



PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 18.000.000.-YENİ TÜRK LİRASI

ESAS MUKAVELESİ

(YENİ ŞEKİL)

KURULUŞ

Madde 1 : Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerin (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1- Şarık TARA	: T.C Vali Konağı Cad.141/6	Nişantaşı / İstanbul
2- Ergun ÇAĞLAR	: T.C I.Kısım Blok 15 / 5	Ataköy / İstanbul
3- Sadi GÜLÇELİK	: T.C Vali Konağı Cad. 141/12	Nişantaşı / İstanbul
4- Sebahattin GÜLÇELİK	: T.C Perihan Sok.23-25/6	Şişli / İstanbul
5- Vilhelm BARŞAH	: T.C Silahşör Sok..53/9	Bomonti / İstanbul
6- Süha ERLER	: T.C Ehram Yokuşu 4 / 5	Bebek / İstanbul
7- Yasef BENBANASTA	: T.C Kırağı Sok. 83 / 2	Bomonti / İstanbul

ŞİRKETİN ADI

Madde 2 : Şirketin adı PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi'dir.

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır.

- a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri imalat yapmak, bu nevi malzeme ve eşyanın toptan ve perakende satışını, ithalini, ve ihracını yapmak,
- b-) İşletme konusuna giren her türlü mamul ve iptidai maddelerin ithal, ihraç, imal ve satışlarını yapmak,
- c-) Her türlü mümessillikler almak,
- d-) Konusuna giren mevzuların taahhüdünde bulunmak,
- e-) Konusuna giren mevzularda eleman yetiştirmek
- f-) Gayesinin gerçekleşmesi için gayrimenkullere sahip olabilir, gayrimenkulleri satabilir.
- g-) Menkul kıymet ve portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliği olmamak üzere, her türlü şirketler kurmak ve kurulmuş diğer şirketlere iştirak etmek, hisse senetleri almak ve satmak,
- h-) Gayesi başka işletmelere iştiraktan ibaret Holding nevi'nden şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

Şirket bu maksat ve gayelerin tahakkuku için ipotek verebilir ve lehine ipotek tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere de girişilmek istenildiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4 : Şirketin Merkezi (Yeni Şekil): Şirketin Merkezi İstanbul'dadır.Adresi, Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka 2. Binası Kat:4 Beşiktaş / İstanbul' dur. Şirket Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na malumat vermek şartıyla adres değiştirebilir, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 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 fesih sebebi sayılır.

MÜDDET

Madde 5 : Şirketin müddeti : Şirketin Müddeti süresizdir.

Madde 6 : Sermaye (Yeni Şekil)

Şirketimizin sermayesi 18.000.000 –YTL (Onsekizmilyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1-Ykr. itibari değerinde 1.800.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ek Madde(Yeni Şekil) 1-11. tertip hisse senetlerinin 12. tertip olarak birleştirilmesi nedeniyle hisse senetlerini değiştirmeyen yatırımcıların hakları saklıdır.

Madde 7 : Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde arttırılıp eksiltilebilir. Yeniden hisse senedi ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde ortakların kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarını kullanma süresi 15 günden az olmamak üzere tesbit edilir. Yapılacak tebliğ ve ilana rağmen bir ortak rüçhan hakkını kullanamaz veya eksik kullanırsa, bu kısım halka arz edilir. Satış süresi sonunda satılamayan hisseler ise, Sermaye Piyasası Kanununun 7. maddesi hükmü uyarınca taahhütte bulunmuş olan kurucular, pay sahipleri veya aracılara satılır.

Madde 8 : Hisse Senetleri

Kaldırılmıştır.

İNTİFA SENETLERİ

Madde 9 : Umumi Heyet şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri ihdasına karar verebilir.(TTK Md.402)

HİSSEDARLARIN MESULİYETİ

Madde 10 : (Yeni Şekil)Bir hisse senedine sahip olmak esas mukavele hükümlerinin ve umumi heyet kararlarının aynen kabul edileceğini mutazammındır. Hisseler sonradan tehasüp edenler hakkında dahi aynı hüküm caridir. Hissedarların mesuliyeti taahhüt ettikleri hisse ile mahduttur. Hissedarlar şirkete sermaye olarak koyduklarının iadesini isteyemezler. Hissedarların koydukları sermayeye faiz ödenmez. Hissedarların tasviye payına müteallik hakları mahfuzdur.

Madde 11 (TAHVİLLER) : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Yönetim Kurulu Kararıyla tahvil ve finansman bonusu kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

İDARE MECLİSİ

Madde 12 : (Yeni Şekil) Şirketin işleri ve idaresi Umum Heyet Tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 3, en fazla 7 azadan müteşekkil bir idare meclisi tarafından yürütülür.

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ

Madde 13: İdare Meclisi azaları iki yıl için seçilirler. İki yılın hitamında müddeti biten azaların yeniden seçilmeleri caizdir.

AZALIĞIN AÇILMASI

Madde 14 : İdare Meclisi azaları istifa edebilirler. Esas mukavele ile tayin olunsalar dahi umumi heyetce azil olunabilirler. Bir idare Meclisi azalığının açılması halinde, İdare Meclisi kanuni şartlara haiz bir hissedarı geçici olarak aza seçer ve ilk umumi heyet toplantısına kadar bu aza vazife görebilir. İdare Meclisi toptan istifa eder veya sair sebeplerle aza sayısı 3'ün altına düşerse kalan aza veya murakıplar umumi heyeti toplantıya çağırma mecburdur.

İDARE VE TEMSİL

Madde 15 : Kaldırılmıştır.

İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI

Madde 16. : Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe idare meclisi toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanmaya mecburdur. Türk Ticaret Kanununun 330. maddesi hükümleri mahfuzdur.

İDARE MECLİSİ AZALARININ MÜZAKERELERE İŞTİRAK EDEMEMESİ

Madde 17 : (Yeni Şekil)

İdare Meclisi azaları şahsı menfaatleri ile ilgili hususların müzakerelerine iştirak edemezler. Kanunun 332 ve 349. maddelerinde tanzim olan hükümler mahfuzdur.

AZALARIN HUZUR HAKLARI

Madde 18 : İdare Meclisi azalarına her toplantı için ücret verilebilir. Ücretin miktarını ve tediye şeklini umumi heyet tayin ve tesbit eder. (TTK md.333)

MÜDÜRLER

Madde 19 : Şirket muamelelerinin icrai safhası için idare meclisi azalarından veya hissedarlardan olan veya olmayan bir veya birkaç şahısa temsil yetkisi ve müdürlük sıfatı verilebilir. İdare Meclisi Müdürlere şirket namına imza selahiyeti ve şirketi resmi devair, mahkemeler ve 3. şahıslara karşı temsil yetkisi verebilir. Türk Ticaret Kanununun 342 - 345. maddeleri hükümleri mahfuzdur.

MURAKIPLAR

Madde 20 : Umumi heyet gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten her sene bir veya birden fazla murakıp seçer.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 21 : Murakıplar TTK 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka, şirketin iyi şekilde ideresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu gerekçeleri bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

UMUMİ HEYET

Madde 22 : Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar. Adi umumi Heyet, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanunda yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

TOPLANTI YERİ

Madde 23 : Umumi Heyetler, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 24 : Gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI

Madde 25 : Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

REY

Madde 26 : Adi veya fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için bir rey'i olacaktır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 27 : (Yeni Şekil) Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi rey'lerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu rey'leride kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisi tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İLAN

Madde 28 : Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirket merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, umum heyet'in toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dahilinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasviyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan tebliğ hükümleri uygulanır.

REY'LERİN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 29 : Umum Heyet Toplantılarında rey'ler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1 / 10 'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli rey'e başvurmak lazımdır.

ESAS MUKAVELE TADİLİ

Madde 30 : (Yeni Şekil) Bu esas Mukavele'de yapılacak bilumum değişikliklerin tekmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicil'ine tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

SENELİK RAPORLAR

Madde 31 : (Yeni Şekil) İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilanço, umumi heyet zaptı ve umumi heyette bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren cetvelden üç'er nüsha, umumi heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığna gönderilecektir veya toplantıda bulunan komiser'e verilecektir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır.

SENELİK HESAPLAR

Madde 32 : Şirketin Hesap senesi Ocak ayının 1. gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketi kat'i suerte kurulduğu tarih ile aynı senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KAR TAKSİMİ

- **Madde 33** : (Yeni Şekil) Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci tertip kanuni yedek akçe:

- a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci temettü:

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci temettü:

- c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

İkinci tertip kanuni yedek akçe:

- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KAR'IN TEVZİİ TARİHİ

Madde 34 : Senelik karın Hissedarlar'a hangi tarih'de ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Tebliğiyle gözetilerek idare meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine göre dağıtılan kar'lar geri alınmaz.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 35 : (Yeni Şekil) Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. TTK'nın 467. maddesi hükmü mahfuzdur. Umumi İhtiyat akçesi sermayenin %20'sine bağlı olan miktarın herhangi bir sebeple altına düşecek olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi İhtiyat Akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idareye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfedilebilir.

TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK MUKAVELE

Madde 36 : (Yeni Şekil) Şirket bu esas mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını Ticaret Bakanlığına ve 1 nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

Madde 37 : Şirket'in idare Meclisi aza'sı Müdür'ü veya Murakıp'ı olanlar aynı sahada çalışan ferdi teşebbüsler ile şahıs şirketlerinin hissedarı olabilmek veya Anonim veya Limited Şirketlerin idare meclis'i aza'sı veya Müdür'ü veya Murakıp'ı olabilmek için Umumi Heyetin müzadesini almak mecburiyetindedirler.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 38 : (Yeni Şekil) Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında TTK'nın hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat tatbik olunur.

Madde 39 : (Yeni Şekil) Kar zarar Ortaklığı Belgeleri :

Şirket iştegal sahasına giren tüm faaliyetlerinin finansmanı ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir. Kar ve Zarar Ortaklığı belgeleri ihracına Genel Kurul karar verir. Ancak İhraç kararı dışında kalan ve uygulamayı ilgilendiren tüm ayrıntıları belirlemede yönetim kurulu yetkilidir. Kar ve Zarar ortaklığı belgeleri ihracat konusunda 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu ve Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatına Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasıncı çıkarılan ve çıkarılacak olan tebliğler hükümlerine uyulur.

Madde 40 : Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahviller

Şirket, finansal gereksinimlerini karşılamak üzere hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç edebilir. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracı, ihraç şartları ihraç zamanı ve tüm ayrıntıları belirlemede Yönetim Kurulu yetkilidir. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılan tebliğler ayrıca Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyulur.

Şirket Genel Kurulu ve Yönetim kurulu hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil sahiplerini haklarını kullanmalarına engel olacak herhangi bir karar alamaz.