

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

Eski Şekli	Yeni Şekli
ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 3- Şirketin Ünvanı, UZERTAŞ BOYA SANAYİ, TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 3- Şirketin Ünvanı, İNNOSA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ"dir.
MAKSAT VE MEVZUU MADDE 4 - Şirketin maksadı, plastik, selülozik, sentetik, yağlı vesair bittumum boya ve bunlarla ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, sıma bittumum yağ ve yağlı bazı maddelerle bunlara ilişkin ham mamul yarı mamul maddenin, bittumum kimyevi madde ile ham, yarı mamul ve mamul maddenin, sıva ve sıva ile ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, izolasyon ve izolasyona ilgili mamul, yarı mamul ve hammaddenin, tırtılı eser ve her türlü bina, yapı temizliği ile ilgili mamul, yarı mamul, lazer teknolojisi ve hammaddenin, ticareti, sanayi, ihali, iftali, bir konular ile ilgili her türlü temizlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve bu maddelerde ilgili ambalaj malzemesi ve her çeşit yardımcı sanayi/i kurmak, geliştirmek, şirketin mevcut depo tesisinin bir bölümünü kiraya vermek, müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetleri yapmak, depolama faaliyetlerinde bittumum üzere depolar kurmak, işletmek ve depolarda bulunan ilgili müşterilere arşivleme hizmetleri ve işlemleri depolarda saklanan ürünlerin gelen taleplere uygun olarak montaj, işlenmesi ve paketlenmesi benzeri hizmetleri vermek, yarı içinde ve dışlarında	AMAÇ VE KONU MADDE 4 - Şirket yazılım ve teknoloji yatırımları alanında faaliyet gösterecektir. Şirket bu amaçla; 1- Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veri tabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılım üretimini, geliştirilmesini, işlenmesini, çoğaltılmasını, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılmasını, alım-satımını, pazarlamasını, iftalat ve ihracatını yapabilir. 2- Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp üretilen, gerekse ihale ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yürütebilir.

karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü esya taşımacılığı yapmak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, Karayolu Esya Taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak, tekstil ürünleri, mobilya, temizlik malzemeleri, her türlü inşaat malzemeleri, nalburuya ürünleri, her türlü tikeetma malzemeleri ve bazı özel makine ve aksamlarının imalat, ihracat, dahili ticaretini gerçekleştirmek, bu konular ile ilgili üreticilerin ihracatlarına danışmanlık hizmetleri vermek ve bu konular ile ilgili yurt dışında temsilcilik, depo, mağaza, satış yerleri açmak ve aşağıdaki bentlerde belirtilen iştigal konusuna dahil ticari, snai, kültürel ve sosyal her türlü faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket bu maksadın tahakkuku için aşağıdaki mevzuatları işletime konusuna almaktadır:

A- İnsanat ve sanayide kullanılanlar da dahil olmak üzere her türlü sentetik , plastik, selülozik yağı vesair boyanın, boya sanayi-i ve tatbikatında kullanılan madde ve malzemelerin ve bu bentte sayılan bütün madde ve malzemelere ilişkin ham, yarı mamul ve mamul maddenin imali alın satım ticareti ihalat ve ihracatı:

B- Her türlü tabii ve sımai yağlarla yağ bazı maddelerin ve boyaların kullanılması her türlü kimyevi maddenin ve bu maddelerle ilgili bitümen ham, yarı mamul ve maddenin alın satımı, sanayi ve ticaret ithal ve ihracat-

Ç- Yukarıda sayılan hususlarla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü ambalaj- sanayiinin kurulması, geliştirilmesi, bilimum ambalaj- malzemesinin imali, alın satımı, ithali, ihracı, sanayi ve ticareti.

D-A, B, C, benlelerinde ve maksat ve mevzu kapsamında belirtilen konularla ilgili imalat vesair hususlarında kullanılabacak her türlü malzeme-makine, alet ve cihazların imali, alın satım, kiralanması, kiraya verilmesi, rehin edilmesi ve rehin alınması, ihal ve ihracat, sanayi ve ticaretin-

3- Bilgisayar ve iletişim sistemleri için gerekli teknolojik yatırımları yapabilir, gerekli sistemlerin temini, satın alınması veya kiralanması, tesislerin kurulması ve işletilmesi için yatırımları yapabilir.

4- Şirket yazılım ve teknoloji alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışında yerleşik şirketlere yatırımlar yapabilir.

5- Şirket gerekli gördüğü durumlarda yazılım ve teknoloji haricinde, kimya ve boya vb. alanlarında faaliyet gösterebilir, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri satın alabilir veya iştirak edebilir.

6- Yatırım yaptığı şirketlerin finansal, idari, ticari ve teknik problemlerinin çözümüne yardımcı olmak, teknik planlama, programlama, bütçeleme, raporlama, projelendirme, denetim ve finansal organizasyon gibi konularda danışmanlık verebilir.

7- Şirket, yukarıda sayılı olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için yurtiçinde veya yurt dışında gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

8- Şirket sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niyetiyle olmamak kaydıyla, Şirket ana faaliyet alanı kapsamında gerek gördüğü hallerde yurt içi yurt dışı kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir veya satın alabilir,

9- Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, tekin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

E-Yukarıda gösterilen konularla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü müessesilikler, depolar, mağazalar, komisyonerlikler, acentalıklar, danışmanlıklar alıp vermek, iktis etmek, şubeler açmak	10- Aracılık yapmamak kaydı ile şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları ile kredi anlaşmaları yapabilir.
F-Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme ve teşebbüs ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvilleri ve menkul gayrimenkul kıymetleri satın almak, satmak, bunların ihraçlarına iştirak etmek, değiştirmek, devretmek, rehin vesair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,	11- Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlere finansal konularda en uygun koşullarda finansal kaynak sağlamak için gerekli araştırmaları yapabilir, her türlü yatırım, fizibilite, kredi analizleri yapabilir, bu kapsamda varlıklar, teminatlar ile ticari faaliyetlerin araştırılmasını kendi adına ve/veya müşterileri adına yürütebilir.
G-Yukarıdaki bentlerde sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme müesseselerle işbirliği ve ortaklıklar yapmak, iktisad etmek, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, sanayi resim ve modeller, telif hakları, ticari unvanlar iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak, devretmek.	12- Şirket konusu ile ilgili her türlü sözleşme imzalayabilir, ihaleye girebilir, teminat ve teklif verebilir ve taahhütlerde bulunabilir.
H-Her türlü sanayi ve inşaat boyaları, plastik, sentetik, selülozik yağlı vesair bitümen boya ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri sınaî yağ ile yağ bazlı maddeleri ve bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri, kimyevi maddeler ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddelerin ithali, ihraçı dahilî ticareti.	13- Yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir, bayilikler, acentelikler ve iribat büroları açmak veya vermek üzere sözleşmeler imzalayabilir.
I-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak veya rasyonel bildeği yatırımlarla ilgili olarak hakiki ve hukukî şahıslarla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, devretmek, birleşmek, işletme teşebbüs ve müessesesi ve şirketlerle iş birliği yapmak, faaliyette bulunurken hakiki ve hukukî şahıslarla geçici ve devamlı ortaklıklar kurmak.	14- Faaliyet konusu ile ilgili veya bu konularda faydalı olabilecek marka, patent, know how, işletme hakları, lisansları ve benzer gayri maddi hakları satın alabilir, kendi adına tescil edebilir, satabilir veya kiraya verebilir.
J-Gerek personeli için ve gerekse memleket turizmine katkıda bulunmak gayesi ile turistik tesisler kurmak, işletmek devretmek, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek, özel eğitim müesseseleri	15- Şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşıma ve taşıma mal ve her türlü aynı hak motorlu araç, gemi, teçhizat ve donanım iktisap edilebilir veya kiralayabilir bu şekilde iktisap ettiği taşıma ve taşıma malları başkalarına devredilebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufa bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölölür, bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka aynı haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşıma taşıma malları kısmen ya da tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir. Şirketin kendi adına ve/veya 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında

kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek.

K- Gerekliğinde medeni kanun ve Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak yardımlaşma sandıkları tesis etmek.

L- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek somut doğurumaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışlarının genel kurultay ortaktarın bilgisine sunulması ve gerekli özel durum aektalamalarının yapılması suretiyle çeşitli amaçlarla kuruluştan olan vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmak.

M- Şirketin maksat ve mevzuunun gerekleşmesini sağlamak için menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin her nevi ticari, sınıai ve mali muamelelerde bulunmak, bu cümleden olarak menkul ve gayri menkul mallar almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, rehin, ipotek, ittifak veya diğer teminatlar almak, vermek her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasırlı her hal ve surette tasarruf ve itizama muamelelerde bulunmak.

N- Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel halter kapamada Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli aektalamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine teminat verebilir, rehin ve ipotek tesis edebilir.

03-06-2024

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

16- Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum aektalamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurultay ortaktarın bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kuruluştan olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurultay belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılacak bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenmesi veya Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması, Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile olacaktır.