

**POLYPLEX RESINS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ**

KURULUS

Madde 1

İşbu ana sözleşme ile aşağıda adları, soyadları, ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlere uygun olarak bir anonim şirket kurulmaktadır.

	Kurucuların Adları	Adres	Uyruk
1	Polyplex Asia Pte Ltd	61 Club Street Singapore 069436	Singapur
2	Rajneesh Kumar Mittal	Bldg no 16, flat no 402 sea woods estate NRI complex sector 54,56,58 nerul, navi Mumbai Maharashtra - 400706	Hindistan
3	Amit Prakash	Kazimiye mh. Emlak Kont mevkii Adnan Dogu Cad Elit Sit no 24 Daire no. 8	Hindistan
4	Avneet Singh	Kazimiye Mh. Silen Sitesi A Blk Daire No 43 Çorlu	Hindistan
5	Vaibhav Kumar Jain	Kazimiye Mh. Silen Sitesi B Blk Daire No 50 Çorlu	Hindistan

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2

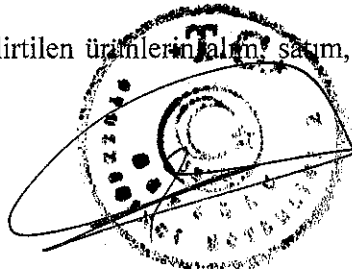
Şirketin ünvanı "POLYPLEX RESINS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

Madde 3

Şirket, aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur:

- (1) Polimer reçinesi, polimer, plastik ürünler ve plastik kaplı ürünlerin ve geri dönüştürülebilir atık ve şişeler ile polyester reçine ve polimere tabiatı gereği benzer her türlü ürün de dahil olmak üzere ilgili her türlü hammadde veya nihai mamüllerin üretim, depolama, satım, ve pazarlamasını yapmak.
- (2) Avrupa Serbest Bölgesi'nde, makine ve ekipman da dahil olmak üzere amaç ve konusunda belirtilen ürünlerin üretimi için gerekli olan nihai ve yarı işlenmiş ürünler ile hammadde halinde her türlü maddenin ticaretini yapmak, ürettiği ürünlerin Avrupa, Türk ve diğer global pazarlara satışını gerçekleştirmek..
- (3) Amaç ve konusunda belirtilen ürünlerin alım, satım, depolama, pazarlama ve ticareti ile iştigal etmek.

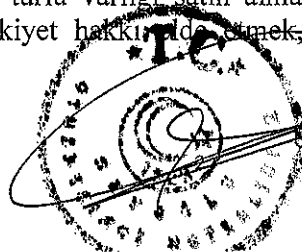


01 ARA 2011

- (4) Şirketin ürünlerini üretmesi için gereken makineler ve parçaları ile elemanlarını temin etmek.
- (5) Şirketin ürünlerinin üretimi, ticareti, depolanması, satımı ve pazarlanması için sınai ve ticari tesisler, gayrimenkuller ve menkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve işletmek.
- (6) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, ilgili mevzuat kapsamına uygun olarak üretim fazlası olması durumunda ürettiği elektrik ve ısı enerjisini ve/veya kapasitesini diğer lisans sahibi tüzelkişilere veya tüketicilere satmak, ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

Yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için, Şirket aşağıdaki faaliyetleri yerine getirebilir:

- (1) Şirket'in amacının gerektirdiği her türlü ticari, sınai ve diğer faaliyetleri ifa etmek, iştişal konusu ile ilgili olarak lisans, know-how, teknik işbirliği ve yardım, danışmanlık, yönetim danışmanlığı, alım, satım, kira, finansal kiralama, kredi, rehin, hizmet, onarım ve bakım ve diğer sözleşmeler de dahil olmak üzere işiyle ilgili her türlü sözleşmeyi imzalamak ve icra etmek;
- (2) Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler gerektirdiği takdirde her türlü lisans, muvafakat, patent, know-how, imtiyaz, telif hakkı, marka, ticaret ünvanı, ruhsat, ayrıcalık, buluş, gelişim, süreç ve tüm gayri maddi ve/veya fikri mülkiyet haklarını, kısmen veya tamamen, Türkiye'de veya herhangi bir yabancı memlekette tescil ettirmek, elde etmek, iktisap etmek, veya kiralamak, lisanslamak veya almak suretiyle kısmen veya tamamen kullanmak ve bu hakları kısmen veya tamamen elinde tutmak, 3. kişilere satmak, kiralamak, devretmek, lisans sözleşmesi yolu ile kullanırmak, üzerlerinde başka surette her türlü tasarrufta bulunmak veya aynılarını 3. kişilerden almak ve bu hakları teminat göstermek ve bu haklar üzerinde rehin kurmak
- (3) Faaliyet konusu ile ilgili makine, teçhizat, stoklar, araç ve yedekleri de dahil olmak üzere her türlü taşınır ve arsa, arazi, makine, binalar, fabrikalar, tesisleri, santralleri, ofisleri satın almak, satışını ve ticaretini yapmak, edinmek, tescil etmek, finansal kiralama veya kiralama yoluyla tedarik etmek; Şirket veya 3. kişiler adına irtifak hakkı, rehin, ipotek, ticari işletme rehni de dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü hakkı iktisap etmek veya bunları vermek, bu hakları Tapu Dairesinde, Ticaret Sicillerinde, Noterliklerde veya ilgili diğer dairelerde kurmak veya tescil ettirmek veya kaldırmak, bu mülkleri 3. kişilere kiralamak, onarmak ve gerektiği takdirde mülkü ve kirayı genişletmek. Şirket bu rehinleri, ipotekleri ve/veya diğer tahditleri kaldırabilir,
- (4) Şirketin amaç ve konusunda belirtilen ürünlerinin üretimi için fabrikalar inşa etmek veya kiralamak ve buralara makine ve teçhizat kurmak.
- (5) Yasalar tarafından uzun verildiği ölçüde ve bu tür varlıklardan ve taşınır ve taşınmaz mallardan istifade ile her türlü varlığı satın almak, edinmek, kabul etmek, kiralamak, taksitle satın almak, mülkiyet hakkı elde etmek, düzenlemek, kullanmak veya diğer yöntemlerle yönetmek



01 ARA 2011

- (6) Menkul ve gayrimenkuller, arazi, makine, binalar, tesisler ve fabrikalarla ilgili olarak her türlü hakkı satmak, devretmek, rehn etmek, üzerlerinde ipotek tesis etmek, kira ile vermek, takas etmek veya diğer bir yöntemle üzerlerinde tasarrufta bulunmak.
- (7) Faaliyetleri doğrultusunda teşvikler elde etmek ve bunlara başvurmak; teminatlı veya teminatsız olarak, kambiyo senetlerini veya diğer her türlü kıymetli evrakı kabul, keşide, devir ve ciro etmek de dahil olmak üzere bankalardan, tüzel kişilerden veya her türlü finans kurum ve kuruluşlarından kısa, orta veya uzun vadeli yerli ve yabancı krediler almak, bankacılık, finansman ve kredi kurumu faaliyeti teşkil etmemek üzere kanunların izin verdiği ölçü ve şekilde borç para veya kredi vermek bu anlamda gerekli izinleri temin etmek ve her türlü yasal işlemi gerçekleştirmek.
- (8) Şirketin amaç ve konusuyla ilgili olmak ve aracı kurum faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, tahvil, hisse senedi, bono, intifa senetleri, kupon ve özel veya kamu kurumlarına ait diğer tüm menkul kıymetler dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü menkul kıymeti iktisap etmek, çıkartmak ve satmak, bunları teminat olarak iktisap etmek veya vermek ve bunlara bağlı olan hakları kullanmak,
- (9) Şirket faaliyetleri doğrultusunda Şirket ve/veya üçüncü kişiler lehine rehin, garanti veya başka bir neviden teminat vermek ve almak;
- (10) Acentalar atamak; Başka serbest bölgelerde veya yurtdışında şubeler açmak.
- (11) Türkiye'ye gelecek veya Türkiye'den seyahat edecek olan gerçek kişilere, çalışma, vergi ve diğer yasalara uygun olarak şahsi teminatlar da dahil olmak üzere borç ve yükümlülüklerini garanti etmek ve teminat mektupları vermek.
- (12) Şirket amaçlarına uygun olarak ürünlerinin, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişilerine, kamu idare ve kuruluşlarına satışı için ihalelere katılmak ve teklifler vermek.
- (13) Şirket gerektiğinde yerli veya yabancı gerçek kişi veya hükmi şahıslarla yeni ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, diğer ortaklıklara sınırlı sorumlu bir ortak olarak katılabilir, diğer limited veya anonim şirketlere hissedar olarak katılabilir veya Türk kanunlarının izin verdiği ölçüde bu şekildeki bir limited veya anonim şirketin veya kamu limited şirketi veya limited ortaklığının Şirketle aynı amaçlara sahip olup olmamasına bakmaksızın onlarla birleşebilir.
- (14). Şirket nominal değerinin üstünde hisse senedi ihraç edebilir.

Yukarıda yazılı olan faaliyet ve işlemlere ek olarak Şirket, yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemleri Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile ifa edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4

Şirketin merkezi Tekirdağ ili, Çorlu'dadır. Adresi; Avrupa Serbest Bölgesi, 132 Ada, 14, 16 ve 17 Parsel, Velimeşe Mevkii, Çorlu, Tekirdağ'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ekonomi Bakanlığı'na (Serbest Bölgeler, Yabancı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) bildirilir.



01 ARA 2011

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemesi Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket Türkiye'nin başka bir yerinde aynı ticari unvanla (serbest bölge hariç) ticari faaliyette bulunamaz ve şube açamaz. Ancak yurt dışında veya başka bir serbest bölgede şube açabilir

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5

Şirketin süresi kuruluşundan başlamak üzere faaliyet ruhsat süresinin sonuna kadardır. Bu süre, faaliyet ruhsatının süre bitiminde süresinin uzatılması veya yeniden düzenlenmesi halinde Ekonomi Bakanlığı'ndan (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) izin alınmak suretiyle uzatılabilir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 6

Şirket bu ana sözleşme üzerinde unvan, amaç ve konu, merkez, süre başlıkları altında yapmak istediği her türlü değişiklik için şirket yetkili organlarınca karar alınmasını müteakip, bu kararları ticaret sicilinde tescil ettirmeden önce Ekonomi Bakanlığı'nın (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) onayını alır.

SERMAYE VE PAY ORANLARI

Madde 7

Şirket sermayesi, her biri 5 Türk Lirası nominal değerde 10.000 adet paya bölünmüş 50.000 Türk Lirası'dır. Şirketin toplam sermayesi ortaklar tarafından aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ve miktarda muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

	Ortak	Pay Adedi	Toplam Değer (Yeni Türk Lirası)
1.	Polyplex Asia Pte Ltd	49996	49,980
2.	Rajneesh Kumar Mittal	1	5
3.	Amit Prakash	1	5
4.	Avneet Singh	1	5
5.	Vaibhav Kumar Jain	1	5
Toplam		50000	50,000

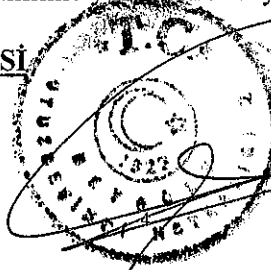
Sermayenin dörtte biri Şirket kuruluşunu takiben 3 ay içinde ve kalan sermayenin dörtte üçü de kuruluştan itibaren en geç 3 yıl içerisinde ödenecektir.

Yönetim Kurulu, şirket hisse senetlerini birden ziyade payı içeren kuponlar halinde ihraca yetkilidir.

Şirketin tüm hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu kararıyla bedelleri ödenmiş olması kaydıyla tutanak karşılığı hamiline yazılı senet veya ilmühaber ihraç edilebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 8



01 ARA 2011

8.1 Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından Türk Ticaret Kanunu uyarınca seçilecek en az üç üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirketin hissedarları yönetim kuruluna birden fazla kişi seçebilirler. Şüpheye mahal vermemek için; üç kişiden oluşan yönetim kurulunda; üç yönetim kurulu üyesi de aynı hissedarı temsil edebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları Genel Kurul tarafından belirlenir.

8.2. Süre ve Görevden Ayrılmalar

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebepten dolayı (ölüm, ehliyetsizlik, istifa veya azil gibi nedenlerle) boşluk olması halinde, Yönetim Kurulu başka bir kişiyi geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine atayacaktır. Bu suretle Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan üye, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin tasdiki ile yerine tayin olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9

Yönetim Kurulu, Şirket'in iş ve faaliyetleri gerekli kıldığı takdirde toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye'de veya yurt dışında Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir yerde ve zamanda yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararları, üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça içlerinden birinin belli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayının alınması suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

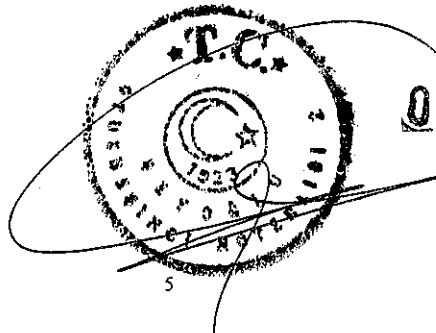
Madde 10

Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve idare yetkisini kısmen veya tamamen kendi üyeleri arasından seçeceği Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine verebileceği gibi, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir komiteye, genel müdür veya diğer üst düzey yöneticilere bırakabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altında Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketin imza yetkililerinin tescil ve ilanı zorunludur.

DENETÇİLER

Madde 11



Handwritten signature

01 ARA 2011

Genel kurul, hissedarlar veya hissedar olmayan kişiler arasından en az bir denetçi seçer. Denetçilerden sayısı 5'i (beş) aşamaz. Denetçilerin asgari çoğunluğunun Türk tabiiyetinde olması gerekir.

Denetçiler en çok üç (3) yıl için seçilirler ve görev süresi biten denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçilik görevinin herhangi bir nedenden dolayı boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 351. Maddesi hükümleri uygulanır.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetçilerin alacakları ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.

GENEL KURUL

Madde 12

Genel Kurul Toplantıları aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

- a) **Davet:** Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş kişi veya organlar tarafından toplantıya çağrılır. Genel Kurul gündemi işbu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlarla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hususları içerir.
- b) **Toplantı ve Karar nisabı:** Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.
- c) **Toplantı Vakti:** Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.
- d) **Rey Verme ve Vekil Tayini:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnameler yazılı şekilde olmak zorundadır.
- e) **Kararlar:** Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ile yetkilendirildiği tüm konuları tartışmaya ve bu konularda karar vermeye ehildir. Yönetim Kurulu, karar alma yetkisi münhasıran Genel Kurul'da bulunan konular dışında şirketin amaç ve konusunda dair her konuda müzakere ve karar alma yetkisini haizdir.
- f) **Toplantı Yeri:** Genel Kurul, Şirketin merkezinde veya mevzuata uygun olarak İstanbul'da ya da başka herhangi bir şehir veya yerde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 13

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.



Ali Rıza

01 ARA 2011

Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN

Madde 14

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki bir gazete ile yapılır.

TTK Madde 370 hükümleri saklı olmak kaydıyla, Genel Kurul çağrılarının Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

HİSSE DEVRİ

Madde 15

Şama yazılı hisse senetleri ciro ve teslim yoluyla devredilirler. Hisselerin devri ancak Yönetim Kurulu'nun söz konusu hisse devir işlemini onaylaması ve devrin Şirket Pay Defterine kaydı halinde Şirket'e karşı geçerlidir. Yönetim Kurulu hiç bir gerekçe göstermeksizin hisse devrini onaylamayabilir veya izinsiz yapılan devirleri pay defterine kayıttan imtina edebilir. Eğer hamiline yazılı hisse çıkarılmışsa bunların devri TTK hükümlerine tabidir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 16

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat, birinci hesap dönemi Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sone erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 17

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar *safi karı* teşkil eder. Safi karın hesaplanması ve tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun ve ilgili sair kanunların hükümlerine uyulur.

- Safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan safi karın %5'i Şirket sermayesinin %20'sine ulaşınca kadar yedek akçe ayrılır.
- Şirketin ödenmiş sermayesinin %5'i oranındaki ilk temettü Hissedarlara, Genel Kurul aksine karar vermedikçe hisseleri oranında dağıtılır.

Kalan kar, Genel Kurul kararına göre ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir, Şirket faaliyetleri ve ekonomik durumuna uygun olarak gelecek yıllara bırakılabilir veya bir kısmının Şirket mensuplarına maaş veya ikramiye olarak ödemesine karar verilebilir.



10.1 ARA 2011

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Yüzde beş oranındaki temettünün hissedarlara veya kara katılan diğer kişilere dağıtılan paydan mahsup edilmesinden sonra kalan kısmın 1/10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 466/2. Maddesi hükmü uyarınca umumi yedek akçe olarak ayrılır.

YEDEK AKÇE

Madde 18

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466.-467. maddeleri hükümleri uygulanır

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 19

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır

GEÇİCİ HÜKÜMLER

KURULUŞ MASRAFLARI

Geçici Madde 1

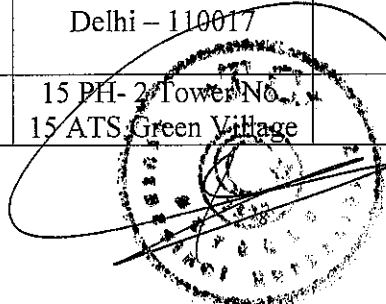
Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bütümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Geçici Madde 2

Aşağıda isimleri belirtilen kişiler ilk Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

	Adı, Soyad	Adres	Uyruk	Vergi Numarası
1	Rajneesh Kumar Mittal	Bldg no 16, flat no 402 seawoods estate nri complex sector 54,56,58 nerul , navi mumbai maharashtra - 400706	Hindistan	6220593624 Mecidiyeköy Vergi Dairesi
2	Amit Prakash	Kazimiye mh. Emlak Kont mevkii Adnan Dogu Cad Elit Sit no 24 Daire no. 8	Hindistan	733 029 1495 Çorlu Vergi Dairesi
3	Pranay Kothari (*)	J-202 Saket New Delhi - 110017	Hindistan	581 054 2113 Çorlu Vergi Dairesi
4	Ranjit Singh (*)	15 PH- 2 Tower No. 15 ATS Green Village	Hindistan	769 038 1862 Çorlu Vergi Dairesi



01 ARA 2011

	Plot No. 1 Sector 93A Noida U.P. Hindistan	
--	---	--

Pranay Kothari ve Ranjit Singh; Polyplex Asia Pte Ltd'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmişlerdir.

İLK DENETÇİ(LER)
Geçici Madde 3

Aşağıda ismi belirtilen gerçek kişi bir (1) mali yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket'in ilk denetçisi olarak seçilmiştir.

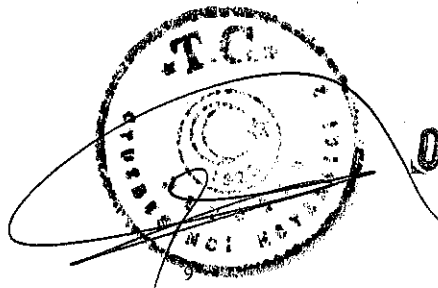
Adı, Soyad	Adres	Kimlik Numarası
Mehmet Erdoğan Öcal	Mashattan Sitesi Akasya Sokak No:2 A4 Blok 16. kat A96 Maslak	48733242182

İLK İMZA YETKİLİLERİ
Geçici Madde 4

Yönetim kurulu tarafından imza yetkili verilecek şahısların tespiti ve tescili ve ilanına kadar Şirket Kazimiye Mahallesi Emlak Konutları Mevkii Adnan Doğu Caddesi Elit Sitesi No. 24. D8 Çorlu adresinde mukim Hindistan uyruklu **Amit Prakash** münferit imzası ile temsil ve ilzam edilecektir.

İmza yetkilisi, Şirketin her türlü işlemine ilişkin olarak Ticaret Sicilleri, Ticaret Odaları, Vergi Daireleri ve gümrük kurumları, bankalar, Sosyal Güvenlik İdare Bölge Müdürlüğü ve diğer resmi kurumlar önünde ama bunlarla sınırlı olmaksızın ve hiçbir kısıtlama olmadan Şirket unvanının altına eklenecek münferit imzası ile temsil etmeye yetkilidir.

Amit Prakash, ayrıca bireysel olarak Türkiye'deki vergi daireleri nezdinde Şirket adına vergi kimlik numarası alınması amacıyla Şirketi temsile, bununla ilgili her türlü iş ve işlemi yapmaya, vergi denetimi sırasında tutanağı imzalamaya Şirket vergi kimlik numarası kartları, yazılar, dilekçeler ve tutanaklar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket adına vergi kimlik numarası alınması ile ilgili olarak her türlü belgeyi Şirket adına imzalamaya, sunmaya ve kabule, işbu vekaletnamedeki yetkiler ile ilgili olarak başkalarını tevkil, teşrik ve azletmeye; ve ayrıca bizi bankalar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde banka faaliyetlerinde bulunan, Şirket tarafından imzalanmış sözleşmelerle ilgili olarak bankalara yollanacak seviye düşme bildirimlerini imzalayan finansal kuruluşlar önünde temsil etmeye, bunlarla ilgili olarak bankalar tarafından istenilen her türlü belgeyi imzalamaya; ve Şirket adına hesap açma, hesap kapama, para çekme veya para yatırma, havale veya havale ödemelerini onaylama işlemlerine ilişkin belgeleri alma, imzalama, ve teslim etme işlemleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü banka işlemini yapmaya münferiden yetkilidir.

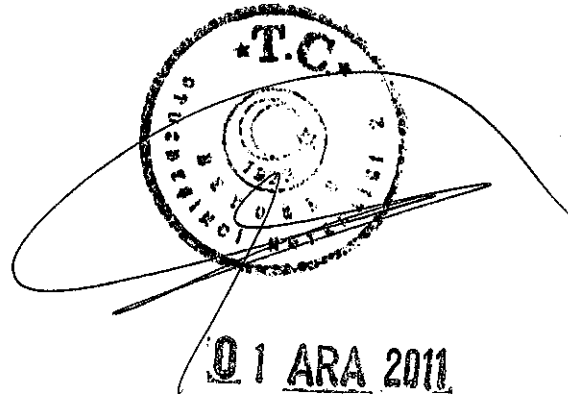


[Signature]

01 ARA 2011

42805

Kurucular	Vergi Numarası	İmza
Polyplex Asia Pte Ltd	7320698164 Çorlu Vergi Dairesi	Adına Vekaleten Av. Kayra Üçer <i>[Signature]</i>
Rajneesh Kumar Mittal	6220593624 Mecidiyeköy Vergi Dairesi	Av. Kayra Üçer Adına Vekaleten <i>[Signature]</i>
Amit Prakash	733 029 1495 Çorlu Vergi Dairesi	Av. Kayra Üçer Adına Vekaleten <i>[Signature]</i>
Avneet Singh	769 047 7551 Çorlu Vergi Dairesi	Adına Vekaleten Av. Kayra Üçer <i>[Signature]</i>
Vaibhav Kumar Jain	484 075 9819 Çorlu Vergi Dairesi	Av. Kayra Üçer Adına Vekaleten <i>[Signature]</i>



01 Aralık 2011

T.C.
BEYOĞLU
35. NOTERLİĞİ

BEYOĞLU
35. NOTERİ

MEHMET
BEŞLİOĞLU

HALASKARGAZI
CAD. ÜNSAL ÇARŞISI
NO-172-73 ŞİŞLİ
İSTANBUL
Tel : 0212-240 40 98

Haricen tanzim ve imza edilip tasdiki için daiemize getirilen işbu ANA SÖZLEŞME altındaki imzanın gösterdiği, Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 10.10.2002 tarih, 27192 kayıt, A09 seri ve 462692 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Kadıköy ilçesi Suadiye mahallesi / köyü 20 cilt, 1322 aile sıra, 4 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Atilla, ana adı Fatma Sevgi, doğum tarihi 29.4.1975, doğum yeri İstanbul olan ve halen AKAT MAH. SERA SK. 1F/16 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 42664476784 T.C. kimlik numaralı POLYPLEX ASIA PTE LTD, VAIBHAV KUMAR JAIN, RAJNEESH KUMAR MITTAL, AMIT PRAKASH, AVNEET SINGH adına vekaleten hareketle KAYRA ÜÇER, adlı kişiye ait olduğunu ve işlerinin yoğunluğu nedeni ile daireye gelemediğinden Süleyman Seba Cd Sıraevler 55 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde imzalandığını onaylarım. İkibinonbir yılı Aralık ayının birinci günü 01.12.2011

ÇORLU VD.

MÜSTENİT.:

Çorlu 6. Noterliğinden 11.10.2011 tarih ve 10384 yevmiye no ile onaylı VAIBHAV KUMAR JAIN'e ait vekaletnamenin tetkikinden;

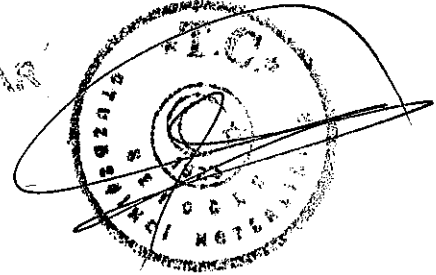
Çorlu 6. Noterliğinden 11.10.2011/10383 yevmiye no ile onaylı AVNEET SINGH ait vekaletnamenin tetkikinden,

Çorlu 6. Noterliğinden 11.10.2011 tarih ve 10382 yevmiye no ile onaylı AMIT PRAKASH a ait vekaletnamenin tetkikinden;

Beyoğlu 35. Noterliğinden 20.10.2011/37653 yevmiye no ile onaylı POLYPLEX ASIA PTE LTD ait vekaletnamenin tetkikinden.

Beyoğlu 35. Noterliğinden 20.10.2011/37622 yevmiye no ile onaylı RAJNEESH MITTAL e ait vekaletnamenin tetkikinden AV. KAYRA ÜÇER'e in ana söz. imzaya yetkili olduğu görüldü.

YEMİNLİ
NOTER VEKİLİ
ÖMER BAYRAKTAR



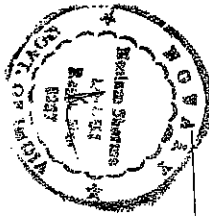
01 ARA 2011

№ 37622

42805

(4) kuruluş amacı doğrultusunda kira sözleşmeleri akdetme, tadil etme ve inzalama, (5) şirketin kuruluş belgelerini Ticaret Siciline, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Avrupa Serbest Bölgesi'ne (Çorlu Serbest Bölgesi) teslim etme ve şirketin kuruluş aşamasında yapılması gereken tüm işlemleri takip etme, (6) şirket ana sözleşmesi de dahil olmak üzere, yukarıda adı geçen mercilerin değişikliği yapılmasını istediği belgeleri değiştirme, onaylama ve şirketin kurma amacı doğrultusunda şirket Türkiye sınırları içindeki tüm mahkemeler, komiteler, devlet daireleri, belediye kurumları, Türk Telekomünikasyon A.Ş., vergi daireleri, noterler ve diğer kamu mercileri nezdinde temsil etme konularında müfiden tam yetkili olarak vekil tayin ediyorum.

[Signature]
Atyeesh Mittal



NOTARY PUBLIC, DELHI

27 SEP 2011

Solely affixed before me

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
DELHI (INDIA)

MÜSTENİZATIR
TEK BAŞVIRA
KULLANILAMAZ



004876

ATTE 20 Ekim 2011

Gopal Singh
Exec. Assistant
PHD Chamber of Commerce and Industry
New Delhi (INDIA)

ONAYLANMIŞTIR
DELHİ HINDISTAN NOTERİ

Resmi bir şekilde tarafıma gelmiştir

27 Eylül 2011-10-18

[Mühür]

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
27 Eylül 2011-10-18 Yeni Delhi 110016

ONAYLANMIŞTIR

Gopal Singh
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetici Asistanı

HINDISTAN CUMHURİYETİ
APOSTİL

(5 Ekim 1961 tarihli La Haye Anlaşması)

HINDISTAN

İşbu belge resmi bir dokümandır.

İşbu belge resmi bir dokümandır.

Yeni Delhi, Hindistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetici Asistanı sıfaryla,

Gopal Singh tarafından imzalanmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Bölüm Başkanı tarafından tasdik edilmiştir.

30 Eylül 2011 tarihinde, Yeni Delhi Hindistan'da

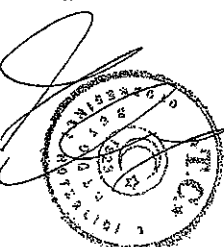
DLND0008277611

[Mühür]

[İmza]
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Bölüm Başkanı

İşbu imzaların geçerliliği
aslında bu belgeye
yapılan işlemlerle
Gözetilmiştir.

20 Ekim 2011



№ 37622

01 ARA 2011