

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Gerekçesiz Esas Sözleşme Tadil Metni**

Eski Hali	Yeni Hali
AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, alımı, satımı ve taşınması. Agregası, mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi. Taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi, 2- Her türlü mermer, kireç, toprak, mıcır, kil, taş ve kum ocaklarının, çimento fabrikaları, çimento öğütme tesislerinin açılması, işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi, 3- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla, demir, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı, 4- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj işlerinin yapılması, kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerinin anahtar teslimi taahhüt edilmesi, satılmak, kendi hesabına arazi ve arsalar alınması ve bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapılması ile her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya, hafriyat işlerinin yapılması, 5- Genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yurt içinde ve yurt dışında yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, okul, toplu konut, hastane, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi, inşaatı yapılması, 6- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre	AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, alımı, satımı ve taşınması. Agregası, mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi. Taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi, 2- Her türlü mermer, kireç, toprak, mıcır, kil, taş ve kum ocaklarının, çimento fabrikaları, çimento öğütme tesislerinin açılması, işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi, 3- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla, demir, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı, 4- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj işlerinin yapılması, kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerinin anahtar teslimi taahhüt edilmesi, satılmak, kendi hesabına arazi ve arsalar alınması ve bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapılması ile her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya, hafriyat işlerinin yapılması, 5- Genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yurt içinde ve yurt dışında yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, okul, toplu konut, hastane, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi, inşaatı yapılması, 6- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre

mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkullerin alımı, satımı, satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarının çıkarılması ve projelendirilmesi,

mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkullerin alımı, satımı, satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarının çıkarılması ve projelendirilmesi,

7- Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak

8- Biyokütle, güneş, rüzgar dahil her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarından ve doğalgazdan elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, özelleştirme ihalelerine katılmak, mevcut tesisleri devralmak, devretmek, Nükleer enerji petrol doğalgaz, katı, yakıt, hidro enerji, termal enerjisi, rüzgar ve çöplerden faydalanarak başta elektrik enerjisi olmak üzere kullanılabilir enerji elde etmek için istihsalde bulunmak, taşıma ve depolama işleri yapmak, pompaj istasyonları, baraj ve santraller kurmak, bu elde edilen enerjileri iletmek dağıtmak ve son kullanma noktalarında kullanıcının istifadesine sunmak, şalt sahaları, enerji nakil hatları, dağıtım şebekeleri indirici ve yükseltici ve dağıtıcı terminaller kurmak, elektrik enerjisi ile ilgili olarak güç aydınlatma elektronik bilgi işlem telekomünikasyon ve iletişim sistemlerini de dâhil olmak üzere, enerji sistemleri ve bununla ilgili tüm sistemleri proje ve organizasyonlarını inşa tesis etme, montaj ve taahhüt işlerini yapmaktadır. Enerji sistemleri ve bunlarla ilgili sistemlerin içine giren her türlü malzeme, makine, cihaz, yardımcı sistem ile malzemeleri ekipmanları almak, ithal etmek, fason yaptırmak, satmak ithal ve ihrac etmektir.

9- Üretilen elektrik enerjisini özel veya kamu kuruluşlarına ile toptan satış lisansı sahibi tüzel

Şirket, yukarıda bahsedilen amaç ve konuların gerçekleştirilebilmesi için; a) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli tesisleri kurabilir, işletebilir, b) Petrol, kimyasal ürünler ve çimento	<u>kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. Her türlü enerji yatırımı ve işletmeciliğini yapmak</u> 10- Her türlü elektrik enerjisi/enerji üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, İşletmek, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, Bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, icabında sorumluluk Yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya Üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmeler yaptırmak, gerektiğinde KCETAS,TETAS, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alış-verişi yapmak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak ve kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile İstigal etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, Elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek, 11- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak 12- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Lisanslı ve Lisansız Almak, Satmak, Lisans Başvuruları Yapmak, Rüzgâr Enerjisi, Güneş Enerjisi Sistemlerinin İthalatını Yapmak, Almak, Satmak. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Kanun Kapsamında üretilen Elektriğin Satışını Yapmak Şirket, yukarıda bahsedilen amaç ve konuların gerçekleştirilebilmesi için; a) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli tesisleri kurabilir, işletebilir, b) Petrol, kimyasal ürünler ve çimento
---	---

alabilir, satabilir, üretebilir, ithal ve ihraç edebilir, c) Depo açabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bu gibi tesisleri devralabilir, ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle, ortak girişimlerde bulunabilir, gerekirse ortaklık ve iş birliği kurabilir, konusu çerçevesinde kalan işlemleri icra etmek üzere yurt dışında faaliyet gösterebilir. d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. e) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlük alabilir ve verebilir, f) Şirket konusunun gerektireceği makine, teçhizat ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşa ettirebilir ve edebilir, başkasından kiralayabilir, başkasına kiralayabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla bunlar üzerinde lehte	alabilir, satabilir, üretebilir, ithal ve ihraç edebilir, c) Depo açabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bu gibi tesisleri devralabilir, ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle, ortak girişimlerde bulunabilir, gerekirse ortaklık ve iş birliği kurabilir, konusu çerçevesinde kalan işlemleri icra etmek üzere yurt dışında faaliyet gösterebilir. d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. e) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlük alabilir ve verebilir, f) Şirket konusunun gerektireceği makine, teçhizat ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşa ettirebilir ve edebilir, başkasından kiralayabilir, başkasına kiralayabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla bunlar üzerinde lehte
---	---

ve aleyhte rehin, ipotek ve sair haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları fek edebilir, g) Şirket işleri için gerekli trans mikser, yükleyici ve benzerleri dahil her türlü nakil vasıtalarını, makine, yedek parça ve teçhizatı satın alabilir ve ithal edebilir, bunları devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, ğ) Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how, hususi imal usulleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, h) Şirket kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevcut ve kurulacak şirketlere hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktif ve pasifi ile birlikte devralabilir, ı) Konusuna giren dallarda düzenlenmiş olan fuar, panayır ve sergilere katılabilir, ı) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. j) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan	ve aleyhte rehin, ipotek ve sair haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları fek edebilir, g) Şirket işleri için gerekli trans mikser, yükleyici ve benzerleri dahil her türlü nakil vasıtalarını, makine, yedek parça ve teçhizatı satın alabilir ve ithal edebilir, bunları devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, ğ) Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how, hususi imal usulleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, h) Şirket kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevcut ve kurulacak şirketlere hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktif ve pasifi ile birlikte devralabilir, ı) Konusuna giren dallarda düzenlenmiş olan fuar, panayır ve sergilere katılabilir, ı) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. j) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan
--	--

bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

k) Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.

bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

k) Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.