

31.03.2017 tarih ve 3 numaralı yönetim kurulu kararının ekidir.

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

Maksat ve Mevzuu

Madde-4:

Şirket aşağıda yazılı muameleleri yapmak, maksat ve gayesi ile kurulmuştur. Şirket aşağıda belirtilenler dâhil kanunen yasak olmayan ve kanunun el verdiği ölçüde her türlü işi yapabilir ve her türlü faaliyette bulunabilir.

a)Kullanılmış makine yağlarının rafinasyonu, alkitlerin imali, sentetik ve basit kolofanlı vernikler, vernikli ve verniksiz boyalar, PVA emülsiyon boyaları, reçine rafinasyonu sureti ile petrol ve kolofan (vinil asetatın) polimerizasyonu ile PVA emülsiyonları, fitalik anhidritin çeşitli alkollerle esterifikasyonu ile plastifiyan maddeler, kondansasyon ve polimerizasyon yoluyla muhtelif cins poliester ve binderler imal etmek, satış ve pazarlamasını yapmak.

b) Çeşitli fiziksel ve kimyasal metod ve ameliyelerle her çeşit kimyevi mal üretiminde bulunmak.

c) Tarımsal ve hayvansal her türlü maddelerin, ham, yarı mamul ve mamul bir halde alım, satımı, ithal ve ihracatı ile bunların imali, üretim ve işlenmesi için gerekli tesis, arazi, fabrika ve işyerleri satın almak, açmak, kiralamak ve işletmek, bu cümleden olarak;

I- Ayçiçeği, soya fasulyesi, keten yağı ve diğer tohumlar, hububat narenciye ve bakliyat yetiştirmek üzere tarım işleri yapmak,

II- Tütün, pamuk, fındık, üzüm, kuru üzüm, incir ve hasılı her türlü meyve, sebze üretilmesi, satın alınması, işlenmesi ve dahili piyasada satılması, ihracatı,

III- Küçük ve büyük baş hayvan, su ürünleri yetiştirmek, bunların her türlü ürünlerinin (deri, gübre, süt, vs.) işlemek, satmak, ihracatı ve ithalatı,

IV- Tarımsal ve hayvansal maddelerin özellikle gıda maddelerinin uzun müddet bozulmadan korunmasına matuf (konserve, konsantre, kurutma, soğuk hava depoları veya başka sistemlerde) imal eden fabrika veya işyerleri açmak, kiralamak, kiraya vermek ve bu maddelerin daha ileri kademelere işlenmesini sağlayacak sınıai tesisler kurmak ve çalıştırmak.

d) (a), (b), (c) maddelerinde yazılı faaliyetleri herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ve bu sanayinin icap ettirdiği ambalaj sanayini kurmak, almak, satmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu sanayilerin ihtiyacı olan makineleri ve bu makinelerin yedek ve her türlü yardımcı parçalarını ambalaj , malzeme ve makineleri ile ihtiyacı olan her türlü nakil vasıtaları, zirai, sınıai, alet, makine ve vasıtalarını ve lüzumlu diğer makine ve teçhizatı ithal eder, kiralar, kiraya verir, işletir, satın alır ve icabında satır.

e) Büyük yatırımları gerektiren ana hammaddelerin memleket dahiline üretimini sağlamak amacı ile lüzumu halinde iktisadi devlet teşebbüsleri veya devlete bağlı kuruluş ve teşebbüslerle ve sermayesinde devletin iştiraki bulunan müesseselerle ortaklık tesis etmek veya bunların sermayelerine iştirak etmek.

f) Yukarıda yazılı maksat ve amaçların gerçekleşmesine teminen, fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, çeşitli kuruluşlara iştirak etmek, işbirliğinde bulunmak, özellikle ticari, zirai, sınai, mali maksat ve gayelerle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı anonim, limited ve sair sermaye ve şahıs şirketlerine sermayelerine ve idarelerin iştirak etmek, yurt içinde ve dışında şubeler açmak.

g) Yukarıdaki bentlerde yazılı maksat ve mevzuların gerçekleştirilmesini teminen lüzumlu ham, yarı mamul ve mamul maddelerin alım, satımı ve ithalatı.

h) Maksat ve mevzuun kapsadığı işlerle ilgili ithalat, ihracat, acentelik, komisyon, mümessillik ve dahili ticaret işlerini yapar.

i) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili depoculuk, ardiyecilik ve dahili harici nakliyat işlerini yapmak

j) Arazi ve tarla sahiplerine ve ekicilere, yönetim kurulunun kabul ettiği karar gereği nce tohum, makine, zirai, sınai levazımat, damızlık hayvan, gübre ve avans vermek.

k) Yurt içinde ve dışında açılmış veya açılacak pazarlara panayır ve fuarlara iştirak etmek, maksat ve mevzuuna giren mamullerin alım ve satımı, herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, tanıtım ve sair amaçlar ile broşür çıkarmak, dergi, kitap, gazete yayınlamak, diğer tanıtım ve yayın araçlarını kullanmak, bastırmak ve dağıtımını yaptırmak.

l) Patent, know-how, lisans ihtira beratı, marka hakkı gibi her çeşit sınai, zirai ve hayvancılık ile ilgili mülkiyet hakları anlaşmaları yapmak, bu hakları almak, vermek, kiralamak, hasılı bu mevzuda geçerli tavassut işlemleri de dahil her türlü sözleşmeleri yapmak.

m) Şirketin ve iştiraklerinin veya iştirakçilerinin iştiraklerinin işbirliğinde bulunduğu müessese, kuruluş ve özellikle ticari, zirai, sınai, mali yerli ve yabancı anonim, limited veya sair sermaye ve şahıs şirketlerinin mevzuu ve mevzuları ile doğrudan veya ilgili bulunan veya mevzuu ve mevzularının tahakkuku için kefalet, teminat, garanti, itibar, mektup ve imzaları vermek ve almak, ciranta sıfatı ile araya girmek ve ayrıca menkul ve gayrimenkul mallara müteallik her nevi ticari, zirai, sınai, hukuki ve mali muamelelerde bulunmak maksat ve mevzuunun tahakkuku ile doğrudan doğruya veya ilgili olarak menkul ve gayrimenkul mallar almak, satmak, rehin ve ipotek ve irtifak hakları almak, tesis etmek, vermek, kaldırmak, keza şirket lehine tesis edilmiş ipotekleri kaldırmak, her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasıla her türlü tasarruf ve iltizamı muamelelerde bulunmak. Bu madde de yazılı muameleler tahdidi değildir. Bunlardan başka herhangi bir muamelenin yapılması şirket için gerekli görülürse T. T.K. hükümlerine uygun olarak teklif kabul ve tekemmül ettirilir,

n) Turizm endüstrisi ve amacı ile yurt içinde ve dışında her tür turistik ve turizme ilişkin tesisler kurmak, otel, motel, oberj, marina, kamping, mokamp, tatil köyü, termal istasyonu, gazino, lokanta, plaj, vs. konaklama, dinlenme, gezi, eğlence, yiyecek, içecek yerleri gümrüklü ve gümrüksüz turistik eşya imal ve satış yerleri inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, mülkiyet veya işletme ortaklığı kurmak.

Turistik amaçlı ve şirket müşteri transferleri için karar, deniz ve hava ulaşım araçları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor tüm yedek parça, aksam ve aksesuarın alım ve satımını ithalat ve ihracatını yapmak, bunlara ilişkin yurt içinde ve yurtdışında kurulmuş yabancı firmalarla iş birliği veya ortaklıklar kurmak, temsilciliklerini yapmak veya yaptırmak

Yerli ve yabancı turistlere, iş ve bilim adamlarına ulaştırma, konaklama gezi, spor, eğlence, sekreterlik görevleri ile ilgili ilişki ve toplantı olanakları ile gereken tüm hizmetleri sağlamak amacıyla turizm ve seyahat acentesi açmak ve işletmek, gerektiğinde yurt içinde ve veya yurtdışında bu acentenin şubelerini kurmak ve işletmek, gerektiğinde yurt içinde ve /veya yurtdışında bu acentenin şubelerini kurmak ve işletmek.

Aynı amaçla yerli ve yabancı seyahat acentaları ve turizm işletmelerini ve/veya benzerleri ile işbirliği ve/veya ortaklıklar kurup, yurtiçinde ve /veya yurtdışında temsilciliklerini yapmak ve yaptırmak. Yerli ve yabancı kara, deniz ve hava nakliyat firmalarının ve seyahat ve turizm işletmelerinin temsilcilik, acentelik ve muhabirliğini yapmak. Turizm endüstrisi amacıyla turistik hatıra eşyası ve her türlü gıda maddelerinin üretimini, imalatını, satın alınmasını, satılmasını, ithalat ve ihracatını yapmak, bu amaçla, mağazalar kurmak, işletmek ve işletirmek. Gayesinin tahakkuku için yurtiçinde ve yurtdışında kongre, konferans, sergi, panel, ulusal ve uluslararası fuar gibi sağlık, spor, eğitim ve dinlenme gibi sebeplerle gezi ve toplantı vs. düzenlemek.

Her türlü turistik tesis inşa edip işletmek, hotel, motel, bungalow, otel, pansiyon, villa, spor tesisleri, eğlence lokanta tesisleri ile benzer üniteleri işletmek, inşa etmek, satmak, kiraya . vermek, kiralamak ve satın almak sureti ile temellük ve tasarruf işlemleri dahil her türlü işlemleri yapmak. Çeşitli kuruluşlara turistik amaçlarla ve gayelerle iştirak etmek. Turistik amaçla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı anonim ,limited ve diğer nevilerde tüm sermaye ve şahıs şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine veya idarelerine iştirak etmek , yurt içinde ve dışında şubeler açmak.

o) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mallar almak ve satmak , imal ve inşa etmek ,inşaat yapmak ,tesisler kurmak işletmek ve işletmeye vermek ,gerektiğinde resmi ve özel mercilerden gayrimenkul kiralamak ve kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek veya irtifak hakları vermek . Amme hükmü şahıslarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap, tesis ve devir etmek

p) Sermaye piyasası kanununun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı sermaye veya şahıs şirketlerinin sermayelerini veya yönetimlerini veya idarelerini iştirak etmek ve işbirliğinde bulunduğu bu şirketle fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, irtifak hakları tesis etmek veya irtifak hakları vermek.

r) Maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla menkul ve gayrimenkul mallarını yerli ve yabancı şahıs veya sermaye şirketlerine veya diğer üçüncü şahıslara, gerçek ve tüzel kişilere kiralamak kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek, almak veya vermek, temlik veya tasarruf işlemleri dahil her türlü ayni ve şahsi hakları tesis etmek, bu hakları almak veya vermek.

Şirketin 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.

YENİ ŞEKİL

Madde 4 -

Maksat ve Mevzuu

Şirket aşağıda yazılı muameleleri yapmak, maksat ve gayesi ile kurulmuştur. Şirket aşağıda belirtilenler dahil kanunen yasak olmayan ve kanunun el verdiği ölçüde her türlü işi yapabilir ve her türlü faaliyette bulunabilir.

a)Kullanılmış makine yağlarının rafinasyonu, alkollerin imali, sentetik ve basit kolofanlı vernikler, vernikli ve verniksiz boyalar, PVA emülsiyon boyaları, reçine rafinasyonu sureti ile petrol ve kolofan (vinil asetatın) polimerizasyonu ile PVA emülsiyonları, fitalik anhidritin çeşitli alkollerle esterifikasyonu ile plastifiyan maddeler, kondansasyon ve polimerizasyon yoluyla muhtelif cins poliester ve binderler imal etmek, satış ve pazarlamasını yapmak.

b) Çeşitli fiziksel ve kimyasal metod ve ameliyelerle her çeşit kimyevi mal üretiminde bulunmak.

c) Tarımsal ve hayvansal her türlü maddelerin, ham, yarı mamul ve mamul bir halde alım, satımı, ithal ve ihracatı ile bunların imali, üretim ve işlenmesi için gerekli tesis, arazi, fabrika ve işyerleri satın almak, açmak, kiralamak ve işletmek, bu cümleden olarak;

I- Ayçiçeği, soya fasulyesi, keten yağı ve diğer tohumlar, hububat narenciye ve bakliyat yetiştirmek üzere tarım işleri yapmak,

II- Tütün, pamuk, fındık, üzüm, kuru üzüm, incir ve hasılı her türlü meyve, sebze üretilmesi, satın alınması, işlenmesi ve dahili piyasada satılması, ihracatı,

III- Küçük ve büyük baş hayvan, su ürünleri yetiştirmek, bunların her türlü ürünlerinin (deri, gübre, süt, vs.) işlemek, satmak, ihracatı ve ithalatı,

IV- Tarımsal ve hayvansal maddelerin özellikle gıda maddelerinin uzun müddet bozulmadan korunmasına matuf (konserve, konsantre, kurutma, soğuk hava depoları veya başka sistemlerde) imal eden fabrika veya işyerleri açmak, kiralamak, kiraya vermek ve bu maddelerin daha ileri kademelere işlenmesini sağlayacak sınıai tesisler kurmak ve çalıştırmak.

d) (a), (b), (c) maddelerinde yazılı faaliyetleri herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ve bu sanayinin icap ettirdiği ambalaj sanayini kurmak, almak, satmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu sanayilerin ihtiyacı olan makineleri ve bu makinelerin yedek ve her türlü yardımcı parçalarını ambalaj, malzeme ve makineleri ile ihtiyacı olan her türlü nakil vasıtaları, zirai, sınıai, alet, makine ve vasıtalarını ve lüzumlu diğer makine ve teçhizatı ithal eder, kiralar, kiraya verir, işletir, satın alır ve icabında satar.

e) Büyük yatırımları gerektiren ana hammaddelerin memleket dahiline üretimini sağlamak amacı ile lüzumu halinde iktisadi devlet teşebbüsleri veya devlete bağlı kuruluş ve teşebbüslerle ve sermayesinde devletin iştiraki bulunan müesseselerle ortaklık tesis etmek veya bunların sermayelerine iştirak etmek.

f) Yukarıda yazılı maksat ve amaçların gerçekleşmesine teminen, fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, çeşitli kuruluşlara iştirak etmek, işbirliğinde bulunmak, özellikle ticari, zirai, sınai, mali maksat ve gayelerle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı anonim, limited ve sair sermaye ve şahıs şirketlerine sermayelerine ve idarelerin iştirak etmek, yurt içinde ve dışında şubeler açmak.

g) Yukarıdaki bentlerde yazılı maksat ve mevzuların gerçekleştirilmesini teminen lüzumlu ham, yarı mamul ve mamul maddelerin alım, satımı ve ithalatı.

h) Maksat ve mevzuun kapsadığı işlerle ilgili ithalat, ihracat, acentelik, komisyon, mümessillik ve dahili ticaret işlerini yapar.

i) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili depoculuk, ardiyecilik ve dahili harici nakliyat işlerini yapmak

j) Arazi ve tarla sahiplerine ve ekicilere, yönetim kurulunun kabul ettiği karar gereği nce tohum, makine, zirai, sınai levazımat, damızlık hayvan, gübre ve avans vermek.

k) Yurt içinde ve dışında açılmış veya açılacak pazarlara panayır ve fuarlara iştirak etmek, maksat ve mevzuuna giren mamullerin alım ve satımı, herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak, tanıtım ve sair amaçlar ile broşür çıkarmak, dergi, kitap, gazete yayınlamak, diğer tanıtım ve yayın araçlarını kullanmak, bastırmak ve dağıtımını yaptırmak.

l) Patent, know-how, lisans ihtira beratı, marka hakkı gibi her çeşit sınai, zirai ve hayvancılık ile ilgili mülkiyet hakları anlaşmaları yapmak, bu hakları almak, vermek, kiralamak, hasılı bu mevzuda geçerli tavassut işlemleri de dahil her türlü sözleşmeleri yapmak.

m) Şirketin ve iştiraklerinin veya iştirakçilerinin iştiraklerinin işbirliğinde bulunduğu müessese, kuruluş ve özellikle ticari, zirai, sınai, mali yerli ve yabancı anonim, limited veya sair sermaye ve şahıs şirketlerinin mevzuu ve mevzuları ile doğrudan veya ilgili bulunan veya mevzuu ve mevzularının tahakkuku için kefalet, teminat, garanti, itibar, mektup ve imzaları vermek ve almak, ciranta sıfatı ile araya girmek ve ayrıca menkul ve gayrimenkul mallara müteallik her nevi ticari, zirai, sınai, hukuki ve mali muamelelerde bulunmak maksat ve mevzuunun tahakkuku ile doğrudan doğruya veya ilgili olarak menkul ve gayrimenkul mallar almak, satmak, rehin ve ipotek ve irtifak hakları almak, tesis etmek, vermek, kaldırmak, keza şirket lehine tesis edilmiş ipotekleri kaldırmak, her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasıla her türlü tasarruf ve iltizamı muamelelerde bulunmak. Bu madde de yazılı muameleler tahdidi değildir. Bunlardan başka herhangi bir muamelenin yapılması şirket için gerekli görülürse T. T.K. hükümlerine uygun olarak teklif kabul ve tekemmül ettirilir,

n) Turizm endüstrisi ve amacı ile yurt içinde ve dışında her tür turistik ve turizme ilişkin tesisler kurmak, otel, motel, oberj, marina, kamping, mokamp, tatil köyü, termal istasyonu, gazino, lokanta, plaj, vs. konaklama, dinlenme, gezi, eğlence, yiyecek, içecek yerleri gümrüklü ve gümrüksüz turistik eşya imal ve satış yerleri inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, mülkiyet veya işletme ortaklığı kurmak. Turistik amaçlı ve şirket müşteri transferleri için karar, deniz ve hava ulaşım araçları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor tüm yedek parça, aksam ve aksesuarın alım ve satımını ithalat ve ihracatını yapmak, bunlara ilişkin yurt içinde ve yurtdışında kurulmuş yabancı firmalarla iş birliği veya ortaklıklar kurmak, temsilciliklerini yapmak veya yaptırmak

Yerli ve yabancı turistlere, iş ve bilim adamlarına ulaştırma, konaklama gezi, spor, eğlence, sekreterlik görevleri ile ilgili ilişki ve toplantı olanakları ile gereken tüm hizmetleri sağlamak amacıyla turizm ve seyahat acentesi açmak ve işletmek, gerektiğinde yurt içinde ve veya yurtdışında bu acentenin şubelerini kurmak ve işletmek, gerektiğinde yurt içinde ve /veya yurtdışında bu acentenin şubelerini kurmak ve işletmek.

Aynı amaçla yerli ve yabancı seyahat acentaları ve turizm işletmelerini ve/veya benzerleri ile işbirliği ve/veya ortaklıklar kurup, yurtiçinde ve /veya yurtdışında temsilcilerini yapmak ve yaptırmak. Yerli ve yabancı kara, deniz ve hava nakliyat firmalarının ve seyahat ve turizm işletmelerinin temsilcilik, acentelik ve muhabirliğini yapmak. Turizm endüstrisi amacıyla turistik hatıra eşyası ve her türlü gıda maddelerinin üretimini, imalatını, satın alınmasını, satılmasını, ithalat ve ihracatını yapmak, bu amaçla, mağazalar kurmak, işletmek ve işlettmek. Gayesinin tahakkuku için yurtiçinde ve yurtdışında kongre, konferans, sergi, panel, ulusal ve uluslararası fuar gibi sağlık, spor, eğitim ve dinlenme gibi sebeplerle gezi ve toplantı vs. düzenlemek.

Her türlü turistik tesis inşa edip işletmek, hotel, motel, bungalow, otel, pansiyon, villa, spor tesisleri, eğlence lokanta tesisleri ile benzer üniteleri işletmek, inşa etmek, satmak, kiraya . vermek, kiralamak ve satın almak sureti ile temellük ve tasarruf işlemleri dahil her türlü işlemleri yapmak. Çeşitli kuruluşlara turistik amaçlarla ve gayelerle iştirak etmek. Turistik amaçla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı anonim ,limited ve diğer nevilerde tüm sermaye ve şahıs şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine veya idarelerine iştirak etmek , yurt içinde ve dışında şubeler açmak.

o) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mallar almak ve satmak , imal ve inşa etmek ,inşaat yapmak ,tesisler kurmak işletmek ve işletmeye vermek ,gerektiğinde resmi ve özel mercilerden gayrimenkul kiralamak ve kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek veya irtifak hakları vermek . Amme hükmü şahıslarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde her türlü hakları iktisap, tesis ve devir etmek

p) Sermaye piyasası kanununun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı sermaye veya şahıs şirketlerinin sermayelerini veya yönetimlerini veya idarelerini iştirak etmek ve işbirliğinde bulunduğu bu şirketle fabrikalar ve tesisler kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, irtifak hakları tesis etmek veya irtifak hakları vermek.

r) Maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla menkul ve gayrimenkul mallarını yerli ve yabancı şahıs veya sermaye şirketlerine veya diğer üçüncü şahıslara, gerçek ve tüzel kişilere kiralamak kiraya vermek, irtifak hakları tesis etmek, almak veya vermek, temlik veya tasarruf işlemleri dahil her türlü ayni ve şahsi hakları tesis etmek, bu hakları almak veya vermek.

Şirketin 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.

s) Yukarıda yazılı maksat ve amaçların gerçekleşmesini teminen, ulusal yeterliliklere dayalı personel belgelendirme işlemlerinin yapılması, sınav düzenlenmesi, boya sektöründe bulunan, usta, bayi ve teknik karar vericilere eğitim verilmesi.

BAŐKAN YARDIMCISI
Petros Katsampouris
(P. Vergi No: 9220684412)

ÜYE
Faik Çaęlar Erdem
(T.C Kimlik No:30271109362)

ÜYE
Salim Can Karaőık
(T.C Kimlik No:44341940380)

ÜYE
Ayőe Çolak
(T.C Kimlik No:50914832990)