

(Başarılı)

**BESİNCİ BÖLÜM  
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER****Madde: 27- KESİN KURULUŞUN BAŞLANGIÇ TARİHİ**

Şirketin kesin kuruluşu işbu esas mukavelelerin tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesinde neşir tarihindedir.

**Madde: 28 - İLANLAR**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile 15 gün önceden yapılır.

Ancak, umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

**Madde: 29 - ESAS MUKAVELE TADİLLERİ**

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak teadik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

**Madde: 30 - BAKANLIĞA VERİLECEK BELGELER**

Umumi heyet toplantılarına ait belgelerle bilanço, ve kâr ve zarar hesapları, idare meclisi ve murakıplı raporları ile gündem, umumi heyet zabıtnamesi ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvel ve umumi heyet tutanakları toplantıya tekîp eden bir ay içinde TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıya iştirak eden komişere tevdi olunur.

**Madde: 31 - FESİH VE İNFİSAH**

Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi kanuni hükümler dairesinde umumi heyet kararı ile de fesh olabilir. Şirketin feshi ve infisah halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

**Madde: 32- ESAS MUKAVELEDE MEVCUT OLMAYAN HÜSUSLAR**

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

**ALTINCI BÖLÜM****GEÇİCİ MADDELER****Geçici Madde: 1 - İDARE MECLİSİ ÜYELERİ**

İlk İdare Meclisi üyeliklerine ilk umumi heyet toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. Mustafa Naci Polat
2. Süleyman Geç
3. Alican Erdoğan
4. Bora Şener

seçilmiştir.

**Geçici Madde: 2 - MURAKİPLİ**

İlk murakıplığa ilk umumi heyet toplantısına kadar görev yapmak üzere Ömerpaşa Sok. Çamlık Apt. No. 38/10 Erenköy/Kadıköy, İstanbul adresinde mukim TC uyruklu Cemalettin Öztürk seçilmiştir.

**Geçici Madde: 3 - DAMGA VERGİSİ**

Bu Anasözleşme ile ilgili damga vergisi şirket kuruluşunu müteakip üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Kurucular Kesmak Kesici Takım Sanayi A.Ş. İmza, Mustafa Naci Polat İmza, Süleyman Geç İmza, Alican Erdoğan İmza, Bora Şener İmza

**Tadil ve Düzeltme Beyannamesi**

Beyoğlu 2. noterliğinden 1.3.1993 tarih ve 11861 no ile tasdikli

POLAT ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket esas mukavelesininin 7.nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilerek değiştirilmiştir. Bu suretle esas mukavelesininin 7.nci maddesi mukaveleden tamamen çıkarılmıştır.

**MADDE 7- SERMAYE**

Şirketin Sermayesi 5.000.000.- TL (Beşmilyon Liradır.)

Bu sermaye herbiri 5.000.- TL (Beşbin Lira) kıymetinde 1.000 (Bin) hissese ayrılmıştır.

**BUNDA N I**

- a) 995 Hisse karşılığı 4.975.000.-TL.sı Kesmak Kesici Takım Sanayi A.Ş.
- b) 2 Hisse karşılığı 10.000.-TL.sı Mustafa Naci Polat
- c) 1 Hisse karşılığı 5.000.-TL.sı Süleyman Geç
- d) 1 Hisse karşılığı 5.000.-TL.sı Alican Erdoğan
- e) 1 Hisse karşılığı 5.000.-TL.sı Bora Şener tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

İşbu düzeltme beyannamesi tarafların rızasıyla tanzim ve imza edilmiştir

Mustafa Naci Polat İmza, Süleyman Geç İmza, Alican Erdoğan İmza, Bora Şener İmza  
Saygılarımla Kesmak Kesici Takım Sanayi A.Ş. İmza

KESMAK KESİCİ TAKIM SANAYİ A.Ş.

İMZA BEYANNAMESİ

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğu'nun 292090/239672 numarasında kayıtlı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.11.1992 tarihli ve 1992/1 sayılı kararı uyarınca Şirketi temeli esasları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Şirketi ilzam edecek her türlü belgenin geçerli olması ve Şirketi bu suretle vebce altına sokabilmesi için,

- 1- a) Şirket adına umumi vekaletname ve hususi vekaletname düzenlemek.
- b) Her türlü taşınmaz mallar üzerinde kısmen veya tamamen tasarrufla bulunmak, kısmen veya tamamen satın almak, satmak,
- c) Taşınmaz malları kısmen veya tamamen karşılık göstermek suretiyle borçlanmak, her derece ipotek tesis etmek ve bunları çözmek, Şirket alacaklarının teminatı olarak ipotak kabul etmek ve çözmek,
- d) Şirketi borç ve taahhüt altına koyacak her türlü senet, bono gibi yazılı kağıt, mukavele ve belgeyi düzenlemek,
- e) Banka çekleri ve tüm banka işlemleri ve senet ciroları, tüm mukavele ve vebce kağıtları, beyanname, talepname gibi belgeler, resmi dairelerle yazışmalar yapmak,

birinci derecede imza yetkisini haiz iki kişinin müşterek imzasına verilmiştir.

2- Müşterilere hesap hülâsaları göndermek, dekontlar, fatüralar, nakliye ilgilili belgeler hazırlamak, ordinolar, Şirketi taahhüt altına sokmayan mektuplar yazmak,

İkinci derecede imza yetkisini haiz iki kişinin müşterek imzasına verilmiştir.

3- Şirketi ilzam edecek her türlü belgenin geçerli olması ve Şirketi bu suretle vebce altına sokabilmesi için müşterek imzaların Şirket Ünvanı altında bulunması esas ve şarttır.

**BİRİNCİDERECEDE İMZA YETKİLİLERİ:**Faruk Erol Sören Yönetim Kurulu Başkanı İmzalar  
Ali Tulgan Yönetim Kurulu Başkan Vekili İmzalar  
Ertan Sörsal Yönetim Kurulu Üyesi İmzalar  
Ahmet Cavıt Vardarlılar Genel Müdür İmzalar  
Süleyman Karaca Genel Müdür Yardımcısı İmzalar  
Mustafa Söreyya Sezgin Genel Müdür Yardımcısı İmzalar  
Aydın Onsal Üretim Müdürü İmzalar**İKİNCİDERECEDE İMZA YETKİLİLERİ:**Süleyman Geç Muhasebe Sorumlusu İmzalar  
Vehbi Kılıç Personel Sorumlusu İmzalar  
Genço Sındel İthalat Sorumlusu İmzalar  
Cemil Eski Bilgi İşlem Sorumlusu İmzalar

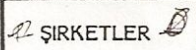
Dosya No: B.14.4.İLM.0.34.00.02.10.02.34.A.5195

Polat Endüstriyel Ürünler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.  
Vali Adına H.Göler Ertekin Şube Müdürü Resmî Mühür ve İmzaBlok Edilen Bankanın Adı: Pamukbank TAŞ.  
Şubesi: Elmadağ  
Blok Miktarı: 5.000.000.  
Blok Mektubu Tarihi ve No.su: 3.3.1993-337

(10/A)(15/E 11062)





İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 297162/244744

Ticaret Unvanı

POLAT ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Halil Rifat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi n. 907 Sk.İl

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8.3.1993 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1993/275 1993/194 sayılı mahkeme kararının tescil ve ilanı istenmiş Beyoğlu 2. noterliğinin 11873 sayılı imza beyannamesinin memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 12.3.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

T.C. İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi

Türk Ulusu Adına Yargılama Yapıp Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin Verdiği Kararın  
Esas No: 1993/275  
Karar No: 1993/194

Mahkeme Kurulu  
Başkan Salter Uçar 20884. Gye Güler Araz 16472. Gye. Caner Ersu 15957. Yazı İşleri Müdür. Nerimhan Beken

Kurulmasına giriştikleri Polat Endüstriyel Ürünler Pazarlama Ticaret A.Ş.'nin Kuruluşunun onanması için verilen 8.3.1993 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi

Gereklisi

Sunulan belgeler ve son sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulları yerine getirildiği ve belgelerde noksanlıklar bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ortaklık ana sözleşmesinin TTK'nun 279 maddesinde öngörülen koşulların tümüyle içerdiği gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılıkta olmadığı saptanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gerekli kuruluş izninin alındığı ayrıca TTK'nun 285/1 maddesine göre uygun biçimde sermaye payının para bölümünün tamamının ödendiği ve Pamukbank Elmadag Şubesinin 3.3.1993 tarih 337 nolu makbuzu ile yatırılıp bloke edildiği anlaşıldığından

İstemin Kabulü ile TTK'nın 303 maddesi yoluyla aynı yasanın 299 maddesi hükmü uygulanarak Polat Endüstriyel Ürünler Pazarlama Ticaret A.Ş.'nin kuruluşunun onanması

Yeniden harç alınmasına yer olmadığına 10.3.1993 tarihinde oy birliğiyle ve kesin biçimde karar verilmiştir.

Başkan 20884 Resmî Mühür ve İmza. Gye 16472 İmza. Gye 15957 İmza. Yazı İş. Müd. İmza

POLAT ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ BÜKÜMLERİ

**Maddesi: 1 - KURULUŞ**

Aşağıdaki maddede ad, soyad ve ikametgahları ile uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin anı kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

**Maddesi: 2 - KURUCULAR**

1) Kesmak Kesici Takım Sanayi A.Ş.  
Necatibey Caddesi Vekilharç Sokak No. 22  
Cenazeroğlu İş Hanı Kat 4  
Karaköy/İstanbul

T.C. uyruklu

2) Mustafa Naci Polat  
Perşembe Pazarı Tersane Caddesi  
Bakır Sokak Alantar İş Berkezi 14/29  
Karaköy/İstanbul

T.C. uyruklu

3) Süleyman Geç  
Boğlarbaşı Mahallesi İstasyon Cad.  
Kent Apt. A Blok D. 2  
Derince/Gebze

T.C. uyruklu

4) Alican Erdoğan  
Akasya Sokak 7/7  
Göztepe/İstanbul

T.C. uyruklu

5) Bora Şener  
Sair Arçi Caddesi Sahra Aralık Sok.  
Şenel Apt. 17/21  
Göztepe/İstanbul

T.C. uyruklu

**Maddesi: 3 - ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI**

Şirketin ticaret unvanı: Polat Endüstriyel Ürünler Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. İşbu esas mukavelede sadece "şirket" diye anılacaktır.

**Maddesi: 4 - ŞİRKETİN NAKSAT VE MEVZUU**

Şirketin amacı sınırlı kuruluşların imal ve istihmal ettiği mamul ve yarı mamul maddelerle, çeşitli güç ve tiple motorların ve sanayi makineleri ile takım tezgahlarının, her nevi ev ve el aletlerinin, her türlü metal ve ahşap işletmeye mahsus kesici takımların, çeşitli tiplerde motorlu ve motorlu olmayan araçlarının, bilümm makineler, takım tezgahları, motorlar, alet ve edevat ile teçhizatın ve bunlara ait yedek parça ve aksesuarların, her türlü maden cevherlerinin ve bunlarla ilgili mamul ve yarı mamullerin imali, ithali, ihracatı ve ticaretini yapmaktır.

Şirket, amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul mallar satın alabilir, imalathane, fabrika, satış mağazaları, depolar ve bunlar ile ilgili sair tesisler kurabilir ve açabilir, kiralayabilir, devredebilir, satabilir.

Şirket satın aldığı gayrimenkul mallar üzerinde kat mülkiyeti tesis edebileceği gibi üzerindeki kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul mallarda satın alabilir.

Şirket, maksadının gerçekleşmesi için her çeşit borç alma ve bunlarla ilgili sair işleri de yapabilir, tahvil ihraç edebilir, alabilir. Kurumun tayin ettiği çerçeve içinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkul üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir. Üçüncü şahıslardan rehin ve ipotek alabilir. İşbu ipoteklerin terkinini talep edebilir.

Şirket, işteğal konularıyla ilgili olmak üzere ruhsatname, imtiyaz, patent, iştirah berati ve marka gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklara sahip olabilir, bunlar ve bunların belli şartlarda kullanılmasını haklarını satın alabilir ve satabilir.

Şirket, kendi işteğal konularının tamamı bir kısmı ile yahut kendi işteğal konuları ile ilgili işlerle işteğal etmekte bulunan veya işteğal etmek üzere kurulacak olan ve sermayesinin tamamı veya bir kısmı yatancılara ait bulunan şirket ve firmalara da mevzuat hükümlerine göre ortak olabileceği gibi gene mevzuat hükümlerine göre bu firma ve şirketlerden aracılık yapmamak kaydıyla hisse devir ve satın alabilir veya bu şirket ve firmaları tamamen devir ve satın alabilir.

Şirket, her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilümm ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat yapabilir veya ihale ihale edebilir.

Şirket Yönetim Kurulunca teklif edilmek ve umumî heyetçe kararlaştırılmak sureti ile yukarıda sayılanlar dışında verimli ve yararlı görülen diğer işlere ve yatırımlara da girişebilir. Ancak bunun için T. Ticaret Kanununa ve mevzuat hükümlerine göre yapılması gereken işlemlerin gerçekleştirilmesi şarttır.

**Maddesi: 5 - MERKEZ VE ŞUBELER**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şube ve bürolar açabilir.

**Maddesi: 6 - ŞİRKETİN MÜDDETİ**

Şirketin müddeti her hangi bir süre ile sınırlanmamıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE BÜKÜMLERİ

**Maddesi: 7 - SERMAYE**

Şirketin sermayesi 10.000.000.-TL. (Onmilyon Lira)'dır.

Bu sermaye her biri 5.000.-TL. (beşbin Lira) kıymetinde 2.000 (ikibin) hisseye ayrılmıştır.

Bundan:

A) 1995 hisse karşılığı 9.975.000.-TL.'si Kesmak Kesici Takım Sanayi A.Ş.

B) 2 hisse karşılığı 10.000.-TL.'si Mustafa Naci Polat

(Devami 186. sayfa)



(Başarılı 185. sayfa)

C) 1 hisse karşılığı 5.000.-T.'sı Süleyman Gec

D) 1 hisse karşılığı 5.000.-T.'sı Alican Erdoğan

E) 1 hisse karşılığı 5.000.-T.'sı Bora Şener

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir. /

**Madde: 8 - HİSSE SENETLERİ**

Şirketin hisse senetlerinin hepsi hamiline müberrirdir. Bu paylar, hisse senetleri çıkarılıncaya kadar muvakkat ilimhaberlerle temsil olunurlar.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senadı çıkarılamaz.

Hamiline müberrir hisse senetlerinin devri, teslim ile hüküm ifade eder.

**Madde: 9 - SERMAYENİN ARTIRILMASI VE EKİMLİĞİ**

Lüzumu halinde şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak umumi heyet kararı ile artırılıp ekilmelidir.

**Madde: 10 - TAHVİL İBRAÇI**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun ihracına izin verdiği tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını (menkul kıymetleri) gerekli şartları yerine getirerek Umumi Heyet kararı ile ihraç ve halka arz edebilir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM****ŞİRKETİN ORGANLARI****I. İDARE MECLİSİ****Madde: 11 - İDARE MECLİSİNİN TEŞEKKÜL TARZI**

Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az üç azadan teşekkül eden bir idare meclisi tarafından idare olunur.

**Madde: 12 - İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ**

İdare meclisi üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi bitmiş üye yeniden seçilebilir. Umumi heyet lüzum görürse idare meclisi üyelerini her zaman azledebilir.

**Madde: 13 - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI**

İdare meclisi, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

İdare meclisi toplantılarında, toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanununun 330. maddesi hükmüne tâbidir.

**Madde: 14 - İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ VE VAZİFE TAKSİMİ**

Kanunda ve bu esas mukavelede müberrir olarak umumi heyete verilmiş olan yetkiler, haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya idare meclisi yetkilidir.

İdare meclisi azaları ilk toplantılarında aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

İdare meclisi, adli ve idari merciler önünde şirketi temsile, tahkim ve ibraye yetkilidir.

**Madde: 15 - ŞİRKETİ İLZAM**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için, bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

**Madde: 16 - İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÖZENEĞİ**

İdare Meclisi Üyeleri Umumi Heyet tarafından tespit edilecek aylık veya yıllık yahut her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

**II. OLAĞAN HEYET****Madde: 17 - OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ OLAĞAN HEYET**

Umumi heyet olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan umumi heyet, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun ve 369.

maddesi de yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü umumi heyet şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

**Madde: 18 - TOPLANTI YERİ**

Umumi heyet, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Madde: 19 - BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOBİSER BULUNDURULMASI**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü umumi heyet toplantılarında TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonunun bulunması şarttır. Komisyonun gaybında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

**Madde: 20 - TOPLANTI NİSABI**

Umumi heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir.

**Madde: 21 - İYİ HAKKI VE KULLANILMASI**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarda hazır bulunan hissedarlar her bir hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

Umumi heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli idare meclisi tarafından tesbit edilir.

**III. MURAKABE****Madde: 22 - TEŞEKKÜL TARZI VE GÖREV SÜRESİ**

Umumi heyet ortaklar arasında veya dışardan en az bir, en fazla üç murakıplar seçer. Murakıpların görev süresi bir yıldır. Görev süresi dolan murakıpların yeniden seçilmesi mümkündür.

**Madde: 23 - MURAKİPLARIN VAZİFELERİ**

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Bu cümleden olarak şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporunu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.

**DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
MALİ HAKIMLAR****Madde: 24 - HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi istisnaen şirketin kesin olarak kuruluş tarihinden itibaren başlayıp o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

**Madde: 25 - KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin vergileri ile genel masrafları ve muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda teabit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder.

Bu kârdan;

a) Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi gereğince X5 kanuni vedek akçe ayrılır.

b) Ödenmiş sermayenin X5'i tutarında birinci dilim temettü payı ayrılır.

c) Yukarıdaki miktarlar tefrik olunduktan sonra, bakiyenin tamamen veya kısmen ikinci dilim temettü payı olarak dağıtılmasına veya şirket bünyesinde muhafaza edilmek üzere tamamen veya kısmen umumi akçe olarak ayrılmasına karar verme yetkisi umumi heyettindir.

d) Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3. bendi hükmü saklıdır.

**Madde: 26 - İHTİYAT AKÇESİ**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkındaki Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

(Devami 187. sayfa)