

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMENİN 2., 4. MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARILARI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
ŞİRKETİN ADI Madde 2. Şirketin Unvanı , “ Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi “ ‘dir ve ana sözleşmede bundan böyle “ Şirket “ olarak anılacaktır. AMAÇ VE KONU Madde 4. A) Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Balık unu, balık yağı üretmek ve hayvansal yemler yapmak. 2- Her çeşit su ürününü değerlendirmek, bunlarla ilgili sınai tesisler kurmak. 3- Her türlü yağlı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ üretmek ve fason işleme yaptırmak suretiyle ham yağ ve rafine yağ ürettirmek, gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. 4- Ulusal ve uluslararası sularda balık avlamak ve işlemek amacıyla her türlü deniz taşıtı almak ve kiralamak 5- Soğuk hava deposu yapmak, her çeşit gıda muhafazası ve gıda dondurması tesisleri yapmak ve işletmek. 6- Her çeşit yavru balık üretimi ve balık yetiştiriciliği yapmak. 7- Her çeşit balıktan; şoklama, balık işleme, değerlendirme, fileto, füme ve paketleme yapmak. 8- Üretilen mal ve değerlerin ülke içinde ve dışında pazarlamasını yapmak. 9- Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak. 10- Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. Boya ve türevlerini imal etmek, yurtiçi ve dışı toptan ve perakende ticaretini yapmak. 11- Petrol ve petrol türevlerinin arama, açma, çıkarma, nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak ve tesislerini kurmak. 12- Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak, kiralamak, işletmek. Akaryakıt dağıtım kanalları kurmak, bayi oluşturmak. 13- Kara yolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapmak. 14- Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çeşitlerinin kara yoluyla yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek. 15- Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. 16- LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 17- Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 18- Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak. 19- Plastik kalıpların ve makinelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 20-Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kasık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, sise, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 21- Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar, dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatta kullanılan plastik eşyaların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.	ŞİRKETİN ADI Madde 2. Şirketin Unvanı , “ Casa Emtia Sanayi Dış Ticaret ve Teknoloji Anonim Şirketi “ ‘dir ve ana sözleşmede bundan böyle “ Şirket “ olarak anılacaktır. AMAÇ VE KONU Madde 4. A) Şirketin amaç ve konusu; başlıca şunlardır. 1- Balık unu, balık yağı üretmek ve hayvansal yemler yapmak. 2- Her çeşit su ürününü değerlendirmek, bunlarla ilgili sınai tesisler kurmak. 3- Her türlü yağlı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ üretmek ve fason işleme yaptırmak suretiyle ham yağ ve rafine yağ ürettirmek, gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. 4- Ulusal ve uluslararası sularda balık avlamak ve işlemek amacıyla her türlü deniz taşıtı almak ve kiralamak 5- Soğuk hava deposu yapmak, her çeşit gıda muhafazası ve gıda dondurması tesisleri yapmak ve işletmek. 6- Her çeşit yavru balık üretimi ve balık yetiştiriciliği yapmak. 7- Her çeşit balıktan; şoklama, balık işleme, değerlendirme, fileto, füme ve paketleme yapmak. 8- Üretilen mal ve değerlerin ülke içinde ve dışında pazarlamasını yapmak. 9- Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak. 10- Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. Boya ve türevlerini imal etmek, yurtiçi ve dışı toptan ve perakende ticaretini yapmak. 11- Petrol ve petrol türevlerinin arama, açma, çıkarma, nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak ve tesislerini kurmak. 12- Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak, kiralamak, işletmek. Akaryakıt dağıtım kanalları kurmak, bayi oluşturmak. 13- Kara yolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapmak. 14- Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çeşitlerinin kara yoluyla yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek. 15- Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. 16- LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 17- Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 18- Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak. 19- Plastik kalıpların ve makinelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 20-Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kasık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, sise, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 21- Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar, dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi

22- İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

23- Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

24- Her türlü emtianın yurtiçi ve uluslararası alımı satımı dağıtımı ithalatı ve ihracatını ve transit ticaretini yapmak.

25- Her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek harmanlamak, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

26- Yurtiçi ve yurt dışından her türlü petrol ve türevlerini temin etmek satmak, transit ticaretini yapmak

B)Şirket yukarıda yazılı amacı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir:

1- Gerçek ve tüzel kişilerle her şekilde işbirliği yapmak.

2- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinde ve dışından doğrudan doğruya veya bilvasıta sağlamak.

3- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait olanları devralmak; Teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdetmek.

4- İç ve Dış örgüt, kurum ve bankalardan her çeşit kredileri sağlamak; gerektiği taktirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek ve her çeşit tahviller çıkarmak.

5- Her türlü taşınabilir, taşınamaz malları ve maddi olmayan hakları elde etmek, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde devir ve ferağ etmek, girişilen iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınamaz mallar üzerinde şirket lehine rehin almak ve bunlar üzerinde her türlü hakları elde etmek.

6- Her çeşit mali ve ticari tasarruflarda bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları Yönetim kurulunca belirlenecek şirketler ile ortaklıklar kurmak ve kurulmuş bulunan ortaklıklara katılmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bunların paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak.

7- Yurt içi ve Yurt dışı her türlü nakliye yapmak veya yaptırmak, bu işle ilgili taşıt araçlarına sahip olmak veya kiralamak. 8-Her türlü ithalat, ihracat ve sigorta işleri yapmak. Yukarıda yazılı işlemlerden başka işlemlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 'ndan gerekli izin alınır. 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.

tarımda ve ziraatta kullanılan plastik eşyaların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

22- İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

23- Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

24- Her türlü emtianın yurtiçi ve uluslararası alımı satımı dağıtımı ithalatı ve ihracatını ve transit ticaretini yapmak.

25- Her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek harmanlamak, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

26- Yurtiçi ve yurt dışından her türlü petrol ve türevlerini temin etmek satmak, transit ticaretini yapmak.

27- Şirket, uzay ve savunma teknolojileriyle ilgili ile ilgili her türlü elektro teknik, elektronik, elektromekanik ve mekatronik mamüllerin, üretimi, ithalatı, ihracatı, dahili toptan ve perakende ticaret faaliyetlerinde bulunabilir;

28- Şirket, uzay ve savunma teknolojileriyle ilgili her türlü bilgisayar, bilgiyazar ve bunlarla ilgili her türlü sair elektronik parça ve komponentlerin ve her nevi bilgisayar programlarının (software) hazırlanması, ithalatı, ihracatı, dahili toptan ve perakende ticareti ile lisans alt lisans verilmesi ve alınması faaliyetlerinde bulunabilir;

29-Şirket, uzay ve savunma teknolojileriyle ilgili, bilişim, yazılım ve uygulama geliştirilmesi ve bunlarla ilgili Ar-Ge, danışmanlık servis hizmetleri sağlayabilir;

30-Şirket faaliyet alanına giren her nevi makina, teçhizat sistem ile ilgili olarak, kuruluş, işletim, tamir, destek, bakım ve onarım dâhil olmak üzere hizmet verebilir;

31-Şirket Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Serbest Bölgelerde araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu bölgelerde girişimci, yönetici ve danışman şirket olarak yer alabilir ve bu bölgelerin kurulma amacına yönelik her türlü faaliyette bulunabilir.

32-Uzay ve havacılık sanayi ve savunma sistemlerinin gerektirdiği taşıt, araç ve gereçleri ile bunların alt sistemlerinin üretimini, bakım ve onarımını, alımını, satımını, elektronik ve elektromekanik hava ve yer sistemleri oluşturulmasına yönelik faaliyette bulunmak,

33-Yazılım ve bilişim teknolojilerini araştırmak, geliştirmek, almak, satmak, imal ve montajını yapmak ve yaymak,

B) Şirket yukarıda yazılı amacı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir:

1- Gerçek ve tüzel kişilerle her şekilde işbirliği yapmak.

2- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinde ve dışından doğrudan doğruya veya bilvasıta sağlamak.

3- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait olanları devralmak; Teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdetmek.

4- İç ve Dış örgüt, kurum ve bankalardan her çeşit kredileri sağlamak; gerektiği taktirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek ve her çeşit tahviller çıkarmak.

5- Her türlü taşınabilir, taşınamaz malları ve maddi olmayan hakları elde etmek, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde devir ve ferağ etmek, girişilen iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınamaz mallar üzerinde şirket lehine rehin almak ve bunlar üzerinde her türlü hakları elde etmek.

6- Her çeşit mali ve ticari tasarruflarda bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları Yönetim kurulunca belirlenecek

şirketler ile ortaklıklar kurmak ve kurulmuş bulunan ortaklıklara katılmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bunların paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak.

7- Yurt içi ve Yurt dışı her türlü nakliyeyi yapmak veya yaptırmak, bu işle ilgili taşıt araçlarına sahip olmak veya kiralamak.

8-Her türlü ithalat, ihracat ve sigorta işleri yapmak.

9-Şirket, uzay ve savunma teknolojileriyle ilgili bilişim alanında her türlü faaliyet gösterebilir ve başka şirketlerin tüm varlık ve personeli ile şirket içi aktivitelerini devralarak, bu işlev ve işlemlerin onlar adına icrası (outsourcing) faaliyetlerinde bulunabilir ve her türlü danışmanlık hizmeti verebilir;

Yukarıda yazılı işlemlerden başka işlemlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 'ndan gerekli izin alınır. 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.

Şirket, işbu faaliyet konuları kapsamında, ilgili mevzuat çerçevesinde izin ve ruhsat almak suretiyle faaliyet gösterebilir.

34-Konuları ile ilgili faaliyetler için açılmış ihale, eksiltme, arttırmalara girmek ve ihaleler açmak, yerli ve yabancı şirketler ile işbirliği yapmak.