

**PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKLİ:

AMAÇ VE KONU

Madde – 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

- 1) Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek,
- 2) Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımını veya tanıtımını yapmak, yayınlamak, çoğaltmak, dağıtmak pazarlamak, sergilemek.
- 3) Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.
- 4) İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak.
- 5) Her türlü baskı, dizgi, serigrafik baskı yapmak. Kimlik kaplama, kaşe, kitap, evrak ciltleme yapmak veya yaptırmak
- 6) Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak.
- 7) Kağıt, film, boya, kimyasal maddelerin, kalıp, hassas ofset baskısı plakası malzemeleri, makineler ve alet edevatının alım satımını yapmak.
- 8) Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 9) Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, tüm kağıtların 2012 bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 10) Kağıt ve matbaa ile ilgili malzemenin ithalatını, ihracatını, alım satımı yapmak.
- 11) Akaryakıt ve LPG satış istasyonları kurmak, açmak, işletmek, kiraya vermek, satmak.
- 12) Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.



- 13) Her türlü restoran, cafe, l kanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisler kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak.
- 14) İnternet ve Web sitesi tasarımı, yazılımı ve kurulum hizmetleri; bilgisayar ortamında her türlü yazılım, görüntü, ses müzik üretimi ve dağıtımını yapmak.
- 15) Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek  retim tesisleri kurmak, veya kurulu olanları devir almak.
- 16) Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak.
- 17) Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunabilir.

- 1) İşleri için i  ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, krediler temin etmek ve kefalet kredileri, emtia akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri aracılık yapmamak kaydıyla temin etmek, bu yönde kefalet almak, şahıslara veya şirketlere karşı kefalet, rehin, ipotek vermek. SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla yerli ve yabancı  irket ve şahıslarla geçici veya devamlı olarak iş yapabilir, ortaklık kurabilir, işbirliği içerisine girebilir, ipotek taahhüdünde bulunabilir, konsorsiyumlar teşkil edebilir. Yabancı sermayeli şirketlere ortak olabilir. Yabancı sermayenin yurda gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimde bulunabilir. Aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir.
- 2) Amacıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında marka, ihtira beratı know-how, ustalık ve diğer sınaı mülkiyet hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, ayrıca sair maddi ve  kri haklar, distribütörlükler, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları, hususlarında b lc mle akit ve muameleler yapabilir. Yurtiçi ve yurtdışında depolar, mağazalar, teşhir salonları açabilir, fuar ve festivallere katılabilir ve reyonlar düzenleyebilir.
- 3) Yatırımcıların aydınlatılmasını temin eden özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla amacına ulaşabilmek için yurtiçi ve yurtdışında lüzumlu makine ve tesisleri, gayrimenkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul

mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Fabrika, depo, satış mağazası ve idare binaları yapabilir. Şirket'in kendi adına veya ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

- 4) İşleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
- 5) Maksat ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında devlet dairelerinin ve müesseselerinin artırma, eksiltme ve ihalelerine girebilir, teklifler verebilir.
- 6) SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortaklıkları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devralmak ve satmak,
- 7) Maksat ve konusuyla ilgili olarak gerektiği durumlarda yurtdışına gerekli ekip ve ekipmanları gönderebilir, gerektiği durumlarda yurtdışından ekip ve ekipman getirebilir.
- 8) Maksat ve konusuyla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında gerekli olan araştırma, geliştirme, pazarlama, etüt, plan, proje, kontrolörlük, danışmanlık, teknik ve ticari müşavirlik vb hizmetleri yapabilir ve verebilir.
- 9) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla amaç ve konusunu sağlamak için menkul ve gayrimenkul ve her çeşit malları satın alabilir. Gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Bunları gerçek veya tüzel kişilere satabilir, trampa edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, işletebilir, tevhit ve ifraz edebilir, taksim edebilir, gayrimenkuller üzerinde yapılan (yıkım, inşaat gibi) değişiklikler nedeniyle her türlü cins tashihlerini yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirebilir. Bunlarla ilgi (liste düzenleme, yönetim planları hazırlama, arsa payı tespit etme gibi) her türlü işlemi yapabilir ve tapu dairelerinin isteyebileceği her türlü evrakı tanzim ve tescil edebilir. Şirketin veya üçüncü şahısların borçları için mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkul mallar üzerine ayni haklar başta olmak üzere ipotek tesis edebilir, ipoteği kaldırabilir (Fek edebilir). Şirkete ait menkul işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, ayrıca şirket kendi veya üçüncü şahısların borçları için kefil olabilir üçüncü şahısların kefaletini kabul edebilir. Alacaklarını teminen ipotek ve her türlü teminatları alabilir. Şirket'in kendi adına veya ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- 10) Konusu ile ilgili olarak imtiyaz, ruhsatname, patent, lisans, marka, know-how, iktira beratı gibi hakları doğrudan doğruya veya başkalarından devir almak, namına tescil ettirmek, kiralamak veya kiraya vermek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen satmak.
- 11) Şirketin aldığı kredileri teminata bağlamak üzere üçüncü kişilere verilecek rehinleri kabul etmek, aldığı veya verdiği rehinleri kaldırmak, gerektiğinde ticari işletmesinin tümü üzerinde

gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların kredileri için işletme rehnini kurmak ve kaldırılmasını istemek.

- 12) Amacını gerçekleştirebilmek için yurtiçi ve yurtdışı finansman kaynaklarını bulmak, krediler sağlamak,
- 13) Amaç ve konusuna ilişkin ithal ve ihraç maddelerinin hava, kara, demiryolu ve deniz yoluyla ulaşım, gümrük, depolama, tahmil ve tahliye işlemlerini yapmak, yaptırmak, konusuyla ilgili her türlü ithalat ihracat ticari işlemleri yapmak,
- 14) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

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.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulurak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir.

YENİ ŞEKLİ:

AMAÇ VE KONU

Madde – 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

- 1) Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek,
- 2) Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımını veya tanıtımını yapmak, yayınlamak, çoğaltmak, dağıtmak pazarlamak, sergilemek.
- 3) Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.
- 4) İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak.
- 5) Her türlü baskı, dizgi, serigrafik baskı yapmak, kimlik kaplama, kaşe, kitap, evrak ciltleme yapmak veya yaptırmak
- 6) Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak.
- 7) Kağıt, film, boya, kimyasal maddeler, kalıp, hassas ofset baskısı plakası malzemeleri, makineler ve alet edevatının alım satımını yapmak.
- 8) Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

- 9) Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 10) Kağıt ve matbaa ile ilgili malzemenin ithalatını, ihracatını, alım satımı yapmak.
- 11) Akaryakıt ve LPG satış istasyonları kurmak, açmak, işletmek, kiraya vermek, satmak.
- 12) Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
- 13) Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisler kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak.
- 14) İnternet ve Web sitesi tasarımı, yazılımı ve kurulum hizmetleri; bilgisayar ortamında her türlü yazılım, görüntü, ses müzik üretimi ve dağıtımını yapmak.
- 15) Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, veya kurulu olanları devir almak.
- 16) Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak.
- 17) Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunabilir.

- 1) İşleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, krediler temin etmek ve kefalet kredileri, emtia akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri aracılık yapmamak kaydıyla temin etmek, bu yönde kefalet almak, şahıslara veya şirketlere karşı kefalet, rehin, ipotek vermek. SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla yerli ve yabancı şirket ve şahıslarla geçici veya devamlı olarak iş yapabilir, ortaklık kurabilir, işbirliği içerisinde girebilir, ipotek taahhüdünde bulunabilir, konsorsiyumlar teşkil edebilir. Yabancı sermayeli şirketlere ortak olabilir. Yabancı sermayenin yurda gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimde bulunabilir. Aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir.
- 2) Amacıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında marka, ihtira, beratı know-how, ustalık ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, ayrıca sair maddi ve fiki haklar, distribütörlükler, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir. Yurtiçi ve yurtdışında depolar, mağazalar, teşhir salonları açabilir, fuar ve festivallere katılabilir ve reyonlar düzenleyebilir.

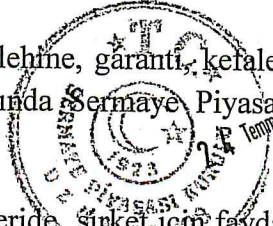
- 3) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla amacına ulaşabilmek için yurtiçi ve yurtdışında lüzumlu makine ve tesisleri, gayrimenkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Fabrika, depo, satış mağazası ve idare binaları yapabilir. Şirket'in 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.
- 4) İşleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
- 5) Maksat ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında devlet dairelerinin ve müesseselerinin artırma, eksiltme ve ihalelerine girebilir, teklifler verebilir.
- 6) SPKn. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortaklıkları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devralmak ve satmak,
- 7) Maksat ve konusuyla ilgili olarak gerektiği durumlarda yurtdışına gerekli ekip ve ekipmanları gönderebilir, gerektiği durumlarda yurtdışından ekip ve ekipman getirebilir.
- 8) Maksat ve konusuyla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında gerekli olan araştırma, geliştirme, pazarlama, etüt, plan, proje, kontrolörlük, danışmanlık, teknik ve ticari müşavirlik vb hizmetleri yapabilir ve verebilir.
- 9) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışını yapmak.
- 10) Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.
- 11) Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desulfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.
- 12) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi.
- 13) Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak.
- 14) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla amaç ve konusunu sağlamak için menkul ve gayrimenkul ve her çeşit malları satın alabilir. Gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Bunları gerçek veya tüzel kişilere satabilir, trampa edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, işletebilir, tevhit ve ifraz edebilir, taksim edebilir, gayrimenkuller üzerinde yapılan (yıkım, inşaat gibi) değişiklikler nedeniyle her türlü cins tashihlerini yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirebilir. Bunlarla ilgi (liste düzenleme, yönetim planları hazırlama, arsa payı tespit etme

gibi) her türlü işlemi yapabilir ve tapu dairelerinin isteyebileceği her türlü evrakı tanzim ve tescil edebilir. Şirketin veya üçüncü şahısların borçları için mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkul mallar üzerine aynı haklar başta olmak üzere ipotek tesis edebilir, ipoteği kaldırabilir (Fek edebilir). Şirkete ait menkul işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, ayrıca şirket kendi veya üçüncü şahısların borçları için kefil olabilir üçüncü şahısların kefaletini kabul edebilir. Alacaklarını teminen ipotek ve her türlü teminatları alabilir. Şirket'in 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.

- 15) Konusu ile ilgili olarak imtiyaz, ruhsatname, patent, lisans, marka, know-how, ihtira beratı gibi hakları doğrudan doğruya veya başkalarından devir almak, namına tescil ettirmek, kiralamak veya kiraya vermek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen satmak.
- 16) Şirketin aldığı kredileri teminata bağlamak üzere üçüncü kişilere verilecek rehinleri kabul etmek, aldığı veya verdiği rehinleri kaldırmak, gerektiğinde ticari işletmesinin tümü üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların kredileri için işletme rehnini kurmak ve kaldırılmasını istemek.
- 17) Amacını gerçekleştirebilmek için yurtiçi ve yurtdışı finansman kaynaklarını bulmak, krediler sağlamak,
- 18) Amaç ve konusuna ilişkin ithal ve ihraç maddelerinin hava, kara, demiryolu ve deniz yoluyla ulaşım, gümrük, depolama, tahmil ve tahliye işlemlerini yapmak, yaptırmak, konusuyla ilgili her türlü ithalat ihracat ticari işlemleri yapmak,
- 19) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

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.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulurak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir.



ESKİ SEKLİ:

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE – 7

Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

YENİ SEKLİ:

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde - 7:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümleri dairesince seçilecek en az beş (5) ve en çok yedi (7) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

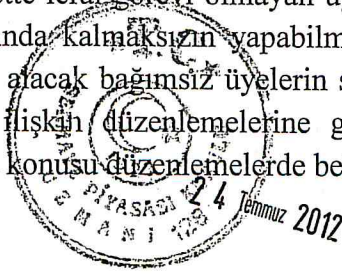
Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az beş (5) ve çok yedi (7) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.



Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu şirkette icrai görevi olmayan üyelerden oluşup, söz konusu üyelerin içinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında söz konusu düzenlemelerde belirlenen usullere uyulur.



ESKİ SEKLİ:

YÖNETİM KURULU TOPLANTILANTILARI, NİSAP VE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde – 10

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılacaktır.

Toplantı nisabı, tüm-üyelerin yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu'nun bir karara varabilmesi için 3 kişilik bir yönetim kurulunda 3 üyenin; 5 kişilik bir yönetim kurulunda da en az 3 üyenin toplantıda bulunması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarını Genel Kurul tespit eder.

YENİ SEKLİ:

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI NİSAP VE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde: 10

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılacaktır.

Toplantı nisabı, tüm üyelerin yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu'nun bir karara varabilmesi için beş (5) kişilik bir yönetim kurulunda dört (4) üyenin; yedi (7) kişilik bir yönetim kurulunda da en az beş (5) üyenin toplantıda bulunması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarını Genel Kurul tespit eder.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenecek bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin belirlenmesinde kişilerin, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ile görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

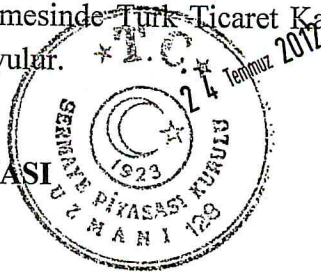
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

ESKİ SEKLİ:

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde – 13

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.



YENİ SEKLİ:

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde – 13

İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

ESKİ SEKLİ:

İLANLAR

Madde – 14

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

YENİ SEKLİ:

İLANLAR:

Madde 14 :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur.



ESKİ ŞEKLİ:

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde – 18

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan husular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKLİ:

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde-18:

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKLİ:

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Madde – 19

Yönetim Kurulu'nca sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az 2 (iki) üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Komite 2 (iki) üyeden oluşursa her iki üye, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.



YENİ SEKLİ:

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Madde – 19

Yönetim Kurulu'nca sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az 2 (iki) üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uyulur.


METİN KURU

Yönetim Kurulu Başkanı


RASİT KURU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili


AYŞE GÜLAY KURU

Yönetim Kurulu Üyesi