

ERGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNİN 3. ve 7. MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKİL

MADDE-3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

- a- LPG (tüplü, otopaz, dökme) dolun, depolama, dağıtım, nakliye, tüp imalat tesisleri kurmak, otopaz, akaryakıt istasyonu ve bayilik ağı kurmak suretiyle bayilik, acentelik ve temsilcilik vermek, dağıtım ve pazarlama hizmetleri yapmak,
- b-Yem sanayi kurmak,
- c-Canlı hayvan üretme ve arıcılığı geliştirme tesisleri kurmak,
- d-Peynir ve tereyağı üretme tesisleri kurmak,
- e-Yünlü dokuma ve halı-kilim dokuma tesisleri kurmak,
- f-Gübre fabrikası kurmak,
- g-Sanayide kullanılan astarlık kum, ateş tuğlası, hararete mukavim eşya, delikli tuğla ve kiremit imali için, tesisler kurmak,
- h-Deri sanayi kurmak
- i-Prefabrik bina inşaatı tesisleri kurmak,
- j-Çimento sanayi kurmak,
- k-Kurulmuş veya kurulacak olan bu gayedeki şirketlere ortaklık tesis etmek, bayilik, mümessillik veya acentelik almak,
- l-Şirket gayesine uygun ithalat ihracat ve dahili ticaret işleriyle iştiğal etmek,
- m-Şirket gaye ve maksadıyla ilgili, her türlü taşıt, teçhizat, araç, menkul ve gayrimenkul mallar ve her türlü haklar satın almak, satmak, kiralamak, devretmek, temlik etmek ve her nevi tasarruflarda bulunmak, konusu ile ilgili her türlü ticari muamele ve taahhütlerde bulunmak, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara, bankalara ipotek etmek, ipoteklerini çözmek, rehin vermek, ifraz, taksim, tevhit veya terk etmek, şirketin menkul ve gayrimenkul malları ve hakları üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, başkalarının menkul ve gayrimenkulleri üzerine şirket lehine ipotek, rehin, teminat ve benzeri haklar almak veya tesis ettirmek, ipotekleri kaldırmak, tescil ve tapu işlemlerini yaptırmak, üçüncü kişilerden her türlü teminatlar, teminat mektupları almak, teminatlar vermek, konusuyla ilgili ihaleye katılmak, teklif vermek, artırma veya eksiltme yapmak, sözleşmeler yapmak,
- n-Kesim ve değerlendirme fabrikası kurmak,
- o-Her türlü turizm ve seyahat tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak ve faaliyette bulunmak,
- p-Yurtiçinden ve yurtdışından LPG ve akaryakıt temin etmek, satmak, rafineri yan ürünleri dağıtımını tanzim etmek, depolamak ve satmak,
- r-LPG ve akaryakıt üretim noktalarından şirketin kendi depolarına ve şirketin kendi depoları arasında her türlü vasıta ile nakil ve kendi hizmet ihtiyacını karşılamak amacı ile deniz tankeri işletmeciliği yapmak, karayolu taşıma düzenlemeleri kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, yurtiçi akaryakıt taşıma işleri organizatörlüğü yapmak,
- s-LPG, akaryakıt ve madeni yağın depolanması ve nakli için gerekli tank, her türlü kap, kara nakil vasıtası, LPG ve akaryakıtın üretim noktalarından şirket depolarına ve şirket depoları arasında nakil için gerekli deniz vasıtası ile tesisat ve teçhizat inşa ve imal etmek (veya inşa ve imal ettirmek), satın almak, kiralamak ve icabında bunları kiraya vermek ve satmak,
- t-Her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satışını, ithalini, ihracını yapmak, madeni yağ ve gres üretimi için gerekli maddeleri imal ve ithal etmek, antifiriz, oto ve sanayi deterjanı ve petrol dışı ürünler gibi destek ürünleri üretmek, toptan ve perakende satmak,
- u-Şirketin sahip olduğu otopaz ve akaryakıt istasyonlarını bizzat işletmek veya üçüncü kişiler eliyle işletmek, istasyonlarda otopaz, akaryakıt ve akaryakıt dışı ürünlerin (madeni yağ, oto yıkama tesisleri, onarım ve perakende mağazaları, garajları ve benzeri tüm faaliyetler) satış ve pazarlamasına yönelik faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, yurtiçinde ve yurtdışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, teşkilat kurmak, bayilik vermek,
- v-Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla bilhassa boru hattı olmak üzere her türlü şebeke, iletişim ağı ve hat sistemleri inşa etmek ve işletmek,
- y-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,
- z-Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiğinde, İdare Meclisinin teklifi üzerine, keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için, Sermaye Piyasası Kurulundan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gereken izin alınacaktır.

ESKİ ŞEKİL

MADDE-3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

- a- LPG (tüplü, otopaz, dökme) dolun, depolama, dağıtım, nakliye, tüp imalat tesisleri kurmak, otopaz, akaryakıt istasyonu ve bayilik ağı kurmak suretiyle bayilik, acentelik ve temsilcilik vermek, dağıtım ve pazarlama hizmetleri yapmak,
- b-Yem sanayi kurmak,

c-Canlı hayvan üretme ve arıcılığı geliştirme tesisleri kurmak,
d-Peynir ve tereyağı üretme tesisleri kurmak,
e-Yünlü dokuma ve halı-kilim dokuma tesisleri kurmak,
f-Gübre fabrikası kurmak,
g-Sanayide kullanılan astarlık kum, ateş tuğlası, hararete mukavim eşya, delikli tuğla ve kiremit imali için, tesisler kurmak,
h-Deri sanayi kurmak
i-Prefabrik bina inşaatı tesisleri kurmak,
j-Çimento sanayi kurmak,
k-Kurulmuş veya kurulacak olan bu gayedeki şirketlere ortaklık tesis etmek, bayilik, mümessillik veya acentelik almak,
l-Şirket gayesine uygun ithalat ihracat ve dahili ticaret işleriyle iştigal etmek,
m-Şirket gaye ve maksadıyla ilgili, her türlü taşıt, teçhizat, araç, menkul ve gayrimenkul mallar ve her türlü haklar satın almak, satmak, kiralamak, devretmek, temlik etmek ve her nevi tasarrufta bulunmak, konusu ile ilgili her türlü ticari muamele ve taahhütlerde bulunmak, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara, bankalara ipotek etmek, ipoteklerini çözmek, rehin vermek, ifraz, taksim, tevhit veya terk etmek, şirketin menkul ve gayrimenkul malları ve hakları üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, başkalarının menkul ve gayrimenkulleri üzerine şirket lehine ipotek, rehin, teminat ve benzeri haklar almak veya tesis ettirmek, ipotekleri kaldırmak, tescil ve tapu işlemlerini yaptırmak, üçüncü kişilerden her türlü teminatlar, teminat mektupları almak, teminatlar vermek, konusuyla ilgili ihaleye katılmak, teklif vermek, artırma veya eksiltme yapmak, sözleşmeler yapmak,
n-Kesim ve değerlendirme fabrikası kurmak,
o-Her türlü turizm ve seyahat tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak ve faaliyette bulunmak,
p-Yurtiçinden ve yurtdışından LPG ve akaryakıt temin etmek, satmak, rafineri yan ürünleri dağıtımını tanzim etmek, depolamak ve satmak,
r-LPG ve akaryakıt üretim noktalarından şirketin kendi depolarına ve şirketin kendi depoları arasında her türlü vasıta ile nakil ve kendi hizmet ihtiyacını karşılamak amacı ile deniz tankeri işletmeciliği yapmak, karayolu taşıma düzenlemeleri kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, yurtiçi akaryakıt taşıma işleri organizatörlüğü yapmak,
s-LPG, akaryakıt ve madeni yağın depolanması ve nakli için gerekli tank, her türlü kap, kara nakil vasıtası, LPG ve akaryakıtın üretim noktalarından şirket depolarına ve şirket depoları arasında nakil için gerekli deniz vasıtası ile tesisat ve teçhizat inşa ve imal etmek (veya inşa ve imal ettirmek), satın almak, kiralamak ve icabında bunları kiraya vermek ve satmak,
t-Her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve perakende satışını, ithalini, ihracını yapmak, madeni yağ ve gres üretimi için gerekli maddeleri imal ve ithal etmek, antifiriz, oto ve sanayi deterjanı ve petrol dışı ürünler gibi destek ürünleri üretmek, toptan ve perakende satmak,
u-Şirketin sahip olduğu otogaz ve akaryakıt istasyonlarını bizzat işletmek veya üçüncü kişiler eliyle işletmek, istasyonlarda otogaz, akaryakıt ve akaryakıt dışı ürünlerin (madeni yağ, oto yıkama tesisleri, onarım ve perakende mağazaları, garajları ve benzeri tüm faaliyetler) satış ve pazarlamasına yönelik faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, yurtiçinde ve yurtdışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, teşkilat kurmak, bayilik vermek,
v-Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla bilhassa boru hattı olmak üzere her türlü şebeke, iletişim ağı ve hat sistemleri inşa etmek ve işletmek,
y-Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiğinde, İdare Meclisinin teklifi üzerine, keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için, Sermaye Piyasası Kurulundan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

YENİ ŞEKİL

MADDE-7-Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre seçilecek, en az beş (5) azadan teşkil olunacak bir İDARE MECLİSİ tarafından idare olunur.

Belirlenecek İdare Meclisi üye sayısı beş kişiden az olmamak üzere tek sayıda olmalıdır.

ESKİ ŞEKİL

MADDE-7-Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre seçilecek, (dokuz) 9 azadan teşkil olunacak bir İDARE MECLİSİ tarafından idare olunur.