

**ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

ESAS MUKAVELESİDİR

KURULUŞ (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 1 Şirket, Esas Sözleşmenin 42. maddesinde adları, soyadları, uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu 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 (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 3 Şirketin merkezinin bulunduğu yer Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Bursa adresidir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca İlgili Bakanlığa 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. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirket İlgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

AMAÇ VE KONU (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 4 Şirketin amaç ve konuları 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, otomotiv ana ve 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 Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, iştirak etmek, bu sanayilere parça ve yedek parça üretmek.
- 3- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
- 4- Ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
Yukarıdaki işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

- 5- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması.
- 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.
- 6- Sermaye Piyasası Kanununun 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 çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.
- Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde İlgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN SÜRESİ (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 5 Şirketin süresi sınırsızdır.

KAYITLI SERMAYE TAVANI (16.04.2024 tarih 11063 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 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 sermaye tavanı 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası, her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüş olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

MADDE - 7 Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE - 8 6'ncı madde ile birleştirildi.

MADDE - 9 6'ncı madde ile birleştirildi.

YÖNETİM KURULU (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 10 Şirketin, Genel Kurul tarafından seçilmiş bir Yönetim Kurulu bulunur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yıllığına seçilir ve en az 5, en fazla 11 üyeden oluşur, aynı kişi Yönetim Kurulu'na yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın amir hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 11 Yürürlükten kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 12 Yönetim Kurulu, Şirket ve muameleleri gerekli görüldükçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur, zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulu toplantılarının tamamen elektronik ortamda yapılması mümkün olduğu gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla toplantıların icra edilmeleri de mümkündür. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılacak toplantılarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri ile ilgili Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural, Yönetim Kurulu Toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu Üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TOPLANTILARA DEVAMI (28.03.2013

tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 13 Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek geçerli mazereti olmaksızın peş peşe üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılır.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 14 Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarında Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV

DAĞILIMI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 15 Şirketin yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/2'nci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim, yetkisi devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm Üyelerine aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu suretle seçilmiş bulunan Murahhas Üye veya Üyeler ile pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edilecek Genel Müdür veya yetkili memurların yetkilerinin sınırı ve kapsamı Yönetim Kurulu'nca tesbit ve tayin olunur. Şirket adına düzenlenecek evrakın ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için Şirketin ünvanını taşıması ve Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen İç Yönerge doğrultusunda kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi gerekir.

MADDE - 16 Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya, inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, 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, borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu kendi süresini aşan süreler için her nevi sözleşmeler yapabilir. Şirket'in kendi adına, ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Gereken hallerde özel anlaşmalarla Şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını tespit ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.

MÜDÜRLER (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 17 Yürürlükten kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 18 Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak Genel Kurul'ca belirlenir.

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

DENETÇİLER (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 20 Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere Denetçi seçilir. Seçilen Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ve ilan edilir. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

MURAKIPLARA VERİLECEK ÜCRET (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 21 Yürürlükten kaldırılmıştır.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 22 Yürürlükten kaldırılmıştır.

GENEL KURUL (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 23 Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı her hesap devresi sonundan itibaren ilgili mevzuat hükümleri gereğince, süresi içinde en az yılda bir defa yapılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, İlgili Bakanlık tarafından, asgari unsurları belirlenmiş olan bir İç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım; Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 24 Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

(28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 25 Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 26 Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

OYLAR (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 27 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortak veya vekillerinin her pay için bir oyu olup, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

GENEL KURULLARDA TEMSİLCİ TAYİNİ (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 28 Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İLANLAR (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 29 Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca Şirketin internet sitesinde Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Yönetim Kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 30 Genel Kurul Toplantılarına fiziken (asaleten, vekaleten ve temsilen) katılanların oylarının ne şekilde kullanılacağı Genel Kurul tarafından onaylanmış İç Yönergeye göre belirlenir. Ancak Genel Kurula elektronik ortamda katılmak isteyen ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren ortaklar veya temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sisteminden, elektronik ortamda kullanabilirler.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 31 Bu Esas Sözleşmede meydana gelebilecek bilumum değişikliklerin oluşması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulunun, ilgili Bakanlığın iznine bağlıdır. Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile İlgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ettirilir ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan edilir.

YILLIK RAPORLAR (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 32 Yıllık ve ara dönem finansal raporların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan Şirketin Yönetim Kurulu sorumludur.

Şirketin Yönetim Kurulu, belirtilen kapsamda hazırlanacak finansal tablolar ve yıllık raporların kabulüne dair ayrı bir karar almak zorundadır. Finansal tabloların Bağımsız Denetime tabi tutulmuş olması Şirket Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Genel Kurul'un onayından geçmiş finansal tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 33 Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

BİLANÇONUN ONAYLANMASI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 34 Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul Kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço Şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.

KAR DAĞITIMI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 35 Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması mecburi olan meblağlar ile Şirket Tüzel Kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca % 5'l genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü;

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçimde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KARIN DAĞITIM TARİHİ (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 36 Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Ancak bu karar, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak verilir.

MADDE - 37 Yürürlükten kaldırılmıştır.

SONA ERME VE TASFİYE (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 38 Şirket;

- a) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle,
- b) Esas Sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle,
- c) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak alınan Genel Kurul kararıyla,
- d) İflasına karar verilmesiyle,
- e) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde,

sona erer.

Sona eren Şirket tasfiye haline girer.

MUKAVELENİN BASTIRILMASI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 39 Yürürlükten kaldırılmıştır.

YETKİLİ MAHKEME (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 40 Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi zamanında Şirket işlerine ait ve Şirket ile ortaklar arasında doğacak anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu Bursa Mahkeme ve İcra Dairelerinde kanununi hükümlere göre halledilir.

Şirket işlerine ait olarak ortaklar arasında doğup, şirketin hukukuna tesirli anlaşmazlıkların halli, Bursa Mahkeme ve İcra Dairelerine aittir.

KANUNİ HÜKÜMLER(28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 41 Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri caridir.

ESAS SÖZLEŞMENİN İMZASI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 42 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurucularının adları, soyadları, uyrukları, yerleşim yeri adresleri ile kayıtsız şartsız taahhüt ettikleri miktarlar kuruluştaki Esas Sözleşmemizin ekinde mevcuttur.