

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KURULUŞ VE KURUCULAR (29 Aralık 1973 tarihli ve 5037 sayılı TTSG)

Aşağıda adları, adresleri ve tabiyetleri yazılı ortaklar arasında Türk Ticaret Kanunu’nun “ani kuruluş” hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Eczacıbaşı Holding A.Ş. T.C. Büyükdere Cad. No. 15/A Tam Han Kat. 6 Şişli, İstanbul
2. Nejat F. Eczacıbaşı T.C. Köybaşı Cad. No.8 Yeniköy, İstanbul
3. Haluk Eczacıbaşı T.C. Vali Konağı Cad. No. 35/1 D.3 Nişantaşı, İstanbul
4. Melih Eczacıbaşı T.C. Halaskargazi Cad. No. 297 D.1 Şişli, İstanbul
5. Şakir Eczacıbaşı T.C. Büyükdere Cad. Çukurova Apt. D.5 Şişli, İstanbul

MADDE 2 – TİCARET ÜNVANI (9 Mayıs 2001 tarihli ve 5291 sayılı TTSG)

Şirketin ticaret unvanı “Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi”dir. Bu sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

MADDE 3 – AMAÇ (26 Ekim 1984 tarihli ve 1124 sayılı TTSG)

Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallı etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

MADDE 4 – KONU (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için özellikle aşağıda yazılı işlemleri yapabilir.

- a) Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 maddesi hükümleri saklı kalmak üzere her türlü şirkete ortak olabilir.
- b) Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki bentte belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan teminatlı ve teminatsız tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarının ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir.
- c) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş, sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her tür garanti verilmesi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak

- ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval ve kefil olabilir.
- d) Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.
- e) Şirket, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.
- f) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.
- g) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Şirket, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.
- h) Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.
- i) Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.
- j) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağışlar Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlar ile ilgili olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
- k) Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kendi paylarını rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.
- l) Şirketin; amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinler alınır.

MADDE 5 – ŞİRKET'İN SÜRESİ (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Şirketin süresi sınırsız olup, ortaklık yasal sebepler ile veya çıkarılmış sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınacak fesih kararı üzerine son bulur. İlk toplantıda bu karar nisabı sağlanamadığı takdirde, sonraki toplantılar için de aynı karar nisabı aranır.

MADDE 6 – ŞİRKET'İN MERKEZİ (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Kanyon Ofis 185 Levent'tir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış

sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanlıklar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

MADDE 7– KAYITLI SERMAYE (19 Nisan 2023 tarihli ve 10815 sayılı TTSG)

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.6.1984 tarih ve 181 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,- (beş yüz milyon) TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 500.000.000 (beş yüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve nominal değerinin altında pay ihracına yetkilidir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

MADDE 8– ÇIKARILMIŞ SERMAYE (9 Kasım 2016 tarihli ve 9194 sayılı TTSG)

Şirket'in 105.000.000 (yüzbeşmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 105.000.000 adet paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,- TL iken, 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000,- TL'lik 1000 adet pay karşılığında 1,- TL' lik bir pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

MADDE 9– PAYLARIN DEVRİ (10 Mayıs 2006 tarihli ve 6553 sayılı TTSG)

Payların devri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

MADDE 10 – PAY DEFTERİ (29 Aralık 1973 tarihli ve 5037 sayılı TTSG)

Pay defterinin tutulması ve pay defterinin tescili konusunda işbu ana sözleşme hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 11– PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU (26 Ekim 1984 tarihli ve 1124 sayılı TTSG)

Pay sahipleri ancak payların itibari değeri tutarında sorumludur. Pay sahiplerine, sahip oldukları payların itibari değerleri toplamından fazla sorumluluk yüklenemez.

MADDE 12– SERMAYENİN ARTTILMASI VE AZALTILMASI (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin artırılma ve azaltma kararları için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

MADDE 13– MENKUL KIYMET İHRACI (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

MADDE 14– YÖNETİM KURULU (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu ana sözleşmenin hükümleri uyarınca en fazla üç yıl süre ile seçilen en az 5 en çok 9 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Madde hükmü saklıdır.

MADDE 15– PAY TEVDİİ (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Bu madde ana sözleşmeden çıkartılmıştır.

MADDE 16– YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI (20 Haziran 2012 tarihli ve 8094 sayılı TTSG)

Bir üyelik ölüm, istifa veya sair sebeplerle boşalırsa ya da Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası mevzuatına uygun bir şekilde atama yapılır. Bu seçim, ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Yeni üye yerine geçtiği üyenin tabi olduğu süre için görev yapar.

MADDE 17– TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ (29 Nisan 2022 tarihli ve 10570 sayılı TTSG)

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan, bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulunun toplantı günleri ve gündemi, başkan veya başkan vekili tarafından belirlenir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunabilir.

Türk Ticaret Kanununun 390. maddesi 4. fıkrası hükmüne göre, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteğinde bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış teklifine en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ("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 ana 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.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 18 – YÖNETİM ve TEMSİL (9 Mayıs 2001 tarihli ve 5291 sayılı TTSG)

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme ile münhasıran genel kurula verilmiş olan yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.

MADDE 19– YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Yönetim Kurulu, Şirketi yönetim ve temsile yetkili olduğu gibi Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her çeşit işlem ve tasarrufları yapmaya ve bu arada ticari mümessil ve vekil, müdür, memur, hizmetlilerin tayin ve azline; şube, acentelik, mümessillik, büro ve muhabirlikler açmaya; danışma kurulları tesisine; gayrimenkul almaya ve alınan gayrimenkulleri ve menkulleri hibe (hibe genel kurul kararı alınarak) devir ve ferağa, bunlar üzerinde aynı hak tesisine, tescil ve terkinine; aynı ve şahsi teminat almaya ve vermeye; borç ve taahhütlere girmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi ve 370. maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca yönetim ve temsil yetkisini devri saklıdır.

MADDE 20 – YÖNETİM KURULUNUN ÖZEL GÖREVLERİ (26 Ekim 1984 tarihli ve 1124 sayılı TTSG)

Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerine yapılan sermaye yatırımları ve ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi verir.

MADDE 21– ÜCRET VE HUZUR HAKLARI (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, üyeleri ve Murahhas üyelerine verilecek huzur hakkı ve diğer mali haklar, ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

MADDE 22– GENEL MÜDÜR (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Yönetim Kurulu veya yetki verdiği kişi veya kurul, şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve işin gereğine göre yürütülmesi için, kendi üyeleri arasından veya dışardan bir Genel Müdür tayin edebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür ile müdürleri kendi görev süresinden daha uzun bir süre için, uygun göreceği şartlarla atayabilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nca kendisine verilen talimat çerçevesinde şirketin faaliyetlerini yürütür. Yönetim Kurulu, haiz olduğu yetkilerin bir bölümünü Genel Müdür'e devredebilir.

MADDE 23 – YÖNETİM ve TEMSİL (9 Mayıs 2001 tarihli ve 5291 sayılı TTSG)

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin yapılacak işlem ve anlaşmaların, Şirketi ilzam edebilmesi için, Şirket unvanı altına konmuş temsile yetkili kişilerin imzasını taşıması şarttır.

MADDE 24– DENETİM (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla komiteler ve komisyonlar kurabilir.

MADDE 25– MURAKİPLARIN GÖREV VE SORUMLULUĞU (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Bu madde ana sözleşmeden çıkartılmıştır.

MADDE 26– PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, yılda en az bir defa faaliyet döneminin bitiminden itibaren ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, işlerin gerekli kıldığı hallerde toplantıya çağırılır.

Toplantılar Şirketin merkezinde veya önceden ilan edilmek kaydı ile Yönetim Kurulunun göstereceği merkezinin bulunduğu ilde diğer bir yerde yapılır.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 27– BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını diğer ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

MADDE 28– OY HAKKI (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Genel Kurulda her pay bir oy hakkına sahiptir. Payların itibari değerinin farklı olması durumunda oy hakkı toplam itibari değerle orantılı olarak kullanılır ve hesaplanır. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 425. maddesi uyarınca kendilerini Genel Kurulda pay sahibi olan veya olmayan kimselere temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

MADDE 29– HAZIR BULUNALAR LİSTESİ (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatın ilgili hükümlerine uygun şekil ve içerikteki Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerini gösteren liste, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.

MADDE 30– RAPORLARIN BİLANÇOLARIN KAMUYA DUYURULMASI (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

MADDE 31– GENEL KURUL BAŞKANLIĞI (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Genel kurul toplantılarında toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse bir başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir.

MADDE 32– OY VERME ŞEKLİ (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

MADDE 33– TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Toplantı tutanağı mevzuata uygun olarak düzenlenir ve toplantı başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicil memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen Şirket'in internet sitesine konulur.

MADDE 34– UYGULANACAK HÜKÜMLER (20 Haziran 2012 tarihli ve 8094 sayılı TTSG)

Bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin konularda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 35 – HESAP DÖNEMİ (9 Mayıs 2001 tarihli ve 5291 sayılı TTSG)

Şirketin hesap senesi ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ve Maliye Bakanlığı'nın müsaadesi ile onikişer aylık özel hesap dönemi tayin edebilir.

MADDE 36– NET DÖNEM KARI (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda; tespit olunan gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen miktar net dönem kârıdır.

MADDE 37– KARIN TAKSİMİ (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

A) Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar yüzde beşi genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

B) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

C) Net dönem kârından (A) ve (B) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

MADDE 38– TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Ancak, dağıtım tarihi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerince belirtilen sürelerle uyulur.

Bu ana sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Kar payının avans şeklinde dağıtılması da mümkündür. Kar payı avansı dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 39– YEDEK AKÇELER (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. bendine göre ayrılması gereken kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini bulana kadar ayrılır. Ancak bundan sonra kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalırsa müteakip yıllarda da ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (a) ve (b) bendleri hükümleri saklıdır.

MADDE 40– İLANLAR (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4. maddesi hükümleri uyarınca ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile mevzuatta öngörülen vasıtalar ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 (Üç) hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır.

MADDE 41– BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME (6 Haziran 2013 tarihli ve 8336 sayılı TTSG)

Bu madde ana sözleşmeden çıkartılmıştır.

MADDE 42 – FESİH VE TASFİYE (9 Mayıs 2001 tarihli ve 5291 sayılı TTSG)

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak fesih ve tasfiye olunur.

MADDE 43 – UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİ (26 Ekim 1984 tarihli ve 1124 sayılı TTSG)

Bu ana sözleşmenin düzenlemediği hususlarda: şirket hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 44– KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM (20 Haziran 2012 tarihli ve 8094 sayılı TTSG)

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.

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 uyulur.