

# SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

### ESKİ METİNLER

#### KURULUŞ :

#### **Madde 1 :**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No	Kurucunun Adı Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu
1	Cevdet Erçil	Cemil Topuzlu Cad. No:37/8 Çiftehavuzlar İstanbul	T.C.
2	Hulusi Çil	Dr. Kazım Lakay Sok. No:104/5 Çiftehavuzlar İstanbul	T.C.
3	Hüseyin Çil	Cemil Topuzlu Cad. No:94/8 Manolya Apt. Çiftehavuzlar İstanbul	T.C.
4	Murat Hakan Çil	Cemil Topuzlu Cad. No:94/8 Manolya Apt. Çiftehavuzlar İstanbul	T.C.
5	Mustafa Gökhan Çil	Cemil Topuzlu Cad. No:94/8 Manolya Apt. Çiftehavuzlar İstanbul	T.C.

#### ŞİRKETİN ÜNVANI :

#### **Madde 2 :**

Şirketin ünvanı "SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'dir."

#### AMAÇ VE KONU :

#### **Madde 3 :**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Her türlü koruyucu ambalaj malzemeleri üretmek.
- Mevzuu ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, diğer hakiki ve hükmi şahıslarla şirketler ve özel ortaklıklar kurmak, işbirliği yapmak, bunlara hissedar almak, gereğinde bu şirketleri satmak veya tasfiye etmek,
- Konusu ile ilgili ham ve yardımcı maddelerle makinaları ve mamullerin ithal, ihraç ve dahilini ticaretini yapmak, yabancı sermaye ile işbirliği lisans, patent, temsilcilik, know-how ve komisyon anlaşmaları yapmak, yurt içindeki ve dışındaki firmaların mümessillerini deruhte etmek, bayilik, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak, bu mevzuu ile ilgili ruhsatname, izin, imtiyaz, patent ve ihtira beratları almak, başkalarına da ait olanları devralmak, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,
- Maksat ve mevzuu olan muameleleri yapmak için

### YENİ METİNLER

#### **MADDE 1: KURULUŞ**

Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No	Kurucunun Adı Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu	TC Kimlik No
1	Cevdet Erçil	Cemil Topuzlu Cad. No:37/8 Çiftehavuzlar İstanbul	T.C.	29467915788
2	Hulusi Çil	Dr. Kazım Lakay Sok. No:104/5 Çiftehavuzlar İstanbul	T.C.	37282659664
3	Hüseyin Çil	Cemil Topuzlu Cad. No:94/8 Manolya Apt. Çiftehavuzlar İstanbul	T.C.	38839602942
4	Murat Hakan Çil	Cemil Topuzlu Cad. No:94/8 Manolya Apt. Çiftehavuzlar İstanbul	T.C.	38830603214
5	Mustafa Gökhan Çil	Cemil Topuzlu Cad. No:94/8 Manolya Apt. Çiftehavuzlar İstanbul	T.C.	38827603388

#### **MADDE 2: ŞİRKETİN UNVANI**

Şirketin ticaret ünvanı "SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'dir." Bundan sonra kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

#### **MADDE 3: AMAÇ VE KONU**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Her türlü koruyucu ambalaj malzemeleri üretmek.
- Mevzuu ile ilgili tesisler kurmak, işletmek, diğer hakiki ve hükmi şahıslarla şirketler ve özel ortaklıklar kurmak, işbirliği yapmak, bunlara hissedar almak, gereğinde bu şirketleri satmak veya tasfiye etmek,
- Konusu ile ilgili ham ve yardımcı maddelerle makinaları ve mamullerin ithal, ihraç ve dahilini ticaretini yapmak, yabancı sermaye ile işbirliği lisans, patent, temsilcilik, know-how ve komisyon anlaşmaları yapmak, yurt içindeki ve dışındaki firmaların mümessillerini deruhte etmek, bayilik,

# SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

menkul ve gayrimenkul malları almak, yaptırmak, satmak, kiraya vermek ve kiralamak, rehin ve ipotek etmek, almak ve fek etmek, sair aynı haklarla iktisap ve gereğinde terkin etmek, ikraz ve istikrazda bulunmak,

e) Kefalet almak ve vermek

Yukarıda gösterilen konulardan başka işlerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde yönetim kurulunun takdiri üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak-ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

### **SİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :**

#### **Madde 4 :**

Şirketin merkezi Kocaeli ili,Gebze ilçesidir. Adresi:İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri GEPOSB İçi 2.Cadde No: 6 41400 Gebze Kocaeli dir.Adresi değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi-ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içerisinde tescil ve ilan ettirilmemesi fesih sebebi sayılır. Şirketin kuruluş sırasındaki adresine veya değişiklik yaptığı adrese yapılan tebligatlar kabul edilmiş sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurtdışında şubeler açabilirler.

### **SİRKETİN SÜRESİ :**

#### **Madde 5 :**

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere doksandokuz yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

### **SİRKETİN SERMAYESİ :**

#### **Madde 6 :**

Şirketin sermayesi 10.885.000.-TL (OnmilyonsekizyüzseksenbeşbinTürkLirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 25,00.-TL (YirmibeşTürkLirası) kıymetinde 435.400 (Dörtüzyötuzbeşbindörtüzyüz) hisseye ayrılmıştır. Önceki sermaye teşkil eden 7.950.000.-TL (YedimilyondokuzyüzellibinTürkLirası)'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 2.935.000.-TL (İkimilyondokuzyüzotuzbeşbinTürkLirası)'lık sermayenin 2.934.764,00.-TL si 529 nolu diğer sermaye yedekleri hesabından, 236,00,-TL'si tescilden önce nakden ödenmiştir. 529.no.lu Diğer Sermaye Yedeklerinde bulunan tutar 09.11.2012 tarih ve YMM-34101796/2012/148 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Diğer Sermaye Yedeklerinin Tespiti ve

komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak, bu mevzuu ile ilgili ruhsatname, izin, imtiyaz, patent ve ihtira beratları almak, başkalarına da ait olanları devralmak, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

- d) Maksat ve mevzuu olan muameleleri yapmak için menkul ve gayrimenkul malları almak, yaptırmak, satmak, kiraya vermek ve kiralamak, rehin ve ipotek etmek, almak ve fek etmek, sair aynı haklarla iktisap ve gereğinde terkin etmek, ikraz ve istikrazda bulunmak,
- e) Kefalet almak ve vermek.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunabilir.

- 1) İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirket'in amacı ile ilgili olmak koşulu ile gerek duyacağı taşınır veya taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde fazla olanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir. Borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp, verebilir. Bu ipotek veya rehinleri fekedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm işlemleri yapabilir. İrtifak ve diğer aynı haklar tesis edebilir. Bunları devredebilir. İcabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir. Taşınır veya taşınmaz mallar kiralayabilir. Kendisine ait olanları kiraya verebilir. Taşınmaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vaadlerini de kabul edebilir. Tesellim ve temlik muameleleri yapabilir. Bu hususta sözleşmeler akdedebilir.

- 2) Şirket'in amaç ve konusuna uygun olması ve gerek görülmesi halinde; Şirket, yurtiçinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak her türden şirketlere iştirak edebilir, hakiki ve hükmi şahıslarda, konusuna giren işlerde geçici ve belirli işleri yapacak ortaklıklar kurulabilir. Yabancı sermayenin yurda gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimde bulunabilir. Aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satılabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir. SPK n madde 21/1 hükmü saklıdır.
- 3) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen limitler içerisinde kalmak şartıyla tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi

# SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

Sermayeye Eklenmesi Tasdik Raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir. Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetlerinin kolay saklanması için Yönetim Kurulu'nca alınacak kararlar dairesinde birden fazla hisseyi kapsayan küpürler halinde ihraç edilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetlerinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin şirkete bildirilmesi ve pay defterine kayıt edilmesi lazımdır. Kurucuları kendilerine ait hisseyi devretmek istedikleri taktirde evveleminde o günkü rayiç değer üzerinden kurucu hissedarlara teklif etmek zorundadır. Durum hissedarlara tekliften itibaren 30(otuz) gün içinde mezkur hisseleri satın almadıkları taktirde hisselerini satmak isteyen hissedar hisselerini dilediğine devretmekte serbesttir.

### YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

#### **Madde 7 :**

Şirketin işleri idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri (3)yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.-(Yönetim kurulu en az bir (1)kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Esas sözleşmeye, görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilemeyeceğine ilişkin hüküm konulabilir. madde 359,362)

### ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

#### **Madde 8 :**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilebilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. (Esas sözleşmede, yönetim kurulu başkanının ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümlerle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Madde 367)

### DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

#### **Madde 9 :**

Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların

veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulur bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir.

### **MADDE 4 : ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

Şirketin merkezi, Kocaeli ili, Gebze ilçesidir. Adresi, İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri GEPOSB İçi 2.Cadde No: 6 41400 Gebze Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

### **MADDE 5 : ŞİRKETİN SÜRESİ**

Şirket süresiz olarak faaliyet gösterecektir.

### **MADDE 6: SERMAYE**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun .../.../2013 tarih ve .../... sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.885.000 TL (Onmilyon sekizyüzseksenbeşbin) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her

# SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

sayısı beşi geçemez. Bir denetçi olarak Hasan İLDAN üç yıl süre ile seçilmiştir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357.maddesinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

### **GENEL KURUL**

#### **Madde 10 :**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a)Davet Şekli:Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplantıdır. Bu toplantılara davette 355.365.366 ve 368. Maddeleri hükümleri uygulanır.

b)Toplantı Vakti:Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağan üstü genel kurullar ise;şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c)Rey Verme Ve Vekil Tayini:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edilecek vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

d)Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı:Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e)Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

### **TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI**

#### **Madde 11 :**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

### **İLAN**

#### **Madde 12 :**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin

4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması

biri 1 (bir) TL nominal değerinde 10.885.000 (Onmilyonsekiyüzseksenbeşbin) adet paydan oluşmaktadır. Paylar hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara ve bütün gruplara dağıtılır.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

### **MADDE 7 : YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenir. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamadan arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi görev süreleri, çalışma esasları görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret

# SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar içim Kanununun 397.ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

### **HESAP DÖNEMİ**

#### **Madde 13 :**

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

Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

### **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

#### **Madde 14 :**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlere indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçe ayrılır. Ve kalanlardan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %10 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır.Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekli ve suretle dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla,ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

### **İHTİYAT AKÇESİ**

#### **Madde 15 :**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

### **KANUNİ HÜKÜMLER**

#### **Madde 16 :**

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

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Yönetim Kurulu, seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasında yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin" düzenlemelerine uyulur.

### **MADDE 8: ŞİRKETİN TEMSİLİ**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsiline yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti 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.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

### **MADDE 9 : YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket işlerini ifa edecek genel müdür, muhasebe müdürü vb. kadro, murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için önceden Genel Kurul'un onayına sunulmuş onay alındıktan sonra işlem yapılabilecektir. Söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

# SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

### DAMGA VERGİSİ

Geçici Madde: Bu ana sözleşme ile ilgili 900.900.00-TL Damga Vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uyar.

### **MADDE 10 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILANTILARI, NİSAP VE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

Yönetim Kurulu toplantıları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aralıkta ve esaslarda yapılır.

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

Ancak, Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi, konusunda 6 ve 7 kişilik Yönetim Kurulunda 5 üyenin, 5 kişilik Yönetim Kurulu'nda 4 üyenin toplantıya katılması ve hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınması şarttır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur hakları Genel Kurul'ca tespit edilir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket internet sitesinde ilan edilir

### **MADDE 11 : DENETİM**

Şirket'in ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK ve SPKn hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.

### **MADDE 12 : GENEL KURUL**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

#### a) Toplantıya Çağrı

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Bu toplantılara davette 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414, 415 ve 416. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurul'lar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehir olan İstanbul'da toplanır.

Toplantılara davette TTK ve SPKn'nun ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

# SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

### b) Oy Hakları

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet payın 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. T.T.K.'nın 432. maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Oy kullanımında ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

### c) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

### d) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanı'nın görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

### e) Genel Kurullarda Oy Kullanım Şekli

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur

### **MADDE 13: TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI**

İlgili mevzuatta Bakanlık Temsilcisi bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı kalmak üzere, gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Adı geçen temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin

# SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

### **MADDE 14 : İLANLAR**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirket'in internet sitesinde yayınlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur.

### **MADDE 15 : ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu ile ,T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı şarttır.

### **MADDE 16 : FAALİYET DÖNEMİ**

Şirketin faaliyet dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, ile ilgili döneme ait finansal tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur. Bütün pay sahipleri Şirket merkezinde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer nüsha alabilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve



# SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

### MADDE 17 : KARIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yılı içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

### MADDE 18 :KOMİTELER

# SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılarak; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.

TTK 378. Madde gereğince, Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni kurmakla yükümlüdür.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunarlar.

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

### **MADDE 19 : TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI İHRACI**

Şirket yurt içi ve/veya yurt dışı gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kar zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ve/veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi,

# SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde süresiz olarak Yönetim Kurulu'na bırakılmıştır.

İhraç edilecek borçlanma araçlarını limiti ve kayden izlenmesi konularında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

### **MADDE 20 : KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

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. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

### **MADDE 21 : KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan husular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur.