

EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Amaç ve Konu Madde 3 Şirket, her türlü demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek, kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek ve bunların ticaretini yapmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirket’in amaç ve konusu aşağıda yer alan faaliyetlerden oluşmaktadır: a. Her çeşit demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek. b. Kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek, bunların dahili ticaretini yapmak. c. Üreteceği mamullerin ve aşağıda gösterilen maddelerin ithalat, ihracat, hazırlama, dahili ve transit ticaret ile komisyonculuğunu yapmak, aa. Demir, çelik, bakır, alüminyum nikelaj, kalay, manganezyum, kurşun, çinko, kömür, pik, ferro alyaj, maddelerden gelmiş döküntü ve hurdalar, içi boş ve dolu çubuklar, saçlar, teller profiller, levhalar yapraklar, şeritler tozlar, pullar, borular çimento ve inşaatla kullanılmaya mahsus mamuller ve diğer eşyalar. bb. Kazanlar, mekanik cihazlar, muhtelif jeneratörler, mayiler ve hava için tulumbalar, motomplar, turbomplar, brülörler, kalenderler ve hadde makineleri, gıda maddelerini değerlendirmeye yarayan makinalar, ambalaj makinaları, yonga levha tesisleri, kimyevi tesisler, yazı ve hesap makinaları, otomatik satış cihazları, madeni döküm kasaları, her nevi rulmanlar, klima cihazları, buzdolapları, tartı aletleri, zirai mamulleri değerlendirmeye yarayan makinalar. cc. elektrikli mıknatıslar, akümülatörler, her nevi elektro mekanik cihazlar makinalı aletler, elektronik işlere yarayan makinalar ve bunların	Amaç ve Konu Madde 3 Şirket, her türlü demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek, kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek ve bunların ticaretini yapmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirket’in amaç ve konusu aşağıda yer alan faaliyetlerden oluşmaktadır: a. Her çeşit demir, çelik tesisleri kurmak ve işletmek. b. Kuracağı tesisler için gerekli hammadde, yardımcı madde ve işletme malzemelerini ithal etmek, bunların dahili ticaretini yapmak. c. Üreteceği mamullerin ve aşağıda gösterilen maddelerin ithalat, ihracat, hazırlama, dahili ve transit ticaret ile komisyonculuğunu yapmak, aa. Demir, çelik, bakır, alüminyum nikelaj, kalay, manganez, kurşun, çinko, kömür, pik, ferro alyaj, maddelerden gelmiş döküntü ve hurdalar, içi boş ve dolu çubuklar, saçlar, teller profiller, levhalar yapraklar, şeritler tozlar, pullar, borular çimento ve inşaatla kullanılmaya mahsus mamuller ve diğer eşyalar. bb. Kazanlar, mekanik cihazlar, muhtelif jeneratörler, mayiler ve hava için tulumbalar, motopomplar, brülörler, kalenderler ve hadde makineleri, gıda maddelerini değerlendirmeye yarayan makinalar, ambalaj makinaları, yonga levha tesisleri, kimyevi tesisler, yazı ve hesap makinaları, otomatik satış cihazları, madeni döküm kasaları, her nevi rulmanlar, klima cihazları, buzdolapları, tartı aletleri, zirai mamulleri değerlendirmeye yarayan makinalar. cc. Elektrikli mıknatıslar, akümülatörler, her nevi elektro mekanik cihazlar makinalı aletler, elektronik işlere yarayan makinalar ve bunların

yedek parçaları ile aksamı, elektrik fırınları, telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar, amplifikatörler, lambalar, kablolar. dd. Canlı hayvanlar, taze ve dondurulmuş meyve, sebze, deniz mahsülleri, hayvani ve nebai yağlar, kuru bakliyat, zeytin, zeytin yağı, incir, üzüm, fındık, Antep fıstığı, hububat, şeker ve mamulleri, kakao, tütün pamuk, madeni müstahzarlar, madeni yağlar, yakıtlar, gübreler, kimyevi maddeler, suni plastik maddeler, tabi ve sentetik kauçuk, deri ve köseleler, ağaç ve ağaçtan mamul eşyalar, kağıt imalinde kullanılan maddeler, ipek yün, sentetik dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya, halı ve kilimler, ayakkabı, örme eşya, konfeksiyon, diğer giyim eşyası, seramik mamulleri, cam ve camdan mamul eşya, çimento, amyant ile bunların yedek mamülleri, motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları, traktörler, bisikletler, ve silindirler, bunların yedek parçaları, fotoğraf ve sinema malzemeleri, optik alet ve cihazları, saatler, radyo ve televizyon oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri. d. Sınai oksijen, tıbbi oksijen, sıvı argon, sıvı azot ve diğer sınai ve tıbbi gazların üretimi, dolumu, depolaması, satışı, pazarlama ve dağıtımını yapmak, bu amaçla bayilikler açmak ve almak, diğer gerçek veya tüzel kişilere bayilikler vermek. e. Şirket amacına ulaşabilmek için imalat, ithalat ve ihracatını ve dahili ticaretini yaptığı hammadde, yarı mamul madde, mamul maddelerin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesini teminen her çeşit organizasyonlar kurabilir veya kurulmuş organizasyonlara katılabilir. f. Şirket konusu ile ilgili ve bu endüstri kollarının yan sanayi tesislerini de kurabilir ve işletebilir. Bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir. g. Anonim şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi bütün menkul kıymetleri yatırım hizmet ve faaliyetinde olmamak kaydıyla alabilir, devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırabilir.	yedek parçaları ile aksamı, elektrik fırınları, telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar, amplifikatörler, lambalar, kablolar. dd. Canlı hayvanlar, taze ve dondurulmuş meyve, sebze, deniz mahsulleri, hayvani ve nebatî yağlar, kuru bakliyat, zeytin, zeytin yağı, incir, üzüm, fındık, Antep fıstığı, hububat, şeker ve mamulleri, kakao, pamuk, madeni müstahzarlar, madeni yağlar, yakıtlar, gübreler, kimyevi maddeler, suni plastik maddeler, tabi ve sentetik kauçuk, deri ve köseleler, ağaç ve ağaçtan mamul eşyalar, kağıt imalinde kullanılan maddeler, ipek yün, sentetik dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya, halı ve kilimler, ayakkabı, örme eşya, konfeksiyon, diğer giyim eşyası, seramik mamulleri, cam ve camdan mamul eşya, çimento, amyant ile bunların yedek mamulleri, motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları, traktörler, bisikletler, ve silindirler, bunların yedek parçaları, fotoğraf ve sinema malzemeleri, optik alet ve cihazları, saatler, radyo ve televizyon oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri. d. Sınai oksijen, tıbbi oksijen, sıvı argon, sıvı azot ve diğer sınai ve tıbbi gazların üretimi, dolumu, depolaması, satışı, pazarlama ve dağıtımını yapmak, bu amaçla bayilikler açmak ve almak, diğer gerçek veya tüzel kişilere bayilikler vermek. e. Şirket amacına ulaşabilmek için imalat, ithalat ve ihracatını ve dahili ticaretini yaptığı hammadde, yarı mamul madde, mamul maddelerin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesini teminen her çeşit organizasyonlar kurabilir veya kurulmuş organizasyonlara katılabilir. f. Şirket konusu ile ilgili ve bu endüstri kollarının yan sanayi tesislerini de kurabilir ve işletebilir. Bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir. g. Anonim şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi bütün menkul kıymetleri yatırım hizmet ve faaliyetinde olmamak kaydıyla alabilir, devredebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, intifasından yararlanabilir ve yararlandırabilir.
--	--

h. Anonim şirket mevzuuna giren mamullerin depolanması nakli, dağıtımını için gerekli her türlü tesisat teçhizat kara ve deniz vasıtaları ve gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, satabilir, başkalarına kiraya verebilir veya kiralayabilir. i. Kara deniz ve hava yolu ile her türlü eşya ve yolcu nakliyatı yapmak ve bu maksatla yurt içi ve dışı uluslararası kara deniz ve hava nakliyatı yapmak ve ticaret işlerini yapmak ve veya yaptırmak yurtiçinde ve dışında şubeler, bürolar acentelikler ve mümessillikler açmak kurulmuş büro ve acentalıklarla bağlantılar yapmak. j. Türk ve yabancı bandıralı gemilerin Türkiye limanlarındaki gemi acentelik hizmetlerini deruhte etmek. k. Uluslararası ve dahil kara deniz ve hava yolu ile nakliyat yapmak üzere her türlü gemi kamyon kara ve deniz tankeri treyler layter otobüs minibüs frigorifik taşıma vasıtalarını mevzuatın müsaadesi nispetinde vagon ve benzer diğer taşıtları satın almak inşa etmek veya ettirmek kiralamak kiraya vermek işletmek rehn etmek satmak donatmak ve donatma iştiraklerinde bulunmak ve her türlü dahili nakliye işlerinde taahhüt etmek almak ve devretmek aynı maksatla nakli işleri için müterafik olarak komisyonculuk işleri yükleme ve boşaltma gümrük muamelelerini yapmak ve taahhüt etmek. l. Gemicilikle ilgili işler yapmak muhtelif tonajda ve tipte gemi inşaa etmek ettirmek ithal ve ihraç etmek satın almak satmak kiralamak kiraya vermek işletmek ipotek etmek. m. Gemi inşa imal ve sökme tersanesi kurmak ve bununla ilgili olarak her türlü madde ve malzemenin ithal mubayaa imal ve satışını yapmak. n. Şirketin işletme konuları ile ilgili eşya satın almak satmak ithal ve ihraç etmek mâden işletme satın almak satmak ithal ve ihraç etmek akaryakıt almak tasfiye ettirmek tevzi etmek satmak ihraç ve ithal etmek yeni ve hurda deniz kara hava nakli vasıtaları almak batık çıkarmak satmak ithal ve ihraç etmek deniz taşıma araçları ve depolama tesislerine sahip olmak bu araçların ve tesislerin alım satımı tesis kiralama ve ticaretini yapmak yerli ve yabancı kaynakla gemileri kiralamak	h. Anonim şirket mevzuuna giren mamullerin depolanması nakli, dağıtımını için gerekli her türlü tesisat teçhizat kara ve deniz vasıtaları ve gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, satabilir, başkalarına kiraya verebilir veya kiralayabilir. i. Kara deniz ve hava yolu ile her türlü eşya ve yolcu nakliyatı yapmak ve bu maksatla yurt içi ve dışı uluslararası kara deniz ve hava nakliyatı yapmak ve ticaret işlerini yapmak ve veya yaptırmak yurtiçinde ve dışında şubeler, bürolar acentelikler ve mümessillikler açmak kurulmuş büro ve acentalıklarla bağlantılar yapmak. j. Türk ve yabancı bandıralı gemilerin Türkiye limanlarındaki gemi acentelik hizmetlerini yapmak. k. Uluslararası ve dahil kara deniz ve hava yolu ile nakliyat yapmak üzere her türlü gemi kamyon kara ve deniz tankeri treyler otobüs minibüs frigorifik taşıma vasıtalarını mevzuatın müsaadesi nispetinde vagon ve benzer diğer taşıtları satın almak inşa etmek veya ettirmek kiralamak kiraya vermek işletmek rehnetmek satmak donatmak ve donatma iştiraklerinde bulunmak ve her türlü dahili nakliye işlerinde taahhüt etmek almak ve devretmek aynı maksatla nakli işleri için müterafik olarak komisyonculuk işleri yükleme ve boşaltma gümrük muamelelerini yapmak ve taahhüt etmek. l. Gemicilikle ilgili işler yapmak muhtelif tonajda ve tipte gemi inşaa etmek ettirmek ithal ve ihraç etmek satın almak satmak kiralamak kiraya vermek işletmek ipotek etmek. m. Gemi inşa imal ve sökme tersanesi kurmak ve bununla ilgili olarak her türlü madde ve malzemenin ithal mubayaa imal ve satışını yapmak. n. Şirketin işletme konuları ile ilgili eşya satın almak satmak ithal ve ihraç etmek mâden işletme satın almak satmak ithal ve ihraç etmek akaryakıt almak tasfiye ettirmek tevzi etmek satmak ihraç ve ithal etmek yeni ve hurda deniz kara hava nakli vasıtaları almak batık çıkarmak satmak ithal ve ihraç etmek deniz taşıma araçları ve depolama tesislerine sahip olmak bu araçların ve tesislerin alım satımı tesis kiralama ve ticaretini yapmak yerli ve yabancı kaynakla gemileri kiralamak
---	--

o. Resmi ve hususi taahhüt işlerine ve eksiltmelere girmek yerli ve yabancı ticari müesseselerin kara deniz ve hava nakliye şirketlerinin mümessilliklerini almak acentalığını deruhte etmek. p. Hertürlü akaryakıt ve sıvılandırılmış petrol gazı ticareti yapmak bu maksatla dolum tesisleri tevzi ve servis istasyonları ve depolar kurmak acentalıklar almak ve vermek. r. Şirket konusuna giren işlerde proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak. s. Sigorta acentalığı yapmak. t. Gayrimenkul satın almak kiralamak inşa ettirmek kiraya vermek kiralamak satmak mevcut gayrimenkulleri ile gemi ve menkulleri üzerinden dilediği müddet ve şartlarla teminat olarak vermek veya ipotek ve rehin tesis edebilmek şirket lehine tesis ettirdiği ipotekleri fesih etmek ve başkalarından da kendi lehine ipotek ve rehin alabilmek. u. Kısmen veya tamamen temellük edileceği gayrimenkulleri karşılık göstermek sureti ile istikrazda bulunmak gerek şirket gerek hakiki ve gerekse üçüncü şahıslar lehine her derecede ipotek tesis etmek başkalarından gayrimenkullerini şirket lehine verilecek ipotekleri kabul ve ipotek etmek her nevi aynı haklar tesis etmek ikraz ve istikrazda bulunmak. v. Faaliyeti için gerekli her çeşit iç ve dış istikraz muameleleri yapmak adi müteselsil kefalet ipotek vesair hertürlü teminat almak, vermek ortak olmak ve komisyon vermek. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek	o. Resmi ve hususi taahhüt işlerine ve eksiltmelere girmek yerli ve yabancı ticari müesseselerin kara deniz ve hava nakliye şirketlerinin mümessilliklerini almak acentalığını yapmak. p. Her türlü akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı ticareti yapmak bu maksatla dolum tesisleri tevzi ve servis istasyonları ve depolar kurmak acentalıklar almak ve vermek. r. Şirket konusuna giren işlerde proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak. s. Sigorta acentalığı yapmak. t. Gayrimenkul satın almak kiralamak inşa ettirmek kiraya vermek kiralamak satmak mevcut gayrimenkulleri ile gemi ve menkulleri üzerinden dilediği müddet ve şartlarla teminat olarak vermek veya ipotek ve rehin tesis edebilmek şirket lehine tesis ettirdiği ipotekleri fesih etmek ve başkalarından da kendi lehine ipotek ve rehin alabilmek. u. Kısmen veya tamamen temellük edileceği gayrimenkulleri karşılık göstermek sureti ile istikrazda bulunmak gerek şirket gerek hakiki ve gerekse üçüncü şahıslar lehine her derecede ipotek tesis etmek başkalarının gayrimenkullerini şirket lehine verilecek ipotekleri kabul ve ipotek etmek her nevi aynı haklar tesis etmek ikraz ve istikrazda bulunmak. v. Faaliyeti için gerekli her çeşit iç ve dış istikraz muameleleri yapmak adi müteselsil kefalet ipotek vesair her türlü teminat almak, vermek ortak olmak ve komisyon vermek. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
---	---

verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.	verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.
--	--