

No. Nereden gönderildiği

SEPAŞ PLASTİK KİMYA İNŞAAT OTOMOTİV SAN.VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 'nin

23.10.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SEPAŞ PLASTİK KİMYA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.' NİN 2017 yılına ait genel kurul toplantısı. 23.10.2018 tarihinde, saat 14.00 de, şirket Merkez adresi olan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Sabancı Cad.No:5 Sarıçam / Adana adresinde, Adana İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15.10.2018 Tarih ve 37974564 yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi İzzet ERTÜRK gözetiminde, SEPAŞ PLASTİK KİMYA İNŞAAT OTOMOTİV SAN.VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ACIMIŞ başkanlığında çağrısız toplanarak yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416.maddesine göre ilansız yapılmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket Paylarının 600.000 adet toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan sermayenin; tamamının asaleten olmak üzere, temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık temsilcisi, Şirket Olağan Genel kurullarının ilgili hesap dönemi sonunda ilk üç ay içinde yapılması gerektiğini bildirtti.

1 - Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ACIMIŞ tarafından açılmış ve Genel Kurul tarafından Toplantı başkanlığına 20437109398 TC.nolu Selçuk ACIMIŞ oybirliğiyle seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna, 20287114320 TC.Nolu Sacit ACIMIŞ Tutanak Yazmanlığına, 52987087512 TC.nolu Sadık ALTEKİN atanmıştır. Toplantı evraklarını imzalama yetkisi toplantı heyetine oy birliği ile verildi.

2- Yönetim kurulunun 2017 yılı yıllık faaliyet raporu, Toplantı Başkanı Selçuk ACIMIŞ tarafından okundu ve müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

3- Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından hazırlanan şirketimizin 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu. okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

4 - Yönetim Kurulunca Hazırlanan, 2017 Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle Kabul edildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.

6- Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurula sunulan, Yeni 6102 sayılı TTK maddelerine uyumlu haline getirilen ve Mersis Merkezi Sicil Kayıt Sistemine Girişi yapılan, ekteki Şirket Esas Sözleşme tadil tasarıları Genel Kurul da yeni şekliyle görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

7- Şirketin, 2017 yılı kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, her hangi bir temettü ve kar dağıtımı yapıp yapılmaması konusu görüşüldü ve herhangi bir kar dağıtılmamasına oybirliğince karar verildi.

2017 yılı dağıtılmayan karının, Ana sözleşmenin 6.maddesi olan Sermaye Tadil tasarısında belirtilen şekilde Ortakların payları nisbetinde sermaye paylarına ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yeni Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Yönetim Kurulunun 3 kişiden oluşmasına ve 3 yıl süre ile 20437109398 TC.nolu Selçuk ACIMIŞ, 20287114320 TC.nolu Sacit ACIMIŞ ve 20284114484 TC.Nolu Ercan ACIMIŞ oy birliği ile seçildi.

SURET

26 EKİ 2018

KDV, Harç, Damga Vergisi ve
Değeri Kağıt bedeli
mektup karşılığı tansil edilmiştir

Esas olan evrakın		Mevzuun mahiyeti ve hülâsası
No.	Nereden gönderildiği	



9- Yeni seçilen Yönetim kurulu üyelerinden, Selçuk ACIMIŞ' a 4.500- TL Brüt, Sacit ACIMIŞ' a 4.500.- TL Brüt, Ercan ACIMIŞ' a 4.500.-TL. Brüt, ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin 2017 yılı bağımsız denetim seçimi için verdiği Bağımsız Denetçi seçilebileme şartlarının taşıyan ön beyanı görüşüldü, TTK göre Bağımsız Denetim Seçilebileme şartlarını taşıdığı oy birliği ile kabul edildi.

11- Şirketimizin. 2018 yılı içerisinde yapılacak bağımsız denetim şirketinin tesbiti için yapılan görüşmelerde. Mehmet Akfın Sokak No:57 Koşuyolu / İstanbul adresinde faaliyette bulunan ve Adana'da şubesi olan İstanbul / Kadıköy Val. 1780251903 vergi numarasında kayıtlı " BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş nin bağımsız denetçi kuruluştan atanmasına oy birliği ile karar verildi

12- Dilek ve temennilerde söz alan , Selçuk ACIMIŞ ile Şirket Ortaklarına hisse senedi ile değiştirilebilir, Hisse Senedi İlmuhaberi hazırlanması için, gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiş olup, gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından sonlandırılmıştır. Bu tutanak toplantıya muvafık toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 23.10.2018 Sarıçam/ADANA

GEN.KURUL
TOPLANTI BAŞKANI
SELÇUK ACIMIŞ

OY TOPLAMA MEMURU
SACİT ACIMIŞ

TUTANAK YAZMANI
SADIK ALTEKİN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İZZET ERTÜRK

Adana 16. Nolu Yeminli Mali Müşavirlik Kuruluşu

0407

SURET

26 EKİ 2018

KDV, Harç, Damga Vergisi ve
Diğerleri Kağıt bedeli
makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Kısmen Tasarısı : 23. 10. 2018

Kısmen NO : 97

2. ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı :

SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

3. AMAC VE KONU :

Şirketinin faaliyet konuları aşağıdaki gibidir;

- a-Şirket Ticari amacına uygun olarak, her türlü plastik ambalaj malzemesi veya plastik hammaddesini satın alarak, yurt içinde ve yurt dışında, uluslararası düzeyde her cins ve evsafıta, naylon torba, poşet çanta, plastik torba, sera örtüsü, naylon iplik, gölgeleme filesi, saman balya filesi veya bunlara benzer her cins ambalaj malzemelerinin tesis ve fabrikasını kurarak imalatını yapmak, entegre kompleksini kurmak ve işletmek, mevcut tesis ve fabrikalarını satın almak ve işletmek. İmalatını yaptığı ürünlerin hammaddesi olan, plastik ve kimyasal maddelerin ihracatını, iç ticaretini ve pazarlamasını yapmak. Kurduğu bu tesislere ait makina alet ve edevatlarını temin etmek, icap ederse imalatını ve montajını yapmak ve bu tesislerinin cihazlarının ticaretini yapmak,
- b-Şirket Ticari amacına uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışına temsilcilik vermek veya almak, şube açmak, faaliyet konuları ile ilgili know how bilgileri aktarma veya alma konularında anlaşmalar yapmak, üretimini ve ticaretini yaptığı tüm ürünleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında dağıtım ağırları oluşturmak, sponsorluk faaliyetlerinde bulunmak,
- c-Şirket amacına uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki finans kurumları ile kredi alımı, kredi verme işlemlerini yapmak. Resmi ya da özel kurum ve kuruluşlara teklifler vermek ve kapalı zarf usulü yapılan ihalelere katılmak, fuar, sergi ve panayirlarda stand açmak suretiyle tüm plastik ve kimyevi mal ve ürünlerin reklam tanıtımlarını yapmak. Üretimi yapılan tüm mal ve hizmetlerin ticareti ve pazarlaması için gerekli olan acentelik, temsilcilik, distribütörlük için bayilik almak ya da vermek. Faaliyet konusuna en etkin biçimde kullanılması için her türlü teknoloji tedbirlerinden yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak,
- d-Şirket amacına uygun olarak tesisler kurar, kurulmuş tesislere ortak olur. Konusuyla ilgili olarak yasaların izin verdiği ölçüde distribütörlük, acentelik, mümessillik, temsilcilik ve bunların know how teklif hakkı, marka ruhsatı, iftira beratlarını alır, kiralar, devreder, ihalelere katılır. Şirket amacının gerçekleşmesi için, aracılık yapmak kaydıyla menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, kiraya verir veya kiralar, trampa eder, ipotek eder, rehin alır veya rehin verir aynı hakları temin eder,
- e-Şirket amacına ulaşmak için, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla şirketler, ortaklıklar kurar. Kurulmuş şirketlere ortak olur. Sermaye arttırımına iştirak eder, hisselerini devir ve temlik eder, ihtiyacı olan kredileri temin eder,
- f-Yukarıda belirtilen faaliyetlerden başka, Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka Ticari faaliyetlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul onayı ile Türk

№ 15178

30 EKİM 2018



Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hülâsası

Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinler alınmak şartıyla, Şirket Ana sözleşmesi değiştirilerek yapılır. TTK.333-452-453 4.

4-ŞİRKETİN MERKEZİ :

Şirketin merkezi ADANA ili SARIÇAM ilçesi'dir. Adresi ACIDEREOSB MAHALLESİ SABANCI CAD. NO: 5 SARIÇAM/ADANA 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

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.

5. SÜRE:

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE :

Şirketin kayıtlı sermayesi 73.000.000 TL (Yetmişüçmilyon Türk lirası) olup , her biri A grubu hisseye 100 TL (Yüz Türk Lirası) değerinde 730.000 (Yediyüzotuzbin) adet hisseye bölünmüştür. Kurucuların oluşturduğu sermaye payları A tertibi imtiyazlı hisselerdir. A-Önceki pay 144.000 (Yüzkırkdörtbin) adet , yeni pay 31.200 (Otuzbirbinikiyüz) adet , Toplam pay 175.200 (Yüzyetmişbeşbinikiyüz) adet , 17.520.000 TL (Onyedimilyonbeşyüzyirmibin Türk Lirası) Sedat Acımış tarafından, B- Önceki pay 144.000 (Yüzkırkdörtbin) adet , yeni pay 31.200 (Otuzbirbinikiyüz) adet , Toplam pay 175.200 (Yüzyetmişbeşbinikiyüz) adet , 17.520.000 TL (Onyedimilyonbeşyüzyirmibin Türk Lirası) Selçuk Acımış tarafından, C-Önceki pay 144.000 (Yüzkırkdörtbin) adet , yeni pay 31.200 (Otuzbirbinikiyüz) adet , Toplam pay 175.200 (Yüzyetmişbeşbinikiyüz) adet , 17.520.000 TL (Onyedimilyonbeşyüzyirmibin Türk Lirası) Sacit Acımış tarafından, D- Önceki pay 144.000 (Yüzkırkdörtbin) adet , yeni pay 31.200 (Otuzbirbinikiyüz) adet , Toplam pay 175.200 (Yüzyetmişbeşbinikiyüz) adet , 17.520.000 TL (Onyedimilyonbeşyüzyirmibin Türk Lirası) Ercan Acımış tarafından, E-Önceki pay 24.000 (Yirmidörtbin) adet , yeni pay 5.200 (Beşbinikiyüz) adet , Toplam pay 29.200 (Yirmidokuzbinikiyüz) adet , 2.920.000 TL (İkimilyondokuzyirmibin Türk Lirası) Ayfer Acımış tarafından, Sıra No Kurucu Adres Uyruk Kimlik No 1 SELÇUK ACIMIŞ ADANA / ÇUKUROVA TÜRKİYE 204*****98 Sermayenin tamamı ortaklarca, muvazadan arı olarak taahhüt edilmiş, olup önceki sermayeyi teşkil eden 60.000.000 TL (Altmışmilyon Türk Lirası) 'nin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir Arttırılan, 13.000.000 TL sermayenin 2.464.056,25 TL' si 2018 yılı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artış fonundan, 2.184.204,69 TL 'si 2017 yılı karında ve geriye kalan 8.351.739,06 TL'sinin de hisseleri oranında ortaklar cari hesabından nakden karşılanacaktır. Şirket hisse senetleri nama yazılı olup, bedelleri ödense dahi hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

15178

30 EKİM 2018

202*****84 Kimlik No'lu , ADANA / ÇUKUROVA adresinde ikamet eden, ERCAN ACIMIŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

202*****20 Kimlik No'lu , ADANA / ÇUKUROVA adresinde ikamet eden, SACİT ACIMIŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

204*****98 Kimlik No'lu , ADANA / ÇUKUROVA adresinde ikamet eden, SELÇUK ACIMIŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

NO 15178

30 EKİM 2018

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ :

Şirketin idaresi Genel Kurul tarafından TTK kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin A grubu hissedarlarından seçilecek bir veya daha fazla üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kuruluna seçilebilmek için ilk koşul Şirketi A Grubu hissedarı olmaktır.

Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapabilir ve bunun için şirket ünvanını kullanabilirler. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş, şirkete temsile yetkili kişi ve kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge ile görev tanımları yapılır, hiyerarşi belirlenir ve şirket iç yönetimini düzenilir.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

9. DENETÇİLER:

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI:

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için SELÇUK ACIMIŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İl İlk 1 Yıl için SACİT ACIMIŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

11. GENEL KURUL:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 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. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

12. İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. Maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydı ile şirketin merkezine bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahalinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç en az iki hafta önce yapılması gereklidir. Sermaye azaltma ve tasviyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun hükmü uygulanır. Şirket Genel Kurulu, TTK nun 416 maddesine göre, çağrısız (ilansız) da yapılabilir. Bu toplantılarda alınan kararların oy birliği ile alınması gerekir.

13. HESAP DÖNEMİ :

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

15. YEDEK AKÇE :

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

123

15178

30 EKİM 2018



ERİ

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hülâsası

16. KANUNİ HÜKÜMLER:

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Selçuk ACIMIŞ

15178

Yönetim Kurulu Başk.Yard.

Sacit ACIMIŞ



Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan ACIMIŞ



Bulcazlı Tesisleri,
İzmir Etiler
Arul

30 EKİM 2018

