

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE  
PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**ESKİ ŞEKLİ**

**MADDE 3 - AMAÇ VE KONUSU**

Şirket'in amacı, her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı elemanlarını, her çeşit inşaat malzemesi ve tesisat ünitelerini üretmek alıp satmak tesisat montajı yapmak, bu amaçlarla gerekli olan her çeşit kalıp ve makinayı imal etmek, montajını yapmak alıp satmak üretilen inşaat malzemeleri ile tesisat malzemelerinin tüketicilere daha kolay bir şekilde intikalini sağlayacak pazarlama olanaklarının yaratılmasına yönelik yatırımlarda bulunmak, bu amaçları gerçekleştirecek şirket kurmak veya mevcut şirketlere katılmak ve böylece de ulusal endüstrinin bu alanına katkıda bulunmak ve Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmaktır. Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, aşağıdaki işlemleri yapabilir.

a.Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili şirketlere ortak olabileceği gibi hazine bonoları, devlet ve Türk teşebbüslerinin tahvillerini satın alabilir.

b.Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, kendisinde mevcut hisse senetleri ve tahvilleri, başkalarına peşin veya vadeli satabilir. Bunları başka pay senetleri ve/veya tahvillerle değiştirebilir,rehin edebilir.

c.İnşaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleşmeleri yapabilir.İhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı kişi ya da firmalardan mümessillik veya acentelik alabilir, mümessillik veya acentelik verebilir.

**YENİ ŞEKLİ**

**MADDE 3 - AMAÇ VE KONUSU**

Şirket'in amacı, her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı elemanlarını, her çeşit inşaat malzemesi ve tesisat ünitelerini üretmek alıp satmak tesisat montajı yapmak, bu amaçlarla gerekli olan her çeşit kalıp ve makinayı imal etmek, montajını yapmak alıp satmak üretilen inşaat malzemeleri ile tesisat malzemelerinin tüketicilere daha kolay bir şekilde intikalini sağlayacak pazarlama olanaklarının yaratılmasına yönelik yatırımlarda bulunmak, bu amaçları gerçekleştirecek şirket kurmak veya mevcut şirketlere katılmak ve böylece de ulusal endüstrinin bu alanına katkıda bulunmak ve Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmaktır. Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, aşağıdaki işlemleri yapabilir.

a.Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili şirketlere ortak olabileceği gibi hazine bonoları, devlet ve Türk teşebbüslerinin tahvillerini satın alabilir.

b. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, kendisinde mevcut **payların** ve tahvilleri, başkalarına peşin veya vadeli satabilir. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla**, Bunları başka pay senetleri ve/veya tahvillerle değiştirebilir, rehin edebilir.

c.İnşaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleşmeleri yapabilir.İhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı kişi ya da firmalardan mümessillik veya acentelik alabilir, mümessillik veya acentelik verebilir.

d.Şirket ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırıcı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

e.Ayrıca, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer taşınmaz rehinleri, taşınır rehni veya taşınır değerler rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç alabilir.

f.Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı ve şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir.Bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen Şirket taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, en kısa zamanda en uygun bir bedelle elden çıkarır.

g.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde sosyal amaçlı kuruluşlar olan vakıflara, derneklere, üniversitelere v.b. gibi kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

h.Şirket yurtiçinde ve yurtdışında ortaklıklara iştirak edebilir, satış yerleri, irtibat merkezleri kurabilir.  
SPKn.md.15/son hükmü saklıdır.

**d.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla**, Şirket ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırıcı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

**e.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla**, Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer taşınmaz rehinleri, taşınır rehni veya taşınır değerler rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç alabilir.

**f.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla**, Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı ve şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen Şirket taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, en kısa zamanda en uygun bir bedelle elden çıkarır.

g.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde sosyal amaçlı kuruluşlar olan vakıflara, derneklere, üniversitelere v.b. gibi kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

h.Şirket yurtiçinde ve yurtdışında ortaklıklara iştirak edebilir, satış yerleri, irtibat merkezleri kurabilir.  
SPKn.md.15/son hükmü saklıdır.

**ı.Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

#### MADDE 6 – KAYITLI SERMAYE :

Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.10.1992 tarih ve 54/559 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.- (Onmilyon) YTL olup, hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.- (Bin) TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr.olarak değiştirilmiştir.Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- (Bin) TL'lik 4.860.000.000 adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruşluk 486.000.000 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### MADDE 6 – KAYITLI SERMAYE :

Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.10.1992 tarih ve 54/559 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.- (Onmilyon) **Türk Lirasıdır.**

**Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.**

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni hisse senedi çıkarılamaz.

#### MADDE 7 – ÇIKARILMIŞ SERMAYE :

Şirketin aktarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 4.860.000 (Dörtmilyonsekizyüzaltmışbin) YTL olup, beheri 1 (Bir) YKr. değerde 486.000.000 adet paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, **2011-2015 yılları arasında** gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı **payları** ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve **payları**, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde **pay** çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Çıkarılan **payların** tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni **pay** çıkarılamaz.

#### MADDE 7 – ÇIKARILMIŞ SERMAYE :

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 4.860.000 (Dörtmilyonsekizyüzaltmışbin) **Türk Lirası** olup, beheri 1 (Bir) **Kuruş İtibari** değerde 486.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.