

GEBZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 12555

Ticaret Unvanı:

PIROMET PIROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 07/02/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, 27 Şubat 2025 tarihinde saat 9:00'da Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak noter tasdikli düzenlettirmeleri ve Şirket'e tevdi etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımızın asaleten veya örneği aşağıda bulunan vekâletle genel kurul toplantısına iştirakleri rica ve ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27/02/2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması;
2. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi;
3. Şirket esas sözleşmesinin aşağıdaki maddelerinin Ek 1 - Esas Sözleşme Tadil Metni'nde yer aldığı şekliyle tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması:
 - "Şirket'in Süresi" başlıklı 5. maddesi
 - "Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesi
 - "Sermaye İndirimi" başlıklı 11. maddesi
 - "Genel Olarak Hissedarların Hak ve Yükümlülükleri" başlıklı 12. maddesi
 - "Yönetim Kurulu Seçimi" başlıklı 14. maddesi
 - "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 15. maddesi
 - "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 16. maddesi
 - "Yönetim Kurulu Karar ve Nisapları ve Önemli Kararlar" başlıklı 17. maddesi
 - "Yönetim Kurulu'nun Görevleri" başlıklı 18. maddesi
 - "Murahas" başlıklı 19. maddesi
 - "Genel Müdür" başlıklı 20. maddesi
 - "Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli" başlıklı 21. maddesi
 - "Yönetim Kurulu Üyeleri için Öngörülen Kısıtlamalar" başlıklı 22. maddesi
 - "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 23. maddesi
 - "Murakıplar" başlıklı 24. maddesi
 - "Genel Kurul" başlıklı 25. maddesi
 - "Bakanlık Komiseri" başlıklı 26. maddesi
 - "İlan" başlıklı 27. maddesi
 - "Genel Kurul Belgeleri" başlıklı 28. maddesi
 - "Bilanço" başlıklı 30. maddesi
 - "Karın Dağıtım ve Yedek Akçeler" başlıklı 31. maddesi
 - "Uyuşmazlık" başlıklı 34. maddesi
 - "Yabancı Personel" başlıklı 35. maddesi
 - "Bilgi Verme" başlıklı 36. maddesi
4. Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilek, temenniler ve kapanış.

Ek 1 – Esas Sözleşme Tadil Metni**Eski Hali:****Madde 5****Şirketin Süresi**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Kesin kuruluş şirketin tescili ile tekemmi eder.

Madde 8**Pay Senetleri**

- 8.1. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu kolayca saklanması teminen hisse senetlerini bir veya birden fazla hisselik kupürler halinde ihraca yetkilidir.
- 8.2. Esas sermayenin tamamı ödenmedikçe hisse senedi basılamaz ve hisse senetleri şirkete aynı veya nakdi olarak ödenen sermaye karşılığında ihraç olunabilir.
- 8.3. Şirketin sermayesi Yönetim Kurulu tarafından şekli tayin edilecek hisse senetleri ile temsil olunur. Hisse senetlerinin üzerinde; şirketin ticaret ünvanı, sermayesi, kaçınıcı tertip sermayeye ait olduğu, ihraç tarihi, nominal değeri nev'i tescil tarihi, maliki, malikinin adresi, ödenmiş sermaye tutan, nama yazılı olduğundan ve bu hisselerin ciro ile devredilemeyeceği ve devrin ancak alacağın temliki hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebileceği kayıtlarının bulunması ile Yönetim Kurulu'na şirket namına yetkili kılınmış iki imzanın bulunması zorunludur. Aynı hisse senetleri üzerinde, "Bu hisse senedinin temsil ettiği hisselerin satışı devri veya mükellefiyet altına sokulması şirket ana sözleşmesi hükümlerine tabidir ve hükümler ile sınırlandırılmıştır. Şirket ana sözleşmesine göre bu ilmühaberin devir ve temliki, alacağın temliki hükümlerine tabi olup. Yönetim Kurulu'nun devre muvafakati dahil muhtelif bağlamlar mevcuttur. Şirket ana sözleşmesinin bir örneği şirketin merkezinde incelemeye açık tutulmaktadır." kaydı bulunacaktır.
- 8.4. Şirket gerektiğinde hisse senetleri değiştirilmek üzere" nama yazılı geçici pay senedi ilmühaberi" çıkarabilir ve Hissedarlara dağıtabilir. Bu geçici belge hisse senedi yerine geçmez. Nama yazılı geçici pay senedi ilmühaberi tanziminde de 8.3.'ncü maddede belirtilen hususlara riayet olunur.

- 8.5. Hisse senetleri şirkete karşı bölünmez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarının ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanılabilirler. Müşterek bir mümessil tayin edilmediği hallerde şirketçe hisse maliklerinden birisine yapılmış tebligat hepsine yapılmış sayılır. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Madde 11**Sermaye İndirimi**

Şirketin sermayesinin indirilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Madde 12**Genel Olarak Hissedarların Hak ve Yükümlülükleri****Madde 12****Genel Olarak Hissedarların Hak ve Yükümlülükleri**

- 12.1 Şirket hissedarları, şirkete karşı şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olarak sorumludurlar.
- 12.2 Bir hisse senedine sahip olmak bu şirket ana sözleşmesi ve Genel Kurul kararlarına uymayı gerektirir.
- 12.3 Birden fazla maliki olan hisse senetleri hakkında işbu şirket ana sözleşmesinin 25.7. maddesi hükmü uygulanır.
- 12.4 Şirketin yasal defter ve kayıtları, gerek şirket ile hissedarlar gerekse hissedarlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Hukuk Muhakemeleri Usûlü Kanunu'nun 287. maddesi mucibince kesin delil olarak kabul edilirler.
- 12.5 Yönetim Kurulu'nun kararı ile tayin edilecek tarihe kadar şirkete sermaye taahhüdünü ödemeyen hissedarlar temerrüde düşülen taahhüt miktarına temerrüt tarihinde uygulanan ticari faiz oranının (%50) fazlasını temerrüt faizi olarak ödemekle mükelleftir. Şirketin ayrıca taahhüt miktarının geç ödenmesi veya hiç ödenmemesi nedeni ile uğrayacağı ve temerrüt faizi ile karşılanmayan doğrudan ve dolaylı tüm zararları mütemerrit tahsil hakkı saklıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 406, 407 ve 408. maddeleri hükmü mahfuzdur.

Madde 14**Yönetim Kurulu Seçimi**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir

Madde 15**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti**

Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret Ödenmez.

Madde 16**Yönetim Kurulu Toplantıları**

- 16.1 Yönetim Kurulu İhtiyaç Halinde Her Zaman Toplanabilir.
- 16.2 Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi İse Murahhas Veya Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisi diğer bütün yönetim kurulu üyelerine en az yedi (7) gün önceden davette bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak ve veya tartışılmasını istediği konular söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler.
- 16.3 Yönetim Kurulu Türkiye'de uygun olan herhangi bir mahalde toplanabilir. Toplantıda hazır bulunmayacak üyeler telefon konferansı ile toplantıya katılabilirler. Ancak bu şekilde toplantıya katılmak isteyen üyeler yönetim kurulu toplantısından en geç üç (3) iş günü önce bu isteklerini Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili'ne bildirmek zorundadırlar. Toplantıya bu şekilde katılan üyelerin, karara katıldıklarını yazılı olarak bildirmek kaydıyla, şirket karar defterine geçirilen karar imzadan imtina etmeleri mümkün olmayıp böyle bir halin vukuunda anılan yönetim kurulu üyesinin kararı imzaladığı kabul olunur. Üyelerden birisi görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu, kararlarını işlerinden birisinin belirli bir hususta yaptığı öneriye diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de alabilir. Bu surette alınan veya alınmayan kararlar bilahare karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyelerince imzalanır. Karara katıldığını yazılı olarak bildirmiş yönetim kurulu üyesinin şirket karar defterine geçirilen karar imzadan imtina etmesi mümkün olmayıp, böyle bir olay vukuunda, anılan yönetim kurulu üyesinin karar imzaladığı kabul olunur. Tüm yönetim kurulu üyeleri hazır bulunduğu takdirde, 16.2. maddede belirtilen çağrı usulüne uymadan da yönetim kurulu toplantısını yapabilir.

Madde 17**Yönetim Kurulu Karar Nisapları ve Önemli Kararlar**

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde gösterilen karar nisabı uygulanır.

Madde 18**Yönetim Kurulu'nun Görevleri**

İşbu ana sözleşme hükümlerine tabi olmak şartıyla Yönetim Kurulu, şirketini işleriyle tüm malvarlığını idareye ve tedvire ve münhasıran Genel Kurul'a tanınmış yetkilerin dışında kalıp da şirket amaç ve faaliyetine dahil olan iş ve işlemlerin yapılmasına yetkilidir. Yönetim Kurulu varsa Murahhas'a bu ana sözleşme ile verilen görev ve yetkilerin hakkıyla ifa edilip edilmediklerini kontrol eder.

Madde 19**Murahhas**

Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından veya dışarıdan bir kişiyi Türk Ticaret Kanunu 319. madde çerçevesinde Murahhas üye olarak atayabilir ve Bu Murahhas üyenin görev yetki ve sorumluluklarını belirleyebilir.

Madde 20**Genel Müdür**

Şirketin işlettiği tesislerin sevk ve idaresi ile şirketin günlük ticari işlerinin sevk ve idaresi Yönetim Kurulu'na atanacak bir genel müdür tarafından yapılabilir (Genel Müdür) Genel Müdür şirket hissedarları veya Yönetim Kurulu üyeleri arasından atanabileceği gibi Genel Müdür olarak üçüncü bir kişide atanabilir. Yönetim Kurulu'nun hiç Genel Müdür atamaması da mümkündür. Genel Müdür şirketin işlerinin idaresi ve takibi ile yönetim kadrosunun performansından sorumlu olacak ve Yönetim Kurulu'nun tüm karar ve talimatlarının uygulamak, şirketi Yönetim Kurulu'na onaylanmış bütçe ve iş planlarına göre yönetmek, şirketin mali durumu ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na düzenli (aylık üçer aylık ve yıllık) raporlar vermek, şirketin işlettiği tesislerin idaresine olağan iş ve işlemleri yürütmek, şirket çalışanları ile hizmet akitlerini akdetmek veya bunları feshetmek

(Devamı 666. Sayfada)

(Başarafa 665.Sayfada)

yetki ve sorumluluklarına sahiptir. Yönetim Kurulu lüzum gördüğü taktirde Genel Müdür'e başlıca yetki ve sorumluluklar vermekte de serbesttir. Genel Müdür'ün veya diğer müdürlerin Yönetim Kurulu'nun süresini aşan süre ile tayinleri caizdir. Genel Müdür mevkiinde herhangi bir zamanda boşalma olduğu taktirde Yönetim Kurulu yeni bir Genel Müdür atar.

Madde 21

Yönetim Kurulu Üyelerinin Azlığı

Genel Kurul, herhangi bir zamanda, Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçını sebep göstermeksizin azledip yerlerine işbu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak başkalarını tayin edebilir. Bu şekilde azledilen Yönetim Kurulu üyelerinin tazminat talep etme hakkı yoktur.

Madde 22

Yönetim Kurulu Üyeleri için Öngörülen Kısıtlamalar

Yönetim kurulu Üyeleri Türk ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerindeki kısıtlamalara tabidir. Bu hüküm kuruluş esnasındaki ve yeni seçilenlerde dahil olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini kapsar.

Yönetim kurulu üyeleri, kendileri veya usul ve furuğundan biri ve eşlerinin ve 3. Dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihrî hısımlarını alakadar eden hususlar ile ilgili görüşmelere iştirak edemezler.

Madde 23

Şirketin Temsil ve İlzamu

Şirket adına işlem yapmak ve şirketi temsil ve ilzam etmek kural olarak Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi, şirketin üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamu için; Şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilen kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması şarttır.

Madde 24

Murakıplar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 397-406 sayılı maddeleri uygulanır.

Madde 25

Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa: olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilcisi de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 6102 Sayılı Ticaret Kanununun 407 ve müteakip maddeleri uygulanır.

Madde 26

Bakanlık Komiseri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 407 maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 27

İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532. Maddeleri uygulanır.

Madde 28

Genel Kurul Belgeleri

Yönetim Kurulu faaliyet raporları ile yıllık bilanço gelir tablosu, Genel Kurul tutanağı ve Genel Kurul haziran cetveli ile gerekli sair Genel Kurul Belgeleri'nden yeteri kadar örnek toplantı tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içinde Ticaret Sicili'ne gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Komiseri'ne verilir.

Madde 30

Bilanço

Şirket'in bilançosu Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısı için tayin olunan gündün en az 30 gün önce Murakıpların tetkikine ve toplantı gününde Genel Kurul'a arz olunur. Hissedarlar toplantı gününden önceki on beş (15) gün içinde şirket merkezine müracaat ederek envanter defterini, bilanço, gelir tablosunu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp raporunu tetkik edebilirler.

Madde 31

Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler

Türk Ticaret Kanunu'nun 457 ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümleri gereğince düzenlenen bilanço, göre şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken (net) kar, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

- 1.Yüzde beş (%5) kanuni yedek akçe ayrılır.
- 2.Hissedarlara, ödenmiş sermayenin yüzde beşi (%5) nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

3.Net kardan yukarıdaki 1.ve 2. fıkralardaki yazılı meblağlar toplamı indirildikten sonra kalan meblağın bir kısmının veya tamamının fevkalade yedeklere aktarılmasına ve hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına Genel kurul yetkilidir.

4.Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.

5.Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466., 467. maddeleri hükümleri uygulanır. Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hissedarlar için belirlenen 1. temettü payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirketin zarar etmesinden dolayı azalan sermayenin tamamlanması için kanuni yedek akçenin yeterli olmaması halinde zarar tamamen kapatılana kadar hissedarlara kar dağıtılamaz. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne banların ihraç, iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından hisseler arasında imtiyaz yoktur. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile ilgili vergi yasalarında belirtilmiş dönemlerde ve oranlarda şirket hissedarlarına şirketteki hisseleri oranında kar avansı dağıtabilir.

Madde 34

Uyuşmazlık

Şirket ile hissedarlar arasında veya hissedarların kendi aralarında Şirket'ten, Şirket ile ilgili hususlardan veya şirket faaliyetlerinden kaynaklanan bilimüm ihtilafı meselelerde Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

Madde 35

Yabancı Personel

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırabilir.

Madde 36

Bilgi Verme

Şirket Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleriyle ilgili olarak Ticaret Sicili'nden istenecek her türlü bilgiyi en kısa zamanda bildirmek zorundadır.

Yeni Hali:

Madde 5

Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 8

Pay Senetleri:

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır ve bundan sonra çıkartılacak pay senetleri de nama yazılı olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu pay senetlerini bir veya birden fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtıncaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat ilmuhaber çıkarabilir.

Madde 11

Sermaye İndirimi

Kaldırılmıştır.

Madde 12

Genel Olarak Hissedarların Hak ve Yükümlülükleri

Yönetim Kurulu'nun kararı ile tayin edilecek tarihe kadar şirkete sermaye taahhüdünü ödemeyen hissedarlar temerrüde düşülen taahhüt miktarına temerrüt tarihinde uygulanan ticari faiz oranının (%50) fazlasını temerrüt faizi olarak ödemekle mükelleftir. Şirketin ayrıca taahhüt miktarının geç ödenmesi veya hiç ödenmemesi nedeni ile uğrayacağı ve temerrüt faizi ile karşılanmayan doğrudan ve dolaylı tüm zararları mütemerrit tahsil hakkı saklıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 406, 407 ve 408. maddeleri hükmü mahfuzdur.

Madde 14

Yönetim Kurulu Seçimi

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. Görev süresi dolan üyeler genel kurul tarafından tekrar seçilebilir.

Madde 15

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti

Kaldırılmıştır.

Madde 16

Yönetim Kurulu Toplantıları

Şirket'in Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve bu Esas Sözleşme uyarınca Şirket işlerinin icap ettiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanı tarafından (yokluğunda başkan vekili tarafında) toplantıya çağırılır. Diğer üyeler, başkana (yokluğunda başkan vekiline) Yönetim Kurulunu çağırması için talepte bulunabilir.

Toplantılar Şirket'in merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak Türkiye içinde veya dışında herhangi bir lokasyonda yapılacaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 üncü maddesi uyarınca, toplantı yapmaksızın da sirküler yoluyla karar alabilir.Şirket'in yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkı bulunanlar, bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, Şirket, hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy kullanmalarına olanak sağlayacak elektronik toplantı sistemi kurabilir veya bu amaçla kurulmuş sistemlerden destek hizmeti satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulan sistem veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ kapsamında kullanabilmesi sağlanacaktır.

(Devamı 667. Sayfada)

(Baştarafı 666.Sayfada)

Madde 17**Yönetim Kurulu Karar Nisapları ve Önemli Kararlar**

Kaldırılmıştır.

Madde 18**Yönetim Kurulu'nun Görevleri**

Kaldırılmıştır.

Madde 19**Murahhas**

Kaldırılmıştır.

Madde 20**Genel Müdür**

Kaldırılmıştır.

Madde 21**Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli**

Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulunda herhangi bir sebepten dolayı (ölüm, ehliyetsizlik, istifa veya azil gibi nedenlerle) boşluk olması halinde Yönetim Kurulu başka bir kişiyi geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine atayacaktır. Bu suretle Yönetim Kurulu'na atanmış olan üye ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçiminin tasdiki ile yerine tayin olduğu üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Madde 22**Yönetim Kurulu Üyeleri için Öngörülen Kısıtlamalar**

Kaldırılmıştır.

Madde 23**Şirketin Temsil ve İlzamı**

Şirket adına işlem yapmak ve Şirketi temsil ve ilzam etmek kural olarak Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını ya da imzalarını taşımaları gerekir.

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.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

Madde 24**Bağımsız Denetim**

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarınca, gerektiğinde denetçi seçer. Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükelleftir. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 25**Genel Kurul**

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin mali yılının sona ermesinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; olağanüstü Genel Kurullar ise Şirketin işlerinin gerektirdiği her durumda ve herhangi bir zamanda toplanır.Genel kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411, 414. maddeleri ve ilgili diğer madde hükümleri uygulanır.

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarıyla değerleriyle orantılı olarak kullanır. Pay sahipleri diğer pay sahipleri veya Şirket dışındaki diğer üçüncü kişileri kendilerini Genel Kurul toplantılarında temsil etmek üzere temsilci olarak seçebilirler. Şirket'in aynı zamanda pay sahibi olan temsilciler, kendi oylarının yanında temsil ettikleri hissedarlar adına da oy kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde belirtilen hususlar görüşülecek ve gerekli kararlar alınacaktır. Genel Kurul toplantı ve karar yetersayıları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olmalıdır. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek elverişli başka bir yerde yapılacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, çağrısız toplanan genel kurulda gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

Madde 26**Bakanlık Komiseri**

Kaldırılmıştır.

Madde 27**İlan**

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Madde 28**Genel Kurul Belgeleri**

Kaldırılmıştır.

Madde 30**Bilanço**

Kaldırılmıştır.

Madde 31**Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler**

Her pay sahibi, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirket'in net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirden, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a)Türk Ticaret Kanunu'nca aranan asgari sınıra (ödenmiş sermayenin %20'si) ulaşmaya kadar %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır,Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri uygulanır. Şirketin zarar etmesinden dolayı azalan sermayenin tamamlanması için kanuni yedek akçenin yeterli olmaması halinde zarar tamamen kapatılana kadar hissedarlara kar dağıtılamaz. Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne banların ihraç, iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından hisseler arasında imtiyaz yoktur. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile ilgili vergi yasalarında belirtilmiş dönemlerde ve oranlarda şirket hissedarlarına şirketteki hisseleri oranında kar avansı dağıtabilir.

Madde 34**Uyuşmazlık**

Kaldırılmıştır.

Madde 35**Yabancı Personel**

Kaldırılmıştır.

Madde 36**Bilgi Verme**

Kaldırılmıştır.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum **Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'nin 27 Şubat 2025 tarihinde, saat **9.00**'da **Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli** adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____'nu temsilci olarak tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

(19949996)

T.C. DÖRTYOL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 126****Mersis No: 010416736960001****Ticaret Sicil/Dosya No: 5862****Ticaret Unvanı:****AVCAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Numune Evler Mahallesi Mehmet Ocak Cad. No: 20 A Dört Yol/Hatay**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.2.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Acentelik**Acentelik**

4.2.2025 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)

ÜSKÜDAR 9.NOTER noterliğinden 4.2.2025 tarihli ve 04034 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE(VEKALETNAME)

AVCAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;

TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'nden12.2.2025 tarihinde acentelik almıştır.

Vekaletname Tarihi:4.2.2025

TÜRK NİPPON SİGORTA AŞ.

Vekaletname

İş merkezi İstanbul, Mahir İz Caddesi No:24 Altunizade Üsküdar'da olan TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'ni temsilen aşağıda imzaları bulunan bizler, iş merkezi, Numune Evler Mah. Mehmet Ocak Cad. No:20 A Dört Yol /Hatay'da olan,

"T191022-U3P1" AVCAN SİGORTA ARA.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ /nın (V.No: 1041673696)

Acentemiz olarak çalışmak ve aramızda bulunan Acentelik Sözleşmesi ile cari kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, talimatname ve tarifeler ile sirkülerler hükümleri dâhilinde hareket ederek; Yangın (Yangın ve Doğal Afetler), Nakliyat (Su Araçları-Su Araçları Sorumluluk), Kaza (Kara Araçları-Kara Araçları Sorumluluk), Makine-Montaj (Genel Zararlar), ve Sağlık (Hastalık-Sağlık) Branşında Sigorta Sözleşmesi yapmağa ve prim tahsiline; yetkili olmak üzere vekâlet veririz. Ancak, adı geçen acente yetkileri dışında, Şirketimiz adına bono, taahhüdü mutazammın sair mukavele ve evrak tanzim ve imza etmeğe, senedata imza vaz'ına yetkili değildir.

E.Baturalp PAMUKÇU

(Türk Nippon Sigorta A.Ş)

Genel Müdür imza

Yasemin ÖZEL

(Türk Nippon Sigorta A.Ş)

Direktör/ Satış ve Pazarlama imza

(19951955)