

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 3 - Amaç ve Konu 1-Her türlü bilgisayar sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk, yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, teçhizat, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri, 2-Her türlü madeni eşya sanayinde kullanılan ilk, yarı mamul ve mamullerin alım, satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri, 3-Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği, 4-Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak, Her türlü oto yedek parçalarının yurtdışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acentalıklarını yapmak 5-Hastane, klinik, poliklinik, labratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, labarotuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak, 6-Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs	Madde 3 - Amaç ve Konu 1-Her türlü bilgisayar sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk, yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, teçhizat, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri, 2-Her türlü madeni eşya sanayinde kullanılan ilk, yarı mamul ve mamullerin alım, satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri, 3-Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği, 4-Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak, Her türlü oto yedek parçalarının yurtdışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acentalıklarını yapmak 5-Hastane, klinik, poliklinik, labratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, labarotuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak, 6-Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs

eşyalarının alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, 7-Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 8-Her türlü güvenlik, yangın algılama, gaz algılama, hırsızlık alarm sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını yapmak, 9-Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı dağıtımını yapmak. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak, 10-Her türlü ürünün çalınma, arızalanma, kaybolma ve benzeri bilumum sigorta hizmeti paketi satışına aracılık etmek, 11-Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamul, yarı mamül ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi, 12-Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri, 13-Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distrübütörlük taahhüt işlerine girmek, 14-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mal almak, satmak, işletmek, kiralamak, inşa etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü ayni haklarla, irtifak ve intifa hakları tesis etmek, menkul ve gayrimenkul satış vaadi yapmak, ipotek almak ve vermek, fek etmek ve ayrıca alacaklarını tahsil etmek amacıyla ipotek yoluyla elde ettiği menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü alım-satım, inşa vb. muameleleri yapmak. 15-Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun	eşyalarının alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, 7-Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 8-Her türlü güvenlik, yangın algılama, gaz algılama, hırsızlık alarm sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını yapmak, 9-Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı dağıtımını yapmak. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak, 10-Her türlü ürünün çalınma, arızalanma, kaybolma ve benzeri bilumum sigorta hizmeti paketi satışına aracılık etmek, 11-Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamul, yarı mamül ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi, 12-Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri, 13-Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında acenta, mümessillik, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç) ve distrübütörlük taahhüt işlerine girmek, 14-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mal almak, satmak, işletmek, kiralamak, inşa etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü ayni haklarla, irtifak ve intifa hakları tesis etmek, menkul ve gayrimenkul satış vaadi yapmak, ipotek almak ve vermek, fek etmek ve ayrıca alacaklarını tahsil etmek amacıyla ipotek yoluyla elde ettiği menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü alım-satım, inşa vb. muameleleri yapmak. 15-Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık
--	--

örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

16- Her türlü yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk mamul, yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, teçhizat, ekipman, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessiliği, taahhüdü, kiralınması ve bakımı işleri.

Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;

a-Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak,

b-Şirket amacını gerçekleştirmek için mevcut ve kurulacak şirketlere kurucu veya ortak olarak katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senedi, tahvil ve sair sermaye piyasası araçlarını almak, satmak, rehnetmek ve bu şirketlerden garantiler almak,

c-Her türlü gayrimenkul, bina, makina, alet ve edavat vesair hakları iktisap etmek, inşa etmek,

d-Başkalarına ait gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis veya tescil ettirmek ve bunları fekkeylemek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,

e- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak; Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma aracı ihraç etmek.

Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara

teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

16- Her türlü yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk mamul, yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, teçhizat, ekipman, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessiliği, taahhüdü, kiralınması ve bakımı işleri.

17- Bilgi teknolojileri alanında yazılım ve yapay zeka çalışmaları yürütmek, bilgisayar programlama faaliyetlerinde bulunmak; sistem, veri tabanı, network, web sayfası ve benzeri yazılımların kodlamasını yapmak, masaüstü ya da mobil cihazlar için uygulamalar geliştirmek; bu kapsamda yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi, ithali, ihracı ve pazarlanması dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak, mevcut olanları geliştirmek ve bu amaç doğrultusunda Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri yürütmek.

Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;

a-Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak,

b-Şirket amacını gerçekleştirmek için mevcut ve kurulacak şirketlere kurucu veya ortak olarak katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senedi, tahvil ve sair sermaye piyasası araçlarını almak, satmak, rehnetmek ve bu şirketlerden garantiler almak,

c-Her türlü gayrimenkul, bina, makina, alet ve edavat vesair hakları iktisap etmek, inşa etmek,

uyulur ve yatırımcıların aydınlatılmasını temin etmek amacıyla özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütülecek ve bu iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nde belirtilen özel haller kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Sermaye Piyasası Mevzuatının, halka açık anonim ortaklıkların; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamamasına ilişkin hükümleri saklıdır.	d-Başkalarına ait gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis veya tescil ettirmek ve bunları fekeylemek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, e- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak; Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma aracı ihraç etmek. Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve yatırımcıların aydınlatılmasını temin etmek amacıyla özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütülecek ve bu iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği"nde belirtilen özel haller kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Sermaye Piyasası Mevzuatının, halka açık anonim ortaklıkların; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamamasına ilişkin hükümleri saklıdır.
Madde 13 – Faaliyet Dönemi Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.	Madde 13 – Faaliyet Dönemi Şirketin faaliyet dönemi Nisan ayının birinci günü başlar, Mart ayının sonuncu günü sona erer.