

Yeni Metin

	Kurucuların Adları	Adres	Uyruk
1	Polyples Asia Re 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

KURULUS**Madde 1**

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

ŞİRKETİN UNVANI**Madde 2**

Şirketin unvanı " **INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**" dir. Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAC 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 mamullerin 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.
- (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 itibarıyla 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, iştigal 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 unvanı, 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 kullandırmak, 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 izin 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,
- (6) Menkul ve gayrimenkuller, arazi, makine, binalar, tesisler ve fabrikalarla ilgili olarak her türlü hakkı satmak, devretmek, rehnemek, 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, kambyo 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, 11 Parsel, Velimeşe Mevkii, Çorlu, Tekirdağ'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan

edilir ve ayrıca Ekonomi Bakanlığı'na (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) bildirilir. 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.

Ön lisans süresi içinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay ve senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay ve senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

SERMAYE VE PAY ORANLARI

Madde 7:

Şirketin sermayesi 81.088.245 Türk Lirası'dır. Bu sermaye, her biri 5,00 Türk Lirası değerinde 16.217.649 paya ayrılmıştır.

Şirket'in önceki sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir.

Artırılan 81.038.245 TL'nin tamamı şirketin tek pay sahibi olan **Indorama Netherlands BV** tarafından taahhüt edilmiş olup; bunun (i) 78.666.349,13 TL'lik kısmı 10.12.2015 tarihli ve YMM 1403/4720 sayılı yeminli mali müşavir raporu ile "529- Diğer Sermaye Yedeklerinde" tespit edilen tutarın sermayeye ilavesi yoluyla karşılanmış olup, (ii) 2.371.895,87 TL'lik kısmı Indorama Netherlands BV tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tescilden önce tamamen ödenmiştir.

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

Yönetim Kurulu birden fazla hisseyi içeren hisse senedi kupürleri bastırmaya yetkilidir.

Şirketin hisseleri nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkartamaz.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 8

8.1 Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu uyarınca seçilecek en az üç (3) en fazla yedi üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. 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 363. 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 390. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararları, üyelere birer müzakere talebinde bulunmadıkça içlerinden birinin belli bir hususa dair yaptığı teklife diğer yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 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 ilzamı 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.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 367. Maddesi ve ilgili diğer maddeleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirleyebilir. Bu iç yönerge, şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir.

DENETÇİ

Madde 11:

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

GENEL KURUL

Madde 12:

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 karar nisabı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine tabidir.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 13

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesi kapsamında sayılan haller haricinde zorunlu değildir.

Söz konusu yönetmeliğin 32. Maddesinde belirtilen genel kurullar için bu Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

İLAN:

Madde 14:

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.

HİSSE DEVRİ

Madde 15:

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57'nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların ve pay senetlerinin devri veya devir sonunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonar Şirket sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilebilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay ve pay senetlerinin devri için –işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 16:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

1 Nisan 2015 ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki dönem ara hesap dönemi olacaktır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 17:

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 kar 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 18:

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

KANUNİ HÜKÜMLER**Madde19**

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

BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ**Madde 20**

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;

- a) Başka bir lisans sahibi ile,
- b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi, veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
- c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde –birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda Kurul kararı ile yeniden izin alınmaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

ANA SÖZLEŞMEDEN ÇIKARTILMIŞTIR.