

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
ANA SÖZLEŞME

BÖLÜM I
KURULUŞA İLİŞKİN İLKELER

MADDE 1 – KURULUŞ

Bu Ana Sözleşme 43.maddesinde adları, adresleri ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anı kuruluşla ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

MADDE 2 - TİCARET ÜNVANI

Şirketin ticaret ünvanı "İNTEMA İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi"dir. İşbu Ana Sözleşme'de, şirket olarak anılacaktır.

MADDE 3 - AMAÇ VE KONUSU

Şirket'in amacı, her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı elemanlarını, her çeşit inşaat malzemesi ve tesisat ünitelerini üretmek alıp satmak tesisat montajı yapmak, bu amaçlarla gerekli olan her çeşit kalıp ve makinayı imal etmek, montajını yapmak alıp satmak üretilen inşaat malzemeleri ile tesisat malzemelerinin tüketicilere daha kolay bir şekilde intikalini sağlayacak pazarlama olanaklarının yaratılmasına yönelik yatırımlarda bulunmak, bu amaçları gerçekleştirecek şirket kurmak veya mevcut şirketlere katılmak ve böylece de ulusal endüstrinin bu alanına katkıda bulunmak ve Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmaktır. Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için, aşağıdaki işlemleri yapabilir.

a.Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili şirketlere ortak olabileceği gibi hazine bonoları, devlet ve Türk teşebbüslerinin tahvillerini satın alabilir.

b. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, kendisinde mevcut payların ve tahvilleri, başkalarına peşin veya vadeli satabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Bunları başka pay senetleri ve/veya tahvillerle değiştirebilir, rehin edebilir.

c.İnşaat ve tesisat malzemesi imali ya da montajına yönelik know-how veya lisans sözleşmeleri yapabilir.İhracat ve ithalat yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı kişi ya da firmalardan mümessillik veya acentelik alabilir, mümessillik veya acentelik verebilir.

d.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırıcı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

e.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer taşınmaz rehinleri, taşınır rehni veya taşınır değerler rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç alabilir.

f.Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı ve şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin istemlerinde bulunabilir. Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen Şirket taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, en kısa zamanda en uygun bir bedelle elden çıkarır.

g.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde sosyal amaçlı kuruluşlar olan vakıflara, derneklere, üniversitelere v.b. gibi kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

h.Şirket yurtiçinde ve yurtdışında ortaklıklara iştirak edebilir, satış yerleri, irtibat merkezleri kurabilir. SPKn.md.15/son hükmü saklıdır.

ı.Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MADDE 4 -MERKEZ VE ŞUBELER

Şirket merkezi İstanbul'dadır.Adresi; Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sok : No:7 34394 Levent-Şişli-İstanbul'dur.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve yurtdışında şube açabilir.

MADDE 5 – SÜRE

Şirket'in süresi sınırsız olup, ortaklık kanuni sebepler ile veya esas sermayenin dörtte üçünün katıldığı Genel Kurulun dörtte üç oy çoğunluğu ile vereceği fesih kararı üzerine son bulur. Toplantıda bu nisaplar sağlanamadığı takdirde, sonraki toplantılar için de, aynı nisaplar aranır. Pay sahipleri tarafından müktesep hak teşkil eden bu madde ancak ortakların oy birliği ile değiştirilebilir.

BÖLÜM II

SERMAYE - HİSSE SENETLERİ TAHVİLLER

MADDE 6 – KAYITLI SERMAYE :

Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.10.1992 tarih ve 54/559 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.- (Onmilyon) Türk Lirasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2011-2015 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

MADDE 7 – ÇIKARILMIŞ SERMAYE :

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 4.860.000 (Dörtmilyonsekiyüzaltmışbin) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş İtibari değerde 486.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

MADDE 8 - NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN HAMİLİNE DÖNÜŞÜMÜ VE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

MADDE 8 kaldırılmıştır.

MADDE - 9 PAY DEFTERİ

Pay defterinin tutulması ve pay defterinin tescil konusunda,işbu Ana Sözleşme hükümleriyle Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE - 10 PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 10 kaldırılmıştır.

MADDE - 11 SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI

Şirketin kayıtlı sermayesi, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir.

MADDE 12 - TAHVİL HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL, KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ, KARA İŞTİRAKLİ TAHVİL FİNANSMAN BONOSU İHRACI

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında teminatlı veya teminatsız Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen miktarda, tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423. ve 424. maddeleri hükümleri uygulanamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nu tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu kararıyla hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarabilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri, Kara İştirakli Tahvil ve Finansman Bonosu ihraç edebilir. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri, Kara İştirakli Tahvil ve Finansman Bonosu çıkarılmasına ve azami miktarların tayinine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri, Kara İştirakli Tahvil ve Finansman Bonosuna müteallik diğer şartların tesbiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

BÖLÜM III ŞİRKETİN ORGANLARI

MADDE 13 - YÖNETİM KURULU

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca en fazla 3 (üç) yıl süre için seçilen en az beş en çok dokuz kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir, temsil ve ilzam olunur. Toplantı nisabı; beş kişilik yönetim kurulunda 4 kişi, yedi kişilik yönetim kurulunda 5 kişi, dokuz kişilik yönetim kurulunda 6 kişidir. Tüzel kişi ortakların

temsilcisi ve organı olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür

Yönetim kurulunda görev alacak üyeler ile bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartları taşıması gerekir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkilerinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 14 - PAY SENEDİ TEVDİİ

Her Yönetim Kurulu üyesi, göreve başlamadan önce, Türk Ticaret Kanunu'nun 313.maddesi gereğince teminat olarak pay senedi yatırmakla mükelleftir.

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

Yönetim Kurulu üyesinin görevden çekilmesi, ölümü, veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait haller dahil Yönetim Kurulu üyeliklerinden birisinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bir şekilde atama yapılır ve ilk Genel Kurul onayına sunulur.

MADDE 16 - TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı günleri ve gündemi, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından düzenlenir.

Ancak, toplantı günü, Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu, Başkan'ın ya da Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, her ay, en az bir kez toplanmak zorundadır.

MADDE 17 - YÖNETİM VE TEMSİL

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler dışında kalan tüm işler hakkında karar vermeye mezundur. Şirketin, dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisinin tümünü veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesi hükmü çerçevesinde kendi üyeleri arasından seçeceği gibi Murahhas üyeye veya üyelere ya da dışarıdan tayin edeceği bir Genel Müdür veya Müdürlere ya da kendi üyeleri arasından veya dışardan seçeceği üç kişilik bir Yürütme Kuruluna tevdi edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulu'nun da başkanıdır. Yürütme Kurulu, şirket yönetim ve işlerinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

MADDE 18 - YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Yönetim Kurulu veya yetki verdiği kişi veya kurul, şirketi yönetim, temsil ve ilzama yetkilidir. Bu yetkisini, aldığı kararlarla kısmen 3.kişilere devredebilir.

Ana Sözleşmenin ve TTK'nın açık hükümleri gereğince münhasıran Genel Kurul'a ait yetkiler dışında şirketin amaç ve konusu dahilinde tüm işlerde Yönetim Kurulu karar verebilir.

MADDE 19 - ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücret ve diğer mali hakları Genel Kurul'ca tespit olunur.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 20 - GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

Yönetim Kurulu veya yetki verdiği kişi veya Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi uyarınca Şirket işlemlerinin, ihtiyaçlarına ve işin gereğine göre yürütülmesi için bir Genel Müdür ile gerekli Müdürler tayin edebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür ile Müdürleri kendi görev süresinden daha uzun bir süre için uygun göreceği şartlarla tayin edebilir. Genel Müdür ve Müdürlere verilecek ücret, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir

MADDE 21 –İKRAMİYELER

Genel Müdür, Müdür, memur, müstahdem ve işçilere verilecek ikramiyelerin miktarını, ödeme zaman ve şekillerini Yönetim Kurulu hal ve şartlara göre tespit etme yetkisine sahiptir.

MADDE 22 -İMZA ŞEKLİ

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin yapılacak işlem ve sözleşmelerin şirketi ilzam edebilmesi için, Şirket ünvanı altına konmuş, temsile yetkili kişilerin imzasını taşıması şarttır.

MADDE 23 – DENETÇİLER

Genel Kurul gerek pay sahipleri arasında, gerekse dışardan bir yıl süre ile iki denetçi seçebilir. Süresi biten denetçi ya da denetçilerin yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

MADDE 24 - DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

Denetçilerin görev ve sorumlulukları hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri uygulanır.

MADDE 25 - PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU

Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda bilanço, yıllık işlemler ve hesaplar ile gündeme alınmış bulunan diğer konular görüşülür. Gerekli kararlar alınır ve gelecek dönemlere ilişkin dilekler belirtilir. Olağanüstü Genel Kurul işlerin gerekli kıldığı hallerde toplantıya çağrılır.Toplantılar Şirket'in merkezinde veya önceden ilan edilmek kaydı ile, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği diğer bir yerde yapılır.

MADDE 26 -BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSERİN BULUNMASI

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplantı gününden en az yirmi bir gün önce Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Gündem ile buna ilişkin belgelerin suretleri adı geçen bakanlığa gönderilir. Bu toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.

MADDE 27 - OY HAKKI

Genel Kurul'da her hisse bir oy hakkı verir. Pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca kendilerini Genel Kurul'da pay sahibi olması zorunlu bulunmayan kimselere de temsil ettirebilirler.

Vekaletnamenin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 28 - HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren cetvel, Yönetim Kurulu'nca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bunun bir sureti toplantıya katılanların görebileceği bir yere konulur, bir sureti de Genel Kurul Katipliği'ne verilir.

MADDE 29 -RAPORLARLA BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ

Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançodan Genel Kurul tutanağından ve toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve temsilcilerinin adlarını gösteren cetveldən üçer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilir.

MADDE 30 -GENEL KURUL BAŞKANLIĞI

Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkan'ın toplantıya katılamaması halinde toplantı başkanı pay sahipleri arasından oy çokluğu ile seçilir.

Oyların sayılması ve sıralanması için pay sahipleri arasından iki kişi seçilir. Genel Kurul Toplantısı için seçilecek katiplerin, pay sahipleri arasından olması zorunlu değildir.

MADDE 31 - OY VERME ŞEKLİ

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine yazılı oya baş vurulabilir.

MADDE 32 -TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI

Toplantı tutanaklarının imzası için genel kurulca başkanlık divanına yetki verilebilir.

MADDE 33 -UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Ana Sözleşme'de aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul Toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Ancak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 388.Maddesinin 2.ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantıları'nda, Türk Ticaret Kanunu'nun 372.Maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

BÖLÜM IV

YILLIK HESAPLAR VE MALİ HÜKÜMLER

MADDE 34 - HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk yıl şirketin tescilinden sonra o yılın Aralık ayının sonuna kadardır.

MADDE 35 - SAFİ KAR

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) karı teşkil eder.

MADDE 36 - SAFİ KARIN DAĞITIMI

Safi karın dağıtımında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır. Varsa geçmiş yıl zararların düşülmesinden sonra;

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a. % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda Birinci Temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c. Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra, kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya

tamamen İkinci Temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

d. Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Birinci Temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kadar kar aktarılmasına ve temettü dağıtımından imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara v.b. gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

MADDE 37 - KARIN DAĞITILMASI

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar, geri alınmaz.

MADDE 38 - YEDEK AKÇELER

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1. bendine göre ayrılması gereken kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini bulana kadar ayrılır. Ancak sonradan, kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalırsa, daha sonraki yıllarda da ayrılmaya devam olunur. Olağanüstü, ihtiyari ve özel yedek akçeler için bir sınır sözkonusu değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 1. ve 2. bendleri hükümleri saklıdır.

MADDE 39 - PERSONEL İÇİN VAKIF

Şirket gerek kendi gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve personele yardım vakıfları kurulmasına, bunların desteklenmesine, bunlar için yardım akçesi ayrılmasına karar verebilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi hükümleri uygulanır. Yardım örgütünün kuruluşu, çalışma şekli, yönetimi ve vakıftan faydalanacakların tespiti Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

BÖLÜM V ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 40 –İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeri saklı kalmak şartı ile İstanbul'da yayınlanan sabah gazetelerinden biri ile ve en az 15 gün önce yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunun 368'inci maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 41 - FESİH VE TASFİYE

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak fesih ve tasfiye olunur.

MADDE 42 -UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİ

Bu Ana Sözleşmenin düzenlemediği hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 43 -KURUCULAR VE SERMAYE TAAHHÜTLERİ

(Şirketler ve Soyadlarına göre alfabetik)

MADDE 44- ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Ana Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlı olup, tescil ve ilanı müteakip hüküm ifade eder.

MADDE 45 - BİLANÇO KAR-ZARAR CETVELİ VE YÖNETİM KURULU MURAKIP PAROPLARININ DÜZENLENMESİ, İLANI VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLMESİ

Bilanço, kar-zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve murakip raporlarının düzenlenmesi ve ilanı zorunlu olanlarının ilanı ve Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16. maddesi uygulanır.

MADDE 46- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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

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

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1

Şirket işbu Ana Sözleşme'nin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden ikişer nüshayı Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir. Ayrıca, Ana Sözleşme'nin bastırılması halinde, pay sahiplerine birer adet verilecek ve onar adedi de Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.

GEÇİCİ MADDE 2

İlk Genel Kurul Toplantısı'na kadar aşağıdaki kişiler Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmişlerdir.

1. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı T.C. tab'ası (Eczacıbaşı Holding A.Ş. Temsilcisi olarak)
2. Ö. Çetin Tokcan T.C. tab'ası
3. Mehmet F. Baler T.C. tab'ası
4. Ferit Bülent Eczacıbaşı T.C. tab'ası
5. Sezgin Bayraktar T.C. tab'ası (Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. Temsilcisi olarak)

GEÇİCİ MADDE 3

Yönetim Kurulu ve Murahhas üye, ilk Genel Kurul Toplantısı'nda izin veya icazet almak kaydıyla Ticaret Kanunu'nun 334-335.maddesine giren hususları yapmaya yetkili sayılırlar.

GEÇİCİ MADDE 4

İlk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler denetçi olarak seçilmişlerdir.

1. Esat Berkşan T.C. tab'ası Arnavutköyü, Yalıboyu, No. 142/5 İstanbul
2. Cengiz Kap T.C. tab'ası Bebek, Arıfpaşa Korusu Gogen Apt. D.3 İstanbul