

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Sicil Numarası : 91412-0

Ticaret Unvanı:

HEMEL BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

26/09/2023 tarih ve 10:30 saatli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Hemel Boya ve Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 26/09/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısının Gündemi

- 1- Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı zaptının imzası için Başkanlık divanına yetki verilmesi.
- 2- Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 3- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, temsil ve ilzam yetkisi verilmesi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 5- Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 9. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, sermayenin 12.500.000,-TL (Onikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'ye çıkartılmasına ve sermayenin arttırılan kısmının dış kaynaklardan karşılanmasına,
- 6- Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Kuruluş Tarzı başlıklı 13.", "Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 15.", "Esas Sözleşmenin Tadili başlıklı 29.", ve "Karın Dağıtımını başlıklı 31. Maddelerinin" aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması.
- 7- Dilek ve temennilerin dinlenmesi, kapanış.

Hemel Boya ve Kimya Sanayi iAnonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil

Sermaye Artırımı

Madde 9

Şirketin sermayesi 10.000.000,- (onmilyon) Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 500,- (beşyüz) Türk Lirası itibari değerinde 13.400 adedi A grubu nama yazılı ve 6.600 adedi B grubu nama yazılı olmak üzere 20.000,- (yirmibin) adet paya ayrılmıştır.

Bu kere arttırılan 6.000.000,-TL'nin (altımilyon TL) tamamı şirket bünyesindeki olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır.

Arttırılan sermayeyi temsil eden paylar önceki paydaşlara, evvelce sahip buldukları payların grubu ve pay oranları korunmak suretiyle bedelsiz olarak verilecektir.

Önceki sermaye olan 4.000.000,00-TL'nin tamamen ödendiği, bu kere arttırılan 6.000.000,00-TL'nin olağanüstü yedek akçelerden karşılanmış olduğu İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda 25168 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kutlay Kaçan tarafından düzenlenen 25.02.2021 tarih SMMM.2021/01-002 sayılı raporla tespit edilmiştir.

Yeni Şekil

Esas Sermaye

Madde 9

Şirketin Esas Sermayesi 12.500.000,00 (On iki milyon beş yüz bin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 500(Beş yüz) Türk Lirası itibari değerinde 14.650 adedi A Grubu Nama Yazılı ve 10.350 adedi B Grubu Nama Yazılı olmak üzere 25.000 (Yirmi beş bin) adet paya ayrılmıştır.

10.000.000,00TL (On milyon Türk Lirası) olan önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu sermayeye ilave olarak artırılan 2.500.000,00TL (İki milyon beş yüz bin Türk Lirası), aşağıda belirtilen pay sahiplerine yanlarında yazılı tutarlar kapsamında taahhüt edilmiştir.

Nominal sermayenin %25'i taahhüt eden paydaşlarca Genel Kurul Toplantısı'nın tescilinden önce, kalanı yasal süresi içerisinde Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihlerde ödenecektir. Emisyon primlerinin ise tamamı taahhüt eden paydaşlarca Genel Kurul Toplantısı'ndan önce ödenecektir.

Paylar nama yazılıdır. Pay senetleri ve ilmühaberleri nama yazılı kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere nama yazılı geçici pay ilmühaberi çıkarabilir ve dağıtabilir.

Eski Şekil

Yönetim Kurulunun Kuruluş Tarzı

Madde 13:

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak çoğunluk hisseleri tarafından, şirket ortaklarından veya ortak olmayanlardan seçilecek asgari üç azami dokuz kişiden oluşur.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Yeni Şekil

Yönetim Kurulunun Kuruluş Tarzı

Madde 13:

Şirket Yönetim Kurulu, A Grubu Pay Sahiplerinden aday olmak isteyenler arasından ya da A Grubu Pay Sahiplerinin göstereceği 2(iki) aday ile B Grubu Pay Sahiplerinden aday olmak isteyenler veya B Grubu Pay Sahiplerinin göstereceği 2(iki) aday arasından Genel Kurul tarafından mutlak suretle; 2 (iki)si A Grubundan ve 2(iki)si ise B Grubundan olmak üzere seçilecek 4(dört) üyeden oluşur. A ve B Grubu pay sahipleri veya bunların göstereceği adaylar arasından olmak kaydıyla Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan vekili her gruptan bir aday olacak şekilde seçilir.

Yönetim Kurulu Üye Seçim gruplarındaki Pay Sahiplerinin işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen Pay Devirlerinde bulunmaları halinde devralan Pay Sahibi ya da üçüncü şahıs aynı grupta üye seçim kriterlerine uymak suretiyle hareket eder.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri ilk seçimlerdeki usulün aynısına tabi olarak yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine boşalan Yönetim Kurulu üyesi'ni önermiş olan grubun belirleyeceği ya da yine aynı gruptan aday olmak isteyenler arasından Yönetim Kurulu ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesi seçer.

Eski Şekil

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 15:

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır.

Ancak yönetim kurulunun en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim kurulunun toplantı nisabı üye sayısının mutlak çoğunluğudur. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları içlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yeni Şekil

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 15:

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır.

Ancak Yönetim Kurulunun en az iki ayda bir (1) defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu kararları en az üç (3) üyenin toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılan en az üç (3) üyenin olumlu oyu ile alınır.

Herhangi bir konuda yapılan oylama neticesinde, oylar eşit çıkarsa, o konu gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıya bırakılan konu hakkında gelecek ilk toplantıda karar verilebilmesi amacıyla Yönetim Kurulu her zaman iyi niyetli müzakerelerde bulunabilir. Gelecek ilk toplantıda yapılacak oylama

neticesinde oyların tekrar eşit çıkması halinde Yönetim kurulu alacağı karar ile Genel Kurulu işbu gündem maddesi için karar almak üzere olağanüstü genel kurul toplantısı için davette bulunur. Genel Kurulca alınan karar Yönetim Kurulu'na uygulanır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları içlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Eski Şekil

Esas Sözleşmenin Tadili

Madde 29:

Bu esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmülü ve uygulanması Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olurlar. Şirket esas sermayesinin arttırılabilmesi için pay sahiplerinin çoğunluğunun oyu gerekir.

Yeni Şekil

Esas Sözleşmenin Tadili

Madde 29:

Bu esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmülü ve uygulanması Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olurlar.

Esas sözleşmenin Pay Senetleri ve Pay Senetlerinin Devri başlıklı 11. maddesinin, Yönetim Kurulunun Kuruluş Tarzı başlıklı 13. maddesinin, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 15. maddesinin değiştirilmesi ve/veya kaldırılması kararları şirket nominal sermayesini temsil eden payların asgari %75'inin olumlu oyu ile alınır.

İşbu Esas Sözleşmenin Tadili başlıklı 29. maddenin değiştirilmesi ve/veya kaldırılması kararları şirket nominal sermayesini temsil eden payların asgari %75'inin olumlu oyu ile alınır.

Eski Şekil

Karın Dağıtım

Madde 31:

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi, şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Safi kardan, Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin birinci fıkrası gereğince %5 (yüzdebeş) genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan, pay senetlerinin bedelleri ödenmiş kısmına %5 (yüzdebeş) birinci temettü hissesi ayrıldıktan sonra, geriye kalan kısmın dağıtılıp dağıtılmayacağı, yedek akçeleri ayrılıp ayrılmayacağı, dağıtılacaksa ne suretle dağıtılacağı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette olur.

Yukarıda ödenmiş sermaye için ayrılması öngörülen %5 (yüzdebeş) birinci temettü dışında olarak, pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış kısmın onda biri Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin ikinci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ayrılarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yeni Şekil

Kar Tespiti ve Dağıtılması

Madde 31:

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi, şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Safi karın % 5'i (yüzde beş), Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı Şirketin ödenmiş sermayesinin % 20'sine (yüzde yirmi) ulaşana kadar, Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

Kurumlar Vergisi ve diğer kanuni mali yükümlülükler ödenir.

Bu vergi ve yükümlülüklerin ödenmesinden ve Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan Safi Kara "Dağıtılabılır Kar" denilir. Dağıtılabılır Karın satış hasılatının ("Satış Hasılatı" Brüt satışlardan satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutar) %10'unu (yüzde on) geçmesi halinde dağıtılabılır karın asgari % 20'si (yüzde yirmi) ödenmiş sermayeleri oranında Pay Sahiplerine dağıtılır.

VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam nominal değerde paya ilişkin olarak Hemel Boya ve Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 26.09.2023 tarihinde İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Vakum Cad. No:25 B1 Özel Parsel Tuzla-İstanbul adresinde saat 10.30'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Tarih ve İmza