

**SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI**

	<b>ESKİ METİN</b>		<b>YENİ METİN</b>
<b>MADDE 3</b> <b>Şirketin Amacı ve İşletme Konusu:</b>	<p>a) Kimyevi, İspençiyari, tıbbi, biyolojik, baytari, zirai, gıda, kozmetik her çeşit müstahzarat ve bunların ham maddeleri sanayi ve ticareti ile iştilgal etmek. Bu amaçla ilgili gayrimenkuller iktisap etmek, fabrika ve tesisler kurmak ve bunları işletmek. Bu işler için gerekli makine ve sabit tesisleri dahilden ve hariçten satın almak, ve ithal etmek. Her türlü kimyevi hammaddeyi satın almak, ithal ve imal edilen mamül ve hammaddeleri ihraç etmek, dahilde satmak.</p> <p>b) Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı patent, ruhsat, ihtira beraati, alameti farika imtiyaz telif hakları, lisans ticaret ünvanları iktisap etmek, devralmak, kiralamak, devretmek satmak.</p> <p>c) Şirket konusuna giren işlerle iştilgal eden, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı ticari ve sınıai işletmeleri devralmak, işletmek veya bu işletmelerle, iştirakler tesis etmek.</p> <p>d) Şirketin amacı ve menfaati için gerekli gayrimenkul ve gayri menkul mahiyetinde haklar ve imtiyazlar satın almak, satmak, bunlar üzerinde ipotek tesis etmek ve kaldırmak.</p> <p>Satın aldığı gayri menkuller üzerinde ifraz, tevhid işlemleri yapmak, üçüncü şahıslara ait gayri menkul üzerinde ipotek almak, ipotekleri kaldırmak; satış vaatleri akdetmek.</p> <p>e) Hastane, dispanser, klinik açmak ve işletmek veya bu nevi kuruluşları devralmak veya iştirakler tesis etmek.</p> <p>f) Dahilde ve hariçte şirket konusuna giren işlerle ilgili şubeler açmak ve işletmek.</p> <p>g) İlaç satış ve dağıtım depoları açmak ve işletmek.</p> <p>h) Velhasıl şirket konusuna giren ve amacına hizmet eden her türlü ticari, sınıai ve mali muamelelere girişmek, sosyal teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>i) Diğer her çeşit ticari faaliyetleri iştirak ve iştilgal etmek.</p> <p>j- Menkul kıymet, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türden pay senetleri, kar ortaklığı belgeleri ve tahvilleri ile sermaye paylarını satın almak ve satmak, değiştirmek devretmek ve bu menkul kıymetler üzerinde rehin tesis etmek ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak, gerçek ve tüzel kişiler lehine adi veya müteselsil kefalette bulunmak veya birlikte borç yüklenmek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla şirketi üçüncü şahıslar lehine borç altına sokmak, üçüncü kişilerce verilecek adi ve müteselsil kefaletleri kabul etmek.</p>	<b>ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 :</b>	<p>a) Kimyevi, İspençiyari, tıbbi, biyolojik, baytari, zirai, gıda, kozmetik her çeşit müstahzarat ve bunların ham maddeleri sanayi ve ticareti ile iştilgal etmek. Bu amaçla ilgili gayrimenkuller iktisap etmek, fabrika ve tesisler kurmak ve bunları işletmek. Bu işler için gerekli makine ve sabit tesisleri dahilden ve hariçten satın almak, ve ithal etmek. Her türlü kimyevi hammaddeyi satın almak, ithal ve imal edilen mamül ve hammaddeleri ihraç etmek, dahilde satmak.</p> <p>b) Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı patent, ruhsat, ihtira beraati, alameti farika imtiyaz telif hakları, lisans ticaret ünvanları iktisap etmek, devralmak, kiralamak, devretmek satmak.</p> <p>c) Şirket konusuna giren işlerle iştilgal eden, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı ticari ve sınıai işletmeleri devralmak, işletmek veya bu işletmelerle, iştirakler tesis etmek.</p> <p>d) Şirketin <b>işletme konusu</b> ve menfaati için gerekli gayrimenkul ve gayri menkul mahiyetinde haklar ve imtiyazlar satın almak, satmak, bunlar üzerinde ipotek tesis etmek ve kaldırmak.</p> <p>Satın aldığı gayri menkuller üzerinde ifraz, tevhid işlemleri yapmak, üçüncü şahıslara ait gayri menkul üzerinde ipotek almak, ipotekleri kaldırmak; satış vaatleri akdetmek.</p> <p>e) Hastane, dispanser, klinik açmak ve işletmek veya bu nevi kuruluşları devralmak veya iştirakler tesis etmek.</p> <p>f) Dahilde ve hariçte şirket konusuna giren işlerle ilgili şubeler açmak ve işletmek.</p> <p>g) İlaç satış ve dağıtım depoları açmak ve işletmek.</p> <p>h) Velhasıl şirket konusuna giren ve amacına hizmet eden her türlü ticari, sınıai ve mali muamelelere girişmek, sosyal teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>i) Diğer her çeşit ticari faaliyetleri iştirak ve iştilgal etmek.</p> <p>j- <b>Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere,</b> her türden pay senetleri, kar ortaklığı belgeleri ve tahvilleri ile sermaye paylarını satın almak ve satmak, değiştirmek devretmek ve bu menkul kıymetler üzerinde rehin tesis etmek ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak, gerçek ve tüzel kişiler lehine adi veya müteselsil kefalette bulunmak veya birlikte borç yüklenmek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla şirketi üçüncü şahıslar lehine borç altına sokmak, üçüncü kişilerce verilecek adi ve müteselsil kefaletleri kabul etmek.</p>
<b>MADDE 4</b>	Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Halkalı Merkez Mahalle, Basın Ekspres Cad. No. 1 Küçükçekmece-İSTANBUL" dur. Şirket, mevzuat hükümleri dairesinde Türkiye içinde ve dışında şubeler, fabrikalar, satış	<b>ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4 :</b>	Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Halkalı Merkez Mahalle, Basın Ekspres Cad. No. 1 Küçükçekmece-İSTANBUL" dur.

	mağazaları, depolar ve amacına uygun tesisler açabilir. Büro ve temsilcilikler kurabilir.		<b>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.</b>  <b>Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</b>  <b>Şirket Ticaret Bakanlığı ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bilgi vermek kaydı ile Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.</b>
<b>MADDE 6</b>	Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Kanunda yazılı hallerden birinin oluşması halinde veyahut Genel Kurul tarafından verilecek fesih kararı ile infisah eder.	<b>ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5 :</b>	Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
<b>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b> <b>İ:</b> <b>Madde 7-</b>	Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) Kr değerinde 950.000.000 (Dokuzyüzmilyon) adet paya bölünmüş 9.500.000.- (Dokuzmilyonbeşyüzbin) TL.'den ibarettir. Bu miktarın 0,40 TL.lık kısmı nama yazılı 9.499.996,60 TL.lık kısmı hamiline yazılıdır.  Şirketinin 9.500.000.- (Dokuzmilyonbeşyüzbin) TL.lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.  Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.  Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.	<b>ŞİRKETİN SERMAYESİ:</b> <b>MADDE 6 :</b>	Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) Kr değerinde 950.000.000 (Dokuzyüzmilyon) adet paya bölünmüş 9.500.000.- (Dokuzmilyonbeşyüzbin) TL.'den ibarettir. Bu miktarın 0,40 TL.lık kısmı nama yazılı 9.499.996,60 TL.lık kısmı hamiline yazılıdır.  Şirketinin 9.500.000.- (Dokuzmilyonbeşyüzbin) TL.lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.  Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.  Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.  <b>Paylar nama ve hamiline yazılı olup, A ve C grubu paylar nama yazılı, B ve D grubu paylar ise hamiline yazılıdır.</b>  <b>Nama ve hamiline yazılı pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerince gerçekleştirilir.</b>  <b>Sermayenin artırılması ve azaltılması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.</b>
<b>Madde:8-</b>	Paylar nama ve hamiline yazılı olup, A ve C serisi paylar nama yazılı, B ve D serisi paylar ise hamiline yazılıdır. Ayrıca C serisi paylar imtiyazlıdır.		<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>Madde: 9</b>	Bedelsiz olarak 200 adet kurucu pay senedi çıkartılmıştır. Bu paylar nama yazılı olup her on paya bir adet olmak üzere sermayeyi taahhüt eden kurucu pay sahiplerine ve diğer hak edenlere dağıtılmıştır..	<b>KURUCU PAYLAR MADDE 7:</b>	Bedelsiz olarak 200 adet kurucu pay senedi çıkartılmıştır. Bu paylar nama yazılı olup her on paya bir adet olmak üzere sermayeyi taahhüt eden kurucu pay sahiplerine ve diğer hak edenlere dağıtılmıştır.
<b>Madde:11-</b>	Nama ve hamiline yazılı pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerince gerçekleştirilir.	<b>TAHVİL VE BORÇLANMA A ARACI NİTELİĞİNDE EKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDE 8 :</b>	<b>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.</b>
<b>Madde12</b>	Sermayenin artırılması ve azaltılması ile borçlanma araçlarının ihraçı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.		<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>YÖNETİM KURULU MADDE 13 :</b>	Şirketin temsili, yönetimi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 3 ile 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri 3(üç) sene için seçilirler. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bu hususlar karar defterine işlenir.	<b>YÖNETİM KURULU MADDE 9 :</b>	Şirketin temsili, yönetimi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 3 ile 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.  Yönetim Kurulu Üyeleri 3(üç) sene için seçilirler. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bu hususlar karar defterine işlenir.

			<p>Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulunun toplantı ve karar nisapları ile görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine tabi olacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerine esas sözleşme ile belirlenen ya da genel kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p>
<b>Madde:14-</b>	<p>Yönetim Kurulu, sahip olduğu temsil ve yönetim yetkilerini kendi içinden seçeceği bir veya birden fazla şahıslara verebileceği gibi, şirketi temsil ve idare etmek üzere, pay sahipleri arasından veya pay sahipleri dışından şahıslar da tayin edebilir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin belirli kısımlarının devirleri konusunda kendi arasından murahhas üye veya üyeler tayin edebilir ve bunlara fiili görevler verebilir. Bu durumda, Şirket yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'nci maddesine uygun bir yönerge düzenler.</p> <p>Yönetim Kurulu gerekli olduğu zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ile sorumlulukları müzakere usulü ve rekabet yasakları hakkındaki esaslar ve hükümler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde gösterildiği gibidir</p>	<p><b>ŞİRKETİN TEMSİL, İLZAMI VE GÖREV TAKSİMİ MADDE 10 :</b></p>	<p>Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür.</p> <p>Aksi kararlaştırılmadığı sürece Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketi çift imza ile temsil ederler. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p>
<b>Madde:15-</b>	Yönetim Kurulu Üyeleri belirli bir ücret alırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.		<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>Madde:16-</b>	<p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi uyarınca genel müdür ve yardımcıları ile müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları yetkisine sahiptir.</p> <p>Bu madde kapsamında sayılan kişilere verilecek ücret, ikramiye, prim ve sair ödeneklerin miktarlarını, ödeme zamanlarını ve şekillerini Yönetim Kurulu kararlaştırır. Yönetim Kurulu bu yetkilerinden tamamını veya bir kısmını icabında şirket yöneticilerine bırakabilir.</p> <p>Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve ana sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p>		<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>ŞİRKETİN DENETİMİ Madde:17-</b>	Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.	<b>ŞİRKETİN DENETİMİ Madde:11-</b>	Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
<b>UMUMİ HEYET: Madde:19-</b>	<p>Şirketin pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.</p> <p>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, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır,</p>	<b>GENEL KURUL Madde 12 :</b>	<p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p><b>1-Davet Şekli:</b> Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.</p>

	<p>karar alınır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, gerektiği takdirde her zaman toplanmaya davet edilir.</p>		<p><b>Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</b></p> <p><b>Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</b></p> <p><b>2-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.</b></p> <p><b>3-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır.</b></p> <p><b>4-Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul Toplantı Başkanı Genel Kurul tarafından paydaşlar arasından veya hariçten seçilir.</b></p> <p><b>5-Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.</b></p> <p><b>Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.</b></p> <p><b>Vekaletnamelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerinde belirlenen esaslara göre düzenlenmesi şarttır.</b></p> <p><b>6- Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.</b></p> <p><b>7-Toplantı ve Karar Yetersayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yetersayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</b></p> <p><b>8- Bakanlık temsilcisi bulunması: Genel Kurul toplantılarında kanun ve ilgili yönetmelikte sayılan hallerde Bakanlık Temsilcisi hazır bulundurulur.</b></p>
<b>Madde:20-</b>	<p>Genel Kurul, şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantıya, iş bu Ana Sözleşme'de gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarının gündemin saptanması, müzakeresi ve karara bağlanmasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.</p>		<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>Madde:21-</b>	<p>Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunluluğuna ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>		<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>Madde:22-</b>	<p>Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>		<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>Madde:23-</b>	<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hamiline yazılı pay için bir oyu, her türlü nama yazılı pay için on</p>		<b>İptal edilmiştir.</b>

	oyu vardır.		
<b>Madde:24-</b>	Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat kullanabilecekleri gibi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla da kullanabilirler.  Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.		<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>Madde:25-</b>	Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.	<b>İLANLAR MADDE 13:</b>	Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
<b>Madde:26-</b>	Aksine Genel Kurul karar vermedikçe oylar açık ve el kaldırmak suretiyle verilir.		
<b>Madde:27-</b>	Bu Ana Sözleşme'de yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.		<b>İptal edilmiştir.</b>
<b>Madde:28-</b>	Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra Genel Kurul tutanağının noter tasdikli bir suretini hazır bulunanlar listesi ile Bakanlık Temsilcisi bulunan toplantılarda, Temsilcinin görevlendirme yazısının bir nüshasını ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce istenecek diğer belgeleri ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gönderir.		
<b>Madde:29-</b>	Şirketin hesap yılı takvim yılıdır.	<b>ŞİRKETİN HESAPLARI MADDE 14 :</b>	Şirketin hesap yılı takvim yılıdır.
<b>KARIN DAĞITIMI Madde:30-</b>	Kâr dağıtımı ödenmiş sermaye üzerinden bedeli ödenmiş paylara yapılır.	<b>KARIN DAĞITIMI MADDE 15 :</b>	<b>Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyar.</b>  <b>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:</b>  <b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b> a) Ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.  <b>Birinci Kar Payı:</b> b) Kalandan, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır. (C) grubu imtiyazlı payların her birine de, her türlü kâr ve temettü dağıtımında beheri için beş pay verilir.  c) (a) fıkrası gereğince yüzde beş kanuni yedek akçe ile net dönem karının % beşi ayrıldıktan sonra bulunacak meblağın %10'u kurucu paylara ödenir.  d) (a) fıkrası gereğince yüzde beş kanuni yedek akçe ve (b) fıkrasında tesbit edilen birinci kar payı ile (c) fıkrasında tespit edilen kurucu paylara yapılacak ödemeye hâlel gelmemek kaydıyla; Şirketin takvim yılı sonu itibariyle tanzim edilecek mizanına göre bulunacak umumi gelir hesapları ile umumi masraf hesapları arasındaki farkın yüzde 5'i Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak ayrılır. Dağıtım esaslarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.  <b>İkinci Kar Payı:</b> e) Net dönem karından, (a), (b) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret

			<p><b>Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</b></p> <p><b>f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</b></p> <p><b>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri ve kurucu paylar için belirlenen kar payı nakden <u>ödenmedikçe</u>; 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.</b></p> <p><b>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</b></p> <p><b>Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</b></p>
<b>Madde: 31-</b>	<p>Şirketin takvim yılı sonu itibarıyla düzenlenecek mizanına göre bulunacak tüm gelir hesapları ile tüm gider hesapları arasındaki farkın yüzde 5'i Yönetim Kurulu üyelerine teşvik primi olarak verilir ve bu miktarlar, ait oldukları yılın kâr ve zarar hesabına yazılır. Bu tutarın dağıtımı Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak işbu Ana Sözleşme'nin 32. maddesinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen kanuni akçe ile pay sahiplerine birinci kâr payı, öngörülen oranları bulmadığı takdirde, bu teşvik primleri verilmez.</p>		
<b>Madde:32-</b>	<p>Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>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:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) Ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>b) Kalandan, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak birinci kar payı ayrılır. (C) serisi imtiyazlı payların her birine her türlü kâr ve temettü dağıtımında beheri için beş pay verilir.</p> <p>c) (b) fıkrasında tesbit edilen birinci kar payına zarar gelmemek kaydıyla; (a) fıkrası gereğince yüzde beş kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra bulunacak meblağın %10'u kurucu paylara ayrılır.</p> <p>İkinci Kar Payı:</p> <p>a) Net dönem karından, (a), (b), (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.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>b) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın</p>		

	<p>519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>		
<b>Madde:33</b> -	Hesaplama sıra ve esasları 32. maddede belirtilmiş olan kâr kısımlarının ilgililerine hangi tarihlerde ve hangi esaslar dâhilinde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.		
<b>Madde:34</b> -	Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır		
<b>Madde:35-</b>	Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder. Genel Kurul, pay sahiplerinin mecmuu oy sayılarının 3/4 ekseriyeti ile de şirketin infisahına karar verebilir		
<b>Madde:36-</b>	Şirketin iflastan başka bir suretle infisahlı halinde, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin olunur. İşbu 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.	<b>ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ MADDE 16:</b>	<b>Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</b>
<b>Madde:37-</b>	Tasfiye halinde nominal sermayeden başka varlıkların tevziinde geçmiş senelerden birikmiş amortismanlar, ihtiyatlar, ve sair gibi mevcutlar ait olduğu senelerin kârına iştirak hakkı olan pay sahiplerine dağıtılması esas alınarak, pay sahiplerine kâra iştirak payları oranında dağıtılır		
<b>Madde:38-</b>	Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi esnasında Şirket ve pay sahipleri arasında çıkabilecek olan ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde görülür. Bu gibi uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, şirket merkezinin bulunduğu yerde, kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgâh göstermeye mecburdurlar.	<b>İHTİLAFLAR IN ÇÖZÜMÜ MADDE 17</b>	Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi esnasında Şirket ve pay sahipleri arasında çıkabilecek olan ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde görülür. Bu gibi uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, şirket merkezinin bulunduğu yerde, kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgâh göstermeye mecburdurlar.
<b>Madde:39-</b>	Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	<b>KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 18</b>	Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.