

PIROMET PIROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Ticaret Sicil No: Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü 12555

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.

Saygılarımızla,

Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Kaşe&İmza

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
 - "Murahhas" başlıklı 19. maddesi
 - "Genel Müdür" başlıklı 20 maddesi
 - "Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli" başlıklı 21. maddesi
 - "Yönetim Kurulu Üyeleri için Öngörülen Kısıtlamalar" başlıklı 22. maddesi
 - "Murakıplar" başlıklı 23. 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 Dağıtımı 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:	Yeni Hali:
Madde 5 Şirketin Süresi	Madde 5 Şirketin Süresi
Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Kesin kuruluş şirketin tescili ile tekemmi eder.	Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
Madde 8 Pay Senetleri	Madde 8 Pay Senetleri:
<p>8.1. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu kolayca saklanmasını teminen hisse senetlerini bir veya birden fazla hisselik kupürler halinde ihraca yetkilidir.</p> <p>8.2. Esas sermayenin tamamı ödenmedikçe hisse senedi basılamaz ve hisse senetleri şirkete aynı veya nakdi olarak ödenen sermaye karşılığında ihraç olunabilir.</p> <p>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 kayıtların 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 ilmühaber 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.</p> <p>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</p>	<p>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 dağıtılmaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat ilmühaber çıkarabilir.</p>

<p>senedi ilmühaberi tanziminde de 8.3.'ncü maddede belirtilen hususlara riayet olunur.</p> <p>8.5. Hisse senetleri şirkete karşı bölünmez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarının ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. 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.</p>	
<p style="text-align: center;">Madde 11</p> <p style="text-align: center;">Sermaye İndirimi</p>	<p style="text-align: center;">Madde 11</p> <p style="text-align: center;">Sermaye İndirimi</p>
<p>Şirketin sermayesinin indirilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
<p style="text-align: center;">Madde 12</p> <p style="text-align: center;">Genel Olarak Hissedarların Hak ve Yükümlülükleri</p>	<p style="text-align: center;">Madde 12</p> <p style="text-align: center;">Genel Olarak Hissedarların Hak ve Yükümlülükleri</p>
<p>Madde 12</p> <p>Genel Olarak Hissedarların Hak ve Yükümlülükleri</p> <p>12.1 Şirket hissedarları, şirkete karşı şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olarak sorumludurlar.</p> <p>12.2 Bir hisse senedine sahip olmak bu şirket ana sözleşmesi ve Genel Kurul kararlarına uymayı gerektirir.</p> <p>12.3 Birden fazla maliki olan hisse senetleri hakkında işbu şirket ana sözleşmesinin 25.7. maddesi hükmü uygulanır.</p> <p>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.</p> <p>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 zararlar mütemerrit tahsil hakkı saklıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 406, 407 ve 408. maddeleri hükmü mahfuzdur.</p>	<p>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 zararlar mütemerrit tahsil hakkı saklıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 406, 407 ve 408. maddeleri hükmü mahfuzdur.</p>

Kanunu'nun 406, 407 ve 408. maddeleri hükmü mahfuzdur.	
Madde 14 Yönetim Kurulu Seçimi	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	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	Madde 15 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti
Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret Ödenmez.	Kaldırılmıştır.
Madde 16 Yönetim Kurulu Toplantıları	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 çağırmak ve veya tartışılmasını istediği konulan 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	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 çağrılır. 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

<p>yönetim kurulu üyesinin kararı imzaladığı kabul olunur.</p> <p>Üyelerden birisi görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu, kararlarını içlerinden birisinin belirli bir hususta yaptığı öneriye diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de alabilir. Bu surette alınan veya alınamayan kararlar bilahare karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyelerince imzalanır. Karara katıldığını yazılı olarak bildirmiş yönetim kurulu üyesinin şirket karar defterine geçirilen kararın imzadan imtina etmesi mümkün olmayıp, böyle bir olay vukuunda, anılan yönetim kurulu üyesinin kararını imzaladığı kabul olunur.</p> <p>Tüm yönetim kurulu üyeleri hazır bulunduğu takdirde, 16.2. maddede belirtilen çağrı usûlüne uymadan da yönetim kurulu toplantısını yapabilir.</p>	sağlanacaktır.
<p>Madde 17</p> <p>Yönetim Kurulu Karar Nisapları ve Önemli Kararlar</p>	<p>Madde 17</p> <p>Yönetim Kurulu Karar Nisapları ve Önemli Kararlar</p>
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinde gösterilen karar nisabı uygulanır.	Kaldırılmıştır.
<p>Madde 18</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Görevleri</p>	<p>Madde 18</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Görevleri</p>
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.	Kaldırılmıştır.
<p>Madde 19</p> <p>Murahhas</p>	<p>Madde 19</p> <p>Murahhas</p>
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.	Kaldırılmıştır.
<p>Madde 20</p> <p>Genel Müdür</p>	<p>Madde 20</p> <p>Genel Müdür</p>
Şirketin işlettiği tesislerin sevk ve idaresi ile şirketin günlük ticari işlerinin sevk ve idaresi Yönetim	Kaldırılmıştır.

<p>Kurulu'nca 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.</p> <p>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'nca 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 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.</p>	
<p style="text-align: center;">Madde 21</p> <p style="text-align: center;">Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli</p>	<p style="text-align: center;">Madde 21</p> <p style="text-align: center;">Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p style="text-align: center;">Madde 22</p> <p style="text-align: center;">Yönetim Kurulu Üyeleri için Öngörülen Kısıtlamalar</p>	<p style="text-align: center;">Madde 22</p> <p style="text-align: center;">Yönetim Kurulu Üyeleri için Öngörülen Kısıtlamalar</p>
<p>Yönetim kurulu Üyeleri Türk ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerindeki kısıtlamalara tabidir. Bu hüküm kuruluş esasındakiler ve yeni seçilenlerde dahil olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerini kapsar.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>

<p>Yönetim kurulu üyeleri, kendileri veya usûl ve fûruğundan biri ve eşlerinin ve 3. Dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarını alakadar eden hususlar ile ilgili görüşmelere iştirak edemezler.</p>	
<p style="text-align: center;">Madde 23 Şirketin Temsil ve İlzamı</p>	<p style="text-align: center;">Madde 23 Şirketin Temsil ve İlzamı</p>
<p>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 ilzama için; Şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilen kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması şarttır.</p>	<p>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 ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını ya da imzalarını taşımaları gerekir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p style="text-align: center;">Madde 24 Murakıplar</p>	<p style="text-align: center;">Madde 24 Bağımsız Denetim</p>
<p>6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 397-406 sayılı maddeleri uygulanır.</p>	<p>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.</p>
<p style="text-align: center;">Madde 25</p>	<p style="text-align: center;">Madde 25</p>

Genel Kurul	Genel Kurul
<p>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.</p>	<p>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 itibari değeriyle 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.</p>
<p style="text-align: center;">Madde 26 Bakanlık Komiseri</p>	<p style="text-align: center;">Madde 26 Bakanlık Komiseri</p>
<p>6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 407 maddesi hükümleri uygulanır.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
<p style="text-align: center;">Madde 27 İlan</p>	<p style="text-align: center;">Madde 27 İlan</p>
<p>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 çağrılmasına 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 Sayı Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532. Maddeleri uygulanır.</p>	<p>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.</p>
<p style="text-align: center;">Madde 28</p>	<p style="text-align: center;">Madde 28 Genel Kurul Belgeleri</p>

Genel Kurul Belgeleri	
<p>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.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
Madde 30 Bilanço	Madde 30 Bilanço
<p>Şirket'in bilançosu Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantısı için tayin olunan günden 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.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
Madde 31 Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler	Madde 31 Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler
<p>Türk Ticaret Kanunu'nun 457 ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümleri gereğince düzenlenen bilanço, masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe 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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Türk Ticaret Kanunu'nca aranan asgari sınıra (ödenmiş sermayenin %20'si) ulaşınca kadar %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır, b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. <p>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 avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>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 itibariyle mevcut payların tümüne banların ihraç, iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından hisseler arasında imtiyaz</p>

<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p>
<p style="text-align: center;">Madde 34 Uyuşmazlık</p>	<p style="text-align: center;">Madde 34 Uyuşmazlık</p>
<p>Şirket ile hissedarlar arasında veya hissedarların kendi aralarında Şirket'ten, Şirket ile ilgili hususlardan veya şirket faaliyetlerinden kaynaklanan bilimimum ihtilafli meselelerde Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
<p style="text-align: center;">Madde 35 Yabancı Personel</p>	<p style="text-align: center;">Madde 35 Yabancı Personel</p>
<p>Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırabilir.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>
<p style="text-align: center;">Madde 36 Bilgi Verme</p>	<p style="text-align: center;">Madde 36 Bilgi Verme</p>
<p>Şirket Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleriyle ilgili olarak Ticaret Sicili'nden istenecek her türlü bilgiyi en kısa zamanda bildirmek zorundadır.</p>	<p>Kaldırılmıştır.</p>

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 gerçekleŐtirilecek 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: