

ECZACIBAŐI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŐMESİ

BÖLÜM I

KuruluŐla İlgili Esaslar

Kuruluş ve Kurucular

Madde 1 - AŞağıda adları, adresleri ve tabiyetleri yazılı ortaklar arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim Şirket kurulmuŐtur.

- | | | |
|----------------------------|------|---|
| 1. EczacıbaŐı Holding A.Ő. | T.C. | Büyükdere Cad. No. 15/A Tam Han Kat. 6
ŐiŐli, İstanbul |
| 2. Nejat F. EczacıbaŐı | T.C. | KöybaŐı Cad. No.8 Yeniköy, İstanbul |
| 3. Haluk EczacıbaŐı | T.C. | Vali Konağı Cad. No. 35/1 D.3 NiŐantaŐı, İstanbul |
| 4. Melih EczacıbaŐı | T.C. | Halaskargazi Cad. No. 297 D.1 ŐiŐli, İstanbul |
| 5. Őakir EczacıbaŐı | T.C. | Büyükdere Cad. Çukurova Apt. D.5 ŐiŐli, İstanbul |

Ticaret Unvanı

Madde 2 - Şirketin ticaret unvanı "EczacıbaŐı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. Bu sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Amaç

Madde 3 - Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak Őirketlerin sermaye ve idarelerine iŐtirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

Konu

Madde 4 - Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleŐtirmek için özellikle aşağıda yazılı işlemleri yapabilir.

- 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.
- Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki bentte belirtilen Őirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan teminatlı ve teminatsız tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kiŐilerince ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarının ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir.
- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iŐtirak ettiği Őirketlerin kuruluş, sermaye artıŐı veya tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden Őirketlere 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 ŐahıŐlara karŐı mevzuuna giren ve iŐtirakleri için aval ve kefil olabilir.
- Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peŐin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile deĐiŐtirebilir, rehin edebilir.
- 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.

Süre

Madde 5 - 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 sağlanmadığı takdirde, sonraki toplantılar için de aynı karar nisabı aranır.

Şirket Merkezi

Madde 6 - 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.

BÖLÜM II **Sermaye, Paylar, Tahviller**

Kayıtlı Sermaye

Madde 7 - 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 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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 artırımını 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 satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış Sermaye

Madde 8 - Şirket'in 105.000.000 (yüzbeşmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan arı 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.

Payların Devri

Madde 9 - Payların devri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

Pay Defteri

Madde 10 - Pay defterinin tutulması ve pay defterinin tescili konusunda işbu ana sözleşme hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Pay Sahiplerinin Sorumluluğu

Madde 11 - Pay sahipleri ancak payların itibari değeri tutarında sorumludur. Pay sahiplerine, sahip oldukları payların itibari değerleri toplamından fazla sorumluluk yüklenemez.

Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

Madde 12 - 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.

Menkul Kıymet İhracı

Madde 13 - 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.

BÖLÜM III Şirketin Organları

Yönetim Kurulu

Madde 14 - Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu ana sözleşmenin hükümlerini 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.

Pay Tevdii

Madde 15 - Bu madde ana sözleşmeden çıkartılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması

Madde 16 - 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.

Toplantılar ve Çalışma Düzeni

Madde 17 - 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.

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.

Yönetim ve Temsil

Madde 18 - 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.

Yönetim ve Temsil Yetkisi

Madde 19 - 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.

Yönetim Kurulunun Özel Görevleri

Madde 20 - Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerine yapılan sermaye yatırımları ve ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi verir.

Ücret ve Huzur Hakları

Madde 21 - Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, üyeleri ve murahhas üyelere 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.

Genel Müdür

Madde 22 - 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.

İmza Şekli

Madde 23 - Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin yapılacak işlem ve anlaşmaların, Şirketi ilzam edebilmesi için, Şirket unvanı altına konmuş temsile yetkili kişilerin imzasını taşıması şarttır.

Denetim

Madde 24 - 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.

Murakıpların Görev ve Sorumluluğu

Madde 25 - Bu madde ana sözleşmeden çıkartılmıştır.

Pay Sahipleri Genel Kurulu

Madde 26 - 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 çağrılır.

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.

Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Madde 27 - 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.

Oy Hakkı

Madde 28 - 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.

Hazır Bulunanlar Listesi

Madde 29 - 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.

Raporlarla Bilançoların Kamuya Duyurulması

Madde 30 – 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.

Genel Kurul Başkanlığı

Madde 31 - 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.

Oy Verme Şekli

Madde 32 - 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.

Toplantı Tutanağının İmzalanması

Madde 33 - 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.

Uygulanacak Hükümler

Madde 34 - Bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin konularda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

BÖLÜM IV

Yıllık Hesapları ve Mali Hükümler

Hesap Dönemi

Madde 35 - 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.

Net Dönem Karı

Madde 36 - 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.

Karın Taksimi

Madde 37 - 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.

Kârın Dağıtılması

Madde 38 - 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 tebliğlerinde 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.

Yedek Akçeler

Madde 39 - 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.

İlanlar

Madde 40 - 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 vasıtalarda yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanununun 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.

Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme

Madde 41 - Bu madde ana sözleşmeden çıkartılmıştır.

Fesih ve Tasfiye

Madde 42 - Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak fesih ve tasfiye olunur.

Uygulanacak Kanun Hükümleri

Madde 43 – Bu ana sözleşmenin düzenlemediği hususlarda: şirket hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 44 - 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.