

**UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI**

Eski Şekli	Yeni Şekli
<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b></p> <p><b>MADDE 3-</b> Şirketin Ünvanı, <b>UZERTAŞ BOYA SANAYİ, TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ</b>"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>	<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b></p> <p><b>MADDE 3-</b> Şirketin Ünvanı, <b>İNNOSA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ</b>'dir.</p>
<p><b>MAKSAT VE MEVZUU</b></p> <p><b>MADDE 4 -</b> Şirketin maksadı, plastik, selülozik, sentetik, yağlı vesair bittümmü boya ve bunlarla ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, sıme bittümmü yağ ve yağlı bazı maddelerle bunlara ilişkin ham mamul yarı mamul maddenin, bittümmü kimyevi madde ile ham, yarı mamul ve mamul maddenin, sıva ve sıva ile ilgili mamul, yarı mamul ve ham maddenin, izolasyon ve izolasyonla ilgili mamul, yarı mamul ve hammaddenin, tashih eser ve her türlü bina, yapı temizliği ile ilgili mamul, yarı mamul, lazer teknolojisi ve hammaddenin, ticaret, sanayi, ihali, ifaet, bittümmü her türlü temizlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve bu maddelerde ilgili ambalaj malzemesi ve her çeşit yardımcı sanayi/kurumak, geliştirmek; şirketin mevcut depo tesisinin bir bölümünü kiraya vermek; müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetleri yapmak; depolama faaliyetlerinde bulunmak üzere depolar kurmak, işletmek ve depolarda ilgili müşterilere arşivleme hizmetleri ve işlemlen depolarda saklanan ürünlerin gelen taleplere uygun olarak montaj, işlenmesi ve paketlenmesi benzeri hizmetleri vermek, yurt içinde ve uluslararası</p>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>MADDE 4 -</b> Şirket yazılım ve teknoloji yatırımları alanında faaliyet gösterecektir. Şirket bu amaçla;</p> <p>1- Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veri tabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılım üretimini, geliştirilmesini, işlenmesini, çoğaltılmasını, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılmasını, alın-satımını, pazarlamasını, ifalat ve ihracatını yapabilir.</p> <p>2- Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp üretilen, gerekse ihale ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yürütebilir.</p>

1



**UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.**  
Maaşık M. M. Eski E. Kökre Cad. 12. Plaza  
Blok No:91 Kat: No:50 Sanayi / İSTANBUL  
Etiler 06382 16 00 Faks: 0212 212 0060  
Etiler 06382 16 00 Faks: 0212 212 0060  
Etiler 06382 16 00 Faks: 0212 212 0060  
Tic Sic No: 113037-0 www.uzertas.com.tr

<p>Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımaeılığı ile her türlü eya taşımaeılığı yapmak, Karayolu Taşıma Yönetmeliğı kapsamaındaki faaliyetlerde bulunmak, Karayolu Eya Taşımaeılığı işleri acenteliğı yapmak ve yaptırılmak, tekstil ürünleri, mobilya, temizlik malzemeleri, her türlü inşaat malzemeleri, malburiye ürünleri, her türlü tüketim malzemeleri ve bazı özel makine ve aksesuarların ihalat, ihracat, dahhi ticaretini gerçekleştirilmek, bu konular ile ilgili üreticilerin ihracatlarına danışmanlık hizmetleri vermek ve bu konular ile ilgili yurt dışında temsilcilik, depo, mağaza, satış yerleri açmak, ve aşağıdaki bentlerde belirtilen iştegal konusuna dahhi ticari, smai, kültürel ve sosyal her türlü faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket bu maksadın tahakkuku için aşağıdaki mevzuatları işleme konusuna alacaktır:</p> <p>A- İnşaat ve sanayide kullanılanlar da dahhi olmak üzere her türlü sentetik, plastik, selulozik yağlı vesair boyanın, boya sanayi ve tatabikatinde kullanılan madde ve malzemelerin ve bu bentte sayılan bütün madde ve malzemelere ilişkin hami, yurt mamul ve mamul maddenin imali alın satım ticareti ihalat ve ihracattı.</p> <p>B- Her türlü tabii ve smai yağlarla yağ bazı maddelerin ve boya sanayinde kullanılan her türlü kimyevi maddenin ve bu maddelerle ilgili bittumun hami, yurt mamul ve maddenin alın satım, sanayi ve ticareti, ihalat ve ihracatı.</p> <p>C- Yukarıda sayılan hususlarla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü ambalaj sanayinin kurulması, geliştirilmesi, bittumun ambalaj malzemesinin imali, alın satım, ihalat, ihracat, sanayi ve ticareti.</p> <p>D- A, B, C, bentlerinde ve maksat ve mevzu kapsamında belirtilen konularla ilgili imalat vesair hususlarında kullanılacak her türlü malzeme makine, alet ve cihazların imali, alın satım, kiralanması, kiraya verilmesi, rehin edilmesi ve rehin alınması, ihalat ve ihracat, sanayi ve ticareti.</p>	<p>3- Bilgisayar ve iletişim sistemleri için gerekli teknolojik yatırımları yapabilir, gerekli sistemlerin temini, satın alınması veya kiralanması, tesislerin kurulması ve işletilmesi için yatırımları yapabilir.</p> <p>4- Şirket yazılım ve teknoloji alanında faaliyet gösteren yurtdışı ve yurt dışında yerleşik şirketlere yatırımlar yapabilir.</p> <p>5- Şirket gerekli gördüğü durumlarda yazılım ve teknoloji haricinde, kimya ve boya vb. alanlarında faaliyet gösterebilir, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri satın alabilir veya iştegal edebilir.</p> <p>6- Yatırım yaptığı şirketlerin finansal, idari, ticari ve teknik problemlerinin çözümüne yardımcı olmak, teknik planlama, programlama, bütçeleme, raporlama, projelendirme, denetim ve finansal organizasyon gibi konularda danışmanlık verebilir.</p> <p>7- Şirket, yukarıda sayılı olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için yurtdışında veya yurt dışında gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.</p> <p>8- Şirket sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri nieliğinde olmamak kaydıyla, Şirket ana faaliyet alanı kapsamında gerek gördüğü hallerde yurt içi yurt dışı kuruluş veya kuruluşlar şirketlere iştegal edebilir veya satın alabilir.</p> <p>9- Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi daireslerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.</p>
---	---

03-04-2024

<p>E- Yukarıda gösterilen konularla ve maksat ve mevzuyla ilgili her türlü müessesilikler, depolar, mağazalar, komisyonculuklar, acentalıklar, danışmanlıklar alıp vermek, iktas etmek, şubeler açmak</p>	<p>10- Aracılık yapmamak kaydı ile şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları ile kredi anlaşmaları yapılabilir.</p>
<p>F- Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme ve teşebbüs ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senelerini, tahvilleri ve menkul gayrimenkul kıymetleri satın almak, satmak, bunların ihraçlarına iştirak etmek, değiştirmek, devretmek, rehin vesair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak;</p>	<p>11- Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlere finansal konularda en uygun koşullarda finansal kaynak sağlamak için gerekli araştırmaları yapılabilir, her türlü yatırım, fizibilite, kredi anlaşmaları yapılabilir, bu kapsamda varlıklar, teminatlar ile ticari faaliyetlerin araştırılmasını kendi adına ve/veya müşterileri adına yürütebilir.</p>
<p>G- Yukarıdaki bentlerde sözü edilen konularla ilgili olarak diğer işletme müesseselerle işbirliği ve ortaklıklar yapmak, ihıra berati, marka, hisans, ruhsatname ve imtiyazlar, sanayi resim ve modeller, telif hakları, ticari unvanlar iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak, devretmek;</p>	<p>12- Şirket konusu ile ilgili her türlü sözleşme imzalayabilir, ihaleye girebilir, teminat ve teklif verebilir ve taahhütlerde bulunabilir.</p> <p>13- Yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir, bayilikler, acentelikler ve irtibat büroları açmak veya vermek üzere sözleşmeler imzalayabilir.</p>
<p>H- Her türlü sanayi ve inşaat boyaları, plastik, sentetik, selülozik yağlı vesair bitümen boya ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri sınaı yağ ile yağ bazlı maddeleri ve bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddeleri, kimyevi maddeler ile bunlara ilişkin ham ve yarı mamul maddelerin ithali, ihraçatı dahil ticareti.</p>	<p>14- Faaliyet konusu ile ilgili veya bu konularda faydalı olabilecek marka, patent, know how, işletme hakları, lisansları ve benzer gayri maddi hakları satın alabilir, kendi adına tescil edebilir, satabilir veya kiraya verebilir.</p>
<p>I- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak veya rasyonel bildiği yatırımlarla ilgili olarak hakiki ve hukuki şahıslarla kurulan veya kurulacak şirketlere ortak olmak, devralmak, birleşmek, işletme teşebbüs ve müessesesi ve şirketlerle iş birliği yapmak; faaliyette bulunurken hakiki ve hukuki şahıslarla geçici ve devamlı ortaklıklar kurmak;</p>	<p>15- Şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için ve faaliyet sahalarıyla ilgili her türlü taşıma ve taşıma mal ve her türlü aynı hak motorlu araç, gemi, teçhizat ve donanım iktisap edilebilir veya kiralayabilir bu şekilde iktisap ettiği taşıma ve taşıma malları başkalarına devredilebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir ve bölölabilir, bunlar üzerinde kendi veya üçüncü kişiler lehine ipotekler ve başka aynı haklar tesis ve fek edebilir ve bu taşıma taşınamaları kısmen ya da tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında</p>
<p>J- Gerek personeli için ve gerekse memleket turizmine katkıda bulunmak gayesi ile turistik tesisler kurmak, işletmek devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek, özel eğitim müesseseleri</p>	

kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, mevcut kuruluşlara iştirak etmek.

K- Gerekliğinde medeni kanun ve Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yardımlaşma sandıkları tesis etmek.

L- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamında gerçekleştirilecek somun doğurumaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların genel kurultayda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunmak.

M- Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesini sağlamak için menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin her nevi ticari, sınıai ve mali muamelelerde bulunmak, bu cümleden olarak menkul ve gayri menkul mallar almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, rehin, ipotek, ittifak veya diğer teminatlar almak, vermek her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak, hasılat her hal ve surette tasarruf ve itizamı muamelelerde bulunmak.

N- Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna aramacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine teminat verebilir, rehin ve ipotek tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınmadan sonra Şirket'in ana sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

16- Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurultayda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılacak bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenmesi veya Şirketin amaç ve konusuna değişiklik yapılması, Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile olacaktır.