

DEVA HOLDİNG A.Ş. ANASÖZLEŞMESİ

KURULUŞ HÜKÜMLERİ:

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

KURUCULAR:

Madde 2- Şirketin kurucuları, bu Ana Sözleşme'yi 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.Vasif Topçu, Ağahamamı cd. Ağakülah 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 levojir 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 dağıtımını 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, ısıtma 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, sınai 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 nev'i 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 temsilcilikler verebilir. Adresi, Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 34303 Küçükçekmece-İSTANBUL.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 6 - Şirketin müddeti süresizdir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 7 – Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr. itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesi olan 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 19.287,78 TL'lik sermayenin tamamı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17 ila 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte külliye devralma suretiyle şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 123725 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları Anonim Şirketi ünvanlı şirketin diğer ortaklarına şirketimize eklenen varlıklarına karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 14/11/2016 tarihli rapora göre hesaplanmıştır.

Şirketin mevcut 200.019.287,78 TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1(bir) Kr. nominal değerinde 1.928.778 adet pay birleşme ile infisah eden şirketin diğer ortaklarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devrolan şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibari değerinde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere toplam 10 adedi nama yazılı, (C) grubu 20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere

yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

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. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. İmtiyazlı payların devri Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

İmtiyazlı pay sahibi bir gerçek veya tüzel kişinin veya bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden imtiyazlı pay sahibi diğer gerçek veya tüzel kişilerin, doğrudan veya dolaylı olarak yapacağı pay devri işlemlerinin imtiyazlı payların % 5'ine ulaşması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 493. Maddesi hükümleri uyarınca onay istemini red etme hakkına veya devredene paylarını başvurma anındaki gerçek değeri ile Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önerme hakkına sahiptir.

İMTİYAZLI PAYLAR:

Madde 10 - Kuruculara verilmek üzere çıkarılmış bulunan imtiyazlı paylar (A) ve (B) grubu olmak üzere iki gruptur. Aynı ayrı beşer adet olan A ve B grubu payların, C grubu payların sahip oldukları haklara ilaveten oy hakkı ve kâra iştirak bakımından şu şekilde imtiyazları vardır. Oy hakkı bakımından, A ve B grubu imtiyazlı payların her biri C grubu payların on misli oy hakkına sahiptir. Kâra iştirak bakımından, sadece A grubu imtiyazlı payların toplamına, Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi esasları dâhilinde, şirketin senelik kârından işbu Ana Sözleşme'nin 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.

PAYLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE PAY SAHİPLERİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12 - Her pay , şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahipleri bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır.

Bir payın intifa hakkına sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ayrı şahıslar olduğu takdirde bunlar da şirkete karşı haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanacaklardır.

Aralarında anlaşamadıkları takdirde gerek yapılacak tebligat, gerek Genel Kurul'da bulunarak oya iştirak için şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar birden fazla iseler tayin edecekleri temsilciyi tanır.

Pay sahipleri, ancak taahhüt ettikleri sermaye payı ve sahip oldukları pay miktarınca sorumludurlar.

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 BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI:

Madde 14 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içind e ve yurt dışında pazarlanmak üzere tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

Madde 15 - Şirketin idare organı, Yönetim Kurulu'dur.

YÖNETİM KURULU:

Madde 16 - Şirketin idare ve temsili beş kişiden oluşan Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından, -beş üyeden ikisi A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından, A grubu imtiyazlı pay sahipleri arasından belirlenen adaylardan olmak kaydıyla, üç 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 iadeli taahhütlü mektupla davet eder. Bu toplantının nisabı, her iki grup imtiyazlı pay adetleri toplamına göre hesaplanır ve bu toplantıda A ve B grubu imtiyazlı payların her birinin sadece bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinden, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve vasıfta üye, "bağımsız üye" olarak seçilir. Bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile Yönetim Kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 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 - Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir İç Yönetim Yönergesi düzenler.

Aksi kararlaştırılmadığı sürece Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketi çift imza ile temsil ederler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Madde 18 - Yönetim Kurulu gerekli olduğu zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu görev ve yetkileri ile sorumlulukları, müzakere usulü ve rekabet yasakları hakkındaki esaslar ve hükümler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinde gösterildiği gibidir. Yönetim Kurulu, ilke olarak üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar geçerlidir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 19 - Yönetim Kurulu üyeleri belli bir ücret alırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri, bu ücret dışında kârdan da bir teşvik primi alırlar. Bu prim işbu Ana Sözleşme'nin 42. maddesindeki sıra ve

esaslara göre hesaplanan yüzde 5 nispetindeki kâr payıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Madde 20 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi uyarınca genel müdür ve yardımcılarını ile müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları yetkisine sahiptir.

Bu madde kapsamında sayılan kişilere verilecek ücret, ikramiye, prim ve sair ödeneklerin miktarlarını, ödeme zamanlarını ve şekillerini Yönetim Kurulu kararlaştırır.

Madde 21 - Yönetim Kurulu, ortaklık adına, Şirketin mevzuunu teşkil eden bütün iş ve işlemleri yürütmeye, idare ve düzenlemeye, bunlarla ilgili her çeşit sözleşme ve işlemler 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 bir İç Yönetim Yönergesi ile belirlenir.

DENETİM VE DENETÇİ :

Madde 23 Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur. Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tebliğ ve Yönetmeliklerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu'nca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL :

Madde 24 - Şirketin pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.

Olağan Genel Kurul, şirketin her faaliyet dönemi bitiminden itibaren ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul, gerektiği takdirde her zaman toplanmaya davet edilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:

Madde 25- Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri 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 Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 26 - Genel Kurul, şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Genel Kurul toplantılarına davet, ilan, gündemin saptanması, müzakeresi ve karara bağlanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Madde 27 - Her C grubu payın bir oy ve her imtiyazlı payın ise bunun on misli, yani on oy hakkı vardır. Her pay sahibi işbu Ana Sözleşme şartlarına uygun olarak sahip olduğu payların oy toplamı kadar oy hakkına sahiptir.

Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

Madde 29 - İptal edilmiştir.

Madde 30 - İptal edilmiştir.

Madde 31 - Genel Kurul toplantılarını idare etmek üzere Genel Kurul tarafından pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan seçilir. Başkan gerekli görürse bir başkan yardımcısı ile lüzumu kadar tutanak yazmanı ile oy toplama memuru belirleyerek Divan Heyetini oluşturur.

Madde 32 - İptal edilmiştir.

Madde 33 - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için, bunların mahiyetleri ile varsa muhalefet edenlerin, muhalefet şerhlerini ihtiva eden bir tutanak tutulur. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcisi ve Divan Heyeti tarafından imza edilir.

Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Madde 34 - Genel Kurulun görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde gösterilenlerdir. Yönetim Kurulunun görev ve yetkisine girmeyen ve bu hususta tereddüt bulunan hallerde Genel Kurul yetkilidir.

Madde 35 - Bilânçonun onayına ilişkin Genel Kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur.

Madde 36 - Genel Kurul kararlarına karşı açılacak davalar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 37 - A ve B grubu imtiyazlı payların temsil ettikleri hakları ihlal eden Genel Kurul kararlarının geçerli olabilmesi, A ve B grubu 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 bağlar.

Madde 38- Bu Ana Sözleşme’de yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Bu Ana Sözleşme’de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 39 - Aksine Genel Kurul karar vermedikçe oylar açık ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımı ile verilir.

Madde 40 - Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat 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.

MÜDÜR, MEMUR VE SAİR HİZMETLİLERLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 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 Yönetim Kurulu üyelerine teşvik primi olarak verilir ve bu miktarlar, ait oldukları yılın kâr ve zarar hesabına yazılır. Ancak işbu Ana Sözleşme'nin 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 itibarıyla alınarak Yönetim Kurulu'nca tayin ve tespit edilir. Teşvik primleri, hesapların Genel Kurul tarafından tasdikinden sonra ilgililerine tevzi edilir.

KARIN DAĞITIMI

Madde 43- Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 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 karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) (b) fıkrasında tesbit edilen birinci kar payına zarar gelmemek kaydıyla; (a) fıkrası gereğince yüzde beş kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve çıkarılmış sermayenin % 6'sı oranında bir indirim yapıldıktan sonra bulunacak meblağın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine müktesep hak olarak ayrılır.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde 44 - Hesaplama sıra ve esasları 43. maddede belirtilmiş olan kâr kısımlarının ilgililerine hangi tarihlerde ve hangi esaslar dâhilinde ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde 45 - İptal edilmiştir.

Madde 46 - Şirket, Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder. Genel Kurul, pay sahiplerinin mecmuu oy sayılarının 3/4 ekseriyeti ile de şirketin infisahına karar verebilir.

Madde 47 - Şirketin iflastan gayri bir suretle infisahı halinde, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin olunur. Ana Sözleşme veya Genel Kurul kararı ile ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde tasfiye, Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Tasfiyeye müteallik diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümlere tabidir.

MÜTEFERRİK HUSUSLAR:

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

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

Madde 50 - Türk Ticaret Kanunu'nun 210. Maddesinin 3 nolu fıkrasındaki hükümler gerçekleştiği takdirde ilgili Bakanlık Şirketin aleyhine fesih davası açabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 51- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 52 – Şirketin yapacağı bağışlar Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

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 II 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,
(çıkarılmış 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
(Çıkarılmış Sermayenin 900 milyondan 1 milyara çıkarılması işlemlerinin tamamlanması)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6.1.1988 tarih ve 1928 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği,
(Çıkarılmış 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 çıkarılmış 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 artırılmasına 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)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.07.2012 tarih ve 8112 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği,
(7, 16, 18, 19, 26 ve 40. maddelerinde değişiklik ve 51. maddenin ilavesi)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.06.2013 tarih ve 8337 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği,
(1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50. maddelerinde değişiklik, 29, 30, 32, 45. maddelerin iptali ve 52. maddenin ilavesi)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.06.2016 tarih ve 9096 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği,
(7. madde değişikliği)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.01.2017 tarih ve 9235 sayılı nüshasında yayınlanan ana sözleşme değişikliği,
(7. madde değişikliği)

nazara alınarak düzenlenmiş son şekli olduğunu tasdik ederim.