

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Eski Madde No ve Madde Başlığı	Yeni Madde No ve Madde Başlığı	Eski Şekil	Yeni Şekil
Madde 3 İşletme Konusu	Madde 3 İşletme Konusu	a) Porselen, seramik ve camdan, sofr, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama malzemesi, her nev'i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak, b) Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak. c) Halen mer'i ve ileride mer'i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer şekillerde işletilmek üzere kiralamak, ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğı cevher sahalarını kiraya vermek, bu sahalarından istihraç ve imal suretiyle elde ettiğı ham ve yardımcı maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak, d) Likit petrol gazları dolum tesisleri kurup işletmek ve dağıtım suretiyle ticaretini yapmak, e) Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları	a) Porselen, seramik ve camdan, sofr, mutfak ve süs eşyası ile yer ve yüzey kaplama malzemesi, her nev'i sıhhi tesisat ve teferruatı imalatı ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin toptan, perakende, ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak, b) Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt, karton ve oluklu mukavvadan her türlü ambalaj malzemesi imalatı ve matbaa tesisleri ile ilgili sınai tesisler kurup işletmek ve bu mamullerin, toptan, perakende ihracat ve gerektiğinde ithali suretiyle ticaretini yapmak. c) Halen mer'i ve ileride mer'i olacak, maden kanunu, taş ocağı nizamnamesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince yukarıda (a ve b) fıkrasında yazılı emtianın imalatına yarayan cevher sahalarının ruhsatnamelerini almak başkalarına ait bu gibi sahaları redüvans ve diğer şekillerde işletilmek üzere kiralamak, ruhsatnamelerini satın almak, sahibi bulunduğı cevher sahalarını kiraya vermek, bu sahalarından istihraç ve imal suretiyle elde ettiğı ham ve yardımcı maddelerin gerektiğinde ticaretini yapmak, d) Likit petrol gazları dolum tesisleri kurup işletmek ve dağıtım suretiyle ticaretini yapmak, <u>her türlü enerji üretim, işletme, bakımı ve satışı yapmak amacıyla, şirket kurmak, bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olmak,</u> e) Akaryakıt ve madeni yağlar almak, satmak bu işlerle ilgili tesisler ve servis istasyonları kurup işletmek, f) Şirket işletme konusu ile ilgili

		kurup işletmek, f) Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek, g) Şirket yukarıda yazılı işletme konusunun gerçekleşmesini teminen; 1) Şirket işletme konusu ile ilgili imalatın gerektirdiği her nev'i fabrika, tesis, makina, teçhizat, yedek parça, ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya ettirir, gerektiğinde ithal eder. 2) Şirket işletme konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makineleri dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Parselasyon, ifraz, tevhit, cins değişikliği, rızai taksim, bedelli bedelsiz yola, parka, otoparka ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarına terk işlemlerini yapmak, terk edilen kısımların ferağ takrirlerini vermek, takas yapmak, bedelsiz hibe yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı,	olarak yurt içinde ve dışında satış mağazaları açmak ve yurtiçi ve yurtdışı sergi ve fuarlara katılmak ve mevcut tesisleri civarında dinlenme tesisleri inşa ve işletmek, gereğinde başkalarına ait dinlenme tesislerini işletmek üzere kiralamak, sahibi bulunduğu dinlenme tesislerini icabında kiraya vermek, g) Şirket yukarıda yazılı işletme konusunun gerçekleşmesini teminen; 1) Şirket işletme konusu ile ilgili imalatın gerektirdiği her nev'i fabrika, tesis, makina, teçhizat, yedek parça, ham ve yardımcı maddeleri yurtiçinden satın alır, inşa ve imal eder veya ettirir, gerektiğinde ithal eder. 2) Şirket işletme konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar (taşıt araçları ve iş makineleri dahil) alabilir. Lüzumundan fazla olanlarını satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, borçlarının ve alacaklarının güvencesi için, taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir-verebilir, tadil ve fekkedebilir taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Parselasyon, ifraz, tevhit, cins değişikliği, rızai taksim, bedelli bedelsiz yola, parka, otoparka ve yeşil alan gibi umumi hizmet alanlarına terk işlemlerini yapmak, terk edilen kısımların ferağ takrirlerini vermek, takas yapmak, bedelsiz hibe yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı, irtifak hakkı, intifa hakkı kurmak ve Tapu sicil Müdürlüğü'ndeki bu ve buna benzer işlemleri
--	--	--	--

		irtifak hakkı, intifa hakkı kurmak ve Tapu sicil Müdürlüğü'ndeki bu ve buna benzer işlemleri yapmak. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur. 3) Şirket işletme konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir. 4) Şirket işletme konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve teminat olarak gösterebilir. 5) Şirket işletme konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir. 6) Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve kefaletler alabilir. 7) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. 8) Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.	yapmak. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulur. 3) Şirket işletme konusu ile ilgili acentelik, bayilik, mümessillik alabilir ve verebilir. 4) Şirket işletme konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu ortaklıkların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir ve teminat olarak gösterebilir. 5) Şirket işletme konusu ile ilgili olmak koşulu ile marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir. İhdas edebilir, bu hakları devredebilir. 6) Şirket amacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve kefaletler alabilir. 7) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. 8) Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.
--	--	---	--