EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - KURULUŞ

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 44943 sicil numarasına kayıtlı "Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi" pay sahipleri Genel Kurulu 28.03.1968 tarihinde toplanarak 968/4 no'lu kararla ittifaken Şirket'in genişleyen çalışmalarına uygun bir bünyeye sahip olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 152. Maddesi hükmüne tevfikan Şirket'in nevini değiştirmek suretiyle ve "Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi"nin hükmi şahsiyetinin devamı olmak, bütün mevcudatı, hukuk ve matlubatı taahhüdat, borç ve vecibeleri, gayrimenkulleri, lisansları, ruhsatları, patent ve marka hakları ile her türlü anlaşmaları tescilin ilan tarihinde aynen devam etmek üzere (Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşlarına ilişkin hükümlerine tevfikan) "Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ni kurmuşlardır.

Sözü edilen "Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi"nin ortakları, bu ana sözleşmede belirtildiği gibi Limited Şirketteki sermaye miktarlarını aynen muhafaza etmek suretiyle Anonim Şirketin kurucuları bulunmaktadır.

MADDE 2 - KURUCULAR

İşbu ana sözleşmenin sonunda yer alan "Ekli Liste - Şirket'in Kurucuları" başlıklı listede isimleri ve ikametgahları yazılı gerçek kişiler arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre işbu Anonim Şirket kurulmuştur.

MADDE 3 - ŞİRKET'İN UNVANI

Şirketin unvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Bu sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE 4 - AMAÇ VE KONU

Şirket'in işletme konusu her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım, sıhhi ve temizlik kağıtları ve kağıt çeşitleri, gayrimenkul ve inşaat malzemeleri üretmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek ve her çeşit enerji üretimi, satışı ve dağıtımını yapmaktır.

Şirket, bu işletme konusunu gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir:

A. Bina, fabrika, laboratuvarlar, inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak.

B. Ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1. Maddesi saklı kalmak üzere iştirak etmek.

C. Şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü hukuki anlaşmalar yapmak.

D. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her nevi esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla teminatlı ve teminatsız tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve finansman bonosu alma ve değiştirme hakkı veren senetler dahil her türlü borçlanma aracı ve menkul kıymet ihraç etmek.

   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 bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

E. Her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak, bunları iştiraklerine veya ahara devretmek ve devralmak veya kiralamak.

F. Her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı ayni ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leyh ve aleyhte ayni haklar tesis etmek ve ezcümle rehin ipotek almak, vermek ve fek etmek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara karşı konusuna giren iş ya da işlemler ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmak.

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmak, İmar Mevzuatı gereği, sahip olduğu gayrimenkullerden bir kısmını, plan dahilinde Kamu, Belediye gibi (elektrik trafoları dahil) Kurum veya Kuruluşlara terk etmek, şartlı veya şartsız hibede bulunmak.

   Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak.

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat göstermek, kat mülkiyeti tesis etmek, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun öngördüğü hakları hak sahibi ve yükümlü olarak kurmak, bunları müstakil ve daimi hak olarak tapuda, ayrı sayfaya tescilleri ile gayrimenkul zilyetliğini devir almak veya devrine ilişkin sözleşmeler yapmak, cins tashihi yapmak, şahsi hakları tapu kaydına şerh etmek.

G. 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 dağıtılabilir 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 Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

H. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

MADDE 5 - ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5, Levent'tir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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 Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MADDE 6 - ŞİRKET'İN SÜRESİ

Şirket'in süresi sınırsız olup, Şirket kanuni sebeplerle veya esas sermayenin en az dörtte üçünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınacak bir fesih kararı üzerine sona erer. İlk toplantıda bu karar nisabı sağlanamadığı taktirde, sonraki toplantılar için de aynı karar nisabı aranır.

MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.920.000.000 (Birmilyardokuzyüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari değerde 192.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in 685.260.000 (Altıyüzseksenbeşmilyonikiyüzaltmışbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerde 68.526.000.000 paya ayrılmış olup, bu payların tümü hamilinedir.

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.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

MADDE 8 - PAYLARIN ÖZELLİKLERİ

Şirket'in payları hamilinedir.

Şirket, her pay için bir sahip tanır. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde bunlar aralarından seçecekleri bir temsilci marifetiyle haklarını kullanabilirler.

MADDE 9 - YÖNETİM KURULU

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

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.

Yönetim Kurulu'nun 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 üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen şartları taşıması gerekir.

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 10 - YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilebilmesi mümkündür.

MADDE 11 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket'in işleri gerektirdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Üyelerden hiçbiri müzakere isteğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuya ilişkin yaptığı, karar şeklinde yazılmış teklifine, diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp, karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyenin çekilmesi, ölümü, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan üyeliğe yeni üye seçilmesinde Türk

Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 12 - ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI

Şirket'in her hususta harice karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek belgelerin, imzalanacak sözleşmelerin , yazılı teklif, talep ve beyanların geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altında Yönetim Kurulu üyesinden ikisinin veya Yönetim Kurulu'nun işbu ana sözleşmenin 13. Maddesi gereğince yetkili kılacağı kişi veya kişilerin imzalarının bulunması şarttır.

MADDE 13 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Şirket'in temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bir veya birden fazla üyeye, murahhas üye sıfatıyla ayrı ayrı veya aralarında müştereken hareket etmek üzere her konuda veya belirli konularda Şirket'i yönetim ve temsil yetkisi verebilir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, pay sahipleri arasından veya hariçten teknik komiteler kurabilir, müdür veya müdürler, ticari mümessil veya vekiller tayin edebilir ve bunlara her konuda veya belirli konularda Şirket'i temsil ve ilzam yetkisi verebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

MADDE 14 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyeleri ve murahhas üyelere ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar Genel Kurul'da tespit olunur.

Genel Kurul, murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerine, yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirket'e sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 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 Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

MADDE 15 - DENETİM

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 16 - GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantıları; olağan veya olağanüstü olarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve onun yokluğu halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun 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 ve karar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gerekli kararları verir.

Toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunuluğu bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından, en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir. Başkan, oy toplama memuru ve tutanak yazmanı, birlikte toplantı başkanlığını oluşturur.

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

MADDE 17 - TOPLANTI YERİ VE GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkezinde veya önceden ilan edilmek kaydı ile Yönetim Kurulu'nun göstereceği diğer bir yerde yapılır.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 18 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında eğer mevzuat uyarınca zorunlu ise, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını birlikte imza etmesi şarttır.

MADDE 19 - TOPLANTILARDA NİSAP

Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde ve bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı hallerde, genel kurul Şirket sermayesinin en az yüzde

yirmibeşini temsil eden payların sahiplerinin veya temsilcilerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantıda bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, genel kurul müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

MADDE 20 - OY HAKKI

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya mümessillerinin her hisse için bir (1) oyu olacaktır. Hisselerin itibari değerinin farklı olması durumunda oy hakkı toplam itibari değerle orantılı olarak hesaplanır ve kullanılır. Genel Kurul toplantılarında kararlar Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülmüş olan istisnai haller hariç olmak üzere, asaleten veya vekaleten hazır bulunanların çoğunluğu ile alınacaktır.

MADDE 21 - PAY SAHİPLERİNİN TEMSİLİ

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini temsil etmek amacı ile diğer hissedarlardan veya hariçten temsilci tayin edebilirler. Şirket'e hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmak hakkına sahiptirler. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

MADDE 22 - OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Genel Kurul toplantılarında oylar, el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak; hazır bulunan pay sahiplerinden temsil ettikleri sermayenin onda birine (1/10) sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

MADDE 23 - İLAN

Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile; Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılması gerekir.

Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulur.

MADDE 24 - ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ana sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, kanun, Kurul mevzuatı ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir. Bu değişiklikler, usulü dairesinde tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescilin ardından, ilanları tarihinden itibaren geçerli sayılacaktır.

MADDE 25 - HESAP YILI

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

MADDE 26 - KAR DAĞITIMI

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda; tesbit 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 net dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

A. Ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

B. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na 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. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

D. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan birinci temettü düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci Fıkrası'nın (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

E. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana 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 itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

MADDE 27 - KARIN ÖDENME USULÜ

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Ancak, dağıtım tarihi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen sürelere 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 28 - YEDEK AKÇELER

Kanuni yedek akçe herhangi bir sebep ile, ödenmiş sermayenin beşte birinden (1/5) aşağı düşer ise kanuni yedek akçe, bu miktara ulaşıncaya kadar net dönem karından yüzde beş (%5) ayrılacaktır.

26. maddede sözü edilen kanuni yedek akçe, Şirket zararlarının kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idaresi ve işsizliğin önlenmesi veya neticelerinin hafifletilmesi için kullanılacaktır.

MADDE 29 - YASAL HÜKÜMLER

İşbu ana sözleşmede düzenlenmeyen konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 30 - FESİH VE TASFİYE

Şirket'in infisahı veya feshi hallerinde, tasfiye; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE 31 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EKLİ LİSTE - ŞİRKET'İN KURUCULARI

M. Nejat Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Köybaşı Cad. Kirazlıbağlar Cad. No:10 Yeniköy, İstanbul
Melih Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Halaskargazi Cad., Baştimar Apt. Daire:2 Şişli, İstanbul
Haluk Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Koruyolu Koruçeşme Sok., No:22, Daire:4, Emirgan, İstanbul
Kemal Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Şehit Nevres Bulvarı, No:7, Daire:10, Alsancak, İzmir
M. Şakir Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Silahhane Cad. Feza Apt. No:18, Maçka, İstanbul