

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş (TÜVASAŞ) ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

MADDE 1- (1) Aşağıda ismi, merkezi ve tabiiyeti yazılı kurucular tarafından, 2.12.1985 tarihinde kurulan anonim şirket, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümleri saklı kalmak üzere bu esas sözleşme hükümlerine ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ANKARA : T.C. Tebasında

Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. İSTANBUL : T.C. Tebasında

T.Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA : T.C. Tebasında

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ANKARA : T.C. Tebasında

Asil Çelik Sanayii ve Ticaret A.Ş. İSTANBUL : T.C. Tebasında

Şirketin Ünvanı

MADDE 2- (1) Şirketin ünvanı Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi olup bu sözleşmede şirket olarak anılacaktır. (Kısa ünvanı TÜVASAŞ)

MADDE 3- Şirketin Amaç ve Faaliyetleri

1) Her çeşit raylı araçların imalatı, onarımı ve bakımı yapmak ve yaptırmak, imalatını yaptığı veya satın alarak onarım veya bakımını yaptığı raylı araçları kiraya vermek.

2) Her çeşit tesis, makine imalatı, onarımı ve bakımı yapmak ve yaptırmak.

3) Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma, geliştirme, test ve sertifikasyon çalışmaları yapmak, yaptırmak.

4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliklerde bulunmak, lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmalar dahil her türlü işbirliği yapmak, her türlü raylı aracın mühendislik ve müşavirlik ve benzeri işlerini yalnız başına veya ortaklık halinde birinci veya ikinci yüklenici olarak üstlenmek,

5) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açmak veya temsilcilikler vermek.

6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak taşınır veya taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek.

(7) Faaliyet konuları kapsamında; araştırma-geliştirme, test ve eğitim merkezleri kurmak, test ve sertifikasyon ile eğitim ve personel belgelendirme hizmeti vermek, istihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak, kurulmuş ve kurulacak özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak,

(8) Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak, yaptırmak.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

MADDE 4- (1) Şirketin Merkezi Sakarya'dadır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şube, acente ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Süresi

MADDE 5-(1) Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Sermayesi.

MADDE 6- (1) Şirketin esas sermayesi 180.000.000,00-TL'dir. Bu sermaye, her biri 0.01-TL kuruş Değerinde 18.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne aittir ve tamamı ödenmiştir.

(2) Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse Senetlerinin Devri

MADDE 7- (1) Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde devredilebilir.

Sermaye Arttırılması ve Azaltılması

MADDE 8- (1) Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Şirketin yönetim kurulu, genel müdür dâhil beş üyeden oluşur.

(2) Şirketin Genel Müdürü aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde, Genel Müdürlüğe vekalet eden yönetim kurulu üyesi Genel Müdür Yardımcısı, yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlar arasında Genel Müdür Yardımcısı bulunmaması durumunda, yönetim kurulunca seçilecek üye, başkan vekili sıfatıyla yönetim kuruluna başkanlık yapar.

(3)Yönetim kurulunun, genel müdür dışında kalan üyeleri 233 sayılı KHK hükümleri doğrultusunda atanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Şartları

MADDE 10- (1) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda, ilgili mevzuatta yer alan şartlar aranır.

(2) Şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri; başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar ve rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde bulunamazlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Atama ve seçilmedeki usul ve esaslar dâhilinde, görev süresi sona erenler yeniden atanabilir veya seçilebilirler ve yahut görevlerinden alınabilirler.

(2) Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 12 - (1) Yönetim kurulu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu kapsamda, yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketin amaç ve faaliyet konularına uygun olarak şirketi yönetmek ve dışarıya karşı temsil etmek,

b) Teşekkül Yönetim Kurulunca tespit edilen, yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine; işletme bütçesi ve programlara uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda Şirketin yönetimini sağlayacak kararları almak,

c) Uzun vadeli yatırım ve finansman programları ile yıllık program, işletme bütçesi, bilanço, netice hesapları ve faaliyet raporlarını onaylayarak TCDD ve diğer ilgili mercilere sunmak,

ç) Yıllık yatırım ve finansman programlarında yıl içinde yapılacak değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak,

d) İşletme bütçesini inceleyerek karara bağlamak ve yıl içinde yapılması gerekli değişiklikleri yapmak,

e) Bilançolarla netice hesaplarını teşekküle göndermek ve yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını düzenlemek,

f) Yıllık çalışma programı ve performans hedeflerini görüşüp karara bağlamak, çalışmalarını izlemek ve performans hedeflerine ulaşma yeterliliğini değerlendirmek,

g) Faaliyet konuları ile ilgili olarak şirket kurma, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş ve kurulacak olan ortaklıklara, şirketlere iştirak etme, kurulmuş şirketleri tamamen veya kısmen devir alma konusunda karar vermek,

ğ) Genel müdürün teklifi üzerine; genel müdür yardımcılarını hariç, 1 sayılı cetveldeki personeli atamak, ve gerektiğinde görevden almak Sözleşmeli Personel ücretleri hakkındaki Genel Müdürlük tekliflerini karara bağlamak, Genel Müdürün teklifi üzerine, Şirketin organizasyon şemasında, genel müdür yardımcılarının sonraki birinci ve ikinci kademe yer alan görevlere kadar genel müdürlük üst birimlerinin kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek,

h) Şirket işleri için, ihtiyaç duyulan gayrimenkuller üzerinde tasarrufta bulunma, taşınmaz alma, satma, takas etme, kamulaştırma konularında karar vermek, gayrimenkul inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, sosyal tesis ve benzerlerini işletmek veya işlettirmek ve bunlar üzerinde, ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesis etmek ve kaldırmak, alacaklarının garantisi olarak üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde ipotek vesair aynı haklar tesis ettirmek ve kaldırmak.

ı) Küçük tamamlama yatırımlarını, Şirketin kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje maliyeti, yıllık yatırım ve finansman programlarında belirlenen sınırı aşmamak kaydı ile ilgili Bakanlığın onayını alarak yapmak,

i) İdame ve yenileme yatırımları hakkında karar almak ve durumu gerekçesi ile birlikte, karar gününü izleyen 15 gün içinde ilgili Makamlara bildirmek,

j) Ticari mümessil ve ticari vekiller atamak.

k) Şirket faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini belirleyerek ilgili yönetmelik ve yönergelerin yürürlüğe girmesini sağlamak,

l) Aynı, sınai, fikri hakların alınmasına ve satılmasına, yazılım ve diğer ürünlerin satın alınmasına ve kiralanmasına karar vermek

m) Mevzuat ve Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı ile verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, bağlı ortaklığa verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanma ve değerlendirmede gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

Yönetim ve temsil yetkisinin devri

MADDE 13- (1) Yönetim kurulu, Şirketi sevk ve idare ile temsil ve ilzama yetkilidir. Yönetim Kurulu, bu yetkilerini Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilere devredebilir.

(2) Yönetim Kurulu, kanunen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilere devredilen Şirketin yönetim, sevk ve idaresi ile temsil ve ilzama yetkili olanları yönergeler ile düzenler.

Yönetim Kurulunun Toplanması

MADDE 14- (1)-Yönetim kurulu, Genel Müdür veya yokluğunda başkanvekili sıfatını taşıyan üye tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü, yeri ve saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda başkanvekili sıfatını taşıyan üye tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere bildirilir. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(2) Yönetim kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alınır.

(3)-Yönetim Kurulu, Şirketin işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa fiziksel veya elektronik ortamda toplanır. Toplantı yapılması yönetim kurulu başkanının isteğine veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

(4)-Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim kurulu önceden karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir.

(5)-Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

(6) Şirket yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı veya vekilinin başkanlığında üye tam sayısının çoğunluğu olan en az üç üye ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

(7) Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu kullanan üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

(8) Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

(9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu Üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler İstifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu Esas Sözleşmede yazılı usulle başkaları atanır.

(10) Yönetim kurulu üyelerince fiziki olarak veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış olan kararlar, Şirketin bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine tarih ve sıra numarası takip etmek suretiyle yapıştirılır.

(11) Her halükarda kararların en geç otuz gün içinde imza işleminin tamamlanması ve karar defterine geçirilmesi gereklidir.

(12) Yönetim kurulu olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın yönetim kurulu başkanının daveti üzerine toplanabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

MADDE 15- (1) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında 399 sayılı KHK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Müdürlük

MADDE 16 – (1) Şirket genel müdürlüğü Genel Müdür ile dört adet Genel Yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşur.

Genel Müdür

MADDE 17- (1) Genel Müdür atamasında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Genel Müdür Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanır.

(3) Şirket Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır.

Genel Müdürün Görev ve Yetkileri

MADDE 18- (1) Genel Müdürün Görev ve Yetkileri şunlardır;

a) Şirketi; ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri ile Şirket yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek,

b) İdari ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı bağlı ortaklığı temsil etmek ve temsil yetkisini gerektiğinde devretmek,

c) Sermaye ile diğer mali kaynakların verimlilik ve karlılık amaçlarına uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak,

ç) Yatırım ve finansman programları ile işletme bütçelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve sonuçlar hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek,

d) 399 sayılı KHK'ye ekli I sayılı cetvel dışında kalan personeli atamak ve gerektiğinde görevden almak,

e) Şirket ana organizasyon şemasında, genel müdür yardımcılarında sonraki birinci ve ikinci kademe yer alan görevlere kadar genel müdürlük üst birimlerinin kurulması veya kaldırılmasını yönetim kuruluna teklif etmek; üçüncü ve daha alt kademe yer alan görevlere kadar birimlerin kurulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasını onaylamak,

f) Yönetim kurulunca onaylanan Şirket organizasyon şemasına uygun olarak genel müdür yardımcılarını arasındaki iş bölümünü belirlemek,

g) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini ve zamanını belirlemek, toplantıları idare etmek,

ğ) Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşmenin verdiği diğer görevleri yapmak.

(2)Genel Müdür, Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilmeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

(3)Genel Müdür Yönetim kurulunca alınan kararların uygulaması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

Denetim

MADDE 19- (1) Şirketin denetimine ilişkin hususlarda 233 sayılı KHK, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul

MADDE 20- (1) Şirket Genel Kurulu, TCDD Yönetim Kuruludur.

(2) Şirket Genel Kurulunun toplanması hakkında 233 sayılı KHK ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

(4) Olağan genel kurul toplantılarından birincisi, Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, ikincisi ise en geç Haziran ayının sonunda gerçekleştirilir.

(5) Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede belirtilen yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel kurulun toplanması

MADDE 21- (1) Genel Kurul; toplantısı için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra toplantı talebi, Şirket tarafından TCDD'ye iletilir. Genel Kurul toplantısı, TCDD'nin belirleyeceği tarihte yapılır.

(2) Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin 233 sayılı KHK ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurulun görev ve yetkileri

MADDE 22- (1) Genel kurul, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun, 233 sayılı KHK, Türk Ticaret Kanunu, TCDD Ana Statüsü ile bu Esas Sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır.

(2) Genel kurula ait görev ve yetkiler aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Esas Sözleşmeyi değiştirmek,

b) Esas sermayenin artırılması veya eksiltilmesi konusunda karar vermek,

c) 233 sayılı KHK ve Türk Ticaret Kanunu'nun denetimle ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak.

ç) Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacak olağan ilk toplantıda; finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, 233 sayılı KHK hükümlerine göre kâr dağıtımına ve faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konuları görüşerek karar vermek,

d) Her yıl en geç Haziran ayının sonuna kadar yapılacak olağan ikinci toplantıda; Sayıştay raporunda belirtilen hususları görüşerek gerekli kararları almak,

e) Yönetim kurulunun ibra veya sorumluluklarına karar vermek, kâr payını tespit etmek,

f) Şirketin idaresine veya bu Esas Sözleşmenin uygulamasına dair gündemdeki konular hakkında karar vermek,

g) Gerekğinde yönetim kuruluna özel izin vermek ve bunların şartlarını tayin ve tespit etmek.

Esas Sözleşme Değişikliği

MADDE 23- (1) Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Hesap Yılı

MADDE 24- (1) Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Esas Sözleşme Gönderme

MADDE 25- (1) Şirket bu Esas Sözleşmeyi bastırarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne gönderir.

Şirketin Feshi ve Tasfiyesi

MADDE 26- (1) Şirketin fesih sebepleri ve her türlü tasfiye işleri hakkında 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yetkili Mahkeme

MADDE 27- (1) Bu şirket Esas Sözleşmesinin uygulanması ve yorumundan doğan tüm anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

İlanlar

MADDE 28- (1) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanın zorunlu olduğu hususlar saklı kalmak ve kanunda aksi emredilmemiş olmak koşuluyla Şirkete ait ilanlar, yasal süreler dikkate alınarak, Şirketin internet sitesinde yapılır.

Ücretsiz ve tarife altı uygulama

MADDE 29- (1) Özel kanunlar ve uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4736 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Toplu iş sözleşmelerine buna aykırı hüküm konulamaz.

Hüküm Bulunmayan Hususlar

MADDE 30- (1) Bu Esas Sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında 6461 sayılı Kanun, 233 sayılı KHK ve Türk Ticaret Kanunu ile TCDD Ana Statüsü hükümleri uygulanır.