



KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

Madde 1- Kuruluş

Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirketi kurulmuştur.

Madde 2- Kurucular

- 1- T.C. Uyruklu
İstanbul Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Akın Sitesi No. 7 adresinde mukim Refael Duvenyaz
- 2- T.C. Uyruklu
İstanbul Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Akın Sitesi No. 7 adresinde mukim Rejin Duvenyaz
- 3- T.C. Uyruklu
İstanbul Gayrettepe Fahri Gizden Sokak No. 46 adresinde mukim Liya Duvenyaz
- 4- T.C. Uyruklu
İstanbul Gayrettepe Fahri Gizden Sokak No. 46 adresinde mukim Aylin Duvenyaz velayeten babası Liya Duvenyaz
- 5- T.C. Uyruklu
İstanbul Gayrettepe Fahri Gizden Sokak No. 46 adresinde mukim Şela Duvenyaz velayeten babası Liya Duvenyaz
- 6- T.C. Uyruklu
İstanbul Gayrettepe Fahri Gizden Sokak No. 46 adresinde mukim Beki Duvenyaz

Madde 3 - Unvan

Şirketin unvanı: Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 4 - Mevzuu Ve Amaç

Şirket, her nevi temizlik ve ambalaj malzemelerinin üretimi başta olmak üzere çöp poşeti, buzdolabı poşeti, alüminyum folyo, streç film, kilitli poşet, fırın torbası, pişirme kağıdı, mikrodalga pişirme torbası, her nevi taze tutan ve temizlik yardımcı ürünlerinin üretim, satış ve dağıtımına ilişkin faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirketin amacı:

- Her nevi temizlik malzemelerinin, sabunların, Arap sabunu, katı sıvı toz ve jel temizlik malzemelerinin, çamaşır ve bulaşık deterjanları, çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç ve yağ çözücülerin, leke çıkarıcıların, lavabo açıcıların, halı şampuanlarının, cam ve ahşap temizleyicilerinin, perde koltuk ve döşeme temizleyicilerinin, parlatici ve cilaların, her nevi temizlik bezlerinin, bulaşık süngerlerinin, bulaşık teli ve ovucuların, toz bezlerinin, paspasların, fırça ve süpürgelerin, el yüz ve vücut temizleyici sabun, şampuan ve köpüklerin, jel ve jölelerin, sprey ve kremlerin, tüy dökücü ve ağdaların ve bunların ham, yarı mamul ve mamul maddelerinin, imalinde kullanılan makine ve tesisatın, yedek parçaların, aksam ve teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti.

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Atatürk Mahallesi Orhan Veli Caddesi No:12 Esenyurt / İstanbul 34522 Türkiye
Tel: 0212 866 66 66 Faks: 0212 886 71 71 www.koroplast.com

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
ATATÜRK MAH. ORHAN VELİ CAD. NO:12
ESEN YURT İST. TÜRKİYE
İÇTİP NO: 4 ESEN
Vergi Dairesi
Vergi No: 969 002 6515

- Her nevi ambalaj malzemelerinin, kağıt ve plastikten mamul ambalaj malzemelerinin, çöp torbalarının ve poşetlerin, kilitli veya çıt çıtlı torba ve poşetlerin, her nevi sanayi ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan ambalaj malzemeleri, gıda kozmetik ilaç kimya giyim makine sanayinde kullanılan lastik, plastik, kauçuk, kumaş, sünger, karton, ahşap, deri, kağıt, mukavva, cam, her türlü metalden mamul ambalaj malzemelerinin, ambalajlama işlemlerinde kullanılan, zamkların, yapıştırıcıların, bantların, etiketlerin, stikırların kendinden yapışkanlı ambalaj malzemelerinin ve bunların ham, yan mamul ve mamul maddelerinin imalinde kullanılan makine ve tesisatın, yedek parçaların, aksam ve teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti.
- Canlı hayvanlar ve hayvansal müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her türlü su ürünlerinin, katı veya sıvı hayvansal ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel gıda sanayi müstahsalların, meşrubat, alkollü içecekler, her nevi içecekler ve sirkelerin, tütünün, mineral müstahsalların, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi müstahsalların, petrol ve petrol ürünlerinin, tabi ve suni reçineler ve bu maddelerden mamul eşyalar ile boyalardan, tabi, sentetik veya taklit kauçuk ve kauçuktan mamul eşyanın, poliüretan sünger ve süngerden mamul yatakların, plastik, lastik ve bunlardan mamul eşyanın, post, kürkler ve bu maddelerden mamul eşyanın saraciye, eşyası, eyer ve koşum takımları, av ve balık avı malzemeleri, deniz levazımatı, seyahat eşyası, el çantaları, hayvan bağırsağından mamul eşyanın, orman ürünlerinin, kağıt ve kartonların, ağaç ve ağaçtan mamul eşyanın, ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinin, cam ve camdan mamul eşyaların, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşyaların, seramik mamullerinin, inciler, kıymetli taşlar ve takıların, kıymetli metallerin, taklit mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metallere ve bu metallere mamul eşyanın, gözlük ve gözlük camının, optik alet ve cihazların, fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol alet ve cihazlarının, tıbbi-cerrahi alet ve cihazlarının, laboratuvar malzemelerinin, saatlerin, musiki aletlerinin, ses kaydetmeye ve okumaya mahsus cihazların, televizyondan görüntü ve ses kaydeden ve okuyan cihazların, bilgisayarların, kameraların ve fotoğraf malzemelerinin, beyaz eşyanın, züccaciye, malzemelerinin, mobilya, ev ve büro eşyalarının, mobilya ve döşeme malzemelerinin, oyuncakların, oyun ve spor malzemelerinin, kozmetik ürünlerinin, temizlik malzemelerinin, tıraş bıçaklarının, kolonyaların, sabun ve şampuanların, her türlü makinelerin, termoformik makineler ile ambalaj makinelerinin elektrik, elektronik, elektromekanik, pnömatik araç ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik oyuncakların, otomotiv sanayi mamulleri ile bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, dayanıklı tüketim mallarının, makine ve el halılarının, kilimlerin, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ve bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, ambalaj malzemelerinin, her nevi turistik hatıra eşyanın, suni deri ve mefruşat malzemelerinin, elektrik malzemelerinin, yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılan araç, gereç ve donanım ve makinelerinin ithali, ihracı, toptan ve perakende ticareti ve pazarlamasıdır.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

- Şirket amacıyla ilgili olarak, imalat, fason imalat, ihracat, ithalat, dahili ticaret, gümrük komisyonculuğu hariç komisyon, taahhüttük, iç ve dış uluslararası pazarlamacılık, distribütörlük, mümessillik, toptancılık işleri,
- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,
- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü sınai, mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında aracılık yapmamak kaydıyla onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek,
- Şirketin amacıyla ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, komple tesis, yedek parça ve aksamın, işletme malzemelerinin, ithali, ihracı ve ticareti,
- Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, almak, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, şirketin sahip olduğu

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.

ATATÜRK MAH. ORHAN VELİ CAD. NO:12
İÇ KAPLI NO:1 ESENLER M.İRT. İSTANBUL

Vergi Dairesi : Esenyurt
Vergi No : 965 002 6615

veya olacağı gayrimenkullere lehte veya aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirmek, tapuya tescil ettirmek, cins tashihi yapmak, yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, taksim, takas, birleştirme (tevhit) parselasyon yapmak, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhidı, altyapı tesislerinin yapımı ve değiştirilmesi işleri, Medeni Kanunu'nun 752. maddesine göre lehine kaynak hakkı tesis edilebilir. Depo, satış mağazaları, idare binaları, fabrika binaları inşa edebilir, ettirebilir.

- g) Şirketin amacı ile ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla Şirket'in ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek.
- h) Şirketin işleri için gerekli taşıtları almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
- i) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- j) Şirketin amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir, artırma ve eksiltmelere girebilir, pay sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir.
- k) Şirketin konusu ile ilgili yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında serbest bölgelerde ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabilir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamaların yapılması zorunludur.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Madde 5 - Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili; Esenyurt ilçesindedir. Adresi Atatürk Mahallesi Orhan Veli Caddesi, Koroza Apt. No. 12/1 Esenyurt, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bilgi vermek ve ilgili resmi kuruluşlara bildirmek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları, satış mağazaları, depolar, muhabirlikler ve acentelikler açabilir.

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
ATATÜRK MAH. ORHAN VELİ CAD. NO: 12
İÇ KAPLI NO: 1 ESENYURT İSTANBUL
Vergi Dairesi : ESENYURT
Vergi No : 965 004 6015

Madde 6- Şirketin Süresi

Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

Madde 7 - Sermaye:

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 27.01.2022 tarih ve 5/111 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 350.000.000 adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000.000 Türk Lirası değerindedir ve tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 150.000.000 adet paya bölünmüş olup, bunlardan 75.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 75.000.000 adedi nama yazılı B Grubu pay olarak ayrılmıştır.

A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %20 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 8 -Payların Devri

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
ATATÜRK MAH. ORHAN VELİ CAD. NO: 12
İÇ KAPİ NO: 1 ESENİYURTU İSTANBUL
Vergi Dairesi : ESENİYURT
Vergi No : 965 002 6515

Payların devir ve temlik Türkiye Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

A ve B grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B grubu paya dönüşümü amacıyla Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Madde 9 - Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir.

Madde 10 - Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu çerçevede yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Tüzel kişi ya da kişiler, Yönetim Kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş kişiyi her zaman değiştirebilir.

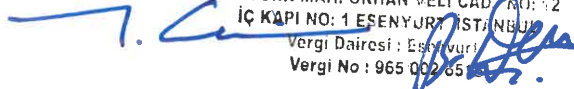
A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) tanesi A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek kişiler arasından seçilecektir. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu başkanı ve onun bulunmadığı toplantılarda vekalet edecek Başkan Yardımcısı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulunda bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Atanan yeni üye veya üyeler ilk genel kurulda pay

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
ATATÜRK MAH. ORHAN VELİ CAD. NO: 2
İÇ KAPI NO: 1 ESENYURT İSTANBUL
Vergi Dairesi : Esiyurt
Vergi No : 965 002 85



sahiplerinin onayına sunulur. Genel kurulca onaylanan üye/üyeler eski üyenin/üyelerin görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

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.

Yönetim kurulu tarafından, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları TTK, SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile işlem yapması ve Şirket'e borçlanması hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Madde hükümleri uygulanır. Aynı zamanda Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 396. Maddesi hükümlerine tabi olarak aksi Genel Kurul tarafından kararlaştırılmadıkça Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamazlar, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremezler.

Madde 11 - Yönetim Kurulu Görev Süresi

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl süreyle görev yaparlar. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri tarafından yapılır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır.

Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurul'ca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurul'ca yeni bir seçim yapılır.

Madde 12 - Şirketin Yönetim ve Temsili

Devredilmediği takdirde, Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, TTK Madde 367/1 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge düzenleyerek yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Yönetim Kurulu, TTK Madde 370/2 uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
ATATÜRK MAH. ORHAN VELİ CAD. NO: 12
İÇ KAPI NO: 1 ESENYURT İSTANBUL
Vergi Dairesi : ESENYURT
Vergi No : 965 007 051

haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK Madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından akdedilecek her türlü sözleşme ya da belgenin geçerli olabilmesi için Şirket unvanı altında, Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır.

Madde 13 - Yönetim Kurulu Toplantı Düzeni Ve Nisaplar

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretler genel kurulca kararlaştırılır. TTK'nın 394'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurulca belirlenmiş olması şartıyla, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kardan pay ödenebilir; yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar (huzur hakkı, ikramiye, prim ve kardan pay alma hakkı) konusunda genel kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir.

Madde 15 - Bağımsız Denetim

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 16 - Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
ATATÜRK MAH. ORHAN VELİ CAD. NO: 12
İÇ KAPI NO: 1 ESENYURT İSTANBUL
Vergi Dairesi: E.Ş.İ.İ.İ.
Vergi No: 995 007 15

Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Toplantı Vakti: Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda ilgili düzenlemeler ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

- a) **Oy verme ve vekil tayini:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur. TTK'nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.
- b) **Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı:** Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Şirketin tasfiyesi veya sona erme kararı alınması;
- İflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması veya bu konularda karar alınması;
- Şirketin birleşme veya bölünme işlemlerine taraf olması;
- Şirket esas sözleşmenin değiştirilmesi;
- Kayıtlı sermaye sistemi dışında gerçekleştirilecek sermaye artırımları, sermaye azaltımı ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile kayıtlı sermaye tavanı izninin yenilenmesi;
- Denetçinin değiştirilmesi;
- A Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyesi belirleme imtiyazının kaldırılması veya yönetim kurulu komitelerine ilişkin yapının değiştirilmesi;
- Ticari işletmenin kısmen ya da tamamen devredilmesi veya önemli miktarda Şirket malvarlığının satışı;
- Kâr dağıtım politikasının değiştirilmesi, ve

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ URUNLERI
SANAYI VE DIŞ TICARET A.Ş.
ATATÜRK MAH. ORHAN VELİ CAD. NO: 12
İÇ-KAPI NO: 1 ESENYÜZÜ - İSTANBUL
Vergi Dairesi No: 34
Vergi No: 345 004 6315

- Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen “önemli nitelikteki işlemler” hakkında karar alınması.

A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemi gerçekleştirdiği andan itibaren yukarıda belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konulara ilişkin ağırlaştırılmış nisap sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme maddesi tadil edilerek ilgili düzenlemeler kaldırılacaktır.

- c) Toplantı yeri: Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
- d) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
- e) Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
- f) Bakanlık Temsilcisi: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 17 - Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirket, kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan miktar sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ URUNLERI
SANAYI VE DIŞ TICARET A.Ş.
ATATÜRK MAH. ORHAN VELİ CAD. NO: 12
İÇ KAPI NO: 1 ESEN YURT KAT: 11
Vergi Dairesi: Esenyurt
Vergi No: 382 092 6715

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Madde 18 - Kar Payı Avansı

Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Madde 19 - Hesap Dönemi

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 20 - Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve ilgili mevzuatta belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

Madde 21 - Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 22 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde 23 - Bağışlar

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Madde 24 - Azlık Hakları

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

Madde 25 - Esas Sözleşme'nin Değiştirilmesi

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. TTK Madde 479 3/a uyarınca genel kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Ana Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Madde 26 - Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
ATATÜRK MAH. ORHAN FELİ CAD. NO: 12
İÇ-KAPI NO: 1 ESENÜYÜK İSTANBUL
Vergi Dairesi: ESKİŞEHİR
Vergi No: 905 002 6518