

**PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI**

----- **ESKİ ŞEKLİ** -----

**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 girilmek 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.

----- **YENİ ŞEKLİ** -----

**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,
- ı-) Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyarak bağlıta bulunabilir.
- j-) Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**SERMAYE**

**Madde 6 :** Şirketimizin sermayesi 18.000.000 –YTL (Onsekizmilyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1-Ykr. itibari değerde 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 1-11. tertip hisse senetlerinin 12. tertip olarak birleştirilmesi nedeniyle hisse senetlerini değiştirmeyen yatırımcıların hakları saklıdır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**SERMAYE**

**Madde 6 :** Şirketimizin sermayesi 18.000.000 –TL (Onsekizmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde 1.800.000.000 (Birmilyar sekizyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**İDARE MECLİSİ**

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

----- YENİ ŞEKLİ -----

**YÖNETİM KURULU**

**Madde 12 :** Şirketi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme uyarınca seçilecek en az 5(beş) en çok 7(yedi) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu idare ve temsil eder. Yönetim kurulu üye sayısı; üyelerin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

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

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi; yönetim kurulu üyeliği dışında Şirkette başkaca herhangi bir idari görev yapmaz ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmaz.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ**

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

----- YENİ ŞEKLİ -----

**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

**Madde 13 :** Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini Genel Kurul belirler. Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**AZALIĞIN ACILMASI**

**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.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**ÜYELİĞİN ACILMASI**

**Madde 14 :** Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği boşaldığı takdirde, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde atanan üye kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

Bağımsız üyelerin bağımsızlık vasıflarının kaybı, vefat etmeleri, istifaları ve görevlerini yerine getiremeyecek duruma gelmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu düzenlemelerine uygun olarak üyelik doldurulur.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**İDARE VE TEMSİL**

**Madde 15 :** Kaldırılmıştır.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**YÖNETİM VE TEMSİL**

**Madde 15:** Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme ve kanun ile kendisine yüklenmiş olan görevleri yapar.

Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Şirket çift imza ile temsil edilir ve borç altına sokulabilir. Şirketi imzaları ile ilzam ve temsil edecek şahıslar ve bunların hangilerinin bir araya gelmesi ile bu imzaların şirketi temsil ve ilzam edeceği, Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve bu karara uygun imza sirküleri düzenlenir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**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.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**Madde 16:** Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra komitesi başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**İDARE MECLİSİ AZALARININ MÜZAKERELERE İSTİRAK EDEMEMESİ**

**Madde 17 :** İdare Meclisi azaları şahsı menfaatleri ile ilgili hususların müzakerelerine iştirak edemezler. Kanununun 332 ve 349. maddelerinde tanzim olan hükümler mahfuzdur.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ**

**Madde 17:** Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği komiteleri oluşturur ve bunların görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacaklarını belirler ve kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümüne karar vermeye, kendi üyeleri içinden veya üst düzey yöneticilerinden icra komitesi seçmeye ve genel müdür tayin etmeye yetkilidir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**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)

----- YENİ ŞEKLİ -----

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİ**

**Madde 18:** Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin, Şirketin ve şahıslarının operasyonel ve finansal performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde takdir edilir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**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.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**GENEL KURUL**

**Madde 22 :** Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantının, pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılması esastır.

Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin 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.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**TOPLANTI NİSABI**

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

----- YENİ ŞEKLİ -----

**TOPLANTI NİSABI**

**Madde 25** : Kaldırılmıştır.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**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.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**İLAN**

**Madde 28:** Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörölen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

----- ESKİ ŞEKLİ -----

**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 suertte kurulduğu tarih ile aynı senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

----- YENİ ŞEKLİ -----

**HESAP DÖNEMİ VE BİLANÇO,KAR-ZARAR HESAPLARI :**

**Madde 32** : Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Her hesap döneminin sonunda Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörölen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.