

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan :

Sicil No : 113037 / 59800

Ticaret Ünvanı:

UZERTAŞ BOYA SANAYİİ VE TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari ikametgah : İstanbul ili dahilinde Beyoğlu semtinde Karaköy Mahallesinde kardeşim sokağında 50 numara.

Ticaret ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Ticaret Bakanlığı'nın 20.12.1971 tarihinde tasdikinden geçen şirket esas mukavelenamesinin ve İstanbul Asliye 1.nci Ticaret Mahkemesinin 22.12.1971 tarih ve esas 1971 / 892 karar 1971 / 785 sayılı kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.01.1972 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır.

Esas : 1971 / 892
Karar : 1971 / 785
Heyet :
Başkan : Fikret DAVAZ
Üye : Şükrü TORUN
Üye : Orhan GÖNEN
Başkatip : Sadettin KIRDAL

Kurulmasına giriştikleri, Uzertaş Boya Sanayii ve Ticareti Anonim Şirketinin kuruluşunun tescil ve ilanı için gerekli kararın verilmesi kurucuların müşterek imzalarını havi dilekçe ile istenilmiş olmakla ekli belgeler incelenip tetkik edildi.

Gereği Düşünüldü : Şirket ana Sözleşmesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek kurulmasına izin verildiği ve sermayesinin % 25'inin Akbank Perşembe Pazarı Şubesine yatırıldığı anlaşıldığından istemin kabulü ile Türk Ticaret Kanununun 303.ncü maddesi delaleti ile 299.ncu maddesi gereğince (Uzertaş Boya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin) kuruluşunun tasdikine 15 - lira harcın ilgili şirketten alınmasına 22.12.1971 tarihinde oy birliği ile karar verildi. 22 Aralık 1971

7150 13243 15512

Başkatip (imza)

Uzertaş Boya Sanayii ve Ticareti A.Ş esas sözleşmesi.

Bölüm : 1

Genel Hükümler

Kuruluş :

Madde 1 - Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında, yürürlükte bulunan, kanunlar ve iş bu esas sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, T.T.K.' nın anonim şirketlerin ani surette kurulmalarına ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucular :

Madde 2 - Şirketin kurucuları iş bu esas sözleşmeyi imza edip, adları, soyadları tabiiyetleri ve ikametgahları aşağıda yazılı bulunan şahıslardır.

1 - T.C. tebaasından : Ö.İsmet Uzunyol. Yeşilyurt. Ürgüplü Sokak 31 / 8 İstanbul

2 - T.C. tebaasından : İlhan Erem. Teşvikiye. İhlamur Yolu Emek Apt. 34 / 10 İstanbul

3 - T.C. tebaasından : Yorgi Toprakcioğlu. Harbiye Cumhuriyet Cad.Park Apt. 171/İstanbul.

4 - T.C. tebaasından : İrfan Buşgut. Valideçeşme Aktarlar Sok. 17 İstanbul

5 - T.C. tebaasından : Orhan Erem. Valide Çeşme Armağan Sok. 9/ 12 İstanbul

6 - T.C. tebaasından : Alaettin Erem. Beşiktaş Muradiye Bostan Sok. Güngör Apt. 4 / 5 İstanbul.

Şirketin Ünvanı :

Madde 3 - Şirketin Ünvanı:

"UZERTAŞ BOYA SANAYİ, TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Maksat ve Mevzuu :

Madde 4 - Şirketin maksadı, plastik, selülozik, sentetik, yağlı vesair bilumum boya ve bunlarla ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, sınavi bilumum yağ ve yağlı bazlı maddelerle bunlara ilişkin ham mamul yarı mamul maddenin, bilumum kimyevi madde ile ham, yarı mamul ve mamul maddenin, sıva ve sıva ile ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, izolasyon ve izolasyonla ilgili mamul, yarı mamul ve hammaddenin, tarihi eser ve her türlü bina, yapı temizliği ile ilgili mamul, yarı mamul, lazer teknolojisi ve hammaddenin, ticareti, sanayii, ithali, ihracı, bu konular ile ilgili her türlü temizlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve bu maddelerle ilgili ambalaj malzemesi ve her çeşit yardımcı sanayii kurmak, geliştirmek; şirketin mevcut depo tesisinin bir bölümünü kiraya vermek, müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetleri yapmak, depolama faaliyetlerinde bulunmak üzere depolar kurmak, işletmek ve depoculukla ilgili müşterilere arşivleme hizmetleri ve işletilen depolarda saklanan ürünlerin gelen taleplere uygun olarak montajı, işlenmesi ve paketlenmesi benzeri hizmetleri vermek; yurt içinde ve uluslararası karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü eşya taşımacılığı yapmak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, Karayolu Eşya Taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak, tekstil ürünleri, mobilya, temizlik malzemeleri, her türlü inşaat malzemeleri, nalburiye ürünleri, her türlü tüketim malzemeleri ve bazı özel makine ve aksamlarının ithalat, ihracat, dahili ticaretini gerçekleştirmek, bu konular ile ilgili üreticilerin ihracatlarına danışmanlık hizmetleri vermek ve bu konular ile ilgili yurt dışında temsilcilik, depo, mağaza, satış yerleri açmak, ve aşağıdaki bentlerde belirtilen iştiğal konusuna dahil ticari, sınavi, kültürel ve sosyal her türlü faaliyetlerde bulunmaktadır. Şirket bu maksadın tahakkuku için aşağıdaki mevzuları işletme konusuna alacaktır.

A - İnşaat ve sanayide kullanılanlar da dahil olmak üzere her türlü sentetik , plastik, selulozik yağlı vesair boyanın, boya sanayii ve tatbikatında kullanılan madde ve malzemelerin ve bu bentte sayılan bütün madde ve malzemelere ilişkin ham, yarı mamul ve mamul maddenin imali alım satımı ticareti ithalat ve ihracatı.

B - Her türlü tabii ve sınavi yağlarla yağ bazlı maddelerin ve boya sanayiinde kullanılan her türlü kimyevi maddenin ve bu maddelerle ilgili bilumum ham, yarı mamul ve maddenin alım satımı, sanayii ve ticareti , ithal ve ihracı.

C -Yukarıda sayılan hususlarla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü ambalaj sanayiinin kurulması, geliştirilmesi, bilumum ambalaj malzemesinin imali, alım satımı, ithali, ihracı, sanayii ve ticareti.

D - A, B, C, bentlerinde ve maksat ve mevzu kapsamında belirtilen konularla ilgili imalat vesair hususlarında kullanılacak her türlü malzeme makine, alet ve cihazların imali, alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, rehin edilmesi ve rehin alınması, ithal ve ihracı, sanayii ve ticareti.

E -Yukarıda gösterilen konularla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü mümessillikler, depolar, mağazalar, komisyonculuklar, acentalıklar, danışmanlıklar alıp vermek, iktas etmek, şubeler açmak

F – Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme ve teşebbüs ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvilleri ve menkul gayrimenkul kıymetleri satın almak, satmak, bunların ihraçlarına iştirak etmek, değiştirmek, devretmek, rehin vesair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,

G - Yukarıdaki bentlerde sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme müesseselerle işbirliği ve ortaklıklar yapmak, ihtira berati, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, sanayii resim ve modeller, telif hakları, ticari unvanlar iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak, devretmek.

H - Her türlü sanayi ve inşaat boyaları, plastik, sentetik, selülozik yağlı vesair bilumum boya ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri sınav yağ ile yağ bazlı maddeleri ve bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri, kimyevi maddeler ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddelerin ithali, ihracatı dahili ticareti.

İ - Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak veya rasyonel bulduğu yatırımlarla ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, devralmak, birleşmek; işletme, teşebbüs ve müessese ve şirketlerle iş birliği yapmak; faaliyette bulunurken hakiki ve hükmi şahıslarla geçici ve devamlı ortaklıklar kurmak.

J - Gerek personeli için ve gerekse memleket turizmüne katkıda bulunmak gayesi ile turistik tesisler kurmak, işletmek devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek, özel eğitim müesseseleri kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek.

K - Gerektiğinde medeni kanun ve Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak yardımlaşma sandıkları tesis etmek.

L - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmak.

M - Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesini sağlamak için menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin her nevi ticari, sınav ve mali muamelelerde bulunmak, bu cümleden olarak menkul ve gayri menkul mallar almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, rehin, ipotek, irtifak veya diğer teminatları almak, vermek her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasılı her hal ve surette tasarrufi ve iltizami muamelelerde bulunmak.

N - Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine teminat verebilir, rehin ve ipotek tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

Şirket'in merkez ve şubeleri :

Madde 5 – Şirket'in merkezi, Türkiye – İstanbul'da, Tuzla Aydınli Mah.Boya Vernik OSB Batı Cad. 5 No: 1 K.1 adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ve ilan ettirilmemesi fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.

Müddet :

Madde 6 - Şirket bir müddetle kayıtlı değildir.

Bölüm II

Sermaye ve paylar

Sermaye

Madde 7 – Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000,00 TL (Sekizmilyon Türk Lirası) olup , her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 0,20 adedi A grubu, 0,12 adedi B grubu ve 7.999.999,68 adedi C grubu olmak üzere toplam 8.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Kuruluş tarihi :

Madde 8 - Şirketin kesin kuruluşu, usulü dairesinde tescil ve ilan tarihinden itibaren başlar.

Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi:

Madde 9 - Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Madde 10 - Hisse senedi şirkete karşı bölünmez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtası ile kullanırlar. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde bunlardan birine yapılacak tebliğ, hepsi hakkında muteber olur.

Madde 11 - Hissedarlar, ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca sorumludurlar.

Payların devri:

Madde 12 – Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Madde 13 - Bir hisse senedine sahip olmak, bu esas sözleşmedeki hükümlere ve umumi heyet kararlarına razı olmayı gerektirir. Hisse senetlerine kanunen muteber şekilde ve surette sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur.

Hisse senetlerinin itfası:

Madde 14 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Kurucu senetleri :

Madde 15 - Kuruculardan İlhan EREM' e 10 adet, Ö. İsmet UZUNYOL' a 10 adet verilmek üzere 20 adet bedelsiz ve nama yazılı kurucu intifa senedi ihdas olunmuştur.

Sermayenin artırılması:

Madde 16 – Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Genel Kurul kararıyla artırılabilir. Ancak Taahhüt edilmiş sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınmaz. Sermayenin artırılması hissedarların sermaye artırımına katılmaları, şirkete hariçten yeni hissedarlar alınması veya Şirket'in kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe ve sair karşılık hesaplarda birikmiş paraların sermayeye katılması şeklinde yapılabilir.

Yeni Pay Alma hakları :

Madde 17 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Sermayenin azaltılması :

Madde 18 – Şirket'in sermayesi Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca azaltılabilir.

Menkul kıymetler ihracı :

Madde 19– Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar/zarar ortaklığı belgesi, oydan yoksun hisse senedi, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve şirketçe ihracı caiz diğer menkul kıymetleri çıkarabilir. Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile çıkabilir.

Hisse Senedi ve tahvillerin ziyası :

Madde 20 - Şirket hisse senetlerinin ve tahvillerinin ziyası, rıza hilafına elden çıkması gibi hallerde yürürlükteki kanun ve mevzuatın bu hususa ilişkin hükümleri gereğince hareket olunacaktır.

Bölüm : III

YÖNETİM KURULU

Kuruluş şekli :

Madde 21- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden en az biri (A) grubu ve en az biride (B) grubu pay sahipleri arasından seçilecektir.

Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahipleri ve temsilcilerinin ekseriyetince mutabık kalınan adaylar tek bir liste haline getirilir ve Genel Kurul Toplantı başkanlığınca, bu liste oya sunulur ve üyeler tek liste halinde seçilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin süresi :

Madde 22- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır.Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Üyeliğin açılması :

Madde 23 – Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye seferinin kalan süresini tamamlar.

Pay Tevdii:

Madde 24 - Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

Görev taksimi :

Madde 25 - Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir veya iki başkan vekili seçerler.

Yönetim Kurulu Toplantıları :

Madde 26 – Toplantı, günleri ve gündem başkan veya başkan vekillerinden biri tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerinden birinin çağırısı üzerine toplanır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Toplantı günü

Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya vekillerinden biri, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4) Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak bir şirkete iştirak veya mevcut paylarının satışı ya da iştirak edilmiş bulunan şirket paylarından bir miktar daha satın alınması veya başka paylarla değiştirilmesi veya Şirket gayrimenkullerinin aynı sermaye olarak konulması ile satışı veya değiştirilmesi veya bunlar üzerinde tasarrufta bulunulması veya bunların üzerinde aynı veya şahsi hak tesisi, gayrimenkul iktisap ve inşa edilmesi ile ilgili kararlar için Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve katılanların en az üçte ikisinin olumlu oy kullanmaları şarttır.

Yönetim ve temsil yetkisinin devri :

Madde 27 – Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üyelere ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir.En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 367.Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Görevli Üye"lere ve/veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür,yardımcıları,müdürler,yardımcıları ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 375.Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Yönetim hakkının ve temsil yetkisinin sınırı :

Madde 28- Yönetim Kurulu, Şirket'in maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve oğlanüstü her türlü muamele ve tasarrufları şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acenta'lar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirkete ihtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkul satın almak, kiralamak, elden çıkarmak, şirket lehine ve üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek almak veya rehin ve ipotek vermek, Şirket lehine ve üçüncü şahıslar lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve sair hakları iktisap, tesis, temlik, terkin ve fek etmek, gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap, iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya aynı bir hakla takyid yahut üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirket lehine teminatlı ve teminatsız borçlanmaya, borç vermeye adli ve idari merciiler önünde Şirketi temsilen, sulh, tahkim, feragat kabul ve ibraya, Şirketin muhtelif diğer şirketlerin paylarını alarak yatırım yapmaya, ortağı olduğu şirketlerin paylarını satmaya, bu alış-satış işlemlerinde muhtelif şirketlerin paylarıyla tahsilat yada ödeme yapmaya, yapmış olduğu ticaret ile ilgili işlemlerde ticari borç ve alacaklarını muhtelif şirketlerin payları ile tahsil veya ödeme yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Şirketi, 3.şahıs ve şirketlerin kullandıkları kredilerde kefil olarak gösterebilir.

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.

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.

Müdür atanması:

Madde 29 – Yönetim Kurulu Şirketin işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür yada müdürler atayabilir.

Temsile yetkili olanların imza şekli:

Madde 30 – Şirket'in temsili Yönetim Kuruluna aittir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket adına imza yetkisini haiz kişilerin imzasını taşıması şarttır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tesbit, tescil ve ilan olunur.

Üyelerin huzur hakkı ve ücreti:

Madde 31 – Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı,ücret,ikramiye,prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Bölüm : IV

Denetleme

Denetim:

Madde 32 – Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 33 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Bölüm : V

Genel Kurul

Genel Kurul

Madde 34 - Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır.Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

Bütün toplantılarda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır.Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Genel Kurul toplantısına katılma ve oy hakkı

Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434.Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.

Toplantı Başkanlığı:

Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder.Başkanın bulunmaması halinde en yaşlı başkan vekili başkanlık eder. Bu kişilerin toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir.Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Oyların verilme şekli:

Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir.Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizlioya başvurmak zorunludur.

Uygulanacak Hükümler:

Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar nisaplarında ve diğer hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatında ve iş bu esas sözleşmede hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 407-455 maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 35 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 36 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 37 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 38 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 39 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 40 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Esas mukavelenin tadili :

Madde 41 – Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak, tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, Türkiye Sicil Gazetesi'nde ilan olunur.

Umumi heyet kararlarına itiraz :

Madde 42 - Umumi heyet kararlarına yapılacak itirazların mahiyeti ve bu hususta takip edilecek usul T.T.K hükümlerine tabidir.

Yönetim kurulunun yıllık raporu ve denetim raporu ile yıl sonu finansal tabloların kamuya açıklanması :

Madde 43 – Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde kamuya duyurulur.

Bölüm : VI

Senelik Hesaplar ve kârın Tevzi

Hesap Yılı :

Madde 44 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı istisna olarak şirketin kuruluşunun ilanı tarihinden başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın tespiti ve dağılımı

Madde 45 – Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe 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 aşağıdaki şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun Mad.519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin, yüzde yirmisine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşan miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara ulaşmaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

Geriye kalan kısımdan;

c) %5'e kadar bir meblağ Yönetim kurulu Üyelerine tahsisat karşılığı ve Yönetim Kurulunun tesbit ve lüzüm göstereceği hususlara ayrılabilir.

ç) Safi kardan a,b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521.inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur, Müstahdem, İşçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

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 Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Madde 46 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 47 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 48 – Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Bölüm :VII

Çeşitli Hükümler

Madde 49 – İptal edilmiştir.

Kurucular:

Ö.İsmet Uzunyol (imza)

İlhan EREM (imza)

Alaettin EREM (imza)

Yorgi TOPRAKÇIOŞLU (imza)

İrfan BUŞGUT (imza)

Orhan EREM (imza)

Dışarıda tanzim olunup tasdiki için daireye getirilen bu anonim şirket esas sözleşmesi altındaki imzalar şahıs ve hürriyetleri dairece maruf Ö.ismet Uzunyoı, İlhan EREM, Yorgi TOPRAKÇIOŞLU, İrfan BUŞGUT, Orhan EREM ve Alaettin EREM' in olup dairede ve mahallinde yanımda imzaladıklarını tasdik ederim.

25 KASIM 1971

İstanbul Birinci Noteri

Fahire AKMAN

(Resmi mühür ve imza)

Bu suretin dairede dosyasındaki saklı 25 KASIM 1971 gün ve 6335

Sayılı imzalı nüshaya uygun olduğu tasdik kılınır.

25 KASIM 1971

Istanbul Birinci Noteri

Zehra AKACIK

(Resmi mühür ve imza)

Uzertaş Boya Sanayii ve Ticareti Anonim Şirketinin elli maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görüldüğünden

Türk Ticaret Kanununun 273.'üncü maddesi gereğince kurulmasına İzin verilmiştir.

Ticaret Bakanı A.

Genel Müdür Orhan Çevik

(İmza) (6/E – 1005)