

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ METİN | YENİ METİN | GEREKÇE |
|---|---|---|
| Madde 3 – Amaç ve Konu a) Şirketin ana uğraşma konusu Televizyon , radyo, teyp ve teyp bandı, pikap mekanik ve elektrik ev ve el aletleri, elektrikli ve mekanik saatler, bisiklet, çocuk arabası, oyuncaklar, tartı ve ölçü aletleri, hırdavat ve kırtasiye emtiası, oto ve bisiklet yedek parça aksam edevat ve aksesuarı gibi madde ve malzemelerin ithalatı, pazarlaması, toptan perakende alım satımı, ihracatı ve ticareti ile uğraşmaktır. | a) Şirketin işletme konusu; televizyon , radyo, teyp ve teyp bandı, pikap mekanik ve elektrik ve pilli/sarıllı ev ve el aletleri, pil, sarı edilebilir pil, akü, kahve ve kahve türevleri ile ilgili sarf malzemeleri dahil her türlü gıda ve içecek ürünleri; bez, örtü, çanta dahil tekstil ve giyim ürünleri ile promosyon ve tanıtım amaçlı ürünler gibi madde ve malzemelerin ithalatı, züccaciye, uzmanlaşmamış gıda ve içecek toptan ticareti; bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda ve içecek ağırlıklı perakende ticaret); tanzim satış ve gıda tüketim kooperatifleri dahil başka yerde sınıflandırılmamış gıda ve içecek ağırlıklı perakende ticaret; tekstil kumaşından veya örgü ve tığ işi, paltó, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort diğer dış giyim perakende satışı; eldiven, kravat, şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, pantolon askısı, şemsiye, baston, ev tekstili ve benzeri giysi aksesuarları perakende ticareti; diğer tekstil ürünleri toptan ticareti; diğer tekstil ürünleri perakende ticareti; tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat perakende ticareti; çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, içecek ağırlıklı hizmet veren kafeler, meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti; elektrikli ve mekanik saatler, bisiklet, çocuk arabası, oyuncaklar, tartı ve ölçü aletleri, hırdavat ve kırtasiye emtiası, oto ve bisiklet yedek parça aksam edevat ve aksesuarı gibi madde ve malzemelerin ithalatı, pazarlaması, toptan perakende alım satımı, | Madde 3- Amaç ve Konu Şirket ana işletme konusu dahilinde ve yan faaliyetler açısından, yeni iş kollarına başlanmış olduğu ve bu bağlamda mevzuata uygun şekilde faaliyet konumuzla Nace kodu sınıflandırılması bakımından ilgili kurumun esas sözleşmede yer almasını istediği kodların alınmasını teminen ana faaliyet konusunun söz konusu tadil ile detaylandırılması amaçlanmıştır. Öte yandan sermaye piyasası mevzuatına uyum açısından madde metninde mevzuata uyum amaçlı değişiklikler yapılmış, tekrarlardan kaçınılarak amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için kullanılacağı yetkiler sadeleştirilmiştir. |



| | | |
|---|--|--|
| <p>b) Şirket uğraşma konusu içindeki malları doğrudan doğruya ithal edebileceği gibi bunları tamamen ya da kısmen imal de edebilecektir. Bu amaçla şirket gerekli atelye, fabrika, imalathane ve sanayi tesisleri kurar ve işletir mağazalar, teşhir salonları açar, konu ile sınırlı montaj işleri yapabilir.</p> <p>e) Şirket konu ile ilgili acentelik, mümessillik, komisyonculuk, aracılık faaliyetleri ile de iştigal eder. Bu faaliyetleri bizzat yapabilir yada başka şahıs ve firmalara yaptırabilir.</p> <p>d) Şirket uğraşma konusu ile ilgili her türlü yardımcı ve yedek parça aksam, malzeme, makine, alet ve edevat alım satımı ve imalatı ile de uğraşır. Bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir.</p> <p>6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket,</p> <p>a) Yukarıda yazılı maksat ve mevzuatı elde edebilmek için konusunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Ez-cümle-lüzumlu bütün</p> | <p>ihracatı ve <u>internet aracılığıyla ticaret de dahil olmak üzere</u> ticareti ile uğraşmaktır.</p> <p>b) Şirket uğraşma konusu içindeki malları doğrudan doğruya ithal edebileceği gibi bunları tamamen ya da kısmen imal de edebilecektir. Bu amaçla şirket gerekli atelye, fabrika, imalathane ve sanayi tesisleri kurar ve işletir mağazalar, teşhir salonları açar, konu ile sınırlı montaj işleri yapabilir.</p> <p>c) <u>Şirket, faaliyet konusu kapsamındaki ürünlerin geliştirilmesi, markalaştırılması ve ticarileştirilmesi amacıyla kendi markası altında veya üçüncü kişi markaları ile ürün ve hizmet geliştirebilir; bu ürün ve hizmetleri fiziki satış kanalları ile elektronik ticaret platformları dahil olmak üzere her türlü dijital ortamda pazarlayabilir, satabilir ve dağıtımını gerçekleştirebilir.</u></p> <p>d) Şirket <u>işletme konusu</u> ile ilgili acentelik, mümessillik, komisyonculuk, aracılık faaliyetleri ile de iştigal eder. Bu faaliyetleri bizzat yapabilir yada başka şahıs ve firmalara yaptırabilir.</p> <p>e) Şirket <u>işletme</u> konusu ile ilgili her türlü yardımcı ve yedek parça aksam, malzeme, makine, alet ve edevat alım satımı ve imalatı ile de uğraşır. Bunların ithalatını ve ihracatını yapabilir.</p> <p>6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket, yukarıda yazılı <u>amaç ve konusunu</u> elde edebilmek için işletme konusu çerçevesi içinde kalmak şartı ile şirket bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.</p> <p>a) <u>Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla,</u></p> | |
|---|--|--|



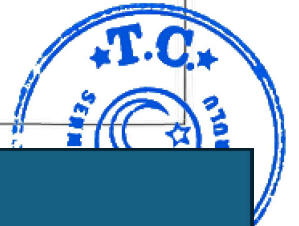
gayrimenkulleri ve bunlara bağı hakları temellük ve tasarruf edebilir, bu malları satın alabilir, yeniden inşa ettirebilir, üzerlerine borçları için ipotek vaz ettirebilir, ya da başkasının borçları için teminat ipoteği verebilir, her türlü menkul mallara ve haklara da tesahüp edebilir, bunları alabilir, satabilir, rehin verebilir ve alacakları için şirket lehine ipotek ve rehin kabul edebilir ve fek ettirebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli görülen açıklamalar yapılır.

b) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konu ile ilgili diğer hakiki ve hükmi şahıslarla iş birliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, konu ile ilgili pay senedi ve tahvil satın alabilir ve bunları rayiç değerleri üzerinden satabilir.

Şirket, amacına ulaşabilmek için gerekli makine ve tesisler ile her türlü taşınır ve taşınmaz malları iktisap, işletme, kiralama, devretme, satma ve taşıma; taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, mülkiyet, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etme, iktisap, devir ve ferağ etme; fabrika, depo, satış mağazaları, idare binaları, konutlar ve benzeri ticari veya kamusal yapılar inşa etme; kat karşılığı ve/veya hasılat paylaşımı usulü inşaat sözleşmeleri yapma; kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını iktisap ve devretme, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunma; garanti ve kefalet dâhil her türlü şahsi teminat verme veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis ve kabul etme yetkisine sahiptir.

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.

b) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; **Şirket işletme konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir, yabancı sermaye ile özel kanunlardaki hükümler uyarınca ortak faaliyetlere girişebilir, özel hukuk ve kamu tüzel kişileri**



c) ~~Konu ile sınırlı marka, ihtira beratı, lisans, ruhsatname, sinai resim, modeller, telif hakları, ticaret unvanları, teknik yardım anlaşmaları, ustalık (know-how) gibi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, başkalarına satabilir.~~

tarafından ihraç olunan her türlü borçlanma araçları dahil sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, devredebilir, satabilir ve teminat olarak gösterebilir,

c) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, teknolojik her türlü marka, ihtira beratı, patent, telif, teknik bilgi (know-how) ve diğer sinai-fikri mülkiyet hakkı alım ve satımı ile bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile şirket kârının paylaşılması sonucunu doğuracak ortaklık veya royalty anlaşması yapabilir.

d) Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, işletme konusunu gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışından kredi veren kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli yatırım kredileri ve benzeri krediler, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler alabilir, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin yurtiçi ve yurtdışı açmış olduğu ihalelere katılabilir, ortak konsorsiyumlar kurabilir,

đ) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıf kurabilir, bu vakıflara, malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir veya kar dağıtımını yapabilir, ortaklarına ya da

e) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Türkiye'de çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara katılabilir, vakıf kurabilir, bu vakıflara, malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir veya kar dağıtımını yapabilir,



müstahdemlerine sosyal konutlar yapabilir, bunları kiralayabilir, burslar verebilir.

Yapılan bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak her halde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen emredici sınırlara uyulur.

~~e) Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Şirket gerekli sermaye piyasası mevzuatı çerçevesindeki sınırlara uyarak ve özel durum açıklamaları yaparak kendi paylarını iktisap edebilir.~~

~~Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.~~

ortaklarına ya da müstahdemlerine sosyal konutlar yapabilir, bunları kiralayabilir, burslar verebilir.

Yapılan bağışların yıllık üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak her halde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen emredici sınırlara uyulur.

f) 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, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulduktan ve bu yolda karar alındıktan sonra, ileride faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılır.

