

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METİNLERİ

Yeni Şekli

Madde 3- AMAÇ VE KONU

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") amaç ve konusu başlıca şunlardır:

I. Gıda Sanayii:

1. Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul her türlü gıda maddelerinin imali, işlenmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracatını yapabilir.
2. Her türlü hububat ve bakliyat ile sanayi bitkileri ve bunların tohumlarının yetiştirilmesi, tasnifi, ambalajlanması, değerlendirilmesi, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracatını yapabilir.
3. Her türlü hayvan yemleri ile bunlara ait hammaddelerin imali, ticareti, transit ticareti, ithal ve ihracatını yapabilir.
4. Soğuk Hava deposu işletilmesi, fırın işletilmesi, bunlara ait makina ve kompresörlerin imalatı alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
5. Mandıra işletilmesi, canlı hayvan alımı, satımı, dondurulmuş et balık ihracatı, ithalatı alımı ve satımı, kümes hayvanları üretimi, kesimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
6. Gıda maddeleri ambalaj sanayinin kurulması ve bunlara ait makinaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
7. Üçüncü kişilere ait tesislerde fason üretim yaptırabilir; bu kapsamda gerçek ve tüzel kişiler adına veya hesabına hububatın kırılması, un, yem ve yem hammaddesi ve bunlardan elde edilen her türlü ana ürün, yan ürün ve türev ürünün üretimini, işlenmesini, depolanmasını, paketlenmesini ve ticaretini gerçekleştirebilir.
8. Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü depolama, antrepo, lisanslı depoculuk, silo işletmeciliği, lojistik, yükleme-boşaltma, laboratuvar analizleri, kalite kontrol hizmetleri ile bu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik makine, ekipman ve tesisleri kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir veya işlettirebilir; faaliyetlerini kendi adına veya üçüncü kişiler adına fason olarak yürütebilir.

II. Enerji:

1. Mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde, yenilenebilir veya her türlü enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, bio-enerji, hidroelektrik, hidrojen, atık, doğal gaz, bio

k t le) ile enerji üretim tesisleri kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, kurulmuş olan enerji tesislerinin işletmesini yapmak.

2. Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek.

3. Şirket amacına uygun olarak mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde enerji üretim tesisleri kurmak için arsa ve arazi satın almak, mülkiyeti kamu ve özel sektöre ait her türlü hazine ve orman arazileri ile g l ve göletleri kiralamak, tahsis ettirmek, irtifa ve intifa hakkı tesis ettirmek.

4. Şirket amacına uygun olarak kurmuş ya da işletmesini yapmakta olduğu elektrik üretim tesislerinden ürettiği elektrik enerjisinin, mevcut kanunlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak.

5. Elektrik  retimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek.

6. Şirket amacına uygun olarak, elektrik enerjisi satış ve pazarlamasını yapmakta olan kurum ve kuruluşlardan temin edeceği elektrik enerjisinin, mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde ticareti ile satış ve pazarlamasını yapmak.

7. Şirket amacına uygun olarak, ihtiyaç olacak her türlü ekip ve ekipman, mekanik ekipmanlar, elektrik ve elektronik ekipmanlar ve her türlü donanımların (fotovoltaik panel, konvertör, invertör, her türlü akümülatör) alım ve satımını, ithalatı, ihracatını yapmak.

8. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, mühendislik, kontrollük, müşavirlik, etüt, proje ve müteahhitlik hizmetleri vermek.

9. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari faaliyette bulunmak, i lerin gerektirdiği makine, teçhizat, malzeme ve i  gücünün ihracatını ve ithalatını yapmak.

10. Şirket amacına uygun olarak, santral kurulumu ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek, bu konularla ilgili bürokratik işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

11. Şirket amacına uygun olarak, yurt içi ve yurt dışında proses yazılımları yapmak ve yaptırmak.

12. Şirket amacına uygun olarak, yenilenebilir ve diğer mevcut enerji kaynaklarından ısı üretimi yapmak, üretilen bu ısıнын ihtiyaç olan diğer sektörlerde kullanılmasını sağlamak, proje ve tasarımını yapmak, bu tip tesislerle ilgili ekipmanların alım satım ticaret ve ihracatını yapmak.

13. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, her türlü alet, edevat, makine, araç-gereç ve yedek malzemeleri satın alabilir, ithal edebilir, özel ve devlet bankalarından kredi ve teminat alabilir, bu bankalara teminat verebilir, patent, ihtira beratı imtiyazların iktisap edebilir, devrini yapabilir, aynı amaçlı özel ve tüzel kişilerle  irket kurabilir, kurulmuş şirketlere katılabilir.

14. Enerji sektörünün gerektirdiği biçimle yatırım, taahhüt ve tasarruflarda bulunmak.

III. Tarım Ürünleri:

1.Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretir, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapar, yurt içinde ve yurt dışında satış, tanıtım, reklam pazarlamasını yapar.

2.Şirket her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapar, her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, reklam, pazarlama ve dağıtımını yapar.

3.Şirket, kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar, her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimini, ithalatı ve ihracatını yapar.

4.Şirket, hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapar, yem kırma tesisleri kurar, işletir, kiralar, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapar.

5.Şirket ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, kolza, keten tohumu, ketencik, aspir ve benzeri tüm yağlı tohumlar olmak üzere her türlü tarımsal ürünün yurt içinden ve yurt dışından temini, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, depolanması, muhafazası, kurutulması, temizlenmesi, sınıflandırılması, işlenmesi, kırılması (crushing), preslenmesi, ekstraksiyonu, rafinasyonu, paketlenmesi, dolumu ve ticaretini yapabilir.

6.Üçüncü kişilere ait tesislerde fason üretim yaptırabilir; bu kapsamda gerçek ve tüzel kişiler adına veya hesabına yağlı tohumların kırılması, ham bitkisel yağ, rafine bitkisel yağ, küspe, kabuk, protein unu, yem hammaddesi ve bunlardan elde edilen her türlü ana ürün, yan ürün ve türev ürünün üretimini, işlenmesini, depolanmasını, paketlenmesini ve ticaretini gerçekleştirebilir.

7.Yağlı tohumlardan elde edilen ham ve rafine bitkisel yağlar ile küspe, kabuk, yem hammaddeleri ve diğer yan ürünlerin yurt içinde pazarlanması, satışı, dağıtımı, ihracatı ve ithalatını yapabilir; bu ürünlerin ticaretine ilişkin temsilcilik, distribütörlük, acentelik, komisyonculuk ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir.

8.Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü depolama, antrepo, lisanslı depoculuk, silo işletmeciliği, lojistik, yükleme-boşaltma, laboratuvar analizleri, kalite kontrol hizmetleri ile bu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik makine, ekipman ve tesisleri kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir veya işlettirebilir; faaliyetlerini kendi adına veya üçüncü kişiler adına fason olarak yürütebilir.

IV. Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık:

1.Şirket, yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapar.

2.Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.

3.Şirket, yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapar, araçlı araçsız kurye hizmetleri verir.

4.Şirket, hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapar.

V. Demir – Çelik:

1. Şirket, her türlü demir-çelik ürünleri; soğuk ve sıcak her cins ve ebatta demir, inşaat demiri, profil, köşebent, lama, sac, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz sac, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı ve satımı ve ticareti faaliyetlerinde bulunabilir. İmalat, ithalat ve ihracatını yapabilir.

2. Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapabilir.

3. Şirket, bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapabilir, her türlü kesici takım malzemelerini alabilir, satabilir, imalatını yapabilir. Bu ürünlerin tamir ve bakımlarını yapabilir, yedek parçalarını alabilir, satabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir.

4. Şirket, 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, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, sac 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, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ve ihracatını yapabilir.

5. Şirket, her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım malzemelerinin, avadanlıklarının, teçhizat ve hırdavatın alımı, satımı, imalatı, ihracatını yapabilir, her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin alımını, satımını, imalini, ithalat ve ihracatını yapabilir.

VI. Elektrik Malzemeleri:

1. Şirket her nevi kablo ve aydınlatma malzemeleri başta olmak şartıyla elektrik malzemelerinin imalatı, alım ve satımı ve ticareti faaliyetlerinde bulunabilir.

2- Şirket, elektrik malzemeleri imalatında kullanılan her türlü hammadde ve malzemelerin imalatı, alım ve satımı ve ticareti faaliyetlerinde bulunabilir.

3- Şirket, resmi ve özel kişi kurumlara ait her türlü bina ve inşaat ile benzeri tesislerin elektrikle ilgili tesisat ve her nevi ihtiyacını karşılamak adına gerekli bütün projelendirme faaliyetlerinde

bulunabilir, anılan bu projelendirme faaliyetine ilişkin ve söz konusu bu faaliyetler kapsamında her nevi iş, işlem ve uygulamayı yerine getirebilir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere ikincil mevzuatın emredici hükümlerine uymak kaydıyla Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak şu işleri yapabilir.

a. her türlü makina, vinç, ağır iş makineleri, teçhizat, araç ve gereçler ve bunları yedek parçalarının, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,

b. Şirketin yatırımlarıyla ilgili inşaat işleriyle iştigal edilmesi, bu amaçla proje, plan, fizibilite ve sair etüt ve çalışmaların yapılması, her türlü malların ve inşaat makinası ve teçhizatının, bunların aksam ve yedek parçalarının ve diğer inşaat malzemelerinin pazarlanması, alım ve satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalat ve ihracatı, ticari ve sınai tesislerin ve tesisatın kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alımı ve satımı SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yeni kurulacak veya kurulmuş Şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi,

c. Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, enerji, işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması alınması ve satılması, bu konularda iştigal eden kuruluşlara Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve iştirak edilmesi,

d. gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket' in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi,

e. ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilebilmesi,

f. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin alınıp satılması,

g. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, ekonomik, organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

h. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması,

j. Her türlü hukuki muamelelerinin akdedilmesi, k. yurt dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

l. Her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerde işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

m. her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

n. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve her türlü ayni hak, motorlu araç, gemi, teçhizat, ve donanımı iktisap edebilir ve/veya kiralayabilir; bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları başkalarına devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölebilir; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka ayni haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşınır taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına kiralayabilir.

o. Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla iç ve dış pazarlardan her türlü kısa, orta ve uzun vadeli borç; temin edebilir ve her türlü teminat veya kredi alabilir ve bu amaçla, gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehnedebilir.

p. Şirket alacaklarını ve haklarını tahsil etmek ve kullanmak amacıyla her türlü ayni veya şahsi teminat verebilir veya kabul edebilir.

q. Şirket doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu tüzel kişilerle sınırlı olmak üzere ödünç para verebilir.

r. Şirket kendi paylarını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak iktisap etmek ve rehin olarak kabul edebilir. Ayrıca, şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklıdır. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

s. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlara ilişkin gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. 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 kendi adına ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli görülen açıklamalar yapılır.

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