

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2 : Şirketin Ünvanı : **ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**'dir.

AMAÇ VE KONU :
MADDE 3: Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır;
a) Pamuk, yün ve kimyevi maddelerle iplik, hambez, kasarlı, apreli veya baskılı mamul bezler imal etmek,
b) Halı, Kilim, Kumaş, Kadife ve Tül gibi mamüller imal etmek,
c) Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak,
d) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak,
e) Konfeksiyon, Havlu, Çarşaf ve benzeri mamuller imal etmek,
f) Sentetik elyaf, haşır maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi maddeler üretmek,
g) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak,
h) Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde ticareti yapmak,
ı) Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, gayrimenkule müteallik fek, tevhid, ifraz, fera, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ve kaldırmaktır.
Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2 : Şirketin Ünvanı :**ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'dir.

AMAÇ VE KONU :
MADDE 3: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
Şirketin esas amacı kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılığını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak.
Şirket'in aşağıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır:
A) Şirket kurma, iştirak tesisi ve elden çıkarma:
Şirket, yurt içinde veya yurt dışında, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, turizm, tekstil, tekstil boya, denim, dokuma, iplik sanayi, gemi inşa, liman, limancılık, krom madenciliği ve ticareti, kömür madenciliği ve ticareti, değerli madenler, tekstil, enerji, elektrik santralleri (kömür, doğalgaz ve hidroelektrik), rüzgar, güneş enerjisi, biyokütle vb. elektrik dağıtım, elektrik satış, elektrik depolama, gayrimenkul, şişe ve cam sanayi, havacılık, otomotiv, tarım, gıda, kimya, boya, petrol, petrol ürünleri, gayrimenkul, madencilik, gübre üretimi ve ticareti, demir-çelik, şeker üretimi ve ticareti, telekomünikasyon ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticareti pazarlama, reklamcılık, tanıtım, gümrük, liman işletmeciliği, deniz ve kara yolu ile gelen araçların tahmil ve tahliye işlemleri, konteyner terminali işletmeciliği, depolama konularında iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, faktoring, finansal kiralama, varlık yönetim, savunma sanayii konularında veya diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini gereken yasal izinler alınmak şartıyla bizzat kurabilir.
Şirketin mevzuuna giren bu işler ile ilgili iştigal etmek üzere kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i) Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için her türlü yatırımı yapmak, mevcut tesisleri satın almak, kiralamak, devralmak, kiraya vermek veya satmak,

j) Arsalar almak ve bu arsalar üzerine bina inşa etmek, daireleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek,

k) Arsalar alıp, bunları olduğu gibi veya parsellere bölüp satmak,

l) Her türlü inşaat, montaj yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işleri taahhüt ve ifa etmek, mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak,

m) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,

n) Kum, çakıl taşı, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaatla ilişkin sair her çeşit ocak ve maden işletmeciliği yapmak,

o) Her türlü inşaat malzemesi ticareti yapmak, İnşaat, montaj ve tesisat işlerinde kullanılan makine ve malzemenin imali ve bunlarla ilgili tesisleri işletmek,

ö) Turistik tesisler inşa etmek ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak,

p) Turistik tesisler işletmek, bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, turizme yönelik otel, motel, apart oteller, restoran, lokanta, pastane, kafeterya, kafe, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, sinema salonları, spor tesisleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

r) Turistik tesisleri kiralamak veya kiraya vermek, turizm yatırımları ve işletmesi ile ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek,

veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların pay senetlerini veya sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi veya iştiraklerinin sermaye artırımlarını da kabul edebilir.

B) İşletme faaliyetleri:

1-Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

2-Şirket memleket ve Şirket için yararlı yeni yatırım konuların bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile gerçekleştirebilir.

C) Finansman işleri:

1-Şirket ihtiyaçları için bankalardan dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredileri alabilir.

2-Şirket aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtılabılır.

3-Şirket iştirak ettiği şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alımlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık, gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kont garanti alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

D) Sermaye piyasası ve finansman muameleleri:

1-Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak pay senedi ile değiştirilebilen

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

s) İç ve dış turistik seyahatler düzenlemek, turizm acenteliği yapmak,
ş) Yurt içinde ve dışında sergiler açmak ve fuarlara katılmak,
t) Her türlü hediyelik eşya ticareti yapmak,
u) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent ve ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahara etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması akdetmek,
ü) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak,
v) Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akt etmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve tahvilat ihraç etmek,
y) Her türlü zirai mahsül üretimi, alım satımı yapmak,
z) Aracılık yapmamak kaydı ile konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul gayri maddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulduktan sonra ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahlilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir.

2-Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerinin pay senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılar karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya kefaletiyle çıkarılan tahviller için kont garanti sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

E) Organizasyon hizmetleri:

1-Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2-Şirket iştirak ettiği şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

F) Müşterek hizmetler:

1-Şirket haricinden know-how teknik bilgi, alametifarika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2-Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir.

3-Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyaç duyduğu çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaları ve diğer malların alımını, satımını, imalatını, ihracatını, naklini, gümrüklenmesini ve diğer işleri yapabilir veya yaptırabilir.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

	4-Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir. G) Gayrimenkuller: 1-Şirket amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse pay sahipleri ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa hakları medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir. 2-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsil veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminatlar alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. H) Sosyal faaliyetler: 1-Şirket Türk Ticaret Kanunun ilgili maddesi uyarınca Şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tesis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutların en iyi şekilde nemalandırarak yatırımlara girişebilir. 2-Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir. İ) Diğer işler: Şirket yukarıda A-H bölümünde yazan işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak yabancı sermayenin gelmesini
--	--

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

	sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. J) Yasal sınırlama: İzne tabi yollarda gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. K) Şirket İşletme Konusuna Dahil İşleri; 1) Pamuk, yün ve kimyevi maddelerle iplik, hambez, kasarlı, apreli veya baskılı mamul bezler imal etmek, 2) Halı, Kilim, Kumaş, Kadife ve Tül gibi mamüller imal etmek, 3) Her türlü boya ve apre faaliyetinde bulunmak, 4) Nakış ve brode konusunda faaliyette bulunmak, 5) Konfeksiyon, Havlu, Çarşaf ve benzeri mamuller imal etmek, 6) Sentetik elyaf, haşır maddesi gibi tekstil ile ilgili kimyevi maddeler üretmek, 7) Her türlü ambalaj ve baskı işleri yapmak, 8) Her türlü tekstil hammaddeleri ile ürünü ve kimyevi madde ticareti yapmak, 9) Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, gayrimenkule müteallik fek, tevhid, ifraz, fera, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket lehy ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ve kaldırmaktır. Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. 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. 10) Tekstil ve kimyevi madde ürünleri imalatı için her türlü yatırımı yapmak, mevcut tesisleri satın almak, kiralamak, devralmak, kiraya vermek veya satmak,
--	--

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

	11) Arsalar almak ve bu arsalar üzerine bina inşa etmek, daireleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek, 12) Arsalar alıp, bunları olduğu gibi veya parsellere bölüp satmak, 13) Her türlü inşaat, montaj yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işleri taahhüt ve ifa etmek, mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak, 14) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak, 15) Kum, çakıl taşı, mermer, kireç, tuğla ve kiremit ocakları ile inşaaata ilişkin sair her çeşit ocak ve maden işletmeciliği yapmak, 16) Her türlü inşaat malzemesi ticareti yapmak, İnşaat, montaj ve tesisat işlerinde kullanılan makine ve malzemenin imali ve bunlarla ilgili tesisleri işletmek, 17) Turistik tesisler inşa etmek ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak, 18) Turistik tesisler işletmek, bu amaçla ortaklıklar kurmak ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, turizme yönelik otel, motel, apart oteller, restoran, lokanta, pastane, kafeterya, kafe, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri, sinema salonları, spor tesisleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 19) Turistik tesisleri kiralamak veya kiraya vermek, turizm yatırımları ve işletmesi ile ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, 20) İç ve dış turistik seyahatler düzenlemek, turizm acenteliği yapmak, 21) Yurt içinde ve dışında sergiler açmak ve fuarlara katılmak, 22) Her türlü hediyelik eşya ticareti yapmak, 23) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imtiyaz ruhsatnamesi, patent ve ihtira beratı almak, kısmen veya tamamen ahara etmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi anlaşması akdetmek,
--	--

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

	24) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapmak, 25) Konusu ile ilgili dahilden ve dış piyasalardan, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akt etmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve tahvilat ihraç etmek, 26) Her türlü zirai mahsül üretimi, alım satımı yapmak, 27) Aracılık yapmamak kaydı ile konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul gayri maddi haklar iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak. L) 1- İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, hazır beton, gaz beton ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, büz, kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini, montajını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. Gerek saha kiralayarak, gerekse saha satın alarak kum ve kırma taş üretimini yapmak, üretim tesisleri kurmak, kiralamak ve işletmek. 2- Dökme ve torbalı, çimento, alçı ve kireç üretimini, ticaretini, naklini, dışalımını, dışsatımını yapmak, Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve amacına uygun danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri yapmak resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere katılmak, her türlü iş ve işlemlerde taahhütlerde bulunmak. Şirketin faaliyetleri ile ilgili her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik ve taşıma yapmak. İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller,
--	--

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

	limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, is hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarsı mağaza, pazar is yeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğal gaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, konusu ile ilgili açılmış ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. Kat karşılığı mesken ve is yerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak. Mesken ve is yerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer hava nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak, Her türlü inşaat, montaj yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işleri taahhüt ve ifa etmek, mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak, İnşaat, montaj ve tesisat işlerinde kullanılan makine ve malzemenin imali ve bunlarla ilgili tesisleri işletmek, İnşaat işleri ile ilgili iş makineleri imali, alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi işlerini yapmak, Konusuyla ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı nakliye işi yapmak. Prefabrik ve çelik malzemeler başta olmak üzere
--	---

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

	her türlü malzemeden bungalow evler, konut, tatil köyü, konaklama tesisleri, mesken, işyeri, fabrika, üretim tesisleri, silo, depo vb. yerleri inşa etmek. 3- Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak. Maden işleme sahaları almak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Her türlü maden istihracı, alım, satım ithalat ve ihracatı yapmak. Maden sahalarında, ilgili mevzuat çerçevesinde üçüncü kişilere ait arama ve işletme ruhsatlarının alınması ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmek, maden arama çalışmaları yapmak, kamu ya da özel kişilerce bu konuda açılacak ihalelere katılmak, taahhüt altına almak. İlgili mevzuat çerçevesinde üçüncü kişilere ait maden arama ve işletme ruhsatlarına istinaden rödevans, kira ve benzeri yöntemlerle maden istihracı yapmak. Kendisine ait maden işletme sahaları rödevans kira ve benzeri yöntemlerle üçüncü kişilere işletmek. Gerek kendi çıkardığı, gerekse üçüncü kişilerden aldığı madenleri işleyecek tesisler kurmak ve inşa etmek. Başta madencilik sektörü olmak üzere her türlü makine ve ekipmanları alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. Bu amaçla fabrika bakım yerleri kurmak inşa etmek, ettirmek ve işletmek .İlgili yerlerden izin almak şartı ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kum ve kömür ocakları işletmeciliği yapmak. Şirketin amaç ve konusu içinde bulunan her türlü iş ve işlemlerle ilgili proje, fizibilite, ön olurluk, araştırma, geliştirme çalışmaları ve benzeri hizmetlerle, gerekli şartlar dahilinde kontrol hizmetleri yapmak, . Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü ham madde, yarı mamul ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap
--	--

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

	etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, İşletmenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Elektrik enerjisi, buhar ve diğer ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak. Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve ferro alyajlarla, cevher, pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve nervürlü yuvarlak demir, filmaşınlar, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi her nev'i demir çelik mamullerinin, inşaat malzemelerinin üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, 4- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak silah aksesuarları, mühimmat, patlayıcı, yanıcı, delici maddeler, infilak malzemeleri, av malzemeleri alım satımını, ticaretini yapmak, patlayıcı, yanıcı, delici, infilak, av malzemeleri ile ilgili kurumlarla anlaşma yapmak, ithali ve ihracatını yapmak, depolamak, her türlü av silahları ve av malzemelerinin ithalatı ve dahili ticaretini yapmak, yetkili mercilerden izin almak kaydı ile her türlü ateşli ve ışınlı silahların ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, yetkili mercilerden izin almak kaydı ile av silahları, ateşli ve ışınlı silahlara ait aksam, teferruat ve yan ürünlerin ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, yetkili mercilerden izin almak kaydı ile ateşli ve ışınlı silahlara ait her türlü mermi, tüfek ve ışınlama sistemlerinin ithalat , ihracat ve dahili
--	---

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

	ticaretini yapmak, şirketimizin faaliyet alanına uygun ana ve yan ürünlerin imalatına ilişkin sanayi sistemleri imalathaneler kurmak , bunları işletmek ve devir etmek, şirket konusu ile ilgili gerekli mercilerden izin almak kaydı ile silah atış poligonu kurar, işletir, kiralar, kiraya verir, şirket yasal düzenlemeleri ile ilgili danışmanlık yapar, ateşli silah ruhsatları ile ilgili takip işlerini yürütür, şirket güvenlik sistemleri kurabilir, güvenlik cihazlarının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapabilir, şirket güvenlik ile ilgili resmi ve özel elbiseler vb. gibi alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretinin yapar, şirket her türlü silah ile ilgili yetkili mercilerden izin alınmak kaydı ile mermi, havai fişek bayiliği veya distribütörlüğü olarak bunların alımını, satımını ve dahili ticaretini ve ehliyetli kişiler aracılığı ile Havai Fişek gösterilerini yapar, ateşli silahlar araç savunması uydu takip sistemleri caydırıcı defans silahları uydu haberleşme sistemleri, her türlü dinleme, takip ve gizli kamera sistemleri, telefon dinleme ve açık arazi tesis ve çevre güvenliği sistemleri hariç güvenlik sistemlerinin, alım satım ithalat ihracat ve dahili ticaretini yapmak, Bundan başka şirket konusu ile ilgili olarak: Kosgeb kuruluşu bankalar ve diğer çeşitli finans kuruluşlarından uzun ve kısa vadeli iç ve dış borçlanma yapmak. Kefalet kredileri, akreditif, yatırım kredileri, yatırım teşvik belgesi ve unsurlarından yararlanmak, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet karşılığı ve benzeri kredileri temin etmek ve almak. Konusu ile ilgili tüm alet, teçhizat, otomobil iş makinesi, kamyon, çekici, greyder, yükleyici, kompresör, dozer, iş makineleri ve benzeri makineleri doğrudan, Finansal kiralama ve diğer yollardan satın almak ve işletmek. Finansal kiralama yapan kuruluşlarla sözleşmeler imzalamak. Konusu ile ilgili ekipmanları, taşıtları alet ve teçhizatları kiralamak, kiraya vermek ithalatını ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek amacı ile her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın almak, inşa ettirmek,
--	--

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

	kiralamak, işletmeciliğini yapmak, kiraya vermek, teminat olarak göstermek, devir ve ferağ etmek diğer aynı haklar tesis etmek ve diğer hukuki tasarruflarda bulunmak. Ayrıca kamu kurumlarından Orman Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Maliye Bakanlığı ve bağlı müdürlüklerinden Milli Emlak müdürlüğünden gayrimenkul kiralaması yapmak ve satın almak. Konusu ile ilgili olarak üçüncü kişilere ait menkul ve gayrimenkul malları şirket adına rehin almak, ipotek ve diğer aynı haklar tesis etmek tesis edilenleri kaldırmak. Şirket gayrimenkulleri üzerinde her türlü hukuki tasarrufları yapmaya yetkili olmak. Konusu ile ilgili her türlü teşvik tedbirlerinden faydalanmak, teknik yardım, patent, imtiyaz, ihtira beratı hakları ile telif hakları, marka, ticaret unvanı gibi hukuki hakları iktisap etmek, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tam yetkili olmak ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak. Ana sözleşmede zikredilen imalat, işletme ve pazarlama işleri için her türlü makine ve teçhizat, panoları, ilan tahtası, afiş, reklam yerleri yaptırmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ithal ve ihracatını yapmak, işletmede kullanmak üzere her türlü kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs ve her türlü nakil vasıtasını almak, kiralamak, kiraya vermek, ithal etmek, satmak. Konusu ile ilgili imalat yapabilmek için her türlü fabrika, atölye, imalathane gibi üretim yerleri açmak ve işletmek. Konusu ile ilgili Resmi ve özel kuruluşların açacağı ihalelere katılmak ve taahhütte bulunmak. Konusu ile ilgili olarak her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yapmak. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi; Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret
--	---

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

	unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi. O) 1.Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmaktır. Yurt içi ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm veya sarıdan mamul cıvata, somun, gijon, bağlantı elemanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak, imalatını yapmak. Her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, is makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvrırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabalı ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyeli rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak. Her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım malzemelerinin, avadanlıklarının, teçhizat ve hırdavatın alımı, satımı, imalatı, ihracatı. Her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin alımını, satımını, imalini, ithalat ve ihracatını yapmak. 2.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. insanların
--	--

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

	beslenmesinde .nemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. 3. Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulduktan sonra ve bu yolla karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirebilir.
KARIN DAĞITIMI MADDE 29: Şirketin kar dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kardan, şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının	KARIN DAĞITIMI MADDE 29: Şirketin kar dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kardan, şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı ayrılır. c) Geriye kalan yıllık safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrası c. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.	zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, geriye kalan kârın azami %5'inin yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında zorunlu tuttuğu hususlar saklıdır d) Geriye kalan yıllık safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği uyarınca kar payı avansı dağıtılmasına Genel Kurul karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
--	--