

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - KURULUŞ

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 44943/14094 sicil numurasına kayıtlı "Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi" hissedarları umumi heyeti 28.03.1968 tarihinde toplanarak 968/4 No.lu kararla ittifaken Şirketin genişleyen çalışmalarına uygun bir bünyeye sahip olabilmesi için Türk Ticaret Kanunun 152. Maddesi hükmüne tevfikan Şirketin nevini değiştirmek suretiyle ve "Eczacıbaşı İlaçları Limited Şirketi" nin hükmi şahsiyetinin devamı olmak, bütün mevcudatı, hukuk ve matlubatı taahhüdât, borç ve vecibeleri, gayrimenkulleri, lisansları, ruhsatları, patent ve marka hakları ile her türlü anlaşmaları tescilin ilan tarihinde aynen devam etmek üzere (Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşlarına müteallik hükümlerine tevfikan) "Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ni kurmuşlardır.

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

MADDE 2 - KURUCULAR

İşbu esas mukavelenamenin sonuna ekli listede isimleri ve ikametgahları yazılı hakiki kişiler arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette teşekkül hakkındaki hükümlerine göre işbu Anonim Şirket kurulmuştur.

MADDE 3 - ŞİRKET'İN ÜNVANI

Şirketin ünvanı "EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

MADDE 4 - MAKSAT VE MEVZU

- A. 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. Her çeşit enerji üretimi, satışı ve dağıtımını yapmak.
- B. Bu maksatlar için; bina, fabrika, laboratuvarlar, inşaa, 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.
- C. Bu maksatlarla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.
- D. Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak, bunları devir almak veya devretmek ve Holding Şirketlerle her türlü, hukuki anlaşmalar yapmak.
- E. 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 tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç edebilir.

Teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

- F. Maksat ve mevzuuna giren işler için 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.
- G. Yukarıdaki maksatlar için 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 mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufla 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 bulunmaktır.

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 yapmaktır.

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 etmektir.

- H. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

MADDE 5 - ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na malûmat vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MADDE 6 - ŞİRKET'İN SÜRESİ

Şirket'in süresi sınırsız olup, Şirket kanuni sebeplerle veya esas sermayenin dörtte üçünü temsil eden pay sahiplerinin katıldığı Umumi Heyet toplantısında üçte iki çoğunlukla alınacak bir fesih kararı üzerine sona erer.

MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) YTL olup, her biri 1 (Bir) YKr itibari değerinde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 548.208.000 (Beşyüzkırksekmilyonikiyüzsekizbin) YTL'dir.

Bu sermayenin 291.280,14 (İkiyüzdoksanbirbinikiyüzseksen Yeni Türk Lirası ondört Yeni Kuruş) YTL'lik kısmı nakden ve def'aten ödenmiştir. Bakiye 182.444.719,86 (Yüzseksenikimilyondörtüyüzkırkdörtbinyediyüzondokuz Yeni Türk Lirası seksenaltı Yeni Kuruş) YTL'sinin 457.523,10 (Dört yüz elliyedibinbeşyüzirmüç Yeni Türk Lirası on Yeni kuruş) YTL'lik kısmı olağanüstü yedek akçelerin, 28.017.834,45 (Yirmisekizmilyononyedibinsekizyüzotuzdört Yeni Türk Lirası kırkbeş Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştirak hissesi satışından elde edilen iştirak satış kârlarının, 8.458.865,34 (Sekizmilyondörtüyüzellisekizbinsekizyüzaltmışbeş Yeni Türk Lirası otuzdört Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştiraklerimizde yapılan değerlemelerden alınan değer artış fonunun, 7.498.396,69 (Yedimilyon dörtüyüzdoksansekizbinüçyüzdoksanaltı Yeni Türk Lirası altmışdokuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı gayrimenkul satış kârının, 10.805.528,93 (Onmilyonsekiyüzbeşbinbeşyüzirmisekiz Yeni Türk Lirası doksanüç Yeni kuruş) YTL'lik kısmı maliyet artış fonunun, 2.712.258,15 (İkimilyonyediyüz onikibinikiyüzellisekiz Yeni Türk Lirası onbeş Yeni kuruş) YTL'lik kısmı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 14.097.253,13 (Ondörtmilyondoksanyedibinikiyüzellüç Yeni Türk Lirası onüç Yeni kuruş) YTL'lik kısmı maddi duran varlıkların yeniden değer artış fonunun, 59.629,30 (Ellidokuzbinaltıyüzüymüzdokuz Yeni Türk Lirası otuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan, 3.559,18 (Üçbinbeşyüzellidokuz Yeni Türk Lirası onsekiz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı emisyon priminin ve 110.333.871,59 (Yüzonmilyonüçyüzotuzüçbinsekizyüzüyetmişbir Yeni Türk Lirası ellidokuz Yeni kuruş) YTL'lik kısmı üretim tesislerinin yeni kurulan şirkete aynı sermaye olarak konulmasından doğan kazancın sermaye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 365.472.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyondörtüyüzüyetmişikibin) YTL'lik kısmının tamamı iç kaynaklardan iştirak satış karı özel fonundan) karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 YKr itibari değerinde 54.820.800.000 paya ayrılmış olup bu payların tümü hamilinedir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konularında da karar almaya yetkilidir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr Olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Ykr Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

MADDE 8 - PAYLARIN HUSUSİYETLERİ

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 - İDARE MECLİSİ

Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5-9 azadan oluşan bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.

İdare Meclisinde görev alacak bağımsız azaların sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İdare Meclisi'nin, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturulur.

İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

MADDE 10 - İDARE MECLİSİNİN SÜRESİ

İdare Meclisi azaları bir yıl için seçilirler. Süresi biten azanın yeniden seçilebilmesi mümkündür.

MADDE 11 - İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

İdare Meclisi, her yıl azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer.

İdare Meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

İdare Meclisinin karar verebilmesi için toplantıda azaların yarısından bir fazlasının ve her halde 5-9 kişiden teşekkül edecek İdare Meclislerinde en az 4-6 azanın hazır bulunması şarttır.

İdare Meclisi kararları, toplantıda hazır bulunan azaların ekseriyet reyî ile verilecektir.

İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikân idare Meclisi azalarının yazılı muvafakatlarını almak suretiyle de karar verebilir.

İdare Meclisi kararları, karar defterine yazılır ve hazır olan İdare Meclisi reisi ve azaları tarafından imzalanır.

İdare Meclisi'nin toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, azanın çekilmesi, ölümü, Bağımsız İdare Meclisi azasının bağımsızlığını kaybetmesi halinde veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait hallerde, boşalan azalığa yeni aza 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 İdare Meclisine aittir.

Şirket tarafından verilecek belgelerin, akdölünacak anlaşmaların, yazılı teklif, talep ve beyanların muteber olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altında idare meclisi azasından ikisinin veya idare meclisinin işbu Ana Sözleşme'nin 13. Maddesi mucibince yetkili kılacağı kimse veya kimselerin imzalarının bulunması şarttır.

MADDE 13 - İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

Şirket'in idare ve temsil işleri İdare Meclisi azaları arasında taksim edilebilir. Bu takdirde, İdare Meclisi bir veya müteaddit azaya, murahhas aza sıfatıyla münferiden veya aralarında, müştereken hareket etmek üzere her hususta veya muayyen hususlarda Şirketi idare ve temsil selahiyeti verebilir.

Ayrıca İdare Meclisi, pay sahipleri arasından veya hariçten teknik komiteler kurabilir, müdür veya müdürler, ticari mümessil veya vekiller tayin edebilir ve bunlara her hususta veya muayyen hususlarda Şirketi temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

MADDE 14 - İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

İdare Meclisi Reisi, azaları ve Murahhas azalara ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar Umumi Heyetçe tespit olunur.

Umumi Heyet, Murahhas üyelerle belirli konularda görevlendirilen İdare Meclisi azalarına, yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda, Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak ücret ve huzur hakları dışında, ikramiye verilmesine de karar verebilirler.

İdare Meclisi Reisi, azaları ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 15 - MURAKIPLAR

Umumi Heyet, hissedarlar arasından veya hariçten bir seneyi tecavüz etmemek üzere birden üçe kadar murakıp seçebilir. Murakıpların tekrar intihapları caizdir. Murakıplara verilecek aylık veya senelik ücret Umumi Heyet tarafından tespit olunur.

MADDE 16 - MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353.ncü maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırma ve toplantı ruznamesini tesbit ve Türk Ticaret Kanununun 354.ncü maddesinde zikri geçen raporu hazırlamaya yetkilidir. Mühim, müstecel olan hallerde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı münferiden ve müteselsilen mesuldürler.

MADDE 17 - UMUMİ HEYET

Umumi Heyetler adi veya fevkaalede olarak İdare Meclisi reisi ve onun gaybubeti halinde reis vekilinin başkanlığında toplanır.

Adi umumi heyetler, Şirketin hesap senesinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir kere toplanırlar. Bu toplantılarda geçmiş senenin umumi heyetleri ve hesapları ve ruznamede yazılı diğer hususlar müzakere edilir ve karara bağlanır.

Fevkaalede umumi heyetler, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelename hükümleri dairesinde toplanırlar ve lüzumlu kararları verirler.

Umumi Heyet toplantılarında en çok hisseye sahip bulunan hissedarlar arasından rey toplamaya memur iki kişi ile katip seçilir. Katibin hariçten intihabı caizdir. Toplantı zabıtnameleri hükümet komiseri, toplantı reisi, rey toplamaya memur olanlar ile katip tarafından imzalanır

MADDE 18 - TOPLANTI YERİ

Umumi Heyetler Şirketin merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin münasip bir yerinde toplanırlar.

MADDE 19 - TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Bütün toplantılarda, Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

MADDE 20 - TOPLANTILARDA NİSAP

Türk Ticaret Kanununda ve bu esas mukavelede aksine hüküm bulunmadığı hallerde umumi heyetler Şirket sermayesinin en az yüzde yirmibeşini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantıda bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun umumi heyet müzakere yapmaya ve karar vermeye yetlidir.

MADDE 21 - REY HAKKI

Adi veya fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya mümessillerinin her hisse için bir (1) rey olacaktır. Türk Ticaret Kanununun 373. Maddesi hükümleri mahfuzdur. Umumi Heyet toplantılarında kararlar Türk Ticaret Kanununda deriş edilmiş olan istisnai haller hariç olmak üzere, asaleten veya vekaleten hazır bulunanların ekseriyeti ile alınacaktır.

MADDE 22 - HİSSEDARLARIN TEMSİLİ

Türk Ticaret Kanununun 360. Maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre, kendilerine verilmiş olan haklar mahfuz kalmak şartı ile, umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini temsil etmek maksadı ile diğer hissedarlardan veya hariçten mümessil tayin edebilirler. Şirkete hissedar olan mümessiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri de kullanmak hakkını haizdirler. Temsil vesikasının şeklini İdare Meclisi tesbit eder.

MADDE 23 - REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ

Umumi Heyet toplantılarında reyler, el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin onda birine (1/10) sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

MADDE 24 - İLAN

Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirkete ait ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile yapılır.

Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanın Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç (3) hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiye hallerinde, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 439.ncu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir.

MADDE 25 - ESAS MUKAVELENAMENİN TADİLİ

Bu esas mukavelede yapılacak bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki, Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve Türk Ticaret Kanununun 385 ve 386. Maddeleri hükümlerine bağlı olacaktır. bu kabil değişiklikler, usulü dairesinde tasdik ve Ticaret Siciline tescilini müteakip, ilanları tarihinden itibaren muteber addolunacaklardır.

MADDE 26 - SENELİK RAPORLAR

İdare Meclisi ve murakıpların raporları ile Umumi Heyet zabıtnamesinde ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarlardan isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldən üç (3) er nüsha, Umimi Heyetin son toplantısından en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.

MADDE 27 - SENELİK HESAPLAR

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Bununla beraber, birinci hesap senesi istisnai olarak, Şirketin kati surette kuruluşu tarihi ile aynı senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

MADDE 28 - ŞİRKET'İN KARI VE TAKSİM ŞEKLİ

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

A. % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

B. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

C. Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

D. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

E. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, 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 hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

MADDE 29 - KARIN ÖDENME USULÜ

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul, karın dağıtılacağı zaman ve nispeti ve dağıtım şeklinin tespitini Yönetim Kuruluna bırakabilir. Kar dağıtım yetkisi Yönetim Kuruluna bırakıldığı takdirde Yönetim Kurulu karın her

yıl belirli bir ayda ve istikrarlı olarak dağıtılmasını sağlar. Ancak, dağıtım tarihi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen sürelerle uyulur.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar geri alınmaz.

MADDE 30 - İHTİYAT AKÇELERİ

Kanuni ihtiyat akçesi herhangi bir sebep ile, ödenmiş sermayenin beşte birinden (1/5) aşağı düşer ise kanuni ihtiyat akçesi, bu miktara baliğ oluncaya kadar safi kardan yüzde beş (%5) ayrılacaktır.

28. maddede zikri geçen kanuni ihtiyat akçesi, Şirket zararlarının kapatılması, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idaresi ve işsizliğin önlenmesi veya neticelerinin hafifletilmesi için kullanılacaktır.

İhtiyari (fevkalade) ve özel ihtiyat akçelerinin kullanılışında İdare Meclisi serbesttir.

MADDE 31 - ESAS MUKAVELENAMENİN TAB'I VE TEVZİİ

Şirket, bu esas mukavelenameyi tab ettirerek, hissedarlara tevzi edecek ve on (10) nüshasını Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

MADDE 32 - İHTİLAFLARIN HALLİ

Şirketin gerek faaliyeti sırasında ve gerekse tasfiye zamanında Şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklardan, kanunun amir hükümleri gereğince mahkemelerin vazifesi dahilinde olan ihtilaflar dışındaki anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir.

Mahkemeye intikali icap eden hallerde mahkeme mercii, Şirket idare merkezinin bulunduğu vazifeli mahkemedir.

MADDE 33 - YASAL HÜKÜMLER

İşbu Ana Sözleşme de düzenlenmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uygulanır.

MADDE EK - 34

Şirketin infisahı veya feshi hallerinde tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE 35 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi 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 Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİN KURUCULARI

M. Nejat Eczacıbaşı : T.C. tebaalı, Köybaşı Cad. Kirazlıbağlar Cad. No;10 Yeniköy, İstanbul
Melih Eczacıbaşı : T.C. tebaalı, Halaskargazi Caddesi, 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