

(Düzenli 939.Sayıda)

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sonu ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerekirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortuğun oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilamlar dâhil olmak üzere Şirkete ait ilamlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilamların toplanma gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. HESAP DÖNEMİ

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

12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kulan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yekününün üçte birini tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktarı oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

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

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Karar	İyazık	İmza
1	ETUP SABRİ GENCÜOĞLU	TÜRKİYE	
2	BURHAN KEMAL ÖZDEMİR	TÜRKİYE	

(5/A (17/470)49)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 148577

MERSİS No: 0965002651500010

Ticaret Sicil Dosya No: 257893-0

Ticaret Unvanı:
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.'NİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ İZLAMINA İLİŞKİN YÖNERGE

Adres : Atatürk Mahallesi Orhan Veli Cad. Korozo Apt. No: 12/1 Esenyurt/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.9.2020 tarihinde tespit edildiği ilam olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Değiştirilen Belgeler: Beşiktaş 41. Noterliği/ Nis 25.8.2020 Tarihli 16353 Sayılı De Tasdikli, 19.8.2020 Tarihli 8 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Beşiktaş 11. Noterliği/ Nis 25.8.2020 Tarihli 16354 Sayılı De Tasdikli, 19.8.2020 Tarihli 9 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

317*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, UĞUR BERKE DEMİRHAN, 20.3.2020 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ISAK ANTIKA, MEHMET YAĞIZ ÇEKİN, SEÇKİN KÖKSAL) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

333*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, İSAK ANTIKA, 20.3.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (MEHMET YAĞIZ ÇEKİN, UĞUR BERKE DEMİRHAN, SEÇKİN KÖKSAL) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

368*****42 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MEHMET YAĞIZ ÇEKİN, 20.3.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ISAK ANTIKA, UĞUR BERKE DEMİRHAN, SEÇKİN KÖKSAL) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

367*****98 Kimlik No'lu, BURSA / MUĞLAYA adresinde ikamet eden, SEÇKİN KÖKSAL, 20.3.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ISAK ANTIKA, UĞUR BERKE DEMİRHAN, MEHMET YAĞIZ ÇEKİN) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

1*****6 Kimlik No'lu, 1730 Ass. Willem De Gankstraat 12, Belçika adresinde ikamet eden, FILIP MARIE J. LEJNS, Aksı Karar Alınmaya Kadar (A Grubu İmza Yetkilisi (CFO)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 601*****32 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SİLİVRİ adresinde ikamet eden, AYHAN GÖVEN, Aksı Karar Alınmaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi (COO)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 197*****90 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ÖZLEM MESUTTOĞLU, Aksı Karar Alınmaya Kadar (D Grubu İmza Yetkilisi (Mali İşler Müdürü)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

318*****32 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, SEMİH ŞALİHOĞLU, Aksı Karar Alınmaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi (Flexible Gıda Ambalajları Genel Müdür Yardımcısı)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 128*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, OSMAN BAŞARAN, Aksı Karar Alınmaya Kadar (C Grubu İmza Yetkilisi (CFO)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 276*****14 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, FEÇİR GÜZLEOĞLU AKMAN, Aksı Karar Alınmaya Kadar (D Grubu İmza Yetkilisi (İhracat Operasyon Yöneticisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 526*****54 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, İBKER TÜRKÖĞLU, Aksı Karar Alınmaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi (Satış ve Pazarlama Direktörü)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 484*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, BERİL ESEN, Aksı Karar Alınmaya Kadar (D Grubu İmza Yetkilisi (Finans Yöneticisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 106*****18 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, SÜHEYLA ÖZMANSUR, Aksı Karar Alınmaya Kadar (D Grubu İmza Yetkilisi (Müşteri Tahsilat Risk Yönetimi Yöneticisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 138*****12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, BURAK ORAL, Aksı Karar Alınmaya Kadar (D Grubu İmza Yetkilisi (İhracat Operasyon Yöneticisi)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 402*****90 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, AZİZ ŞAHİN, Aksı Karar Alınmaya Kadar (E Grubu İmza Yetkilisi (İnsan Kaynakları Direktörü)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 137*****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, OĞUZ ARKIN, Aksı Karar Alınmaya Kadar (F Grubu İmza Yetkilisi (Zincir Markette Satış Müdürü)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 483*****98 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, ŞÖKRİYE ÇOKŞENBER, Aksı Karar Alınmaya Kadar (G Grubu İmza Yetkilisi (Fidelik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 204*****46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKÖZ adresinde ikamet eden, ZAFER ALI YAĞCIOĞLU LARLI, Aksı Karar Alınmaya Kadar (G Grubu İmza Yetkilisi (Satınalma Müdürü)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 104*****66 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden TÜRKER BEKİRİN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (E Grubu İmza Yetkilisi (Mali İşler Direktörü)) Temsile Yetkili görevi olan 235*****66 Kimlik No'lu İZMİR / MENEMEN adresinde ikamet eden ER TUĞRUL AŞÇIN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (E Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan 146*****78 Kimlik No'lu İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden SEMA KARABİÇAKIN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (G Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan 412*****86 Kimlik No'lu İSTANBUL / ARNAVUTKÖY adresinde ikamet eden LİZİ MİHRAN YILMAZ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yetkili görevi olan 202*****88 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU'nun önceki bu görevi sona ermiştir.

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.'NİN SINIRLI YÖNETİMİ VE TEMSİL İZLAMINA İLİŞKİN YÖNERGE

TARİH: 19/08/2020

NUMARA: 2020/1

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

MADDE 1

AMAÇ VE KAPSAM

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") Sınırlı Yönetimi ve Temsil İzlamına İlişkin İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") amacı, Şirket'e sınırlı yetkilerin atanması ile ilgili esas ve usulleri tanımlama, ilgili mevzuat ve Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin hükümlerini çerçevesinde belirlemektir. Bu İç Yönerge Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sınırlı yetkilerinin atama kararlarının dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

MADDE 2

DAYANAK

İşbu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 367. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesine dayanılarak, İstanbul Ticaret Odası'nın Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulanması esaslarına uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

SINIRLI YETKİLİLERİN ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 3

SINIRLI YETKİLİ ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile Şirket'e atanacak olan sınırlı yetkililerin verilicek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkililer müstereken verilebilir.

Şirket'in imza yetkilileri yedi gruba ayrılmış olup, imza grupları kısaca (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) olarak belirlenmiştir.

İMZA SAHİPLERİNİN YETKİLERİ

A. En az bir A grubumuz yetkilisi olmak üzere, A, B ve C grubumuz yetkililerinden herhangi ikisi, Şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile aşağıdaki işlemleri yapmak üzere, Şirket'i temsil ve ilzama etmeye yetkili kılınmıştır.

(Devamı 941. Sayıda)

