

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirketin işletme konusu, başlıca şunlardır: Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşlara ait ocakları açmak, istihsal etmek, satın almak, satmak. Ayrıca bu madenlerin işletme tesislerini kurmak veya kurulu bulunanları almak, satmak, ortak olmak ve kiralamak, elinde bulunanları kiraya vermek, kurulu bulunanlara ortak olma, tabii taşlardan her nevi mozaik, fayans, mermer fayans, yer karoları, duvar panoları, mermer tozu, suni mermer ve her çeşit hediyelik süs eşyası imal etmek. Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için başlıca aşağıdaki işleri yapabilir. A- Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşların ocaklardan çıkarılmasını temin için sınai ve ticari tesisler kurar, bunların arama ve işletme ruhsatlarını kullanma haklarını özel ve resmi kuruluşlardan alır, iktisap eder, kiralar, mevcutları kiraya verir, devir eder, satar. B- Bu madenleri işletmek için tesisler kurar, gerekli makine ve ekipmanı ithal eder, satın alır, kiralar, satar, kiraya verir, yurt içinde imal ettirir. Fabrikalar ve sınai tesisler işletir. C- Gerekli teçhizat, yardımcı madde ve malzeme ile sair fason imalat yaptırır, kiralar, alır ve satar. D- Konu ile ilgili arama ruhsatnamesi, işletme hakkı, her türlü izin imtiyaz, patent, know-how, ihtira beratı, mülkiyet hakkı gibi maddi, manevi ve fikri hakları iktisap eder. Bunlarla ilgili tüm sözleşmeleri akdedebilir. E- Konu ile ilgili her türlü taşeronluk hizmetlerin ve montaj işçiliğini yurt içerisinde ve yurt dışında yapar. Yurt içinde ve yurt dışında fabrikalar kurar, mülkiyet hakları alır, mülkiyet hakları verir irtibat büroları ve acentelikler açar, her türlü ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemlerini yapar. F- Uhdesinde bulunan ve ileride alınacak olan ocakları taş ocağı nizamnamesi ile işleyebileceği gibi bu ocakların maden kanunu kapsamına alınmasını sağlayabilir. G- Her nevi mermer makinelerini, bu makinelerin her nevi yedek parçalarını, testerelelerini, disklerini, elmas soketlerini, abresivlerini, cila tuzlarını, ambalaj malzemelerini, kendi bünyesinde imal edebilir, fason yaptırabilir, ithal edebilir, satın alabilir, kiraya verebilir, satabilir, ihraç edebilir, satın almasına aracılık edebilir. H- Değişik amaçlı jeolojik ve jeoteknik etütler yapabilir, bunlar için gerekli harita üretimi, sondaj ve maden	İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirketin işletme konusu, başlıca şunlardır: Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşlara ait ocakları açmak, istihsal etmek, satın almak, satmak. Ayrıca bu madenlerin işletme tesislerini kurmak veya kurulu bulunanları almak, satmak, ortak olmak ve kiralamak, elinde bulunanları kiraya vermek, kurulu bulunanlara ortak olma, tabii taşlardan her nevi mozaik, fayans, mermer fayans, yer karoları, duvar panoları, mermer tozu, suni mermer ve her çeşit hediyelik süs eşyası imal etmek. Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için başlıca aşağıdaki işleri yapabilir. A- Mermer, Granit, Onyx ve her türlü doğal taşların ocaklardan çıkarılmasını temin için sınai ve ticari tesisler kurar, bunların arama ve işletme ruhsatlarını kullanma haklarını özel ve resmi kuruluşlardan alır, iktisap eder, kiralar, mevcutları kiraya verir, devir eder, satar. B- Bu madenleri işletmek için tesisler kurar, gerekli makine ve ekipmanı ithal eder, satın alır, kiralar, satar, kiraya verir, yurt içinde imal ettirir. Fabrikalar ve sınai tesisler işletir. C- Gerekli teçhizat, yardımcı madde ve malzeme ile sair fason imalat yaptırır, kiralar, alır ve satar. D- Konu ile ilgili arama ruhsatnamesi, işletme hakkı, her türlü izin imtiyaz, patent, know-how, ihtira beratı, mülkiyet hakkı gibi maddi, manevi ve fikri hakları iktisap eder. Bunlarla ilgili tüm sözleşmeleri akdedebilir. E- Konu ile ilgili her türlü taşeronluk hizmetlerin ve montaj işçiliğini yurt içerisinde ve yurt dışında yapar. Yurt içinde ve yurt dışında fabrikalar kurar, mülkiyet hakları alır, mülkiyet hakları verir irtibat büroları ve acentelikler açar, her türlü ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemlerini yapar. F- Uhdesinde bulunan ve ileride alınacak olan ocakları taş ocağı nizamnamesi ile işleyebileceği gibi bu ocakların maden kanunu kapsamına alınmasını sağlayabilir.



jeolojisi raporları hazırlayabilir ve diğer mühendislik alanına ait işlemleri yapabilir.

Şirket işletme konusu çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;

I. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her türlü gayrimenkul ve taşıt aracını alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, inşa, devir, ferağ ve hibe edebilir, bunlar üzerine aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,

Yurt içinden veya yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere hisse senedi, tahvil veya başka kıymetli evrak satın alabilir ve bunları teminat olarak verebilir; ipotek tesis fek edebilir, üçüncü kişiler lehine kefalet ve ipotek verebilir, ticari işletme rehni akdedebilir,

Şu kadar ki, 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 ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

II. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, konusu ile ilgili bayilikler alabilir ve bayilikler verebilir.

III. Sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

IV. Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da çalışanlara yönelik pay edindirme programları söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret

G- Her nevi mermer makinelerini, bu makinelerin her nevi yedek parçalarını, testerelerini, disklerini, elmas soketlerini, abresivlerini, cila tuzlarını, ambalaj malzemelerini, kendi bünyesinde imal edebilir, fason yaptırabilir, ithal edebilir, satın alabilir, kiraya verebilir, satabilir, ihraç edebilir, satın almasına aracılık edebilir.

H- Değişik amaçlı jeolojik ve jeoteknik etütler yapabilir, bunlar için gerekli harita üretimi, sondaj ve maden jeolojisi raporları hazırlayabilir ve diğer mühendislik alanına ait işlemleri yapabilir.

İ- Kendi elektrik enerjisi ihtivacını karşılamak ve fazla elektriği satmak amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarından, özellikle güneş enerjisi santrallerinden (GES), elektrik üretim tesisleri kurmak, işletmek, bu tesisleri kiralamak veya devretmek.

Üretilen Elektrik enerjisini satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar voluyla satmak.

Güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili her türlü yatırım, projelendirme, danışmanlık ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak.

Yenilenebilir enerji ile ilgili ekipman ve teknolojilerin alımı, satışı, ithalatı, ihracatı ve kurulumu konusunda faaliyetlerde bulunmak.

Devlet kurumları, belediyeler, özel ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurmak, iş birlikleri yapmak, teşvik ve destek programlarından yararlanmak.

Faaliyetleri ile ilgili gerekli izinleri almak, ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek ve bu konuda gerekli tüm işlemleri yapmak.

Şirket işletme konusu çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki;

I. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her türlü gayrimenkul ve taşıt aracını alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, inşa, devir, ferağ ve hibe edebilir, bunlar üzerine aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,



Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve genel kurul kararı alınması kaydıyla girişebilir.

tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,

Yurt içinden veya yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere hisse senedi, tahvil veya başka kıymetli evrak satın alabilir ve bunları teminat olarak verebilir; ipotek tesis fek edebilir, üçüncü kişiler lehine kefalet ve ipotek verebilir, ticari işletme rehni akdedebilir,

Şu kadar ki, 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 ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

II. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, konusu ile ilgili bayilikler alabilir ve bayilikler verebilir.

III. Sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

IV. Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da çalışanlara yönelik pay edindirme programları söz konusu olursa, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, işletme konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve genel kurul kararı alınması kaydıyla girişebilir.

