.C.) tebaasından, |
| 5- Fikret Erenyol | :İstanbul, Taksim Cumhuriyet Cad. 37/7 de
mukim (T.C.) tebaasından, |
| 6- Dündar Kaya Buharalı | :İstanbul, Yeşilyurt Ürgüplü Sok. No.7 de
mukim (T.C.) tebaasından, |
| 7- Dr.Macit Sirel | :Samsun-Havza Teşvikiye Un Fabrikası
(T.C.) tebaasından, |
| 8- Nuri Seyit Karagözoğlu | :İstanbul, Taksim Ayazağa Kavala Apt.
No.50/5 de mukim (T.C.) tebaasından, |
| 9- Yıldız Kömürcüoğlu | :Ankara, Yenışehir, Kızılırmak Cad.
No.27/11 Şeker Apt. da mukim (T.C.) tebaasından, |
| 10-Nevzat Karagözoğlu | :İstanbul, Taksim Ayazağa Kavala Apt.
No.50/5 de mukim (T.C.) tebaasından, |

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU :

MADDE: 2- Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca muameleler şunlardır :

1- Her türlü mekan ve işyerinin donanımı ile ilgili mobilya, mobilya benzeri lambri, panel doğrama, lamine ve baskılı levha, mobilya parça ve yardımcı elemanları, mobilya üretimi için gerekli yardımcı malzeme, yatak ve baza ile oturma grupları ve oturma grupları benzerleri, yastık, yorgan, nevresim takımı, alez ve diğer tekstil ürün ile aksesuarları, halı, kilim, yolluk ve aksesuarları, ofis koltuk ve büro mobilyaları ve aksesuarları, ev ve ofis diğer mobilya, tekstil malzemeleri ile aksesuarların imalatlarını gerçekleştirmek, her türlü ticari mal alımını ve satımını yapmak,

2- (1) fıkradaki amacını gerçekleştirmek için gerekli olan, makine ve teçhizat ile ham madde, yarı mamul, mamulleri ve ticari malları, yurt içinden veya yurt dışından temin etmek,

3- a) Şirketin imal, ithal veya satın alma yolu ile temin ettiği mal ve mamullerin, satış teşkilatı ile veya anlaştığı bayiler ile toptan veya perakende satışını yapmak veya ihraç etmek,

b) Şirketin maksat ve mevzuuna uyan başka şirketlerle birleşmek veya bu gibi kuruluşları devralmak veya iştirak etmek, müşterek işler yapmak, adi ortaklıklar kurmak, bayilik ve mümessillik deruhte etmek, komisyon işleri ifa etmek ve bu şirketlerin hisse, tahvil, finansman bonolarını almak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla satmak ve lüzumu halinde tahvil ve finansman bonusu ihraç etmek,

c) Şirketin amaç ve konusuna uyan başka şirketlerin veya firmaların iş yerlerine işçi yerleştirilmesi temini konularında danışmanlık yapmak,

d) Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını, ruhsatları, alametifarikaları ve ticaret unvanlarını kendi namına tescil ettirmek, iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek ve bunlara müteallik lisanslar almak, satmak, vermek, mübadele etmek, devreylemek veya teminat olarak göstermek,

e) Şirketin maksat ve mevzuuna giren sınai ve ticari muamelelerin tahakkuku için her türlü gayrimenkul mallar ve bunlara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu hususta şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, icabında bunları ahara satmak veya ahara kiralamak veya şirkete ait gayrimenkuller ile makina ve tesisleri icabında rehin ve ipotek etmek, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek ve ipotekleri kaldırmak,

f) Şirket üretimi yaptığı veya satın alımını yaptığı ürünleri, malzemeleri, diğer tamamlayıcı malzeme ve aksesuarları taşımak, kurulum faaliyetini yapmak için lojistik hizmeti verecek kuruluşu kurmak, lojistik şirketlerine ortak olmak, birleşmek ve devir almak,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket'in 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.

ŞİRKETİN ÜNVANI :

MADDE: 3- Şirketin unvanı "Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

ŞİRKETİN MERKEZİ :

MADDE: 4- İstanbul'dadır. Şirket, idare meclisinin kararı ile ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak gerek Türkiye'de gerekse yabancı ülkelerde şubeler, tesisler açar, işletir, kiralar ve mümessillikler tesis edebilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ :

MADDE : 5- Şirket kati kuruluşundan başlamak üzere müddetsiz olarak kurulmuştur.

II - SERMAYE VE HİSSE PAYLARI :

ŞİRKET SERMAYESİ:

MADDE : 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.1991 tarih ve 64 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 TL olup, her biri 1 Kuruş nominal değerde 35.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2012 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre

için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 209.069.767 TL'dir. Bu sermayenin, 192.569.767 TL değerinde 19.256.976.700 adet payı nama yazılı, 16.500.000 TL değerinde 1.650.000.000 adet payı ise hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 50.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan, 159.069.767 TL, Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2012 tarihinde tespit edilen aktif ve pasifinin bir bütün halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. 19. ve 20. madde hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No. 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 26 Nisan 2013 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç edilecek her biri 1 Kuruş değerinde 19.256.976.700 adet nama yazılı pay, Birleşme Sözleşmesi'nde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi Anonim Şirketi pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi bedelli veya bedelsiz olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya, nominal değeri üstünde veya altında pay çıkarmaya, rüçhan haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Şirket yedek akçelerinden veya fonlarından sermayeye eklenmek suretiyle artırılan sermaye payları Şirket pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz olarak verilir.

PAYLARIN İHRAÇI :

MADDE : 7- Bu maddenin iptaline karar verilmiştir.

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ :

MADDE: 8- Her pay, şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 477. maddesi uygulanır.

PAYLARIN DEVRİ :

MADDE: 9- Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyularak serbestçe devredilebilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI :

MADDE: 10- Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Yönetim Kurulu kararı ile arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay ihracı suretiyle sermaye arttırılması halinde, her bir pay sahibinin, o tarihte Şirket'in sermayesinde sahip oldukları pay oranında yeni çıkarılacak paylardan almak hususunda rüçhan hakkı vardır. Bu rüçhan hakkının, Türk Ticaret Kanununun 461. maddesine uygun olarak, hangi şartlar dâhilinde ne kadar müddet içinde ve ne şekilde kullanılacağını Yönetim Kurulu tayin eder.

III-YÖNETİM KURULU:

MADDE : 11- Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sayısı ve

nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVİ VE SÜRESİ:

MADDE: 12- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

MADDE: 13- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi sona ermeden önce, herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir adayı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCISI:

MADDE: 14- Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu'na üyelerin kendi aralarından seçeceği bir kişi başkanlık eder. Yönetim Kurulu başkanının belirleyici oy hakkı bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE : 15- Yönetim Kurulu, Şirket işlerin gerektirdiği hallerde ve en az yılda 6 (altı) defa olmak üzere, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkan yardımcısı tarafından yapılacak davet ile şahsen ya da telekonferans yoluyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında toplanır.

Yönetim Kurulu, toplantılarına davet, faks veya e-posta veya iadeli taahhütlü mektup ile toplantı için belirlenen tarihten en az yedi (7) iş günü önce yapılır. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısı, toplantı için belirlenen tarihten en az yedi (7) iş gün önce toplantının yerini, zamanını ve gündemini her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, başkan veya başkan yardımcısından gündeme yeni bir husus eklenmesini talep edebilir. Bu durumda toplantıya çağırılan Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısı gündeme gerekli ilaveyi yapar.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının mutabık kalması halinde, Yönetim Kurulu toplantıları bildirimde bulunmaksızın da gerçekleştirilebilir. Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması, bu üye aksini beyan etmediği sürece, bu üyenin kendisine usulünce bildirimde bulunulması gereğinden feragat etmiş olduğuna delil teşkil eder.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı, toplantıda 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile sağlanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı haller saklı kalmak üzere, en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesinin karar lehine olumlu oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerin toplantıda şahsen (telekonferans sistemi dâhil olmak üzere) hazır bulunmaları ile yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şahsen toplanmamaları durumunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi çerçevesinde bir Yönetim Kurulu üyesinin teklifi, diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerine sunulması ve en az 4 (dört) Yönetim Kurulu üyesi tarafından karar lehine olumlu oy teşkil edecek şekilde imzalanması şartıyla geçerli bir şekilde alınmış bir karar olarak kabul edilir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE : 16- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde, haiz olduğu Şirketi temsil yetkisinin tamamını

veya bir kısmını, Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyesi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere münferiden veya müştereken kullanmak üzere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı veya kaşesi altına, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak alacağı bir karar ile temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM YETKİSİNİ DEVRİ:

MADDE : 17- Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu yönetimi düzenleyeceği bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca veya uygun göreceği konularda kendi üyesi olan kişilerden ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.

MADDE : 18-

MADDE : 19-

ÜYELERE VERİLECEK ÜCRET:

MADDE : 20- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

ÜST YÖNETİM:

MADDE : 21- Üst Yönetim, Genel Müdür ile Genel Müdür yardımcılarında oluşur. Üst Yönetim, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek olup, Üst Yönetim'in maaşı ve benzeri ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE: 22- Genel Müdür ve yardımcılarının görev ve yetkileri ile görev süreleri, Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DENETÇİNİN SEÇİLMESİ :

MADDE: 23- Denetçinin seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.

DENETÇİNİN GÖREVLERİ:

MADDE: 24- Denetçinin görevleri hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uygulanır.

IV – GENEL KURUL

TOPLANTILAR :

MADDE: 25- Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.

TOPLANTI YERİ :

MADDE: 26- Genel Kurul toplantıları, olağan veya olağanüstü olarak Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde gerçekleştirilir.

TOPLANTININ HABER VERİLMESİ :

MADDE: 27 - Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen yerlerde ve asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

TOPLANTI NİSABI:

MADDE: 28 Türk Ticaret Kanunu veya Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında daha yüksek bir nisap öngörülen haller hariç olmak üzere, olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları için toplantı nisabı, Şirket'in sermayesinin en az %60'ını (yüzde altmış) temsil eden payları elinde bulunduran pay sahiplerinin söz konusu toplantıda hazır bulunması veya usulüne uygun olarak temsil edilmesi sureti ile sağlanır. Bu nisabın ilk toplantıda hazır bulunmaması veya temsil edilmemesi halinde Genel Kurul toplantısı ertelenecektir. Ertelenen Genel Kurul toplantısında, toplantı nisabı aranmayacak olup, bu ertelenen Genel Kurul toplantısı, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile açılır.

OY HAKKI :

MADDE: 29- Genel kurul toplantılarında, her bir pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarî değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına orantılı olarak kullanılır. Oylar, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılır.

TEMSİL HAKKI :

MADDE: 30- Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edecekleri temsilciler vasıtasıyla kendilerini temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan temsilciler, hem kendileri hem de temsil ettikleri pay sahipleri adına oy kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâlet ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

MADDE: 31-

MADDE: 32-

MADDE: 33

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KARAR NİSABI:

MADDE: 34- Genel Kurul toplantılarında kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının daha yüksek bir nisap gerektirdiği haller hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısında usulüne uygun olarak temsil edilen oyların en az %60'ının (yüzde altmış) karar lehine olumlu oyu ile

alınır. İşbu 34. maddede yer alan karar nisabı, Genel Kurul'un ertelenen tüm toplantıları için de uygulanır.

MADDE: 35-

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:

MADDE: 36- Şirket'in 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 imkân 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.

V- ŞİRKET HESAPLARI VE KARIN TEVZİİ HESAP YILI :

MADDE: 37- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TAKSİMİ :

MADDE: 38- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir yüzde nispetinde kar payı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi aralarında taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine tahsis olunur.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kanunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

İHTİYAT AKÇESİ :

MADDE: 39- Şirket tarafından her seneki safi kardan ayrılır. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeğe elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir. kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

TEMETTÜNÜN HİSSEDARLARA TEVZİİ :

MADDE: 40- Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve şekilde tevzi edileceği, İdare Meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme ve kanun hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ :

MADDE: 41- Şirket Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanun ve işbu ana sözleşme dairesinde umumi heyet kararı ile de fesih olunabilir. Şirket, iflastan başka bir sebeple, infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin olunur.

ŞİRKETE AİT İLANLAR :

MADDE: 42- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur. Sermayenin azaltılmasına ait ilanlarda Türk Ticaret Kanununun 474. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar / zarar cetveli ile denetim raporu kurul tarafından belirlenen şekil ve esaslar dâhilinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü yerlerde ilan olunur. Yönetim Kurulu, yapılan ilanı yıllık faaliyet raporu ve denetim raporunu Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür.

LİMİTED ŞİRKETİN BÜTÜN AKTİF VE PASİFİ İLE DEVRİ :

MADDE: 43- Yeni Kontrplak Limited Şirketi'nin ortaklar kurulunca 7.2.1968 tarihinde ittihaz olunan karar gereğince limited şirket aktif ve pasif kıymetleri bütün hukuk ve vekaibyle birlikte bu anonim şirkete intikal etmiştir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE :

MADDE: 44- Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

MADDE: 45- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Ahmet Oğuz Dağdelen
Halise Yıldız Dağdelen Vekili Oğuz Dağdelen
Gündüz Dağdelen Vekili Oğuz Dağdelen
Hatice İnci Buharalı
Fikret Erenyol
Dündar Kaya Buharalı
Dr.Macit Sirel
Nuri Seyit Karagözoğlu
Yıldız Kömürcüoğlu
Nevzat Karagözoğlu

Bu mukavele altına konan imzaların adları sanları dairece maruf Ahmet Oğuz Dağdelen kendi adına asaleten ve hılaasları ekli vekaletnamelere istinaden müvekkilleri Gündüz Dağdelen ile Halise Yıldız Dağdelen'e vekaleten ve diğerlerinin Hatice İnci Buharalı, Fikret Erenyol, Dündar Kaya Buharalı, Macit Sirel, Nuri Seyit Karagözoğlu, Yıldız Kömürcüoğlu ile Nevzat Karagözoğlu'na ait olduğu tasdik olunur.

Bin dokuz yüz altmış sekiz yılı Mayıs ayının ondördüncü Salı günü.

14.5.1968

ESAS MUKAVELENİN İLAN EDİLDİĞİ TÜRKİYE SİCİL GAZETESİNİN TARİH VE NUMARASI :

19.6.1968/3384

TESCİL KARARLARI :

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN Sicil No : 21271/5523

TİCARET ÜNVANI :

Eski : YENİ KONTRPLAK LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni : YENİ KONTRPLAK ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ İKAMETGAH :

İstanbul vilayeti dahilinde Eyüp semtinde Bahariye mahallesinde Silahtarağa Caddesinde 108 numara. Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan limited şirketin nev'i değişikliğine dair İstanbul 3. noterliğinden tasdikli 13.6.1968 tarih ve 5910 sayılı ortaklar kararının ve Ticaret Bakanlığının 7.6.1968 tarihinde tasdikinden geçen anonim şirket esas mukavelenin İstanbul Asliye 1.Ticaret Mahkemesinin 12.6.1968 tarih ve 1968/412 sayılı kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.6.1968 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır.

Esas No : 968/452

Karar No : 968/412

HEYET

Başkan : Fikret Davaz

Üye : Şükrü Torun

Üye : Orhan Gönen

Başkatip : Muhterem Kaynar

Kurmaya çalıştıkları Yeni Kontrplak Limited Şirketinin tebdili suretiyle, Yeni Kontrplak Anonim Şirketi'nin tasdiki kurucuların imzalarını taşıyan beyanname ile istenmekle ekli bilgiler incelenip gereği düşünüldü.

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü ve kurulmasına izin verildiği, esas sermayenin yüzde 25'inin Türk Ticaret Bankası Galata Şubesine yatırıldığı anlaşıldığından istemin kabulü ile Türk Ticaret Kanunu'nun 303 üncü maddesi delaletiyle 299 uncu maddesi gereğince (Yeni Kontrplak Anonim Şirketi) nin kuruluşunun tasdikine, (15) lira harcın ilgiliden alınmasına 12.6.1968 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

7150

13243

15512

Aslı gibidir.

Başkatip (Resmi Mühür ve imza)

Esas Mukavelede Yapılan Değişikliklerin İlanına Ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Tarihi, Sayısı ve Değişikliğe Uğrayan Eski Madde Metinleri , Çıkarılarak Yeni Metinler İlgili Maddelerdeki yerine dahil edilmiştir.

Değişikliklere ait T.T. Sicili Gazetesinin

Tarihi Sayısı

22.06.1970/3981 Madde : 6-

19.12.1975/280 Madde : 2-

Madde : 3-

Madde : 6-

Madde : 9-

Madde :38-

27.10.1977/336 Madde : 6-

31.12.1980/155 Madde : 6-

21.08.1981/319 Madde : 6-

16.11.1981/377 Madde : 3-

06.06.1984/1026 Madde : 6-

03.10.1988/2114 Madde : 6-

20.10.1988/2127 Madde : 6-

04.05.1990/2519 Madde : 6-

Madde : 9-

Madde :11-

10.05.1991/2773 Madde : 6-

Madde :10-

Madde :12-

Madde :38-

Madde :42-

22.10.1991/2886	Madde : 6-
16.11.1992/3157	Madde : 6-
31.08.1994/3606	Madde : 6-
26.04.1995/3775	Madde : 6-
13.11.1995/3913	Madde : 6-
08.07.1996/4075	Madde : 6-
24.07.1997/4339	Madde : 6-
03.08.1998/4596	Madde : 6-
05.10.1999/4891	Madde : 6-
23.05.2001/5301	Madde : 6-
05.12.2001/5439	Madde : 6-
13.06.2002/5569	Madde : 6-
29.12.2003/5956	Madde : 2-3-11-12-23
28.04.2006/6545	Madde : 6-7-8-9-10-31-33-34
20.06.2006/6581	Madde : 6
26.10.2007/6924	Madde : 6
05.06.2012/8083	Madde :2-6-11-12-15-20-25-27-38-42-45
25.10.2013/8430	Madde : 3- 6- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 21- 22- 23- 24- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 38- 42
16.06.2014/8591	Madde : 6
22.05.2017/8330	Madde : 2
05.06.2018/9593	Madde : 6