

768 no.'lu kararın ekidir

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ
Madde Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU : Madde – 3

Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

- A – 1. Bilumum nafia işlerini taahhüt etmek,
2. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak,
3. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak,
4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veya dışı pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek,
5. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek,
6. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir.Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetleini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir.
7. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.
8. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak,
9. Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acentalığı ve temsilciliklerini almak,
10. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.
11. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir.
12. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, ezcümle her türlü aynı tasarruflarda bulunabilir.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU : Madde – 3

Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

- A – 1. Bilumum nafia işlerini taahhüt etmek,
2. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak,
3. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak,
4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veya dışı pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek,
5. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek,
6. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir.Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetleini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir.
7. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.
8. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak,
9. Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acentalığı ve temsilciliklerini almak,
10. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.
11. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir.
12. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, ezcümle her türlü aynı tasarruflarda bulunabilir.

13. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir.
14. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.
15. Şirket kendisinin veya Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için her türlü ayni veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya aval verebilir.
16. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.
17. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir.
18. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir.

B- Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir.

C- Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

13. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir.
14. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.
15. Şirket kendisinin veya Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için her türlü ayni veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya aval verebilir.
16. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.
17. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir.
18. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir.
19. Yurt içinden ve/veya yurtdışından kuruyük ve/veya dökme yük gemileri, kimyevi madde ve/veya petrol tankeri, Ro-Ro gemileri, romorkör, soğutma sistemli (Reefer) gemiler, özel ve çok maksatlı (Multi purpose) gemiler, yolcu gemisi, barge, römorkör, bilumum yatlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gemi ve/veya deniz aracı satın almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, leasing yoluyla iktisap etmek, ithal ve/veya ihraç etmek,
20. Satın alacağı, aldığı, kendisine ait olan gemilerle ve/veya zaman ve/veya sefer bazında ve/veya çıplak olarak kiraladığı her boy ve tipte gemiler ve/veya deniz araçları ile ulusal ve/veya uluslararası denizlerde taşımacılık, armatörlük, gemi işletme müteahhitliği yapmak, konteyner taşımacılığı ve/veya işletmeciliği yapmak, gemi acentalığı, aracılık, yük, gemi ve navlun komisyonculuğu, brokerlik, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapmak/yaptırmak, komisyonculuk, ardiyecilik, temsilcilik yapmak/yaptırmak,
21. Türkiye'de ya da herhangi diğer bir ülkede deniz, kara ya da hava yolu ile kombine olsun ya da olmasın mal ya da yolcu taşımacılığı yapmak/yaptırmak;
22. Her tür ve tanımdaki gemilerin ve/veya deniz araçlarının menajerliğini gerçekleştirmek, brokerlik, yük ve navlun komisyonculuğu, kiralama, depolama işlemlerini gerçekleştirmek;

23. Yerli ve yabancı her tonajda gemi ve diğer yüzer vasıtalarla periyodik bakım ve onarım hizmetlerini vermek, bu hizmetler için tersane, çekek yerleri, yüzer havuz satın almak, ithal etmek, inşa etmek, ettirmek, satmak, kiraya vermek yada kiralamak, bunların işletmeciliğini yapmak,
24. Her nevi hurda gemi alım, satım, ithali ve ihracını yapmak, hurda gemileri sökmek, parçalamak ve bunlarla ilgili alım, satım işlerini yapmak üzere ihalelere iştirak etmek,
25. Gezi ve sportif amaçlı tekne ve yatların alım, satımı ithalat ve ihracatını yapmak, yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanları, marinalar ve diğer tesisler kurmak, inşa etmek, ettirmek kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak, çalıştırmak, işletmesini üstlenmek, turistik geziler düzenlemek,
26. Şirket'in amacını gerçekleştirebilmesi için iç ve dış piyasalardan, Türk veya yabancı banka veya finans kuruluşlarından kredi almak, borçlanmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket'in menkul ve/veya gayrimenkul mal varlığı üzerinde rehin, ipotek veya benzeri aynı haklar tesis etmek ya da takyit etmek ya da banka veya finans sağlayan kuruluşların alacaklarına karşılık teminat olarak sahibi bulunduğu gemi ve/veya nakil vasıtaları, deniz araçları ve/veya her türlü menkul ve/veya gayrimenkul ve/veya banka veya finans kuruluşlarının talep edebileceği her nevi yasal teminatı göstermek, kefalet ve/veya garanti sözleşmeleri akdetmek, genel kredi sözleşmelerini kefil, müteselsil kefil veya garantör sıfatıyla imzalamak, ticari işletme rehni akdetmek, kefil veya garanti veren sıfatıyla kredi müesseselerine karşı taahhüt altına girmek, yasaların izin verdiği çerçevede diğer şirketlerden teminat, kefalet, garanti kabul etmek,

B- Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapılabilir.

C- Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.