

KONYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

KONYA SANAT KÜLTÜR VE SPOR FAALİYETLERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 23190

Ticari Adresi: Konevi Mahallesi Alay Caddesi No: 11 Meram KONYA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun **04/04/2022** tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/04/2022 tarihinde, saat: 10:00 'da, Konevi Mahallesi Millet Caddesi No: 14/5 (İç Kapı No: 50) Meram KONYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Mustafa YAZLIK

Cevdet İŞBİTİRİCİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan V.

Toplantı Gündemi

- 1- Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3- 2021 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
- 4- 2021 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 6- Yönetim Kurulu Üyelikinden istifa eden Emra SERT'in yerine atanan Sebahattin AKDEMİR'in Yönetim Kurulu Üyelikinin Onanması
- 7- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süresi ve Huzur Haklarının belirlenmesi
- 8- Ana Sözleşmenin 3 üncü Maddesinin tadil tasarısının görüşülmesi,
- 9- 6102 Sayılı T.T.K'nın 399. Maddesi gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi
- 10- Dilek ve Temenniler
- 11- Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29/04/2022 tarihinde Cuma günü saat saat 10:00 da Konevi Mahallesi Millet Caddesi No: 14/5 (İç Kapı No: 50) Meram KONYA adresinde yapılacak 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlaması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

KONYA SANAT, KÜLTÜR VE SPOR FAALİYETLERİ

SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Amaç Konu

Madde 3:

A- KÜLTÜR VE SANAT

- 1- Fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, tanıtımı, sergilenmesi faaliyetlerini yürütmek
- 2- Şirket ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonlar düzenlemek bu alanlarda etkinliklerde bulunmak resim, heykel, grafik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar yürütmek.
- 3- Organizasyonlar kapsamında sanatçı bağlantıları yapabilir.
- 4- Yurt içi ve yurt dışında gösterime girecek sinema filmleri, yapılacak konser, tiyatro, sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri gösterilerin reklam, tanıtım ve organizasyonları üstlenmek.
- 5- Dijital veya Kripto Sanat faaliyetleri yürütmek. (NFT teknolojisi – Metaverst)

B- SAHNE VE DEKORASYON

- 1- Sahne ve dekorasyonu olan sanat, kültür, spor, eğitim, yayıncılık, turizm, tiyatro, sinema, müzik, festival, seminer, kongre, sergi reklam film, prodüksiyon, yarışma, eğlence, dizi, reklam ve tanıtım film/belgesel çekimleri ile spor programları gibi faaliyetler yürütmek.
- 2- Sahne ve dekorasyonu olan ulusal ve uluslararası faaliyetleri üstlenmek
- 3- Sahne ve Dekorasyon faaliyetleri kapsamında ses, ışık ve görüntü sistemleri ile ilgili faaliyetler yürütmek.

C- REKLAM, TANITIM VE ORGANİZASYON

- 1- Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri çalışmaları, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan faaliyetlerini yürütmek.
- 2- Elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam, elektronik posta kutularının hazırlanması, firma isim ve tescilli ve internet üzerinde alan bulundurma, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması.
- 3- Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışısız tabelalar üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerini yürütmek. Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir.
- 4- Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamları alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya yayınlattırabilir. İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi, gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ışısız her türlü ilan ve reklam işlerini yürütmek
- 5- Reklam ve tanıtım ajanslığı faaliyetlerini yürütmek, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo, televizyon ve sinema reklamları için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon tasarımlarını üstlenmek.
- 6- Yayınlanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla faaliyetler yürütmek, reklam almak, yayınlamak, yayınlattırarak, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak
- 7- Şirket yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunabilir, her türlü basım, dağıtım ve pazarlama işlerini yapar.

- 8- Günlük, haftalık, aylık veya uzun süreli olarak Türkçe ve yabancı dillerde kitap, broşür, dergi basmak, yayınlamak,
- 9- Açık hava reklamcılığı, billboard, megalight, Raket, otobüs durağı, Led ekran, metro, banliyö, otobüs içi dijital ekran, dış giydirmeye (otobüs, tramvay, metro, vb.) gibi reklam alanlarında faaliyetler yürütmek,
- 10- Outdoor ve Indoor reklamcılığı faaliyetlerinde bulunmak.
- 11- Medya satın alma ve kiralama yapabilir.

D- TURİZM VE SEYAHAT ACENTALIĞI

- 1- Şirket 1618 sayılı Seyahat Acentaları kanunu uyarınca acentalık belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acentalığı kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak ve tur düzenlemek için her türlü girişimde bulunabilir.
- 2- Bu faaliyeti kapsamında otel, pansiyon, tatil köyü, dinlenme tesisi, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, turistik tesis işletmeciliği hizmetlerinde bulunmak.
- 3- Turizm faaliyeti kapsamında iç ve dış turizm organizasyonları yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, rehberlik hizmeti verebilir ve şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı özel turlar düzenleyebilir.
- 4- Yurt içi ve yurt dışı otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet ile kurye/yük ve eşya/ yolcu taşımacılığını faaliyetlerini üstlenmek.
- 5- Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek.
- 6- Yurt içinde ve dışında her nevi kara nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye acenteliği yapmak.
- 7- Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kara yoluyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirlerarası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir.
- 8- Şirket yurtiçinde ve yurtdışında kara, deniz, hava ve demir yolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak, şehir içi ve şehirlerarası her türlü nakliye vasıtası ile yolcu, eşya ve yük taşımacılığı işleri yapmak.
- 9- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak. karayolu yurtiçi lojistik işletmeciliği faaliyetlerinde bulunmak. Ayrıca taşınabilir malların yurt içi ve yurt dışı taşınması uluslararası nakliyecilik, fueloil ve madeni yağ alım satımı, dağıtımını, bayiliği, tekstil, elektronik, deri, mobilya, kağıt ve bilimum ürünler almak, satmak. Karayolu taşımacılığı ve karayolu vasıtalarının bakım ve onarımını yapmak.

E- EĞLENCE

- 1- Eğlence yerleri, sağlık ve spor tesisleri, kongre ve sergi merkezleri, eğlence merkezleri, temalı parklar, kış sporları ve kayak merkezleri, tatil merkezleri, yüzer tesisleri, lunapark, kaplıca, yüzme havuzu, plaj, spor tesisleri, oyun salonları gibi alanlarda faaliyetler yürütmek.
- 2- Şirket, çeşitli alan ve konularda, yurt içinde ve yurt dışında özel ve resmi tüzel kişiler, resmi daireler, kurum ve kuruluşların açılış, temel atma, panel, seminer, sempozyum, toplantı, fuar, eğitim, kongre, kokteyl, kampanya, sanat ve eğlence gösterileri, şov programları, animasyon, davet, parti, düğün, resital, konserler, kutlama, müzikal ve tiyatro oyunları, dans, folklor ve bale gösterileri, eğlence ve yarışma programları, sanat, eğlence programlarını organize ederek faaliyetler gerçekleştirmek.
- 3- Şirketin konusu olan eğlence hizmetleriyle ilgili bakım ve temizlik hizmetlerini üstlenerek faaliyetlerde bulunmak
- 4- Şirketin konusu ile ilgili ruhsatların ihtira hakları ve beratlarının ticaret unvanlarının ustalık haklarının, brövelerin, markalara sahip olmak
- 5- Şirket faaliyet konusuna ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam etmek; personellerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi faaliyetlerinde bulunmak.

F- EĞİTİM

- 1- Şirket özel lisans kursları, mesleki tedrisat yapan teknik kursları açabilir ve işletebilir.
- 2- Eğitim amacıyla; kültür ve sanat kursları, meslek edindirme kursları, müzik korosu, halk oyunları, folklor, mehteran ekibi, spor okulları, yaz kurslarında faaliyetler üstlenmek
- 3- Şirketimizin yasal olarak yerine getirmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin şirket bünyesinde istihdam edilecek gerekli belgelere sahip uzmanlarla birlikte faaliyetler yürütmek.

G- PROMOSYON

- 1- Hediyelik eşya ve promosyon hizmetleri kapsamında olmak üzere metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden üretim faaliyetleri yürütmek.
- 2- Hediyelik eşya ve promosyon hizmetleri kapsamında olmak üzere Elektronik ve mekanik oyuncak işlerini yürütmek.
- 3- Hediyelik eşya ve promosyon hizmetleri kapsamında olmak üzere tablo hat sanatı gibi sanatsal ürünlerin faaliyetlerini üstlenmek.
- 4- Hediyelik eşya ve promosyon hizmetleri kapsamında olmak üzere okul çağındaki öğrencilerin kullanımına katkıda bulunmak üzere beden eğitimi faaliyetlerinin icrasında kullanılacak spor eğitimi faaliyetlerini yürütmek.
- 5- Ulusal ve Uluslar arası müsabaka turnuva ve sınavlarda üstün başarı gösteren sporcu, sanatçı, bilim adamı ve öğrencilerin gerekli görülenleri ödüllenenler amacıyla hediye ve promosyon faaliyetleri yürütmek.
- 6- Hediyelik eşya ve promosyon faaliyetleri kapsamında okul çağındaki tüm öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla elektrik ve elektronik cihazlar/ akıllı oyunları ile yapılan faaliyetleri üstlenmek.
- 7- Yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda parkur, pist, stadyum gibi alanlarda yarışma faaliyetlerini üstlenmek.

Şirket bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir.

1. Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat , ithalat , dahili ticaret , iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık , toptancılık işlerini yapmak.
2. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.
3. Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.
4. Gerek 4875 Sayılı “Doğrudan yabancılar yatırım kanununu” gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili, ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.
5. Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, süknâ gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak.
6. Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi.
7. Konusu ile ilgili iş ve işlemleri doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren taahhüt işleri yapımı, bu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği;
8. Konusu ile ilgili ticari mümessillik, komisyonculuk ve acentelik;
9. Taşınır ve taşınmaz mal iktisabı, mülkiyeti altındaki taşınır ve taşınmaz malların ivazlı ve ivazsız yollarla elden çıkarılması, başkalarına devri ve ferağı;
10. Kendi faaliyet konusu ile uğraşan yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla yeni ortaklıklar kurulması, bunlarla birleşme veya bunları satınalma;

11. Uğraşı konusuna giren ürünlerin depolanması, taşınması ve dağıtımını için gerekli hertürlü tesisat, teçhizat, araç, arazi ve binayı satınalma, satma, kiralama veya kiraya verme;
12. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açılması;
13. Konusu ile ilgili çalışmalarını için gerekli ve faydalı know-how, patent, izin, ruhsat, lisans, imtiyaz, marka ve benzerleri gibi hakların üretimi, alınması, kazanılması veya bu tür hakların üçüncü kişilere kısmen veya tamamen kiralanması, devredilmesi veya devralınması;
14. Kurulacak tesisler için gerekli iç ve dış kredilerin iç ve dış finansman kurumlarından sağlanması;
15. ŞİRKET, yabancı ve öz kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirilmesi;
16. Amaç ve konusu ile ilgili mühendislik, danışmanlık (hukuki danışmanlık hariç), yapılabirlik etüdüleri, tesis projeleri hazırlanması gibi hizmetlerde bulunulması;
17. Şirket'in taşınır ve taşınmaz malları üzerinde üçüncü kişiler lehine veya üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere başkaları lehine rehin ve ipotek dahil hertürlü aynı hak kurulması, kaldırılması, kurulmuş aynı hakların azaltılması, çoğaltılması, üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması;
18. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir. İnşa ve imal ettirebilir veya sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.
19. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olunan işlere de Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak, bu tür girişimler, Şirket Ana Sözleşmesinin değiştirilmesini gerektireceği için, Sermaye Piyasası Kurulunun ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni üzerine gerekli değişiklik formalitesinin ikmalinden sonra başlanabilir.