

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİNİN
TADİL TASARISI METNİ

ESKİ METİN - MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3: D) TİCARİ FAALİYETLER

- a) İştigal mevzuu içinde yer alan mamullerin imal, dahili piyasalardan mübayaa, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
- b) İştigal mevzuu ile ilgili makinelerin yedek parçaları, malzeme, ham ve kimyevi maddelerini mübayaa ve ithal etmek,
- c) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyazi ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara devir etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (know - how) anlaşmaları akdetmek,
- d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak mümessillik, komisyonculuk, acentalık ve mutemetlik işlerinde bulunmak,
- e) Dahilden ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin menkullerini terhin ve gayrimenkullerini ipotek etmek, ticari rehin vermek, başkalarının şirket lehine verecekleri ticari rehinleri almak ve kaldırmak,
- f) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar ile gayrimenkul hükmündeki mal ve haklar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek ve gerektiğinde bu ipotekleri fekketmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,
- g) Gayelerinin tahakkuku için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, şirketler kurmak ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek,
- h) Poliçe ve prim tahsiline yetkisiz acenta olarak sigorta şirketlerinin mümessilliğini, acentalığını yapmak,
- i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.'inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle Üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak,

YENİ METİN - MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3: D) TİCARİ FAALİYETLER

- a) İştigal mevzuu içinde yer alan mamullerin imal, dahili piyasalardan mübayaa, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,

- b) İştital mevzuu ile ilgili makinelerin yedek parçaları, malzeme, ham ve kimyevi maddelerini mübayaa ve ithal etmek,
- c) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyazi ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara devir etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (know - how) anlaşmaları akdetmek,
- d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak mümessillik, komisyonculuk, acentalık ve mutemetlik işlerinde bulunmak,
- e) Dahilden ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirketin menkullerini terhin ve gayrimenkullerini ipotek etmek, ticari rehin vermek, başkalarının şirket lehine verecekleri ticari rehinleri almak ve kaldırmak,
- f) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar ile gayrimenkul hükmündeki mal ve haklar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek ve gerektiğinde bu ipotekleri fekketmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,
- g) Gayelerinin tahakkuku için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, şirketler kurmak ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmek,
- h) Poliçe ve prim tahsiline yetkisiz acenta olarak sigorta şirketlerinin mümessilliğini, acentalığını yapmak,
- i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.'inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle üniversitelere, ğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak,
- j) şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ESKİ METİN - SERMAYE

Madde 6- şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nun 3.5.1990 tarih ve 289 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

şirketin kayıtlı sermayesi 35.000.000.- (Otuzbeşmilyon) YTL olup, her biri 1 YKr (Biryenikuruş) itibari kıymette 3.500.000.000 (milyarbeşyzmilyon) paya bölünmüş olup, tamamı hamiline yazılıdır.

şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı denmiş 29.160.000.- (Yirmidokuzmilyonyzaltmışbin) YTL olup beheri 1YKr (Biryenikuruş) değerinde 2.916.000.000 (İkimilyardokuzyzonaltımilyon) paya blnmştir.

Bu sermayenin, 1.093.450.- YTL'lik kısmı nakden denmiş, 26.707.590,07.- YTL'lik kısmı sabit kıymet değer artış fonundan, 3.960,74 YTL'lik kısmı iştirakler değer artış fonundan,

1.154.999,19 YTL'lik kısmı maliyet artış fonundan karşılanmış ve bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bakiye 200.000.- YTL'lik kısım ise 29.03.1996 tarihli Genel Kurul Kararı gereği sermayeye ilave edilen 1995 yılı kar payından karşılanmıştır.

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar veremez.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN - SERMAYE

Madde 6- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nun 3.5.1990 tarih ve 289 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 35.000.000.- (Otuzbeşmilyon) TL olup, her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari kıymette 3.500.000.000 (Üçmilyarbeşyüz milyon) paya bölünmüş olup, tamamı hamiline yazılıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 29.160.000.- (Yirmidokuzmilyonyüzaltmışbin) TL olup beheri 1Kr (Birkuruş) değerinde 2.916.000.000 (İkimilyardokuzyüzonaltımilyon) paya bölünmüştür.

Bu sermayenin, 1.093.450.- TL'lik kısmı nakden ödenmiş, 26.707.590,07.- TL'lik kısmı sabit kıymet değer artış fonundan, 3.960,74.-TL'lik kısmı iştirakler değer artış fonundan, 1.154.999,19.- TL'lik kısmı maliyet artış fonundan karşılanmış ve bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bakiye 200.000.- TL'lik kısım ise 29.03.1996 tarihli Genel Kurul Kararı gereği sermayeye ilave edilen 1995 yılı kar payından karşılanmıştır.

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar veremez.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK'da değışiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kuruş olarak değıştirilmiştir. Bu değışim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değışim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğı paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

Madde 11- İdare meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Tüzel kişileri temsilen idare meclisi azası bulunanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde, bu kişiler İdare meclisi azalıklarından istifa etmiş sayılırlar.

Üst üste üç ayda yapılan toplantılara iştirak etmeyen idare meclisi azası da istifa etmiş sayılır.

YENİ METİN – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda altı defa toplanması mecburidir.

Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi bulunanların ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde, bu kişiler Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar.

Üst üste üç kere yapılan toplantılara iştirak etmeyen Yönetim Kurulu Üyesi de istifa etmiş sayılır.