



29 Mart 2019

№03863

Sayı :29833736-110.04.04-E.2541

18.02.2019

Konu :Esas sözleşme değişikliği başvurunuz hk.

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**
Esentepe Mah. Harman Sk. Nidakule Levent Apt. No:7/17
Şişli/İSTANBUL

İlgi : 12.02.2019 tarihli yazınız (Genel Evrak:12.02.2019-4439).

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı altıncı maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanını yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

BEYOĞLU 5. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM
Adına İmzaya Yetkili
Başkatip **BİRSEN ALTINIŞIK**

ASLINA UYGUN OLDUĞUNU
ONAYLARIM

e-imzalıdır
Atilla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: Onaylı Esas Sözleşme Tadil metinleri (7 nüsha - 14 sayfa)

203862

S U R E T

BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Meclisi Mebusan Cad. No: 33
Salıpaazarı Beyoğlu/İSTANBUL



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

29 Mart 2019

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Esentepe Mah. Harman Sk. Nidakule Levent Apt.
No:7/17 Şişli/İSTANBUL

İlgi : 19.02.2019 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 18.02.2019 tarihli ve 2541 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Altı nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişkide gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Adnan BENLİ

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (6 adet)

ASLINA UYGUN OLDUĞUNU
ONAYLARIM

Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Tel:0312 449 48 52

Bilgi için: CAFER HORZUM Ticaret Uzmanı

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 267a932a-66de-4a71-ad65-5953e1f3e68a kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

1 / 1

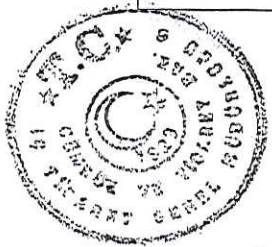
E-Posta: c.horzum@gtb.gov.tr
Fax: 0312 449 48 86

BEYOĞLU S. NOTERLİĞİ
OSMAN SAĞLAM
Adına İmzaya Yetkili
Başkatip BİRSEN ALTINIŞIK



03862

ESKİ METİN	TEKLİF EDİLEN YENİ METİN
Sermaye MADDE VI Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/09/1989 tarih ve 593 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 163.012.500,00 TL (yüzaltmışüçmilyononikibinbeşyüz Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerde nama yazılı 16.301.250.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 ile 2020 (5 yıl) arasında geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten 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 suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, 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.	Sermaye MADDE VI Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/09/1989 tarih ve 593 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 410.512.500,00 TL (dört yüz on milyon beş yüz onikibinbeşyüz Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerde nama yazılı 41.051.250.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019 ile 2023 (5 yıl) arasında geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten 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 suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.



20 SUBAT 2019

ASLINA UYGUN OLDUĞUNU ONAYLARIM
1.8 Subat 2019

BEYOĞLU 5. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM
Adına İmzaya Yetkili
Başkatip BİRSEN ALTINİŞTİ

Handwritten signature and blue ink stamp of the Capital Markets Board of Turkey, with the text 'SERMAYE PİYASASI KURULU' and 'T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU'.

03862

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 8.210.250.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 82.102.500 TL (seksenikimilyonyüzikibinbeşyüz Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

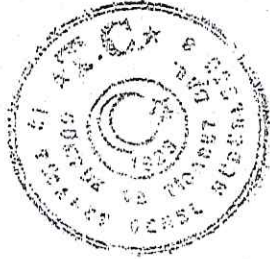
Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 8.210.250.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 82.102.500 TL (seksenikimilyonyüzikibinbeşyüz Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

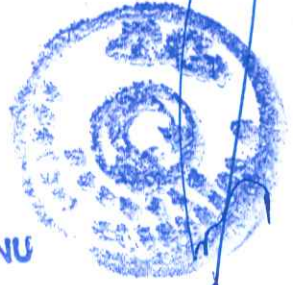
Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.



OLİVER KİTAP VE TIRAKAŞ
INTERNETİONAL PAPER
MELAKA VE TIRAKAŞ



20 ŞUBAT 2019



ASLINA UYGUN OLDUĞUNU
ONAYLARIM

BEYOĞLU 5. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM
Adına İmzaya Yetkili
Başkatip BİRSEN ALTINERİK