

BURÇELİK VANA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş :

Madde : 1__ Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1__ Ragıp Ergün Serdaroğlu : T.C Uyruklu

Etiler Mah. Çamlık Mev. İhsan Aksoy Sok.

Serdaroğlu Apt. No:4/1

Beşiktaş / İSTANBUL

2__ Canan Zihnioğlu : T.C Uyruklu

Ortaklar Cad. Fulya Mah. Sakız Ağacı Sok. Petek

Apt. No:14/5

Şişli/İSTANBUL

3__ Dilek İşbilen : T.C Uyruklu

Etiler Mah. Çamlık Mev. Bıyıklı Ahmet Paşa Sok.

Kömürcüoğlu Apt.

No:42/6

Etiler/İSTANBUL

4__ Renan Kömürcüoğlu : T.C Uyruklu

Etiler Mah. Çamlık Mev. Bıyıklı Ahmet Paşa Sok.

Kömürcüoğlu Apt.

No:42/6

5__ Burçelik-Bursa Çelik

:Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cadde

No:20

Döküm Sanayi Anonim Şirketi
BURSA

Şirketin Ünvanı:

Madde : 2__BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir
ANONİM ŞİRKETİ. dir

Amaç ve Konu

Madde : 3__ Şirketin Amaç ve Konusu:

1) Her türlü toz madde, sıvı gazlar için çelik ve çelik olmayan metallere çeşitli basınç sınıflarında ve çeşitli ortamlarda kullanılan vana, musluk ve seviye göstergeleri gibi armatür ve cihazların imalatı, ithali, ihracat, alımı ve satımı.

2) Çelikten, çelik dökümden ve pik dökümden makine, makine parçası imali ticareti, ithali, ihracı, alımı ve satımı.

3)Yukarıda yazılı imalat ile ilgili, ham, yarı mamul veya mamul malzeme satın almak veya başka bir suretle temin etmek ve bunları satmak veya başka şartlarla elden çıkartmak, ithal veya ihraç etmek ve genellikle bu gibi maddeler üzerinde her nevi ticari işlemleri yapmak.

4) Kaliteli ve alışımlı çelikler dökümlük ve imal edebilmek için lüzumlu dökümhane ve tesisleri satın almak, ithal etmek almak ve satmak.

5) Her türlü kaliteli ve alışımlı çelik ve çelikten mamul makine makine parçaları ve yarı mamul malzeme imali, ticareti,. İthali, ihracı, alımı ve satımı.

6) Demir ve çelikten imal edilmiş Motopomp, kompresör, jeneratör, transformotör, kaynak makinaları, kesintisiz güç kaynakları, takım tezgahları ile bilumum sanayi alet ve makinaları ekipmanları ve bunlara ait yedek parçaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak.

7) Bilumum demir ve çelikten yapılmış sanayi makinaları ile alet ve edevatları, teknik hırdavatlar ile basınçlı hava ile çalışan bilumum makine ve alet ve edevatları ile bilumum inşaat makinaları, tarım makinaları ve aletlerini araçlarını kendileri yapmak, yaptırmak, kısmen veya tamamen imal etmek, kara, deniz, hava, araçlarının ve yardımcı makine ve aletlerini imal etmek, bu araçların yedek parçalarını, imal etmek, ettirmek ve gereğinde bu araçların ve yardımcı makinaların parçalarını almak ve satmak, basınçlı hava ile çalışan bilcümle makine ve aletlerin imalatını yapmak, dahilden veya hariçten temin suretiyle alım, satımını, ithalat ve ihracatını dahili ticaretini kanuni mevzuat hükümleri dairesinde yapmak, sanayi dallarında kullanılan üretim makinalarının ve tesislerini bizzat kendileri yapmak, bilgisayar kumandalı torna planya ve benzeri sanayi makinalarının, parçalarının, aletlerinin ve edevatlarının iç ve dış ticaretini ithalatını ve ihracatını alım ve satımını, bu konularda müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, proje hizmetleri yapmak, komple sanayi ve üretim tesisleri kurmak, mühendislik hizmetleri yapmak, sanayide ve sair üretim dallarında kullanılan yardımcı motor, makine ve edevatları almak ve satmak ile şirketi kanuni mevzuat hükümleri dairesinde bilumum ticaret ve sanayi muamelatı ile iştigal edebilir.

8) Her türlü iş makinaları loder, dozer, greyder makinaları torna matkap planya, freze dik torna gibi sanayi makinaları klima cihazları ile merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin imalatı, ithalatı, ihracatını yapmak, soğuk hava deposu tesisleri kurmak ve kurdurmak ayrıca bütün bunları ve yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, alıp satmak ithal ve ihraç etmek dağıtım ve pazarlamasını yapmak her nevi motorlu ve motorsuz ısıtma ve soğutma cihazları, iş sanayi makinaları bayiliği yapmak kara nakil vasıtaları oto yedek parçaları ve oto lastiklerinin alımını, satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

9) Güneş enerji sistemleri güneş kollektörleri ve diğer kalorifer ve benzeri ısıtma sistemlerinin imalatını bakım ve onarımını alım satımını, servis ve bayiliği ile tesisat ve taahhüt işleri yapmak.

10) Demir ve çelikten yapılmış teknik el aletleri ve mekanik, hidrolik makine ve aksesuarlarının imalini ithalini, ihracını, alımını, satımını ve ticaretini yapmak.

11) Konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere iştirak etmek, bu ihalelerin bir bölümünün yapımını üstlenmek veya bunların bir kısmının yapımını devretmek.

12) Amaç ve gayesine erişmek için her türlü kara, deniz, hava, araçları ile faaliyet konusu ile ilgili sektörün ihtiyacı olan dozer, vinç, ve buna benzer bilumum vasıtalar ile bunların makine donanımının imalatını, ithalatını, ihracatını, alımını ve satımını yapmak.

13) Türkiye içinde ve dışında konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş, şirketlere hissedar olmak, onların Türkiye'de genel distribütörlüğü ile iş organizasyonlarını yürütmek.

ŞİRKET KONULARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ İŞLERİ YAPABİLİR

1- Şirket çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları, dükkanlar açabilir.

2- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, alım, satım, mümessillik, komisyonculuk, acentalık işleri yapabilir.

3- Konusu ile ilgili aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir. Gerektiğinde satabilir.

4- Konuları ile ilgili uzun ve orta ve kısa vadeli krediler alabilir, karşılığında ipotek verebilir.

5-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller alır, satar, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek eder, irtifak gibi aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, inşaat ifraz ve tevhit, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis eder, ipotekleri uzatır, değiştirir, ferağ eder, kiralar, kiraya verir, kira aktini tapuya tescil ettirir. Gayrimenkullerle ve aynı haklarla her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

6- Şirket motorlu nakil vasıtaları satın alabilir, satabilir ticaretini yapabilir.

7- Kurulmuş ve kurulacak olan Serbest Bölgelerde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilim ticaret ve sanayi faaliyetlerinde bulunabilir.

8- Kısaca şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, hukuki, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir.

9- Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know how, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlük, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzum görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde ortaklar genel kurulunun alacağı kararlar neticesinde istediği işleri yapabilir. Ana sözleşme tadili mahiyetinde olan bu işlem için Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü hükümler uygulanır.

Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararların tatbiki için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

Madde : 4__ Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Adresi Maslak Mahallesi Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No:01 Kat:2/B Şişli / İSTANBUL 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 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. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir. Şirketin Bursa'daki şubesi Minareli Çavuş Sokak Organize Sanayi 4. Bölge 1537 Ada ,3 Parsel H21C 0463-D Pafta Bursa Nilüfer adresinde bir şubesi mevcut olup, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına malumat vermek şartı ile yurt içinde ve dışında daha başka şubeler ve irtibat büroları açabilir.

Müddet :

Madde : 5__ Şirketin müddeti süresizdir.

Sermaye :

Madde : 6__ Şirketin Sermayesi 8.280.000.-(Sekizmilyonikiyüzseksenbin) YTL dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) YTL itibari değerde 8.280.000 (sekizmilyonikiyüzseksenbin) paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 5.750.000.-YTL sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.530.000.-YTL sermayenin 1.150.000.-YTL kısmı özkaynaklardan sağlanmış olup; bu geçmiş yıllardaki enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Özsermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmıştır. Özkaynaklardan sağlanan sermaye arttırımı karşılığında ortaklara önceki sermayelerinin %20 si oranında bedelsiz hisse verilecektir.

Nakten arttırılan 1.380.000.-YTL sermaye ortaklarca tamamen taahhüt edilerek defaten ödenmiştir.

Hisse senetlerinin değeri 1.000 YTL ilen 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılması kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL 'lık 1000 adet pay karşılığında 1 YTL'lık 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin arttırılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili yönetmelik ve tebliğ esasları dahilinde yapılır

Yönetim Kurulu ve Süresi :

Madde : 7__ Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilecek en az üç en çok beş üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulu Toplantıları :

Madde : 8__ Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gereklidir.

Şirketin Temsil İlzam'ı:

Madde : 9__ Şirketin idaresi ve dışarıya temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirketin resmi ünvanı altında şirketin temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekir. İmza yetkilileri ve yetki dereceleri yönetim kurulunca tespit ve tecil edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi :

Madde : 10__ Yönetim kurulu , kanunda ve ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya yetkilidir ve dışarıdan seçeceği kimselere de Türk Ticaret Kanununun 319'uncu maddesi çerçevesinde imza yetkisi verebilir. Yetkilerinden bir kısmını kendi içinden seçeceği bir murahhas üyeye devredebilir. İlk murahhas üye olarak kurucu ortaklardan RENAN KÖMÜRCÜOĞLU üç yıl süre için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Ücretleri :

Madde : 11__ Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakları her sene genel kurulca tespit edilir.

Murakıplar ve Görevleri:

Madde : 12__ Genel kurul gerek hissedarlar arasından ve gerek dışarıdan en çok üç yıl için en az bir en çok üç murakıp seçer. Murakıpların yetki, görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanununun 347-359 uncu maddeleri ile belirlenmiştir.

Şirket murakıplığına bir yıl süre ile REYHAN TEKELİ seçilmiştir

Murakıpların Ücretleri:

Madde : 13 __ Denetçilerin ücretleri genel kurulca tespit edilir.

Genel Kurul :

Madde : 14__ Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır ve bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncu maddesinde yazılı bu hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Toplantı Yeri :

Madde : 15__ Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim kurulunun tespit edeceği ilin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda Komiser Bulunması :

Madde : 16__ Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir.

Toplantı Nisabı :

Madde : 17__ Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlıdır.

Ancak Türk Ticaret Kanununun 388'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

Oy:

Madde : 18__ Olağan ve olağanüstü toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için ayrı bir oyu olacaktır.

Vekil Tayini :

Madde : 19__ Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

İlan :

Madde : 20__ Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en çok 15 en az 7 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368'nci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Oyların Kullanma Şekli :

Madde : 21__ Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi :

Madde : 22__ Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurulda görüşülebilmesi için yönetim kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alması şarttır.

Ana sözleşmedeki değişiklikler , usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirilir.

Senelik Raporlar :

Madde : 23__ Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilançodan genel kurul tutanağından ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarını gösteren cetvelden gereken adette kopya genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

Senelik Hesaplar :

Madde : 24__ Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap senesi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı :

Madde : 25__ 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 tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

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

İkinci Temettü:

c) Safi kârdan 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. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr 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 ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Karın Dağıtım Tarihi :

Madde : 26__ Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme :

Madde : 27__ Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.

Kanuni hükümler :

Madde : 28__ Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri taktik olunur.