

BURÇELİK – BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Bakanlığınca 31/1/1968 tarihinde kuruluşuna izin verilen ve Bursa Asliye Birinci Hukuk Mahkemesince 3.2.1968 tarih ve 968/125-73 sayılı kararla kuruluşu tasdik olunan ve Atatürk Caddesi İpekçi Han 2 sayılı yeri ticari ikametgahı ittihaz ederek mukavelesinde yazılı işlerle iştigal edecek olan yukarıda ünvanı yazılı firmanın Bursa İkinci Noterliğinden 27.1.1968 tarih ve 2564 sayılı tasdikli olup sureti aşağıda yazılı şirket esas mukavelesiniyle aynı noterlikten 1967/14448 sayılı tasdikli İmza sirkülerinin Ticaret Kanunu ahkamina tevfikan 3.2.1968 tarihinde Ticaret Siciline kayıt ve tescil edildiği ilan olunur.

T.C.

Bursa

Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi

Sayı

Esas : 968/125

Karar : 968/73

Karar

Hakim : Orhan Yıldız 9328

Katip : Sevinç Ertanır

Davacı : Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. adına kuruculardan Özer Doğansoyal Bursa Atatürk

Caddesi İpekçi Han No: 2

Davalı : Hasımsız

Dava : Şirket kuruluşunun tasdiki

D. Tarihi : 2.2.1968

Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. nin kurulmasına dair tanzim edilen statünün Ticaret Bakanlığınca tasdik edilerek şirketin kurulmasına izin verildiğinden bahisle mezkur şirketin kuruluşunun tasdikine ve ticaret siciline tesciline keyfiyetin gazete ile ilanına karar verilmesi şirket adına kuruculardan Özer Doğansoyal tarafından 2.2.1968 tarihli dava dilekçesiyle istenmiş olmakla talep ve ekleri statiko, bankaca verilmiş bulunan tasdikli makbuz örneği ve diğer ekleri tetkik edildi.

Gereği düşünüldü :

Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. nin kurulmasına izin verildiği Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün 31.1.1968 Tarihli yazılarından anlaşılmış ve statünün kanuna uygun olarak tanzim edildiği görülmüş ve sermayenin %25'nin de bankaya yatırıldığı dosyaya mübrez Anadolu Bankası A.Ş. İstanbul Şubesinin 20.1.1968 tarihli tasdikli makbuz örneğinden anlaşılmış olup Başkaca bir noksanı görülmediğinden T.K.'nun 489/299.ncu maddeleri gereğince mezkur şirketin kuruluşunun tasdikine ve ticaret siciline tescilin, aynı kanunun 300.üncü maddesi gereğince keyfiyetin gazete ile ilanına, mübrez statiko ve eklerin iadesine alınması gereken 300 lira harçtan peşin alınan 75 lira harcın mahsubu ile bakiye 225 lira harç alınmasına 3.2.1968 tarihinde karar verildi.

Katip : Sevinç Ertanır (İmza)

Hakim : Orhan Yıldız 9328 (İmza)

Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.

Esas Mukavelesini

Kuruluş :

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

1__ Kömürcüoğlu Kollektif Şirketi : (Ali Kömürcüoğlu Halefleri ve Şevket Kömürcüoğlu) Bursa Atatürk Caddesi İpekçi Han No: 2 T.C.T.

2__ Özer Doğansoyal : Ankara Aydınlık Evler Arama Sokak No: 20/2 T.C.T.

3__ İrfan Erdem : Ankara Sıhhiye Marmara Sokak No: 14/5 T.C.T.

4__ Ragıp Serdaroğlu : Ankara Kızılay Soysal Han No: 5 T.C.T.

5__ Mustafa Evirgen : Sırameşeler Onur Sokak No: 11/3 Bursa T.C.T.

6__ Mehmet Naci Özer : İstanbul, Etiler Çamlık No: 34/3 T.C.T.

Şirketin Adı:

Madde : 2__ Şirketin adı: (BURÇELİK – Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. dir)

Maksat ve Mevzu :

Madde : 3__ Her nevi kaliteli çelik dökümden, sanayinin ihtiyacı olan parçaları imal etmek için gerekli tesisleri kurmak, imal edilen parçaları hassas işlemek için tesisler kurmak, parçadan komple makina imaline geçmek gerektiğinde yabancı teknoloji temin etmek.

- A- Çimento ve Toprak Sanayi için galeler, ringler, dişliler, kırıcı parçaları, 45 ton/saat kapasiteye kadar komple kırma, eleme, stoklama, yıkama tesisleri,
- B- Demiryolları için yolcu ve yük vagonları buatagrosları,
- C- Hidrolik santraller için Francis-Pelton, Kaplan türbin çarkları, labirentler ve türbin kapakları,
- D- Çelik Fabrikaları için curuf potaları hadde gövde ve makaraları, hadde blok çarkları,
- E- Çeşitli tip Kelebek ve Küresel vanalar imalatı, taahhüt, ihhale-ihracat işlerini yapmak. Ayrıca yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlerle işbirliği tesis etmek.

Bunlardan başka ihracat için gerekli takas muameleleri yapmak. Bunlar haricinde şirkete faydalı görülen mevzularda gelişen şartlar muvacehesinde idare meclisinin teklifi ve umumi heyetin tasvibi ile her türlü ticari ve sınai faaliyetleri icra etmek.

F-Karayolları ihalelerine ortak girişim olarak iştirak edilmesine gerekli kırıcı tesislerle destek verilmesine.

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 Bursada Bursa Sanayi Bölgesinde Yeşil Cadde No: 20 dedir. Ayrıca mevcut işyerine ilave olarak şirket Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 adresinde faaliyet göstermektedir.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına malumat vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Müddet :

Madde : 5__ Şirketin müddeti sınırsızdır.

Yeni Şekil

Sermaye :

Madde : 6__ Şirketin sermayesi 648.000.000.000.-TL (Altıyüzkırksekmilyar) bu sermayenin her biri 1.000.-TL nominal değerinde 648.000.000 hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 324.000.000.000.-TL (Üçyüzyirmidörtmilyar) nin 272.505.406.297.-TL(ikiyüzyetmişikimilyarbeşyüzbeşmilyondörtüyükaltıbinikiyüzdoksanyedi)kısmı yeniden değerlendirilme artış fonundan 48.646.740.614.-TL(kırksekmilyaraltıyüzkırkaltımilyonyediüyükırkbinaltıyüzdört) olağan üstü yedeklerden 2.100.000.-TL'sı (ikimilyonyüzbini) iştirakler yeniden değerlendirilme değer artışından, 2.845.753.089.-TL (ikimilyarsekizyüzkırkbeşmilyonyediüzellüçbinseksendokuz) kısmı nakten ve tamamen ödenmiş olup bu defa,

3332 sayılı kanununun 16.ncı maddesi ile değiştirilen vergi usul kanununun mükerrer 298.nci maddesi hükümlerine göre bilançomuzda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilme Sonucu meydana gelen değer artış fonundan 205.903.483.014.-TL (ikiyüzbeşmilyardokuzyüzüçmilyondörtüyükseksenüçbinondört) ve olağanüstü yedeklerden 118.096.516.986.-TL(yüzonsekizmilyardoksanalımilyonbeşyüzonaltıbin-dokuzyüzseksenaltı) sermayeye aktarılmıştır.

Bu suretle artan sermaye eski ortakların payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

İdare heyeti hisse senetlerini 1.000.-TL ve katları şeklinde kúpürler halinde bastırmaya yetkilidir. Sermaye artırımına ilişkin ilanlar esas mukavelenin 21.nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

Esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe umumi heyet yeni hisse senedi çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar veremez. Sermayenin artırılması Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlar ile ilgili tebliğ ve yönetmelikler esasları dahilinde yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri 1-5 nolu tebliği uyarınca şirketimizin 648.000.000.000.-TL olan sermayesini temsilen çıkarılmış olan hamiline ait hisse senetlerinin

- 1.350.000.000.-TL'lık hisse senetleri I tertip
- 5.400.000.000.-TL'lık hisse senetleri II tertip
- 6.750.000.000.-TL'lık hisse senetleri III tertip
- 13.500.000.000.-TL'lık hisse senetleri IV tertip
- 27.000.000.000.-TL'lık hisse senetleri V tertip
- 108.000.000.000.-TL'lık hisse senetleri VI tertip
- 162.000.000.000.-TL'lık hisse senetleri VII tertip

324.000.000.000.-TL'lık hisse senetleri VIII tertip olarak hamiline yazılı hisse seneti olarak tesbit edilmiştir.

İdare Meclisi :

Madde : 7__ Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç azadan teşkil olunacak bir idare meclisi tarafından idare olunur.

İdare meclisi azası olarak :

1__ M. İrfan Erdem : İdare meclisi reisi

2__ Şevket Kömürcüoğlu : Murahhas Aza (Kömürcüoğlu Kollektif Şirketi__Ali Kömürcüoğlu Halefleri ve Şevket Kömürcüoğlu Şirketini tek başına temsile şeriklerinden)

3__ Özer Doğansoysal : Aza seçilmişlerdir.

İdare Meclisinin Müddeti :

Madde : 8__ İdare meclisi üç sene müddet için seçilir. Bu müddetin sonunda bunlar tamamen değiştirilir. Şu kadar ki : Müddeti sona eren üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Umumi heyet lüzum görürse idare meclisi üyelerini her zaman değiştirir.

İdare Meclisinin Toplantıları :

Madde : 9__ İdare meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Şirketin ilzam'ı:

Madde : 10__ Şirketin idaresi ve dışarıya temsili idare meclisine aittir. İdare meclisi ortaklık adına gayrimenkuller almağa, satmaya ve bu gayrimenkulleri üçüncü şahıslara, bankalara ipotek etmeye, karşılığında borç para almağa yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama selahiyetli murahhas aza ve azanın müşterek imzalarını taşıması gereklidir.

İdare meclisi üyelerinin vazifelerinin taksimi :

Madde : 11__ İdare meclisi kendi arasından veya dışardan seçeceği kimselere temsil ve imza yetkisini verebilir. Yetki şumulünü tayin ve tespit eder.

İdare meclisinin ücreti :

Madde : 12__ İdare meclisi üyelerine verilecek ücret veya huzur hakları her sene heyetçe tespit edilir.

Denetçiler :

Madde : 13__ Umumi heyet gerek hissedarlar arasından ve gerek dışarıdan en çok üç sene için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk denetçi olarak Mustafa Evirgen bir sene müddetle seçilmiştir.

Denetçilerin görevleri :

Madde : 14__ Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353.ncü maddesinde sayılan ödevleri yapmakla beraber şirketi iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği taktirde umumi heyeti toplantıya çağırmağa ve toplantı gündemini tayine kanunun 534.ncü maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği taktirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

Umumi Heyet :

Madde : 15__ Umumi heyet ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır ve bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncü maddesinde yazılı bu hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Toplantı Yeri :

Madde : 16__ Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda komiser bulunması :

Madde : 17__ Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında Türk Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Toplantı nisabı :

Madde : 18__ Umumi heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde : 19__ Adi ve fevkalade heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için ayrı bir rey olacaktır.

Vekil tayini :

Madde : 20__ Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmağa yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin eder.

İlan :

Madde : 21__ Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak umumi heyetin 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 kanunun 397 ve 438.nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Reylerin kullanma şekli :

Madde : 22__ Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

Ana sözleşmenin değiştirilmesi :

Madde : 23__ Bu ana sözleşmede meydana gelecek değişikliklerin tekemmül tatbiki ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden muteber olur.

Senelik raporlar :

Madde : 24__ İdare meclisi ve denetçiler raporları ile senelik bilançoda umumi heyet tutanağından ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve listeleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir hafta zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir.

Senelik hesaplar :

Madde : 25__ Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kat' i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti içine alır.

Kârın taksimi :

Madde : 26__ Şirketin bir hesap yılı zarfındaki muamelelerden elde ettiği gelirlerden, her türlü masraflar, amortisman bedelleri çıktıktan sonra kalan miktar şirketin safi kârını teşkil eder. Safi kâr aşağıda yazılı olduğu üzere tahsis ve tevzi olunur.

A- Safi kârın yüzde beşi T.T.K. 466.ncı Md. Umumi(Adi) yedek akçeye tefrik olunur.

B- Kalandan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı dağıtılır.

Yukarıda A ve B fıkralarında yazılı tefrik ve tahsislerden sonra safi kardan geriye kalacak miktardan umumi heyetçe alınacak kararda tesbit ve tayin olunacak nisbette pay sahiplerine ikinci temettü hissesi dağıtılır. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara tahsis olunun miktarlardan Türk Ticaret Kanununun 466.ncı maddesinin ikinci fıkrasının 3 no.lu bendi gereğince %10 kesilerek umumi adi yedek akçeye eklendikten sonra bakiyeler ilgililere ödenir.

Umumi heyet esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettüye hâle gelmemek şartıyla bir hesap devresi zarfında hasıl olup tevzi edilecek safi kârın bir kısmını veya tamamını gelecek seneye devir veya fevkalade ihtiyat akçesi olarak tefrik edebilir. Esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Yasa hükmüyle ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kârın tevzi tarihi :

Madde : 27__ Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, İdare Meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Ancak bu karar Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına uygun olarak verilir.

Yedek Akçe :

Madde : 28__ Kanun hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan 1.nci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçe şirket sermayesinin yüzde yirmi sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanununun 467.nci maddesi hükmü mahfuzdur.)Umumi yedek akçesi sermayenin yüzde yirmisine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Umumi yedek akçe esas sermayenin yüzde ellisini geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticeleri hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

Bakanlığa gönderilecek mukavele :

Madde : 29__ Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Kanuni hükümler :

Madde : 30__ Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında T.Ticaret Kanunu hükümleri takbik olunur.

21.7.1967 tarihli bu (Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. esas mukavelesi) altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairece tanınmış bulunan Kömürcüoğlu Kollektif Şirketi – Ali Kömürcüoğlu Halefleri ve Şevket Kömürcüoğlu şirketi namına tek başına imzaya yetkili şeriklerden Şevket Kömürcüoğlu ile diğer şerikler – Özer Doğansoyal – Mehmet İrfan Erdem – Ragıp Serdaroğlu – Mustafa Evirgen ve (Mehmet Naci Özer namına vekaleten hareket eden Rahmi Gürel'in) imzaları olduğunu tasdik ederim. 21.7.1967

1__ Kömürcüoğlu Kollektif Şirketinin en son tasdikli ek mukavelesi dairemizden 28.3.1964 tarih ve 7612 numara ile tanzim ve tasdikli olup Şevket Kömürcüoğlu şirketi tek başına temsile yetkilidir.

2__ Mehmet Naci Özer'in Rahmi Gürel'e verdiği bu hususta yetkili vekaletnamesi Erzurum 3.ncü Noterliğinden tanzim ve tasdikli 17.7.1967 tarih ve 6978 sayılıdır.

Bursa İkinci Noterliği
Fevzi Güney
(Resmi Mühür ve İmza)

Bu suretle dairede saklı 21.7.1967 tarih ve 14447 No'lu aslının tamamen aynı olduğunu tasdik ederim.

Bursa İkinci Noteri
Fevzi Güney
(Resmi Mühür ve İmza)

Bursa Çelik Döküm Sanayii Anonim Şirketinin otuz maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 273.ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Adnan Sekizköz
Ticaret Bakanı a.
Genel Müdür Muavini V.
(3975)