

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekli

Amaç ve Konu

Madde 3:

a-Sanayi:

1-Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri) , Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama ve Bağlantı Elemanları, Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri

2-Elektrik panoları, Fedder Pillar Panoları

3-Demir, çelik, pik, alüminyum, bakır, çinko ile bunların dökümleri, soğuk ve sıcak şekillendirilmeleri için işlenmesi ve ham, yarı mamul hale getirilmesi ve Sıcak daldırma galvaniz kaplama

4-Elektrikli ve elektronik cihazlar üretimi, montajı ve yan sanayi ürünlerinin üretimi,

5- Her türlü proje etüt mühendislik, müşavirlik, mümessillik ve inşaat işlerini taahhüt etmek ve yapmak,

b-Yatırım:

Şirket ana amaca yönelik olarak taahhüt ve sanayi uğraşları için gerekli her türlü yatırım yapabilir.

c-Ticaret:

1-Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması,

2-Bunun için gerekli organizasyonların kurulması ve kurulmuşlara iştirak edilmesi,

3-Şirket bu amaçlara ulaşabilmesi için,

a-Konuları ile ilgili olarak şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir,

b- Gerekli görülecek taşınır ve taşınmaz mallar ve bunlarla ilgili her türlü hakları devir veya satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir,

c- Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehlin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, ipotek alıp verebilir veya üzerinde diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları teminat olarak gösterebilir,

d-Gerekli olan her türlü aletler, makine ve donanım ile ham, yarı mamul ve mamul malzemeyi alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir,

e-Yurtiçi ve yurtdışında lisans anlaşmaları yapabilir, ihtira beratı, marka, lisans, imtiyazlar satın alabilir, devir ve satabilir,

f-Konusu ile ilgili müteahhitlik, acentelik, yetkili satıcılık mümessillik yapabilir, tesis edebilir,

g-Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat ve ticaret ile ilgili mutemetlik yapabilir.

h-Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile, hisse senetleri ve her türlü sermaye piyasası aracını alıp satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

i- Sermaye Piyasası Kanunu 21'nci maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; yerli yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla halihazırda kurulmuş

Yeni Şekli

Amaç ve Konu

Madde 3:

1-SANAYİ

A- Elektrik (Enerji) İletim – Dağıtım Sanayii:

1. Kablo kanalı ve aksesuarları (kablo taşıma sistemleri), Bus-Bar kanal sistemleri, topraklama ve bağlantı elemanları, döşeme altı kanalı ve buat sistemlerinin **imalatını ve ticaretini yapmak.**
2. Elektrik panoları ve Feeder Pillar panolarının **üretimini ve montajını gerçekleştirmek.**
3. Demir, çelik, pik, alüminyum, bakır, çinko ile bunların dökümleri, soğuk ve sıcak şekillendirilmesi, işlenmesi, ham veya yarı mamul hale getirilmesi ve sıcak daldırma galvaniz kaplama **işlemlerini yapmak.**
4. Elektrikli ve elektronik cihazların üretimi, montajı ve yan sanayi ürünlerinin imalatını yapmak.
5. **Elektrikli araç şarj cihazı ve istasyonlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, alım-satımını ve işletmesini yapmak.**
6. **Her türlü aydınlatma armatürü ve ürünlerinin imalatını, ithalatını, ihracatını, alım-satımını ve ticaretini yapmak.**
7. Her türlü proje, etüt, mühendislik, müşavirlik, mümessillik ve inşaat işlerini taahhüt etmek ve yerine getirmek.

B- Petrol Üretimi, Rafineri ve Mamul Ticareti:

1. **Her türlü ham petrol, petrol türevleri (benzin, motorin, fuel-oil, asfalt, zift, vb.), LPG (likit petrol gazı), doğal gaz, endüstriyel gazlar (oksijen, argon, helyum ve diğer asal gazlar) ile bu ürünlerin katkı maddelerini ve kimyasal ürünleri temin etmek; bunların yurt içi ve yurt dışı toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, depolanması, muhafazası ve pazarlamasını yapmak. Söz konusu ürünlerin dağıtımını, kendi kuracağı veya sahip olacağı dağıtım şirketi aracılığıyla gerçekleştirmek; bu amaçla gerekli dolun, depolama ve muhafaza tesislerini kurmak ve işletmek.**
2. **Sahibi bulunduğu rafinerilerde ham petrol veya yarı mamul petrol işlemek; bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürün elde etmek.**
3. **Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde ham petrol işlemek veya işletilmesini sağlamak.**
4. **Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacını; istenilen kalite, zaman ve miktarda, emsallerine uygun piyasa fiyatları üzerinden öncelikli olarak karşılamak; bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetini ve nakil sistemlerini tesis edip korumak.**
5. **Mevzuat çerçevesinde belirlenmiş bölgelerde her türlü kılavuzluk ve römorkör hizmetlerini yürütmek; deniz araçlarını (çevre kirliliği ve deniz temizliği tankerleri dahil) satın almak, inşa ettirmek, kiralamak ve satmak; bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak.**
6. **Petrokimyasal maddelerin elde edilmesi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve kimyasalları yurt içinden veya dışından tedarik ederek işlemek, üretmek ve ticaretini yapmak.**

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir.

k-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, şirket çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtabilir ve/veya çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara yardım, sponsorluk ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

7. Yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alanında santraller ve tesisler kurmak, işletmek; enerji üretimi, satın alma ve satış faaliyetlerinin her aşamasında gerekli endüstriyi kurmak ve gerekli izinleri almak.
8. Petrol kimya sanayii ürünleri, mamul boya profilleri ve boya türevlerini imal etmek; bunların yurt içi ve dışı toptan ve perakende ticaretini yapmak.
9. Petrol ve türevlerinin arama, çıkarma ve nakliyesinde kullanılan araç, gereç ve yedek parçaların ticaretini yapmak ve tesislerini kurmak.
10. Kara yolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde ve petrol taşımacılığı yapmak; nakliye filoları kurmak, kiralamak ve kiraya vermek.
11. Toptan ve perakende satışı teminen, her türlü akaryakıt ve LPG satış istasyonları ile servis ve bakım tesisleri kurmak, açmak, işletmek, devralmak, devretmek veya kiralamak; bu hususta bayilikler vermek. Araçların LPG dönüşüm işlemlerini gerçekleştirmek, bu süreçte kullanılan her türlü malzeme ve yedek parçanın ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak. Söz konusu faaliyetler kapsamında deniz, demiryolu ve karayolu taşıma araçları ile her türlü nakliye ve lojistik hizmeti sunmak.
12. Petrol Endüstrisi ile alakalı olarak her türlü emtianın yurt içi ve uluslararası alımı, satımı, dağıtımını, ithalatını, ihracatını ve transit ticaretini yapmak.
13. Her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

C- Savunma Sanavii:

1. Kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında; elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik ve kimya konularında yazılım, cihaz, sistem ve platformların araştırma, geliştirme (AR-GE), mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak; satış sonrası hizmetlerini, danışmanlık, eğitim ve internet hizmetlerini yürütmek.
2. Bu bapta şirket iştirak sahasına giren faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi başkalarına yaptırmak, ortaklaşa gerçekleştirmek veya kendi markası/başka markalar altında üretim faaliyetlerini yürütmek.
3. İmalat konuları ile ilgili her türlü yedek parça, makine, teçhizat, ham ve mamul maddeyi ithal etmek, yurt içi ve dışına satmak; bu amaçla acentelikler ve şirketler kurmak.

D- Enerji Üretimi ve Dağıtımı:

1. Güneş, rüzgar, hidrolik, hidrojen, biyokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimi ve AR-GE faaliyetlerinde bulunan şirketler kurmak, bu şirketlere yatırım yapmak veya iştirak etmek.
2. Yurt içinde ve yurt dışında yenilenebilir kaynaklar dahil olmak üzere her türlü elektrik enerjisi üretim tesisini ve santralini parça parça veya bütün olarak imal etmek, kurmak, işletmeye almak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve devralmak; bu tesisler aracılığıyla elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımını faaliyetlerini yürütmek.
3. Enerji üretimi için gerekli her türlü ekipman, malzeme ve kimyevi maddeyi yurt içinden ve dışından tedarik etmek ve ticaretini yapmak.
4. Üretilen elektrik enerjisini ve kapasitesini abonelere, serbest tüketicilere ve lisans sahibi tüzel kişilere satmak; bu doğrultuda ikili anlaşmalar yapmak ve ilgili yerel, yabancı ve

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

uluslararası kamu kurumları (TEİAŞ, EÜAŞ, EPİAŞ ve ilgili ülkelerin enerji otoriteleri vb.) ile elektrik enerjisi ticareti yürütmek; organize toptan elektrik piyasalarında, ulusal veya uluslararası enerji borsalarında veya türev piyasalarda elektrik enerjisi, kapasitesi ve finansal ürünlerin ticaretini yapmak; uluslararası enterkonneksiyon şartları çerçevesinde elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatı faaliyetlerinde bulunmak.

5. Karbon salınımı ticareti dahil olmak üzere, enerji üretimi sırasında ortaya çıkan yan ürünlerin değerlendirilmesi, satışı ve pazarlanması faaliyetlerini gerçekleştirmek.
6. Elektrik enerjisi depolama üniteleri veya tesisleri kurmak, işletmek, geliştirmek ve bu ünitelerin dağıtım sistemlerine bağlantısını sağlamak.

E- Madencilik:

1. Maden arama ve çıkarma faaliyetleri için tesisler kurmak, kiralamak, gerekli izinleri almak; bu amaçla arsa satın almak veya kiralamak.
2. Mevzuata uygun olarak kömür, mermer, granit ve diğer maden cevherlerini aramak, bulmak, işletmek ve işletmek; maden hakları, işletme ruhsatları ve imtiyazları iktisap etmek, devralmak veya devretmek.
3. Demir, bakır, alüminyum, nikel, manganez, krom, çelik, çinko, altın ve gümüş ve diğer madenleri çıkarmak, işlemek, ham halden mamul hale getirmek ve pazarlamasını yapmak.
4. Madenlerin tenor zenginleştirme tesislerini kurmak; etüt, araştırma, proje, fizibilite ve mühendislik müşavirlik hizmetleri vermek.
5. Maden işletmeleri ve tesisleri kurmak; enerji ve iş üretmeye yarayan makine, araç ve ekipmanların üretimini, ithalatını ve ihracatını yapmak.
6. Kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisleri kurmak ve üretim fazlasını ilgili mevzuat uyarınca satmak.
7. Biyokütle teknolojisi kapsamında; bitkisel, hayvansal ve endüstriyel atıklardan etanol, biyodizel ve biyogaz üretmek üzere rafineri ve fabrikalar kurmak; hammadde temini için tarımsal sözleşmeler yapmak ve tohum/gübre ticareti yürütmek.

F- Endüstrivel Gıda:

1. Biyolojik gıda, soğuk hava, buz ve derin soğutucu tesisleri kurmak; müstahzarat imalatı ve ticaretini yapmak.
2. Gıda sanayii, tıbbi, kimyevi ve zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatını, ithalatını ve ticaretini yapmak.

G- Ulaştırma ve Lojistik:

1. Her türlü kara, hava ve deniz araçları ile gemi, yat ve araçların alım – satımı, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak, sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım – satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı, Türkiye distribütörlüğü, acente ve temsilciliği ile her türlü ticaretini yapmak.

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

2. Gerek kendi ihtiyacı gerekse yerli ve yabancı şirketler için her tonaıda uçak, jet, otomobil, motosiklet, gemi, yat, şilep ve her türlü kara, hava ve deniz araçlarının ve yedek parça ve malzemelerinin yapımı, montajı, periyodik bakımı ve onarımını gerçekleştirmek ve bunlar için gerekli görülen yerlerde tersaneler, atölyeler, yüzer havuz, kızak ve çekek yerleri inşa etmek, ettirmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

2-YATIRIM

1. Şirket ana amaca yönelik olarak taahhüt ve sanayi uğraşları için gerekli her türlü yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla; dağıtım ve pazarlama ortaklıkları kurabilir veya mevcut ortaklıkların paylarını devralabilir.
2. Şirket, iştigal konuları ile ilgili olarak; yurt içinde ve yurt dışında her türlü rafineri, fabrika, imalathane, atölye, depo, ambalajlama ve benzeri üretim, yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurabilir, inşa edebilir, satın alabilir, kiralayabilir ve işletebilir; mevcut tesislerini genişletebilir (tevsii) veya bu tesislere iştirak edebilir. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli her türlü araç, gereç ve malzemeyi tedarik edebilir; üretim süreçlerinde ortaya çıkan ürünleri harmanlayabilir, atık ve yan maddeleri değerlendirebilir, geri dönüşümünü sağlayabilir veya imhası için tesisler kurabilir; yerli ve yabancı şirketlerle lisans ve teknik yardım anlaşmaları imzalayabilir.

3-TİCARET

1. Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması,
2. Bunun için gerekli organizasyonların kurulması ve kurulmuşlara iştirak edilmesi,
3. Şirket bu amaçlara ulaşabilmesi için,
 - 3.1. Konuları ile ilgili olarak şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir,
 - 3.2. Gerekli görülecek taşınır ve taşınmaz mallar ve bunlarla ilgili her türlü hakları devir veya satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir,
 - 3.3. 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 uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, ipotek alıp verebilir veya üzerinde diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları teminat olarak gösterebilir,
 - 3.4. Gerekli olan her türlü aletler, makine ve donanım ile ham, yarı mamul ve mamul malzemeyi alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir,
 - 3.5. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir,

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

- 3.6. Konusu ile ilgili müteahhitlik, acentelik, yetkili satıcılık mümessillik yapabilir, tesis edebilir,
- 3.7. Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat ve ticaret ile ilgili mutemetlik yapabilir.
- 3.8. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile, hisse senetleri ve her türlü sermaye piyasası aracını alıp satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- 3.9. Sermaye Piyasası Kanunu 21'nci maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; yerli yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir.
- 3.10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, şirket çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara yardım, sponsorluk ve bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.