

INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1

Aşağıda unvanları, adresleri, vergi numaraları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

| Kurucunun Adı | Adresi | Vergi Numarası | Uyruğu |
|--|---|----------------|----------|
| LA SEDA DE BARCELONA S.A | El Prat de Llobregat Barcelona / Spain | 6070360417 | İspanyol |
| INDUSTRIAS QUIMICAS ASOCIADAS, LSB, S.L. | El Prat de Llobregat Barcelona / Spain | 4650389612 | İspanyol |
| ARTENIUS GREEN, S.L | El Prat de Llobregat Barcelona / Spain | 0850394014 | İspanyol |
| ARTENIUS ITALIA, S.P.A. | Via Enrico Fermi No.4633058 San Giorgio di Nogaro (Udine) - Italy | 0850394030 | İtalyan |
| ARTENIUS HELLAS HOLDING, S.A | Meandrou Street 15, Athens / Greece | 0850394022 | Yunan |

Şirketin Unvanı

Madde 2:

Şirketin unvanı " INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKETİ"dir.

Maksat İştiğal Konusu:

Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Her türlü kimyevi maddeler, pet ambalajlama malzemesi, bunların ham ve yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı esastan ticari emtianın ve bunların piyasada sürümünü kolaylaştıracak mamullerin imalini ve ticaretini yapabilir, tesisler kurup işletebilir ve bu sahaya giren her çeşit maddelerin ithalatı, ihracatı, ile uluslararası dahili ticaretini yapabilir.
- Amaç ve konu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurtiçi mal ve eşya taşımacılığı yapabilir.
- Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında; faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu işler için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, sınai krediler ve benzeri diğer kredileri temin edebilir, sınai teşvik tedbirlerinden istifade edebilir, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilir, emvai ve kefalet kredileri açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemi yapabilir. Teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.
- Gerekli menkul ve gayrimenkul satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya satabilir, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir; başkaları lehini bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi ve üçüncü kişilerde adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.

Her türlü taşıt araçlarını, taşınır malları ve diğer hakları ve yine amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü makine, araç ve gereçleri, marka, patent, know how, lisans, gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü hukuksal tasarruflarda bulunabilir.

Başkalarını bu nevi mal ve haklarını ayni ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

- e) Mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir.
- f) Portföy işletmeciliği, borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- g) Şirket sadece kendi malvarlıklarını koruyabilmek maksadıyla sigorta şirketleriyle yetkisiz acentelik anlaşmaları yapabilir.
- h) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve vakıflara, kurucu ve/veya üye sıfatı ile katılabilir.
- i) Şirket, üniversitelere, öğretim kurumlarına vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kuruluşlara bağış yapabilir.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ilerde şirket için faydalı görülecek başka işlemlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işlerde yapılabilir.

Şirketin Merkezi

Madde 4

Şirketin merkezi Seyhan-Adana'dır. Adresi, Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan/Adana'dır. 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.

Şirketin Süresi

Madde 5

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir.

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Türü :

Madde 6 :

Şirketin sermayesi 54.895.058,65 Türk Lirası'dır (Ellidörtmilyonsekizyüzdoksanbeşbinellieki Türk Lirası ve altmışbeş kuruş). Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 5.489.505.865 (Beşmilyardörttyüz seksendokuzmilyonbeşyüzbeşbinsekizyüzaltmışbeş) paya ayrılmıştır.

Şirketin tek pay sahibi Markweg 201 3198 NB Europort – Rotterdam, Hollanda adresinde faaliyette bulunan Indorama Netherlands BV'dir.

Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Pay senetleri 10, 100, 1.000 ve 10.000 adetlik kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı

ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılmaz.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

Şirketin Temsil Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı:

Madde 8:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün vergilerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

Genel Kurul :

Madde 9:

Genel Kurullar, Olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerler toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurulu toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki kara nisabı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine tabidir.

Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'na alınacak bir karar ile yurtiçinde veya dışında bir başka mahalde toplanabilir.

İlan:

Madde 10:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerekli olması halinde ilanlar ayrıca Şirketin internet sitesinde de yapılır.

Hesap dönemi:**Madde 11:**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın tespiti ve dağıtımı:**Madde 12:**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'ı pay sahiplerine kav payı olarak dağıtılır. Kar payı; pay sahibinin esas sermaye' payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir,

Yedek Akçe:**Madde 13:**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler**Madde 14**

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

Denetim

Madde 15 –Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.