

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş :

Madde 1

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre yönetilmek üzere, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. 1. Ahmet Keleş, Stadyum karşısı Site Apt. D.25 Konya T.C. Tebaasındadır. 2. Nazım Karpuzcu, istasyon Cad. Divan Apt. D.39 Konya T.C. Tebaasındadır. 3. Mustafa Karpuzcu, istasyon Cad. Divan Apt. Kat 5 Konya T.C. Tebaasındadır. 4. Nezahat Keleş, Stadyum karşısı Site Apt. D.25 Konya T.C. Tebaasındadır. 5. Ayşe Karpuzcu, İstasyon Cad. Divan Apt. D.39 Konya T.C. Tebaasındadır.

Şirketin adı :

Madde 2

Şirketin adı: Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'dir.

Amaç ve Konusu :

Madde 3

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- a) Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı, imalatı, ticaret ve sanayii.
- b) Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithali ve bütün malların ihracı.
- c) Yukarıdaki mevzular ile iştigal eden ticaret ve sanayi müesseseleri ile şirket kurmak veya mevcut şirketlere ortak olmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini veya hisselerini satın almak, kısmen veya tamamen devralmak, icabında satmak. (Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır.)
- d) Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia ve müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek.
- e) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şahıslar, şirketler, mahalli idareler ve devlet tarafından ihraç edilen tahvilleri satın almak, satmak, mübadele etmek, devretmek, rehin etmek ve teminat olarak göstermek.
- f) Şirketin konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, lisans, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak.
- g) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföyü yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul ve gayrimenkullere ait hakları satın almak, icap ettiğinde satmak, kiralamak, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bina ve tesisleri inşa etmek veya ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlarla ilgili ifraz etmek, tevhid etmek ve parselasyon işlemlerini yaptırmak, belediye yol ve yeşil alana terkleri yapmak, yoldan ihdas yaptırmak, cins tashi yaptırmak, kat irtifakı kurmak, kaldırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmek, kat mülkiyeti kurmak, kat mülkiyetini kaldırmak.

h) Şirket'in alacaklarını teminata bağlamak için, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirketin konusu ile ilgili taahhütlerin icap ettirdiği hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri farketmek.

i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31.maddesi 3.fıkrası çerçevesinde, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu'nun 504. maddesi hükmü uygulanmaz.

j) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay ayırabilir.

k) Şirket, devlete ve millete karşı toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek, ortaklar ve çalışanlarda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamak amacı ile, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, ihtiyaç durumundaki vakıf ve kuruluşlara yönetim kurulu kararı ile aynı veya nakdi bağış ve yardımlarda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurulca belirlenir ve yapılan bağış tutarı dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır. Ana sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

Madde 4

Şirket'in merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi *Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:37 34662 Nakkastepe – İstanbul'dur.*

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

Şirketin Süresi :

Madde 5

Şirketin süresi sınırsızdır.

Sermaye :

Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/482 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000,-TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. *Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.*

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altyüzyirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerinde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B Grubu olmak üzere, toplam 621.000.000 (Altyüzyirmibirmilyon) adet paya bölünmüştür.

A Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

62.100.000 adet A Grubu pay Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir.

Artırılmış olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı suretiyle karşılanmıştır.

Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı :

Madde 7

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu imtiyazlı pay ihraç etmeye yetkilidir. İmtiyazlı pay ihraç yetkisi, A grubu ile sınırlıdır. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket sermayesindeki hisseleri oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır.

Payların Satış ve Devri :

Madde 8

Nama yazılı payların, kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesi'nde yazılı red sebeplerinden herhangi birini gerekçe göstererek devire onay vermeyebilir. Hamiline yazılı payların devrinde herhangi bir sınırlama yoktur. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'ne uyulur.

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı :

Madde 9

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Yönetim Kurulu kararı ile, her türlü tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Madde 9/A

Yönetimde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır, Şirket, Yönetim Kurulu kararlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyar. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Teminat, Rehin ve İpotekler

Madde 9/B

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu yasal düzenlemeleri uyarınca: a. Kendi tüzel kişiliği adına, b. Mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar lehine, c. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişiler lehine, teminat rehin ve ipotek verebilir. Yukarıdaki maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan kategorilerden herhangi birisine girmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile (c) bendinde ifade edilen olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacı dışında 3. Kişilere teminat, rehin ve ipotek veremez. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Verilen teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak Kurul'un ilgili yasal düzenlemelerine uygun olacak şekilde kamuya açıklanan tüm finansal tablo dipnotlarında bilgi verilmesi, yine Kurul'un ilgili tebliğleri uyarınca yapılması gereken Özel Durum Açıklamaları'nın yapılması, Şirket ortaklarının Şirket'in yıllık olağan genel kurul toplantılarında Şirket'in 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu ve Süresi :

Madde 10

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul'ca, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen altı ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen üçü bağımsız olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki

altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 ncı maddesinde belirtilen toplantı ve karar nisapları uygulanır. Şirketin SPK'ca belirlenecek ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Bu komitelerde genel müdür görev alamaz. Komitelerin başkanları bağımsız üyelerden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde yönetim kurulu ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere atama yapar. Bağımsız üyeliğin boşalması halinde Aday Gösterme Komitesinin önerdiği adaylardan atama yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, üyeliğin boşalması veya üyelik sıfatının kendiliğinden sona ermesi hallerinde, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Şirketin Temsil ve İlzamı :

Madde 11

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, kendi içinden seçeceği murahhas üyeye ve Genel Müdür'e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu

367/1. maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek, tescil ve ilan eder.

Yönetim Kurulu Toplantıları :

Madde 12

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu en az 6 yönetim kurulu üyesi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

Denetçiler :

Madde 13

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat içerisinde denetlenir. Şirket'in yıllık finansal tabloları ile, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara dönem finansal tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul Toplantıları :

Madde 14

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi de gözetilerek, aşağıdaki esaslar uygulanır.

a - Davet Şekli: Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanununun 410, 411 ve 412. maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

b - Bildirim: Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

c - Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d - Toplantı Yeri: Toplantı şirket merkezinde, şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya ülke sınırları içinde uygun bir yerde toplanabilir.

e - E-Genel Kurul: Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda yapılır. Bununla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu 210 ve 1527. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu 30/5 ve ilgili mevzuat uygulanır.

f - Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Vekaletnamenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Yönetmeliği'nin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

g - Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseye sahip ortakların, 1 hisse karşılığı 10, A Grubu hisseye sahip ortaklar dışı ortakların, 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır.

h- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 413. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında, A Grubu hisseye sahip ortakların asgari %50'sinin katılımı aranır.

i- Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulunması :

Madde 15

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Genel Kurul İlanı :

Madde 16

Şirkete ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanın toplantı günü hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Hesap Dönemi :

Madde 17

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak, ilk hesap yılı, Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Ana Sözleşme Tadili:

Madde 18

İş bu Ana Sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından

onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurul'a, onaylaması için sunulmalıdır. Ana sözleşme değişikliklerinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İşbu Ana sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır.

Senelik Raporlar:

Madde 19

Her hesap dönemi sonunda, yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Şirket'in finansal durumunu gösterir bir bilanço ile kar-zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul'u takiben en geç 1 ay içinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanan yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilançodan ve Genel Kurul'da hazır bulunan ortakların isim ve hisse miktarlarını gösteren hazirun cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul'un toplantı gününde hazır bulunan komisyere teslim edilir veya toplantı tarihinden sonra, en geç bir ay içinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu ile kar-zarar cetveli, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinde, Şirket merkez ve şubelerinde inceleme için hazır bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

Karın Tespiti ve Dağıtılması :

Madde 20

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a- %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü: b- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. c- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d- Net kardan, a,b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: e- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim Kurulu üyeleri ile, Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. g- Temettü dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. h- Temettü bakımından hisse grupları arasında imtiyaz yoktur.

Temettü Avansı :

Madde 21

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere, bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan finansal tablolarda yeralan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Karın Dağıtılma Tarihi :

Madde 22

Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınamaz.

Şirket'in Fesih ve İnfisahı :

Madde 23

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun . 529 ve 530 ile 531. maddelerinde sayılan sebeplerle infisah eder. Bundan başka, Şirket ortaklarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

Kanuni Hükümler :

Madde 24

Bu ana sözleşme'nin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelik ve tebliğlerin hükümleri uygulanır.