

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KURULUŞ

Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket teşkil edilmiştir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu
1-	DENTAŞ Oluklu Mukavva San.ve Tic.A.Ş.	Ankara Karayolu Üzeri 7.Km.Denizli	
2-	Raşit ÖZKARDEŞ	Zümrütevler Bağbaşı Denizli	T.C.
3-	Lütfi Turhan ÜLKÜ	Saltak Cad. Baydil Apt. Kat:4 Denizli	T.C.
4-	Mehmet Ali ABALIOĞLU	Astavilla Konutları Zeytinköy Denizli	T.C.
5-	İsmet ABALIOĞLU	Astavilla Konutları Zeytinköy Denizli	T.C.
6-	Hüseyin ERİKOĞLU	Astavilla Konutları Zeytinköy Denizli	T.C.
7-	Münir KUYUMCU	Hastane Cad. Kuyumcu Apt. No:25 Denizli	T.C.
8-	Musa Kazım MANASIR	Zümrütevler Bağbaşı Denizli	T.C.

MADDE 2 – ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ünvanı “ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ‘dir. Bu esas sözleşmede “Şirket” kelimesi ile ifade edilmiştir.

MADDE 3 – ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

1-Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı yapmak ve yaptırmak,

2- Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

3-Her türlü ambalaj hammaddeleri, ara maddeleri, ambalaja ait boya ve kimyevi maddelerinin üretim ve ticaretini yapmak, ambalaj atığı toplama-ayırma ve geri dönüşümünü gerçekleştirmek.

Şirket yukarıda belirtilen ticari ve sınai işlerini ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için:

- a- Konusuna giren malların ve işlerin her türlü üretimini, istihsalini, ithalat ve ihracatını, toptan ve perakende satışını, mümessilliğini, komisyonculuğunu ve benzeri taahhüt işlerini yapabilir.
- b- Konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir, bunları satın alabilir ve satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, kendisi inşa edebilir veya ettirebilir, menkul ve gayrimenkul malları üzerine ipotekler koydurabilir, başkalarının malları üzerine rehin ve ipotekler koyabilir, ipotekleri kaldırabilir ve kaldırtabilir, alacakları için lehine ipotekler alabilir, borçları için ipotekler verebilir. Şu kadar ki Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yerli veya yabancı kuruluşlardan her türlü ticari ve sınai krediler alabilir.
- c- Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında sınai tesisler, fabrikalar imalathaneler, depolar ve satış mağazaları kurabilir, açabilir ve kiralayabilir.
- d- Konusu ile ilgili işler için hakiki veya hükmi şahıslarla yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ortaklıkları, şirketleri kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, onların hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve bunları aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, satabilir ve başkalarına devredebilir, ortaklıklardan çıkabilir.
- e- Konusu ile ilgili olarak yerli yabancı her türlü ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, sınai resim ve modeller iktisap edebilir, bunları kullanabilir, satabilir, kiralayabilir.
- f- Şirket konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli her türlü ticari ve sınai anlaşmaları, sözleşmeleri ve muameleleri yapabilir, şirket işlerinin görülmesinde başkalarına vekalet verebilir, sigorta akitleri yapabilir, sair her türlü akit ve muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili hususlarda mümessillikler, acentelikler, bayilikler alabilir ve verebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girişilmek istenildiğinde esas sözleşme değişikliği niteliğindeki böyle bir girişim için yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulunun onayından geçirilmek üzere bu işleri de yapabilir.

MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Şirketin merkezi Denizli'de dir.

Şirketin adresi Akhan Mah. 104 Sok No: 8 DENİZLİ'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. Şirket ilgili mercilere bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

MADDE 5 - ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin süresi, süresizdir. Bu süre ilgili mercilere bilgi vermek ve esas sözleşme değiştirmek suretiyle kısaltılabilir.

MADDE 6- SERMAYE

Şirket'in sermayesi, tamamı ödenmiş 70.000.000,-(yetmiş milyon)TL olup, söz konusu sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

MADDE 7 - YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ VE ÜCRET

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilir.

Görev süresi son eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayılarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate alınır.

Genel kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman deęiřtirebilir.

Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak atama işlemleri gerçekleştirilir ve ilk genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.

MADDE 8- ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ- TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması geçerlidir. Yönetim kurulu Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunları ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yönetim kuruluna baęlı komiteler kurulabilir.

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

MADDE 9 – DENETİM

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 10 - GENEL KURUL

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- a- **Davet şekli:** Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
- b- **Toplantı vakti:** Olağan genel kurul, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerini icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- c- **Oy 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 edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedarlar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekalet belgesinin şekil ve muhteviyatı Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tespit edilir.
- d- **Müzakerelerinin yapılması ve karar nisabı:** Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 413 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE 11 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi gerektiği durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bu hususta çıkardığı yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 12 – İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 35. maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurul' un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu 414. Maddesine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu' nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 13 - HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar, 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.

MADDE 14- KAR'IN DAĞITIMI

Şirketin genel masrafları, muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan;

- a- % 5'i I. kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b- Kalandan Türk Ticaret Kanunu'nca saptanan oran ve tutarda Birinci Temettü ayrılır.
- c- Genel Kurul bundan sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen II. Temettü olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d- Ancak, TTK' nun ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına ilişkin hükümleri saklıdır. İkinci tertip yedek akçenin hesaplanmasında; ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısmın onda biri esas alınır.
- e- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi 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.
- f- Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE 15- TAHVİL İHRACI

Şirketin ihraç edebileceği tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, genel kurulca onaylanan son bilançoda görülen ödenmiş veya çıkarılmış sermaye ve yedek akçeler ile yeniden değerlendirme değer artış fonunun toplamından varsa zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.

Şirket gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ile diğer mevzuata uygun olarak tahvil ihraç edebilir.

Tahvillerin faiz, itfa müddet ve şartlarının ilgili mevzuata uygun olarak Genel Kurulca kararlaştırılır.

MADDE 16 - İHTİYAT AKÇESİ

Her yıl safi ticari kazançtan şirkete ait vergiler ve varsa geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra kalan net kar'ın %5 (yüzde beş) birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Pay sahipleri için, ödenmiş sermayelerinin %5(yüzde beş) oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kar'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısmın da onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Ayrılan umumi yedek akçenin sermayenin %20'sine baliğ olan miktarı her hangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar Yedek Akçe ayrılmasına devam edilir.

Umumi Yedek Akçe münhasıran zararların kapatılmasında ve işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameyi işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.

MADDE 17- KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 17- MALİ TABLO VE RAPOR STANDARTLARI, İLAN BAĞIMSIZ DENETLEME

Bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara göre belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilgili kurumlara gönderilir ve mevzuat gereği diğer işlemler uygulanır.