

ÇEMTAŞ
ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİDİR

KURULUŞ

MADDE - 1 Bu mukavelenin 42. Maddesinde adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE - 2 Şirketin Ticaret Ünvanı :

ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE - 3 Şirketin merkezi Bursa'dır. Adresi ; Bursa Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 Bursa dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE - 4 Şirketin Maksat ve Mevzuu şunlardır.

1- İnşaat, imalat, yapı, ıslah,otomat, halatlık, borlu, yay, takım, rulman ve her çeşit kaliteli karbon ve özel alaşımlı çeliklerin sıcak ve soğuk haddeleme yöntemleri ile yuvarlak, kare, lama, altıköşe ve diğer şekillerde imalatlarını yapmak çelik, pik, temper, sfero, prinç ve alüminyum alaşımlı dökümler yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak

2- Her çeşit makina imalat ve otomotiv yan sanayilerine her çeşit üretim yapan (döküm, sıcak ve soğuk şekillendirme, dövme, talaşlı imalat, montaj ve kontrol) her çeşit yan sanayi dövme, talaşlı imalat, soğuk çekme, kabuk soyma, taşlama, montaj ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak etmek.

3- Makina, tekstil, oto, ziraat ve toprak hafır makina sanayi için imalat ve tesis kurmak,işletmek,satın almak,ihtalat ve ihracatını yapmak.

4- Çelik makina sanayi ile alakalı olarak yabancı firmalarla teşriki mesaide bulunmak yurt içinde ve dışında satış mağazaları tesis etmek,işletmek mümessillikler almak ve vermek.

5- Kağıttan ve diğer maddelerden mamül torba ve ambalaj malzemesinin, ticaretini, dışalımını ve dışsatımını yapmak.

6- Maden kanunu ve diğer yasal mevzuat dahilindeki her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.

7- Yurt içinde ve yurtdışında enerji santralleri kurmak, işletmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, petrol, doğal ve sıvılaştırılmış gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım tesislerini kurmak, işletmek ve bunların taşınması ile bu konulara ilişkin ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.

8- Yurt içi ve yurt dışından her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek, kiraya vermek.

9- Yurt içi ve yurt dışında her türlü liman, iskele, yasalar çerçevesinde serbest bölge, sabit veya yüzer yükleme boşaltma tesisleri kurmak, işletmeciliğini yapmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek bu tesislerde ve her türlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, bu hizmetler ile ilgili her türlü alet,makine,ve yedek parçaları,yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek,satmak ve devir etmek bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak.

10- Bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında servis büro ve eğitim hizmetleri vermek, programlar hazırlamak, bilgisayar donanım,yazılım ve yardımcı malzemelerinin, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.

11- Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri market, süpermarket, alış veriş merkezleri kurmak, alım ve satımını yapmak.

12- Her türlü gıda maddelerinin ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.

13- Her türlü yolla yayın, matbaa, reklam, fotoğraf, baskı, tanıtım ve grafik sanatları işlemlerini yapmak.

14- Her nevi çimento klinker, kireç, kırmataş, kum, harç, sıva, beton, agrega ve benzeri yapı elemanları üretimi, satış ve ihracatı ile bunların üretimi için tesisler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.

15- Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile ilgili işleri yapmak,bu konuda şirket kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.

16- Yukarıda yazılı maddedeki işlerin ifası için gerekli hammadde, yardımcı maddelerin alım ve satımları ile iştigal etmek, fabrika kurmak işletmek kurulu fabrikalara ortak olmak ticaretini ithalat ve ihracatını yapmak.

Şirket maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisab ve borçları iltizam edebilir.

EZCÜMLE;

A- Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamül, yarı mamül, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makine, alet, techizat, tesisat, yedek parça,kağıt veya diğer maddelerden mamül ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, ithalatı, ihracatı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrolörlük ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B- Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira beratı, lisans, Bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralınması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

C- Yurt içi ve yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, tesis ve şirketler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralanması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılması Bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması, bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınai işlemlerde bulunulması, Sınai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların ithali, ihracı, ticareti, taşınması ve taşınması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

D- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

E- Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yapılması işlerini yapabilir.

Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak mahkemece tasdik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

MÜDDET

MADDE - 5 Şirketin müddeti kat'i kuruluşundan başlamak üzere 99 (doksandokuz) yıldır. Bu müddetin hitamından 3 (üç) ay evvel ortaklardan 2 / 3 ünün şirketin feshi için bir müracatı olmaması halinde müddet aynı şartlarla 99 (doksandokuz) yıl daha temdit olunur.

KAYITLI SERMAYE TAVANI

MADDE - 6 Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 19.000.000.000 (ondokuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 100.975.680 (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbin-altıyüzseksen) TL.'dir. Bu defa artırılan 31.337.280 (otuzbirmilyonüçyüzotuzyedibinikiyüzseksen) TL nin, 16.356.404 (onaltımilyonüçyüzellaltıbindörtüyüzdört) TL si geçmiş yıl karlarının, 14.980.876 (ondörtmilyondokuzyüzseksenbinsekizyüzyetmişaltı) TL si sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye ilave edilmesi ile karşılanmış olup, karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE - 7 Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE - 8 6'ncı madde ile birleştirildi.

MADDE - 9 6'ncı madde ile birleştirildi.

İDARE MECLİSİ

MADDE - 10 İdare meclisi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre ortaklar arasından seçilecek en az 5 ve en çok 11 azadan teşekkül eder.

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ

MADDE - 11 İdare meclisi azaları, idare meclisinin 11 (onbir) kişi olmasına göre şöyle seçilir ;

- a) İlk idare meclisine seçilen azalardan kur'a ile tesbit edilen dördünün yerine ilk adı umumi heyette,
- b) Geri kalanlardan gene kur'a ile tesbit edilen dördünün yerine ikinci adı umumi heyette,
- c) İlk idare meclisinden olan sonuncuların yerine esasen üç seneyi doldurduklarından üçüncü adı umumi heyete seçilirler, üçer yıl için seçilen idare meclislerinin bundan sonraki seçimleri müddetlerini doldurmaları suretiyle yukarıdaki miktarlar gereğince değişecektir.

Ayrılan aza tekrar seçilebilir,

Umumi heyet lüzum görürse idare meclisi azalarını her zaman değiştirebilir,

Bir azalığın açılması halinde Türk Ticaret Kanununun 315. Maddesi gereğince idare meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tesvibine arzeder. Bu suretle seçilen aza umumi heyet toplantısına kadar vazifesine devam eder.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

MADDE - 12 İdare meclisi şirket ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

İDARE MECLİSİ AZALARININ TOPLANTILARA DEVAMI

MADDE - 13 İdare meclisi azaları tarafından mezun sayılmaksızın üç ayda üç içtimada hazır bulunmayan idare meclisi azaları idare meclisinin kararı ile istifa etmiş sayılır.

İDARE MECLİSİ TEŞKİLATI

MADDE - 14 İdare meclisi her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. İdare meclisi toplantılarında reis, reis vekili ve azaların birer reyî vardır.

TEMSİL VE İDARE

MADDE - 15 Şirketin idaresi ve harice karşı temsili, idare meclisine aittir. İdare meclisi kanun ve işbu mukavele ile haiz olduğu idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir kısmını kendi arasından seçeceği bir veya birkaç şahsa bırakabilir ve murahhas aza sıfatı ile bu gibi şahıs veya şahısları şirketi harice karşı temsile ve şirket mührü altında vaz edecekleri imza ile şirketi ilzama selahiyetli kılabilir.

Şirket müdürlerine veya bazı memurlarına keza bu şekilde selahiyet verilmesi mümkündür. Bu suretle intihap edilecek murahhas aza veya azalar ile pay sahipleri arasında veya hariçten tayin edilecek umum müdür veya selahiyetli memurların selahiyetlerinin hudut ve şumulü idare meclisince tesbit ve tayin olunur. Şirket adına tanzim edilecek evrakın ve akdedilecek mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mührünü taşıması ve idare meclisi kararı ile kendilerine temsil selahiyeti verilmiş en az iki kişinin imza etmesi lazımdır.

MADDE - 16 İdare meclisi şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya, hususiyle lazım göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticarına, gerek kendi borçları için şirketin gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikrazına, ezcümle bütün hakları iktisap ve borçları iltizama yetkilidir. Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. İdare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. İdare meclisi kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir.

Şirket'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MÜDÜRLER

MADDE - 17 Şirket muamelelerinin icra safhasına taallük eden kısmını kanun ve esas mukavele hükümleri ile umumi heyet kararları dairesinde yürütmek üzere idare meclisi azalarından pay sahiplerinden veya hariçten bir umum müdür ve müdürler tayin eder. Umum müdür ve müdürlerin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. Umum müdür ve müdürlerin vazife müddeti idare meclisinin vazife müddeti ile mukayyet değildir.

İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ

MADDE - 18 İdare meclisi azalarına verilecek hakkıhuzurları umumi heyet tesbit eder.

MADDE - 19 Şirket umumi heyet kararı ile Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ve sair mevzuatın öğördüğü şartlara ve sınırlara uymak suretiyle endeksli, kara katılmalı, her türlü tahvil ile kar zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve mevzuatın ileride öngöreceği benzeri menkul değerleri çıkarabilir.

MURAKIPLAR

MADDE - 20 Umumi heyet gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Murakıpların sayısı üçü geçemez.

İlk murakıplar olarak :

1 - Muzaffer Akkum

2 - Ergun Kağıtçıbaşı

3 - Talat Hızır

seçilmişlerdir. Müddetleri biten murakıp tekrar seçilebilir.

MURAKIPLARA VERİLECEK ÜCRET

MADDE - 21 Murakıplara aylık ücret olarak 500 (beşyüz) TL si verilir. Umumi heyet bu miktarı layık gördüğü hadde yükseltebilir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

MADDE - 22 Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 üncü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya veya icap ettiğinde umumi heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanununun 354 üncü maddesinde yazılı raporu hazırlamaya selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim acele sebepler meydana çıktığı takdirde murakıplar bu selahiyetlerini derhal kullanmak zorundadır. Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludur.

UMUMİ HEYET

MADDE - 23 Umumi heyetler adi ve fevkalade olarak toplanırlar. Adi toplantı her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde en az yılda bir defa olur. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesi gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunur. Fevkalade Umumi heyet şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Bu surette toplanan umumi heyetlerde alınan kararlar, toplantıda mualif kalanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.

TOPLANTI YERİ

MADDE - 24 Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE - 25 Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantısında Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI

MADDE - 26 Umumi heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına tabidir.

REYLER

MADDE - 27 Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarına iştirak eden ortak veya vekillerinin her hisse için bir rey vardır.

VEKİL TAYİNİ

MADDE - 28 Umumi heyet toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri ortaklardan herbirinin sahip olduğu reyleride kullanmaya yetkilidirler. Yetkilerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisi tayin ve ilan eder.

İLANLAR

MADDE - 29 Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 inci maddedeki hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

REYLERİN KULLANILMASI ŞEKLİ

MADDE - 30 Umumi heyet toplantılarında reyler sahip olunan hisse miktarına göre verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

ESAS MUKAVELE TADİLİ

MADDE - 31 Bu esas mukavelede meydana gelebilecek bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulunun ve Sanayi Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

SENELİK RAPORLAR

MADDE - 32 İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldan üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamu oyuna duyurulur.

SENELİK HESAPLAR

MADDE - 33 Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

BİLANÇONUN TASDİKİ

MADDE - 34 Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet, idare meclisi azaları, murakıplar ile müdürün ibrasını tazammum eder. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdikiyle idare meclisi azası, müdürler ve murakıplar beraat etmiş olmazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir.

KAR DAĞITIMI

MADDE - 35 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve / veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,intifa / kurucu intifa senedi sahiplerine,imtiyazlı pay sahiplerine,çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi / kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.

KARIN TEVZİ TARİHİ

MADDE - 36 Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Ancak bu karar, Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına uygun olarak verilir.

MADDE - 37 Yürürlükten kaldırılmıştır.

İNFİSAH

MADDE - 38 Şirket Türk Ticaret Kanununda yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile yahut umumi heyetin kanuni hükümler dairesinde vereceği kararla fesh olunabilir. Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları umumi heyet tarafından tayin olunur. Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelelerinin yürütülmesi, tasfiye memurlarının selahiyet ve mes'uliyetlerini ve infisah ile ilgili sair hususlar Türk Ticaret Kanununu hükümlerine göre tesbit edilir.

MUKAVELENİN BASTIRILMASI

MADDE - 39 Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasında Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasında Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

MAHKEME MERCİİ

MADDE - 40 Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi zamanında şirketin bilumum muamele ve işlerinden dolayı şirket ile hissedarlar arasında doğacak veya şirketin işlerine ait olarak pay sahipleri arasında doğup şirketin hukukuna müessir olacak bilumum rıza ihtilaflarda selahiyettar merci, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE - 41 Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri caridir.

MUKAVELENİN İMZASI

MADDE - 42 ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurucularının adları, soyadları, tabiyetleri, ikametgah adresleri ile taahhüt ettikleri miktarlar aşağıdadır :