

DEVA HOLDİNG A.Ş. ANASÖZLEŞMESİ

KURULUŞ HÜKÜMLERİ:

Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular, Türk Ticaret Kanunu ve işbu şirket mukavelesnamesi hükümlerince idare edilmek üzere ve ani kuruluş esaslarına göre bir anonim şirket kurmuşlardır.

KURUCULAR:

Madde 2- Şirketin kurucuları, bu esas mukavelesnameyi imza etmiş bulunan ve aşağıda isim, soyadı ve adresleri yazılı bulunan şahıslardan ibarettir.

Ord.Prof.Dr.İhsan Şükrü Aksel, Cumhuriyet cd. Stadyum Palas D.3 Taksim- İstanbul, Ord.Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli, Çatalçeşme cd. Orhanbey apt.K.2 Cağaloğlu-İstanbul, Ord.Prof.Dr.Naşit Erez, Mete cd. No.14 K.1 Taksim-İstanbul, Ord.Prof.Dr.Kazım İsmail Gürkan, Kızılay cd. No.6 Kardeşler apt. 1 Cağaloğlu-İstanbul, Ord.Prof.Dr.İrfan Titiz, Anafartalar cd. Çocuk Esirgeme Kurumu apt. 12 Ankara, Prof.Dr.Halit Ziya Konuralp, İstiklal cd. 258 Beyoğlu-İstanbul, Prof.Dr.Gıyas Korkud, Talimhane Recep Paşa cd. No.15/3 Beyoğlu-İstanbul, Prof.Dr.Müfide Küley, Türkocağı cd. No.7 Cağaloğlu-İstanbul, Prof.Dr.Necmettin Polvan, Lamartin cd. No.17 Taksim-İstanbul, Prof.Dr.Münir Ahmet Sarpyener, İstiklal cd. 133 Beyoğlu-İstanbul, Prof.Dr.Sezai Bedrettin Tümay, Moda cd. 60 Kadıköy-İstanbul, Dr.Ahmet Rasim Onat, Halaskargazi cd. No.266 Çankaya apt. Şişli-İstanbul, Doç.Dr.Suphi Artunkal, Lamartin cd. 10 Taksim-İstanbul, Doç.Dr.Naci Ayrıl, Anafartalar cd. No.168 D.2 Ankara, Doç.Dr.Vehbi Göksel, 3.Beyler sk. No.28 İzmir, Doç.Dr.Safa Karatay, Cihangir, Soğancı sk. No.7 Beyoğlu-İstanbul, Doç.Dr.Hayrullah Kocaoğlu, 2.Beyler sk. No.25 İzmir, Doç.Dr.Rauf Saygın, İstiklal cd. No.99 Beyoğlu-İstanbul, Doç.Dr.Necdet Sezer, Piyerloti cd. No.15 Belediye-İstanbul, Doç.Dr.Ziya Üstün, İstiklal cd. No.471 Beyoğlu-İstanbul, Doç.Dr.Osman Yemni, Galatasaray, Güney Palas No.9 Beyoğlu-İstanbul, Dr.Feridun İzmiroğlu, 1.Beyler sk. No.46 İzmir, Dr.İzzet Tok, 2.Beyler sk. No.43 İzmir, Dr.Erdoğan Kırdar, Ankara cd. No.74 Pendik-İstanbul, İkt.Lis.Rauf Karadeniz, Fermeneciler cd. 16-18 Galatasaray-İstanbul, İhsan Şensoy, Tayyareci Cemal sk. No.28/1 Şişli-İstanbul, Ecz.Ertuğrul Tunçatay, Sancak Öğdül sk. No.45 Üsküdar-İstanbul, Dr.Vasıf Topçu, Ağahamamı cd. Ağakülâh sk. 16/17 Beyoğlu-İstanbul.

ŞİRKETİN ÜNVANI :

Madde 3- Şirketin ünvanı "DEVA HOLDİNG A.Ş." dir.

AMAÇ VE KONUSU:

Madde 4- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a) Her nev'i ticari, sınaî, zirai, iktisadi ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve/veya idarelerine iştirak etmek,

b) Tıbbi, ispençiyari, kimyevi ve biyolojik olanlar da dâhil olmak üzere, reçeteli ve reçetesiz satılabilen bilumum müstahzarat, ilâç, kloramfenicol levojr sentezi, kloramfenicol süksinat ve sair liofilize edilmiş müstahzar ile yeni veteriner ilaçlarının imali, satış, ithal ve ihracını yapmak,

c) Eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi âlet ve edevat, ihzar, mubayaa, sanayi ticaretini yapmak, reçeteli ve reçetesiz satılabilen her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler ve tababette, gıda maddeleri ve gıda takviyeleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

d) Şirketçe üretilen bilumum mamulleri ve her türlü ihtiyaç maddeleri, ambalaj malzemeleri, tıbbi müstahzarat ve ilaç ve ilaç aktif hammaddeleri ile kimyevi maddeleri üretmek, almak, yurt içi ve yurt

dışında satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, bu maddelerin yarı mamul ve mamul hale getirilmesi için fabrikalar kurmak, satın almak ve satmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,

e) Yukarıdaki muameleler dışında, her türlü sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, diş ve ağız sağlığı ve protez tedavi merkezleri ve sair maksatlı sağlık tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bu kuruluşlara iştirak etmek, ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

f) Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili muayenehaneler, klinikler, hastaneler açmak, işletmek, donatmak, kiralamak, kiraya vermek, her türlü gözlük çerçeveleri, gözlük camları, kontak lens ve lens solüsyonları üretmek, bunlarla ilgili takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ticareti, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımı ile iştigal etmek,

g) Her türlü parfümeri, itriyat ve kozmetik ürünleri, makyaj malzemeleri, saç jöleleri, kolonyalar, esanslar, sabunlar, şampuanlar, sabunların üretiminde kullanılan doğal ürünler, aşındırıcı ürünler, cilalar, traş kremleri, diş macunları ve sair diş bakımı ürünleri, diş fırçaları, yapıştırıcılar, ensektisitler, temizlik amaçlı kâğıtlar, pedler, pamuklar, bakım setleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

h) Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için her türlü alet ve cihazlar, malzemeler, enjeksiyon iğneleri, cerrahi dikiş iplikleri, suni solunum cihazları, tansiyon ölçme aletleri, işitme cihazları, tıbbi amaçlı analiz aletleri ve cihazlar, tıbbi amaçlı radyolojik cihazlar, röntgen cihazları, röntgen ışını üretme cihazları, ilk yardım çantaları, sair medikal cihazlar ve bunlardan korunmak için gerekli aletler ve malzemeler, her türlü doğum kontrol malzemeleri ve ürünleri, yapay organlar ve protezler, tıbbi ortopedik malzemeler, ameliyathane giysileri ve steril örtüler ve tentürdiyot, oksijenli su, yara bandı vs gibi her türlü sağlık malzemeleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

i) Her türlü bebek maması, bebek malzemesi, bebek bakım setleri, bebek arabası, mama sandalyesi, ana kucakları, bebek oto koltukları, bebek yürüteçleri, seyahat aksesuarları, bebek bezleri, banyo ürünleri, bebek sağlık ürünleri, bebek telsizleri, bebek izleme kameraları, sair her türlü bebek beslenme ve bakım ürünleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

j) Her türlü kolonyalar, her türlü deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, deri ve deri eşya temizleme, boyama ve parlatma maddeleri ve malzemeleri, her türlü madeni ve cam eşya ile fayans temizleme, boyama ve parlatma maddeleri, koku giderici maddeler, şampuanlar, sabunlar, dezenfektanlar ve diğer kimyevi maddeler, ilaç endüstrisinde kullanılacak cam, plastik, metal, karton ve benzeri maddelerden yapılan tıbbi ampul, kutu, kapak, basılı ambalaj ve sair malzemeleri imal etmek ve üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

Şirket maksat ve mevzuuna dâhil işleri;

a) Doğrudan veya taahhüt suretiyle ifa edebilir,

b) Faaliyetini yürütmek için taahhüt konusuna giren işleri için lazım olan makine, teçhizat, malzeme ve diğer emtiayı dâhilden alır, imal, inşa eder, sanayi kurar ve gerekenleri yurt dışından ithal eder, teçhizat, malzeme ve emtianın imalatını, yurt içinde satışını, yurt dışına ihracını, keza sahip olduğu makine ve malzemenin yurt dışındaki taahhütleri dolayısıyla muvakkat ve kat'ı ihracını yapabilir,

c) Yurt içinde ve yurt dışında tesisler ve fabrikalar kurabilir, yukarıda sayılan maddelerin üretimi esnasında ortaya çıkacak bilumum yarı mamuller için tesisler kurabilir, bunun için gerekli makine, teçhizat, tesisat, yedek parça ile yarı mamul ve hammaddeleri yurtiçi ve yurtdışından tedarik edebilir ve bu amaçla kurulmuş ve kurulacak tesis ve fabrikaları satın alabilir, satabilir, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek haklarına sahiptir, bu amaçlarla kurulmuş şirketlerle birleşebilir, ortaklık kurabilir, bunları devir alıp devredebilir,

Şirket ayrıca;

a) Şirketin amacı, konusu ve sosyal amaçlarla ilgili olmak üzere her türden taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, aynı haklar tesis etmek ve kaldırmak, satın almak ve satmak, finansal kiralama yoluyla elde etmek, tamir ve yeniden inşa etmek, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü irtifak ve intifa hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri tesis etmek ve kaldırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla kendisi veya üçüncü kişiler için ipotek ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak ve mevcut ipotekleri ve rehinleri kaldırmak ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak; Holding iştirakleri ile sair gerçek ve tüzel kişiler lehine adi veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla kefalette bulunmak,

b) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, her türden hisse senetleri, kâr ortaklığı belgeleri ve tahviller ile sermaye paylarını satın almak ve satmak, değiştirmek, devretmek,

c) Yukarıda zikredilen mevzularla ilgili ve/veya bu faaliyetler için faydalı bulunan her nevi iş ve ticari muamelelerde bulunmak, ihalelere katılmak,

d) Yukarıda belirtilen mevzularda yerli ve yabancı sermayelerle işbirliği yapmak, başka şirketlere iştirak etmek, mümessillikler almak ve vermek ve bu mevzularda ihtira beratı, alâmetifarika, patent, marka, lisans ve imtiyazları, sınaî resim ve modelleri, telif hakları, ticaret unvanları know-how, teknolojik hakları ve bunlara benzeyen gayri maddi hakları iktisap etmek, kullanmak almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya devretmek,

e) Şirket faaliyetlerinin gereği olarak her nevi tahvil ve finansman bonosu ihraç etmek, yurt içinde ve yurt dışında mümessillik ve acenteler almak ve vermek,

f) Yukarıdaki fıkralarda yazılan işlerle ilgili tamir atölyeleri, depolar, laboratuvarlar, imalathaneler, şantiye, bürolar, mağazalar kurup, işletme konusu ile ilgili olarak şahıs ve şirketlerle geçici iş ortaklıkları tesis etmek, her nevi iş ve ticari muamelelerde bulunmak, ihalelere iştirak etmek, lüzumlu hukuki muameleleri yapmak,

hususlarında yetkilidir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 5 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket mevzuat hükümleri dairesinde Türkiye içinde ve dışında şubeler açar ve mümessillikler verebilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ:

Madde 6 - Şirketin müddeti doksandokuz senedir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde-7 Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (beşyüzmilyon) YTL olup her biri 1 (bir) YKr. itibari değerde 50.000.000.000 (ellimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 48.000.000.-(kırksekizmilyon) YTL'dır. Bu sermayenin 27.531.850.- (Yirmiyedimilyon beşyüz otuzbirbinsekizyüzelli) YTL.lık kısmı nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin kalan 20.468.150.- (yirmimilyon dörtyüzaltmışsekizbin yüzelli) YTL.lık bölümünün;

- 20.078.384,05 (yirmimilyon yetmişsekizbin üçyüzseksendört %05) YTL.lık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yeniden değerlendirme değer artış fonu hükümlerine göre oluşan fonlardan,
- 14.765,95 (ondörtbin yediyüzaltmışbeş % 95) YTL.lık kısmı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 10 ve 18. maddeleri hükümlerine göre oluşan kazançlar ile aynı kanunun 37. maddesi uyarınca oluşan öz varlıktan karşılanmış olup,

Toplam 20.093.150,- (yirmimilyon doksan üçbinyüzelli) YTL.lık kısmı karşılığında çıkarılan hisse senetleri hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

- Bakiye, 375.000,- (üçyüz yetmişbeşbin) YTL.lık kısmı ise 28.3.1997 tarihli genel kurul kararı gereği sermayeye ilave edilen ve hissedarlara hisseleri nispetinde hisse senedi olarak dağıtılan 1996 yılı kâr paylarından karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) YKr. itibari değerinde 4.800.000.000 (dörtmilyar sekizyüz milyon) adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın (A) ve (B) tipi 10 (On) adedi nama yazılı, (C) tipi 4.799.999.990 (dörtmilyar yediyüzdoksan dokuz milyon dokuzyüzdoksan dokuzbindokuz yüzdoksan) adedi hamiline yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.- TL. iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL.lık 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde primli fiyattan pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Madde 8 - Sermaye artırımlarında ortakların sermaye taahhütleri ve ödemeleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

PAYLAR:

Madde 9 - Paylar nama ve hamiline yazılıdır. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. İmtiyazlı payların devri için Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı gereklidir.

İMTİYAZLI PAYLAR:

Madde 10 - Kuruculara verilmek üzere çıkarılmış bulunan imtiyazlı paylar (A) ve (B) tipi olmak üzere iki nevidir. Ayrı ayrı beşer adet olan A ve B tipi payların, C tipi payların sahip oldukları haklara ilaveten oy hakkı ve kâra iştirak bakımından şu şekilde imtiyazları vardır. Oy hakkı bakımından, A ve B tipi imtiyazlı payların her biri C tipi payların on misli oy hakkına sahiptir. Kâra iştirak bakımından, sadece A tipi imtiyazlı payların toplamına, Ticaret Kanunu'nun 298. maddesi esasları dahilinde, şirketin senelik kârından işbu ana sözleşmenin 43.maddesindeki sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın yüzde 10'u tahsis edilir.

İmtiyazlı paylar, nama yazılı olup, devirleri 9. maddedeki kayıtlara tabidir.

Madde 11- İptal edilmiştir.

HİSSE SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ VE HİSSEDARLARIN HAK VE MESULİYETLERİ:

Madde 12 - Her hisse senedi, şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve hisse senetlerinin birden çok sahipleri bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak müşterek bir mümessil tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesi tatbik olunur.

Bir hissenin intifa hakkına sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ayrı şahıslar olduğu takdirde bunlarda şirkete karşı haklarını kezaik müşterek bir mümessil vasıtası ile kullanacaklardır.

Aralarında anlaşamadıkları takdirde gerek yapılacak tebligat, gerek umumi heyetlerde bulunarak reye iştirak için şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar müteaddit iseler tayin edecekleri mümessili tanır.

Hissedarlar, ancak taahhüt ettikleri sermaye hissesi ve malik oldukları hisse senedi miktarınca mesuldürler. Bir hisse senedine sahip olma iş bu esas mukavelename münderecatına ve umumi heyet kararına muvafakatı tazammun eder.

ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNİN TADİLİ:

Madde 13 - Şirket ana sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca değiştirilebilir. Ancak, imtiyazlı payların temsil ettikleri kâr veya oy haklarını etkileyecek tadiller, bu ana sözleşmenin 37. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde mümkün olabilir.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL DEĞERLER İHRACI:

Madde 14 - Şirket; yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, yönetim kurulu kararıyla ihraç edilir.

Madde 15 - Şirketin idare organları, yönetim kurulu, genel koordinatörlük ve genel müdürlüktür.

YÖNETİM KURULU:

Madde 16 - Şirketin idare ve temsili beş kişiden oluşan yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu genel kurul tarafından, şirket hissedarları arasından ve beş üyeden ikisi A ve B tipi imtiyazlı pay sahipleri tarafından, A tipi imtiyazlı pay sahipleri arasından belirlenen adaylardan olmak kaydıyla, iki yıl için seçilir. Bu amaçla şirket, imtiyazlı pay sahiplerini, genel kurul toplantısından önceki altı ay içinde toplanmaya ve anılan iki yönetim kurulu üyesi adayını seçmeye taahhütlü mektupla davet eder. Bu toplantının nisabı, her iki tip imtiyazlı pay adetleri toplamına göre hesaplanır ve bu toplantıda A ve B tipi imtiyazlı payların her birinin sadece bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bu hususlar karar defterine işlenir.

Madde 17 - İdare Meclisi, haiz olduğu temsil ve idare yetkilerini kendi içinden seçeceği bir veya müteaddit şahıslara verebileceği gibi, şirketi temsil ve idare etmek üzere, hissedarlar arasından veya hissedarlar dışından şahıslar da tayin edebilir. İdare Meclisi, şirket işlerinin muayyen kısımlarının tedvirleri mevzuunda kendi arasından murahhas üye veya üyeler tayin edebilir ve bunlara fiili vazifeler verebilir. Temsil ve idare vazife ve yetkilerinin kimlere ve hangi derecelerde ve hangi hususlarda verildiğine dair idare meclisi kararları, usulüne göre tanzim edilecek sirküler ile belli edilir.

Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe idare meclisi azaları, şirketi çift imza ile temsil ederler.

Madde 18 - İdare meclisi en az ayda bir defa toplanır. İdare meclisi vazife ve yetkileri ile mesuliyetleri, müzakere usulü ve rekabet yasakları hakkındaki esaslar ve hükümler Türk Ticaret Kanunu'nda gösterildiği gibidir.

Madde 19 - İdare meclisi azaları muayyen bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı umumi heyetlerce tasdik edilmekle hüküm ifade eder. İdare meclisi azaları, bu ücret dışında kârdan da bir teşvik primi alırlar. Bu prim işbu mukavelenamenin 42. maddesindeki sıra ve esaslara göre hesaplanan yüzde 5 nispetindeki kâr payıdır.

Madde 20 - Yönetim kurulu, şirketin genel koordinatör ve yardımcıları ile genel müdür ve yardımcıları, memur ve hizmetlilerini işe alma ve işten çıkarma yetkisine sahiptir. Bunlara verilecek ücret, ikramiye, prim ve sair ödeneklerin miktarlarını, ödeme zamanlarını ve şekillerini yönetim kurulu kararlaştırır.

Yönetim kurulu bu yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde şirket idarecilerine bırakabilir.

Madde 21 - İdare meclisi, ortaklık adına, şirketin mevzuunu teşkil eden bütün iş ve muameleleri sevki idare ve tanzime, bunlarla ilgili her nevi akit ve muameleler icra etmeye, icabında sulh ve ibraya ve hakem tayin etmeye yetkilidir.

GENEL KOORDİNATÖRLÜK VE GENEL MÜDÜRLÜK:

Madde 22 - Genel koordinatörlük ve genel müdürlüğün görev, yetki ve teşkilatı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

DENETÇİLER :

Madde 23 - Şirketin denetimi genel kurul tarafından seçilen iki denetçiye aittir. Denetçiler iki yıl için seçilir. Bunlar şirketi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak denetlerler. Denetçilerin Türk vatandaşı olması şarttır.

UMUMİ HEYET :

Madde 24 - Şirket hissedarları, senede en az bir defa umumi heyet halinde toplanırlar.

Adi umumi heyet, şirketin hesap devresinin hitamından itibaren ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda şirketin bilançosu, muamelâtı ve hesapları ile gündeme dahil bulunan diğer hususlar müzakere edilir ve gerekli kararlar alınır. Fevkalade umumi heyet, lüzumu halinde içtima davet edilir.

Madde 25 - Ticaret Vekâleti lüzum gördüğü ahvalde şirket umumi heyetini adi veya fevkalade toplantıya davet edebilir. Bu takdirde ilân ve toplantı masrafları şirkete aittir.

Madde 26 - Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin müsait bir diğer mahallinde toplanırlar. Gerek adi, gerekse fevkalade umumi heyet toplantıları ve bunların gündemi, toplantı tarihinden en az iki hafta evvel, hissedarlara ve Ticaret Vekâletine taahhütlü mektupla bildirilir ve ayrıca günlük bir gazete ile de ilân edilir. Toplantı ile ilgili evrakın birer sureti adı geçen vekâlete gönderilir. Bilumum umumi heyet toplantılarında Ticaret Vekâleti komiserinin huzuru şarttır.

Madde 27 - Her C tipi payın bir oy ve her imtiyazlı payın ise bunun on misli, yani on oy hakkı vardır. Her hissedar işbu ana sözleşme şartlarına uygun olarak sahip olduğu payların oy toplamı kadar oy hakkına sahiptir.

Madde 28 - Umumi heyet içtimalarında, hissedarlar kendilerini hissedarlar arasından veya hariçten seçecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bir vekil, 10'dan fazla hissedarın hisselerini temsil edemez. Temsil yetkisinin ne şekilde tevsi edileceğinin tayinine, İdare Meclisi yetkilidir.

Madde 29 - Hissedarlar, rey hakkını kullanabilmek için toplantıdan en az bir hafta evvel hissedarlık sıfatını tevsi ve hisse senetlerini tevdi etmek suretiyle, haiz oldukları rey hakkını gösteren bir duhuliye kartı alırlar. Vekâlet verme halinde, vekâletnamelerinde şirkete bir hafta evvelinden ibrazı lazımdır. Duhuliye kartları toplantıda ekseriyet hasıl olmadığı takdirde ikinci toplantı içinde muteberdir.

Madde 30 - Umumi heyet içtimalarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekillerinin; İdare Meclisi tarafından isimlerini ve hisseleri miktarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek, müzakerelere başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin umumi heyet reisliğine verilmesi lazımdır.

Madde 31 - Umumi heyet toplantılarını idare etmek üzere bir reis ve bir reis vekili ile lüzumu kadar katipleri, umumi heyet kendi azası arasından seçer.

Madde 32 - Şirkete ait hisse senetleri, umumi heyet toplantılarına takaddüm eden on gün zarfında devrolunamaz.

Madde 33 - Umumi heyet toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için, bunların mahiyetleri ile varsa muhalefet edenlerin, muhalefet şerhlerini ihtiva eden bir zabıtname tutulur. Bu zabıtname toplantıda hazır bulunan komiser ve riyaset divanı tarafından imza edilir. İdare Meclisi bu zabıtnamenin tasdikli bir suretini sicilli ticarete tevdi ve hülasasını ilan ettirir.

Madde 34 - Umumi heyetin yetkileri Ticaret Kanunu'nda gösterilenlerdir. İdare Meclisinin yetkisine girmeyen ve bu hususta tereddüt bulunan hallerde umumi heyet yetkilidir.

Madde 35 - Bilânçonun onayına ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu üyeleri ile genel koordinatör, genel müdür ve denetçilerinde ibra edilmiş olduklarını gösterir.

Madde 36 - Umumi heyet kararlarına karşı açılacak davalar, Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 37 - A ve B tipi imtiyazlı payların temsil ettikleri hakları ihlal eden genel kurul kararlarının geçerli olabilmesi, A ve B tipi imtiyazlı pay sahiplerinin, ayrı gruplar halinde ve her birinin kendi grupları içindeki toplam oy sayısının en az 3/4 çoğunluğu ile verecekleri tasdik kararı ile mümkün olur ve her bir tasdik kararı ancak kendi grubunu ilzam eder.

Madde 38 - Bu ana sözleşmede yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Madde 39 - Aksine umumi heyet karar vermedikçe reyler, açık olarak verilir.

Madde 40 - Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılır.

ŞİRKETİN HESAPLARI:

Madde 41 - Şirketin hesap yılı, takvim yılıdır. Şirketin hesapları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda gösterilen şekilde ve kanunların gerektirdiği defterlerde tutulur.

Ortaklar genel kurul toplantı gününden önceki on beş gün içinde şirket merkezine başvurarak kâr ve zarar hesabını, bilânço, yönetim kurulu ve denetçi raporlarını inceleyebilir ve bir suretini çıkarabilir.

MÜDÜR, MEMUR VE SAİR HİZMETLİLERLE İDARE MECLİSİ AZALARINA TEŞVİK PRİMİ:

Madde 42 - Şirketin takvim yılı sonu itibarıyla tanzim edilecek mizanına göre bulunacak umumi gelir hesapları ile umumi masraf hesapları arasındaki farkın yüzde 5'i şirket müdür, memur ve sair hizmetlilerine, yüzde 5'i de idare meclisi azalarına teşvik primi olarak verilir ve bu miktarlar, ait oldukları yılın kâr ve zarar hesabına yazılır. Ancak işbu mukavelenamenin 43. maddesinin a ve b fıkralarında belirtilen kanuni ihtiyat akçesi ve hissedarlara birinci taksit kâr payı, derpiş edilen nispetleri bulmadığı takdirde, bu teşvik primleri verilmez.

Müdür, memur ve sair hizmetlilere verilecek teşvik primlerinin kimlere ve hangi nispetlerde verileceği, bunların hizmet süreleri, aldıkları aylıklar nazarı itibara alınarak idare meclisince tayin ve tespit edilir. Teşvik primleri, hesapların umumi heyet tarafından tasdikinden sonra ilgililerine tevzi edilir.

KÂRIN DAĞITIMI:

Madde 43 - Şirket kârının dağıtımında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır. Şirket gelirinden, amortismanlar, her nevi karşılıklar, bilumum çalışanların her türlü istihkakları, prim, ikramiye ve tazminatları dahil bütün masraflar düşüldükten sonra kalan meblağ safi kârı teşkil eder. Bu suretle hasıl olan kârdan:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 1. paragrafına göre yüzde beş kanuni yedek akçe ile kalandan kanunlar gereği ödenmesi gereken vergiler;

b) Artandan ortaklara, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit olunan miktardan az olmamak üzere verilecek birinci temettü ayrılır.

c) (b) fıkrasında tesbit edilen birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla; safi kârdan, (a) fıkrası gereğince yüzde beş kanuni yedek akçe ile ödenmesi gereken vergiler ayrıldıktan ve ödenmiş sermayenin % 6'sı oranında bir indirim yapıldıktan sonra bulunacak meblağın % onu A tipi imtiyazlı hisse senedi sahiplerine müktesep hak olarak tefrik olunur.

d) Geriye kalan kârın tamamı veya bir kısmı, normal hisseler her hisseye eşit miktarda dağıtılmak üzere tahsis edilebilir. Genel kurulca gerekli görülürse kalan kâr fevkalade yedek akçeye ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına izin verilemez.

Madde 44 - Hesaplama sıra ve esasları 43. maddede belirtilmiş olan kâr kısımlarının ilgililerine hangi tarihlerde ve hangi esaslar dahilinde tediye edileceği idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyetçe kararlaştırılır.

Madde 45 - Şirket ihtiyatlarının sermayeye kalbi ve bunlar karşılığında hissedarlara bedelsiz hisse senedi tevdi esas mukavelenamenin tadili suretiyle olur.

Madde 46 - Şirket, Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle infisah eder. Umumi heyet, hissedarların mecmuu rey sayılarının 3/4 ekseriyeti ile de şirketin infisahına karar verebilir.

Madde 47 - Şirketin iflastan gayri bir suretle infisahı halinde, tasfiye memurları umumi heyet tarafından tayin olunur. Tasfiyeye müteallik diğer hususlar Ticaret Kanunundaki hükümlere tabidir.

MÜTEFERRİK HUSUSLAR:

Madde 48 - Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi esnasında şirket ve hissedarlar arasında çıkması melhuz olan ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu mahaldeki mahkemelerde görülür. Bu kabil ihtilafların zuhuru halinde mahkemeye müracaat eden hissedarlar, şirket merkezinin bulunduğu mahalde, kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeğe mecburdurlar.

Madde 49 - Şirket Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun isteği üzerine, işlemleri hakkında bilgi verecektir.

Madde 50 - Kanuna ve esas mukaveleye aykırı ve şirketin feshini icap ettiren hallerin vukuunda, Ticaret Vekâleti şirketin aleyhine fesih davası açabilir.

İşbu suretin, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 70061/5967 sicil numarasında kayıtlı bulunan ve Kuruluşu D.E.V.A. (Doktorlar, Ecza ve Alat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) ünvanı ile 4.8.1958 tarihinde Ticaret Vekaletinin tasdikinden geçip, İstanbul Asliye 1.Ticaret Mahkemesinin 14.8.1958 tarih ve E: 958/431, K: 958/441 sayılı kararı ile onanan DEVA HOLDİNG AŞ.'nin muhtelif tadiller görmüş ana sözleşmesinin;

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.9.1958 tarih ve 468 sayılı nüshasında yayınlanan kuruluş ana sözleşmesi, (Sermaye 500.000.-TL)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.8.1961 tarih ve 1343 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Sermayenin 500.000.-TL.den 10.000.000.-TL.na çıkarılması)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4.1.1968 tarih ve 3247 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Sermayenin 10 milyondan 75 milyona çıkarılması ve sermaye madde 7, hisse senetleri madde 9, intifa senetleri madde 11 ve 26. madde ile ilgili ana sözleşme değişikliği)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.4.1970 tarih ve 3934 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (D.E.V.A (Doktorlar, Ecza ve Alat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 'nin DEVA HOLDİNG A.Ş. oluşu, şirketin ünvanı madde 3, maksat ve mevzu madde 4, şirketin sermayesi madde 7, hisse senetleri madde 9 ile ilgili ana sözleşme değişikliği)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.9.1975 tarih ve 223 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Sermayenin 75 milyondan 200 milyona çıkışı md.7)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4.4.1978 tarih ve 445 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Şirket ana sözleşmesinin 9, 27, 28. Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili anasözleşme değişikliği[24.3.1978 tarihli genel kurulda])
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.4.1982 tarih ve 492 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, 26.3.1982 tarihli genel kurulda 14. Maddenin yeni şekli tahvil çıkarma yetkisi)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.2.1983 tarih ve 695 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (sermayenin 200 milyondan 250 milyona çıkışı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6.5.1983 tarih ve 751 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Şirket ana sözleşmesinin 4,8,14,15,20,22,23,35,38, 40, 41, 43 ve 49. Maddelerindeki değişiklik)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.7.1983 tarih ve 801 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar oluşunun tespiti (6.7.1983 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2.4.1984 tarih ve 980 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (sermayenin 250 milyondan 650 milyona yükseltilmesi 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.5.1984 tarih ve 1021 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (çıkartılmış sermayenin 650 milyondan 900 milyona yükseltilmesi 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde)
- Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 31.12.1985 tarih ve 1420 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği (Çıkartılmış Sermayenin 900 milyondan 1 milyara çıkarılması işlemlerinin tamamlanması)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6.1.1988 tarih ve 1928 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Çıkartılmış ve ödenmiş sermayenin 1 milyardan 1 milyar 100 milyona yükseltilmesi Kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL oluşu ve 4. 7. 9. 14. ve 43. maddelerde değişiklik)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.7.1988 tarih ve 2061 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (10.6.1988 tarihli 3. Olağanüstü genel kurul toplantısında Dilpa İlaç San.ve Paz.A.Ş. ile birleşme sözleşmesinin onaylanması şirketin çıkartılmış sermayesinin 1.100.005.000.-TL oluşu ve 27. maddede değişiklik)

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.10.1988 tarih ve 2134 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 1.100.005.000.-TL.dan 4 milyara çıkışı ile ilgili SPK.nun izin yazısı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.4.1990 tarih ve 2508 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (5 milyar olan kayıtlı sermaye tavanını 50 milyara çıkışı ve ödenmiş sermayesinin 4 milyar oluşu)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.6.1990 tarih ve 2550 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Ödenmiş sermayenin 4 milyardan 20 milyara çıkışı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4.10.1990 tarih ve 2623 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Kayıtlı sermaye tavanı içinde ödenmiş sermayesinin 4 milyardan 20 milyara çıkışı işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlandığı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.4.1991 tarih ve 2762 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Ana sözleşme 9. Madde tadili)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.6.1991 tarih ve 2795 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (50 milyar Kayıtlı sermaye tavanı içinde 20 milyardan 56 milyara çıkış ile ilgili SPK.nun izin yazısının tescil ve ilanı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1.11.1991 tarih ve 2893 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (20 milyardan 56 milyara çıkış işlemlerinin tamamlandığı ve kayıtlı sermaye tavanının 56 milyar olduğu)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.6.1992 tarih ve 3050 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Kayıtlı sermaye tavanı 50.milyardan 500 milyara çıkarılması ve ödenmiş sermayesinin 56 milyar olduğunun tespiti)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9.5.1994 tarih ve 3528 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayenin 56 milyardan 168 milyara artırılması işlemlerinin SPK na göre tamamlanışı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2.12.1994 tarih ve 3673 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Kayıtlı sermaye tavanı içinde 168 milyardan 336 milyara çıkarılması işlemlerinin SPK'na uygun olarak tamamlanması)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.4.1995 tarih ve 3763 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayenin 336 milyardan 620 milyara artırılması işlemlerinin SPK .ya göre uygun tamamlandığı, kayıtlı sermaye tavanının 620 milyara ulaşması)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.7.1995 tarih ve 3827 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (Kayıtlı sermaye tavanının 5 trilyon olması ve ödenmiş sermayenin 620 milyar olduğunun tespiti)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6.3.1996 tarih ve 3991 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (5 trilyon kayıtlı sermaye tavanı içinde 620 milyar olan çıkarılmış sermayenin 1.500.000.000.000.-TL.sine artırılmasına ilişkin işlemleri SPK.nu ve tebliğlerine uygun şekilde tamamlandığı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.7.1997 tarih ve 4341 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (5 trilyon kayıtlı sermaye tavanı içinde 1,5 trilyon olan çıkarılmış sermayenin 4 trilyona arttırılmasına ilişkin işlemlerin SPK'nu ve tebliğlerine uygun şekilde tamamlandığı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.6.1998 tarih ve 4554 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (5 trilyon kayıtlı sermaye tavanının 15 trilyona çıkarılmasına ilişkin işlemlerin SPK'na ve tebliğlerine uygun şekilde tamamlandığı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.4.2001 tarih ve 5266 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (15 trilyon kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyona çıkarılması ve ödenmiş sermayesinin 16 trilyon olduğunun tesbiti)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.8.2004 tarih ve 6117 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (100 trilyon kayıtlı sermaye tavanı içinde 16 trilyon olan çıkarılmış sermayenin 48 trilyona arttırılmasına ilişkin işlemlerin SPK'nu ve tebliğlerine uygun şekilde tamamlandığı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.5.2007 tarih ve 6805 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (ana sözleşmesinin 7. 9. 10. 13. 16. 27. ve 37. maddelerinde değişiklik)

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.01.2009 tarih ve 7219 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (100 milyon kayıtlı sermaye tavanının 500 milyona çıkarılması)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.05.2010 tarih ve 7568 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (4. madde değişikliği)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.12.2010 tarih ve 7724 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği, (4. madde değişikliği)

nazara alınarak düzenlenmiş son şekli olduğunu tasdik ederim.