

Karar Numarası : 3
Karar Tarihi : 27 Mart 2013
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlaması amacıyla;

- i) Ana Sözleşme'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 inci ve "Ekli Liste" maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 16, 26, 31 ve 32 inci maddelerinin iptaline,
- ii) Ana Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına,
- iii) Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına

karar vermiştir.

ESKİ ŞEKLİ:

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 hükmî 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, 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.
- 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 nevii 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 lehy 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 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 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 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 reyi ile verilecektir.

İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. Maddesi hükmüne tevfikan 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, akdolanacak 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 selahiyetlidir. Mühim, müstecel olan hallerde murakıplar bu selahiyetlerini 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 yetkilidir.

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 derpiş 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 cetvelden üç (3) er nüsha, Umimi Heyetin son toplantısından en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komiserlere 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 düşülmesinden 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 balığ 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 kullanılmasında 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, Başımar Apt. Daire;2 Şişli, İstanbul

Haluk Eczacıbaşı: T.C. tebaalı, Koruyolu Koruçesme 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

YENİ ŞEKLİ:

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 anı 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 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 bonusu alma ve değiştirme hakkı veren senetler dahil her türlü borçlanma aracı ve menkul kıymet ihraç etmek.
- Genel Kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılması, hükümleri ve şartlarını saptamak yetkisini ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu'na bırakabilir.
- 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 lehy 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 vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak.

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 takdirde, sonraki toplantılar için de aynı karar nisabı aranır.

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 5-9 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 sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında 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 biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin belirli bir konuya ilişkin yaptığı teklife 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 Sözleşme'nin 13. Maddesi gereğince yetkili kılacağı kişi veya kişilerin imzalarının bulunması şarttır.

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 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.

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.

MADDE 15 - DENETİM

Şirket'in denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yapılır. 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 hesap yılının sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantılarda geçmiş yılın hesapları ve gündemde yazılı diğer konular görüşülür ve karara bağlanır.

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 zorunluluğu 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 mümessil tayin edebilirler. Şirket'e hissedar olan mümessiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmak hakkına sahiptirler.

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, 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

Bu ana sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikler ve uygulanması, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümlerine bağlı olacaktır. Bu kabil 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 - ŞİRKET'İN NET DÖNEM KARI VE TAKSİM ŞEKLİ

Şirket'in hesap yılı 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 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 olağanüstü 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 ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 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 verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe, bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Temettü; dağıtım tarihi itibarıyla 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 Genel Kurulca kararlaştırılır. Ancak, dağıtım tarihi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtilen sürelerle uyulur.

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar geri alınmaz. Kar payının avans şeklinde dağıtılması da mümkündür.

MADDE 28 - YEDEK AKÇELER

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

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

Olağanüstü ve özel yedek akçelerin kullanılmasında Yönetim Kurulu serbesttir.

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 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 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., Başımar 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

MADDE 16 - MURAKİPLARIN VAZİFELERİ

Madde 16 iptal edilmiştir.

MADDE 26 - SENELİK RAPORLAR

Madde 26 iptal edilmiştir.

MADDE 31 - ESAS MUKAVELENAMENİN TAB'İ VE TEVZİİ

Madde 31 iptal edilmiştir.

MADDE 32 - İHTİLAFLARIN HALLİ

Madde 32 iptal edilmiştir.