

(Baştarafı 393 . Sayfada) ve karar nisabı öngörülmediği hallerde, her türlü Genel Kurul kararı Şirketin hisselerinin en az %90'ını temsil eden hisseleri elinde bulunduran pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınabilir.

İlanlar Madde 13

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi 4. fıkrası hükümleri uyarınca Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile en az 15 (on beş) gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 414, 474, 532. maddeleri hükümleri saklıdır.

Hesap Dönemi Madde 14

Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti Ve Dağılımı Madde 15

Kar payı Türk Ticaret Kanunu'nun 509. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ve ödenmesi gereken vergiler, hesap yılı sonunda tespit edilen Şirket brüt kârından indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönem kârını teşkil eder.

Bu suretle tespit edilen net dönem kârını, aşağıdaki şekilde dağıtılır:

(a) öncelikle, net dönem kârının %5'i (yüzde beş) genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

(b) Kalan miktarın % 5'i (yüzde beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır.

(c) Geri kalan kar bakiyesi, Genel Kurulca verilecek karar uyarınca fevkalade ihtiyat akçesi olarak ayrılır ya da ikinci temettü olarak hissedarlar arasında dağıtılır.

(d) ikinci temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan kardan, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi gereğince %10 (yüzde on) ayrılarak kanuni ihtiyat akçesine eklenir.

(e) Hissedarlara yapılacak her nevi kar dağıtımında, pay oranlarına bakılmaksızın, A Grubu hissedarlar dağıtılan toplam miktarın %95'ini; B Grubu hissedarlar ise kalan %5'ini alacaktır.

Bu fıkradaki oran tasfiye bakiyesinin dağıtılmasında da uygulanır.

İhtiyat Akçesi Madde 16

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır

Kanuni Hükümler Madde 17

Bu Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1

İşbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile teşekkül eden ve ilk genel kurula kadar görev yapacak ilk Yönetim Kurulu Üyesi olarak Levent Caddesi Güvercin Sokak No: 31 Levent/İstanbul adresinde bulunan Sinan Görkem Gökçe (T.C. Kimlik No. 42247620276) seçilmiştir.

Geçici Madde 2

Şirket Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in imza yetkilileri belirleninceye kadar, Levent Caddesi Güvercin Sokak No: 31 Levent/İstanbul adresinde bulunan Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sinan Görkem Gökçe (T.C. Kimlik No. 42247620276), Şirket adına kira sözleşmesi imzalamaya; Şirket'in muhasebecisi olacak kişiye vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, (S.S.K., Bağ-Kur) Müdürlükleri ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve şubeleri nezdinde açılış yapmak dahil her türlü işlem için Şirket'i temsil etmek üzere Şirket adına vekalet vermeye; Şirket adına bankalarda hesap açmaya ve hesap açılışı ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmeye ve bu hususta sözleşme imzalamaya; internet bankacılığı şifreleri ve müşteri numarası almaya, Şirket'i vergi daireleri nezdinde temsil etmeye; Şirket adına işe başlama yoklama belgesi imzalamaya ve bu hususta vekaletname vermeye ve Şirket avukatına genel avukatlık yetkileri veren vekaletname çıkarmaya yetkili olacaktır.

Geçici Madde 3

Şirket kuruluşu için gerekli görülen ve Şirket kurucuları tarafından Şirket kuruluşundan önce yapılan her türlü masraflar Şirket gideri olarak kaydedilir ve kurucular bu masrafları şirketten geri alabilir.

Kurucu Ortaklar
Gökçe Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
imza

NRC Çevre Koruma Atık Yönetimi Ve Arıtma Hizmetleri Anonim Şirketi
imza

İmza Sirküleri

Merkezi Levent Caddesi, Güvercin Sokak. No, 31 Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 783678 sicil

numarası ile tescilli Şirketimiz, Gökçe Yönetimi Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketinin 14.12.2012 tarihli ve 8215 sayılı ve 17.01.2013 tarihli ve 8238 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi uyarınca işbu imza sirküleri düzenlenmiştir:

Şirketimizi her hususta ve her yerde sınırsız olarak borç ve taahhüt altına sokmaya Şirket kaşesi ve ünvanı üzerine atacağı imza ile en geniş anlamıyla Şirketi temsil ve ilzam etmeye şirket müdürü T.C uyrukları 42247620276 T.C kimlik numaralı Sinan Görkem Gökçe yetkilidir.

Şirket merkezinin "Zeytinöğlü Caddesi No: 1, D:41 Akatlar/Beşiktaş, İstanbul adresinden "Levent Caddesi, Güvercin Sokak No 31 Levent İstanbul" adresine taşınmasına karar verilmiştir.

İmza Yetkilileri
Sinan Görkem Gökçe
İmza

(5/A)(20/153681)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 497598

**Ticaret Ünvanı
PLASPAK KİMYA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Bostancı Mah.Bağdat Cad.Rıza Urçun Paşa Apt.No.484 D.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 13.3.2013 tarihli olağan genel kurul kararı ve tadil metninin, yönetim kurulu raporunun ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.3.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Plaspak Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 13.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

"Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.03.2013 tarihinde, saat: 10:00 da Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi Rıza Urçun Paşa Apartmanı No:484 Daire:3 Kadıköy-İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.03.2013 tarih ve 6732 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Abidin Çiçek gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416.maddesi gereğince ilansız olarak yapılan toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 4.000.000 adet hissedin

4.000.000,00TL. 'lık sermayeye karşılık 4.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı sayın Gökhan Şıkrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Gökhan Şıkrak'ın, oy toplayıcılığına Nurhan Şıkrak ve katipliğe Hasan Türk'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı sayın Gökhan Şıkrak tarafından okundu müzakere edildi.

4- 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5- Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadan yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

6- 2012 yılı kârının dağıtılmasına ait yönetim kurulu teklifi görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucunda şirketimizin limited şirketten anonim şirkete dönüşümü sonrasında 06.08.2012-31.12.2012 hesap dönemi Dönem Net Karı olan 518.407,86TL'den 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak 25.920,39TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, 518.407,86TL'dan geriye kalan (518.407,86TL-25.920,39TL) 492.487,47TL tutarındaki kârın dağıtılmayarak geçmiş yıl karı olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket anasözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin tadili için görüşme açıldı. Eş zamanlı yapılacak azaltma ve artırım için YMM Aykut Halit tarafından hazırlanan YMM-859/3239-22 sayılı Özel amaçlı rapor okundu. Bu raporlara göre şirketimizin ilgili mevzuata uyumu kapsamında, şirketimizin limited şirketten tür değişikliği ile Anonim Şirkete geçişi sonrasında 27.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen sermaye artırımı kapsamında sermaye artırımına konu olan o tarihte bilançoda mevcut olan 2.163,49TL tutarındaki yasal yedek ve tür değiştirme öncesi dönem net karı olarak tespit edilen 177.366,87TL olmak üzere şirketimiz sermayesinin toplam 179.530,36TL tutarında azaltılarak sermayenin 3.820.469,64TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonraki 2012 yılı karı olan 492.482,47TL'den karşılanmak üzere aynı tutarda sermaye artışı yapılarak ödenmiş sermayesinin 3 . 8 2 0 . 4 6 9 , 6 4 T L ' d a n 4.000.000,00TL. sına çıkartılmasına,

Azaltımı yapılan tür değişikimi öncesi dönem net kar tutarı 177.366,87 TL'dan ayrılması gereken 8.8868,34TL Yasal Yedek ile yine azaltımı yapılan 2.163,49TL olmak üzere toplam 2 . 1 6 3 , 4 9 T L + 8 . 8 6 8 , 3 4 T L)

11.031,83TL Yasal Yedeklerin 540 Yasal Yedekler hesabına aktarılmasına, Yönetim Kurulunca hazırlanan sermaye azaltımı raporu okundu. Oy birliği ile kabul edildi.

Yeni şeklinin aşağıda şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekli Şirketin Sermayesi Madde 6:

Şirketin sermayesi 4.000.000 (dörtmilyontükrkirası) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 4.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Şirketin payları A Grubu ve B Grubu pay olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 4.000.000.- (dörtmilyon) TL. İlk sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa; Türk Ticaret Kanunu-hükümlerine ve Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 81, 82 ve ilgili diğer maddelerine uygun ve eş zamanlı olmak üzere 4.000.000,00TL'lık şirket sermayesi 179.530,36TL kadar azaltılmak ve azaltılan tutar olan 179.530,36TL kadar artırılmak suretiyle tekrar 4.000.000,00TL getirilmiştir.

Bu kere eş zamanlı artırılan 179.530,36TL sermaye şirketin 2012 yılı dönem net karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmından karşılanmıştır.

A Grubu paylar iş bu Anasözleşmenin 11 ve 14 (Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları) çerçevesinde yönetim ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptirler. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımında, artan sermayeyi temsil etmek üzere A Grubu hisseler oranında A Grubu hisse, B Grubu hisse oranında B Grubu hisse ihraç edilecektir. Yönetim kurulu kararıyla rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın yapılan nakit sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan hisseki ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak kaydıyla B Grubu nama olacaktır.

Şirket sermayesinin ortaklar arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır.

Ortağın	Adı
Soyadı/Ünvanı:	Gökhan Şıkrak
Hisse Grubu:	A
Pay Adedi:	750.000
Toplam Pay Bedeli (TL):	750.000,00
Ortağın	Adı
Soyadı/Ünvanı:	Gökhan Şıkrak
Hisse Grubu:	B
Pay Adedi:	3.235.250
Toplam Pay Bedeli (TL):	3.235.250,00
Ortağın	Adı
Soyadı/Ünvanı:	Mihriban Gökben Şıkrak
Hisse Grubu:	B
Pay Adedi:	14.750
Toplam Pay Bedeli (TL):	14.750,00

(Devamı 395. Sayfada)