

**ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKLİ

**AMAÇ VE KONUSU :**  
**Maddes 3-**

Şirketin amaç ve konusu her çeşit seramik, plastik, mermer ve sair blicümle maddelerden sıhhi tesisat ve benzerleri , fayans ve karo seramikleri ile çeşitli madenler ve plastik maddelerden her türlü armatür ve aksesuarları ; teknik malzeme ve aparatları; ısıtma, buhar, gaz tesisatı ile ilgili armatür, valf ve aksesuarları ; muhtelif fittings ; madeni ev ve büro eşyaları ; mobilya aksesuarları ve bütün bunların ham ve yardımcı maddelerini üretmek, yaptırmak, satılmak, monte ettirmek ve pazarlamaktır.

Şirket ayrıca konusu ile ilgili makina, motor , alet, malzeme ve bunların eklentisi niteliğindeki yedek parçaları da imal edebileceği gibi yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

Şirket yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir.

a) Amaç ve konusu ile ilgili şirketlere, özellikle elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara ortak olabileceği gibi bunlara ilişkin olarak aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hazine bonoları, devlet ve özel teşebbüs tahvilleri satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetleri ve tahvilleri başkalarına satabileceği gibi rehin de edebilir.

YENİ ŞEKLİ

**AMAÇ VE KONUSU :**  
**Maddes 3-**

Şirketin amaç ve konusu her çeşit seramik, plastik, mermer, ahşap ve sair blicümle maddelerden sıhhi tesisat ve benzerleri her türlü rezervuar ve iç takım sistemleri, fayans ve karo seramikleri ile çeşitli madenler ve plastik maddelerden her türlü armatür ve aksesuarları; teknik malzeme ve aparatları; ısıtma, buhar, gaz tesisatı ile ilgili armatür, valf ve aksesuarları; her türlü banyo küvetleri, duş teknesi, kompakt duş üniteleri ve sistemleri, masajlı duş sistemleri, spa ve benzeri ürünler; duş kabinleri; mutfak ve banyo dolapları, muhtelif tamamlayıcı ürünler; madeni ev ve büro eşyaları; banyo gereçleri ve aksesuarları, mobilya aksesuarları ve gereçleri, bütün bunların ham ve yardımcı maddelerini üretmek, yaptırmak, satın almak, monte ettirmek ve pazarlamaktır.

Şirket ayrıca konusu ile ilgili makina, motor, alet, malzeme ve bunların eklentisi niteliğindeki yedek parçaları da imal edebileceği gibi yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

Şirket yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir.

a) Amaç ve konusu ile ilgili şirketlere, özellikle elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara ortak olabileceği gibi bunlara ilişkin olarak aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla hazine bonoları, devlet ve özel teşebbüs tahvilleri satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetleri ve tahvilleri başkalarına satabileceği gibi rehin de edebilir.

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

b) Fabrika ve atölye, satış mağazası benzeri tesisler kurabilir ve işletebilir. Yurtdışında yatırımlar yapabilir ve bunun yanı sıra üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir, ortak girişim anlaşmaları akdedebilir. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için, her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir. Bunlarla ilgili, resmi veya özel daire, kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişebilir, sattığı mamülelerin satış sonrası hizmetleri ve bunlara ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapabilir.

c) Amaç ve konusu ile ilgili know-how ve lisans sözleşmeleri akdedebilir, ihracat ve ithalat yapabilir, yeri ve yabancı kişi yada firmalardan mümessillik veya acentalık alabilir, bunlara mümessillik ve acentalık verebilir, yurt içi ve dışında müşavirlik hizmetleri verebilir.

d) Amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için taşınmaz ve taşınurları (gemi, uçak, helikopter dahil) edinebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırıcı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek ve diğer taşınmaz rehnhleri, taşınır rehni veya taşınır değerler rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç alabilir.

f) Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek, diğer taşınmaz rehnhleri, taşınır rehni, taşınır değerler rehni ve ticari işletme rehni dahil olmak üzere aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir, konusuna giren hususlarda ve iştirakleri için aval verebilir veya alabilir.

b) Fabrika ve atölye, satış mağazası benzeri tesisler kurabilir ve işletebilir. Yurtdışında yatırımlar yapabilir ve bunun yanı sıra üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurabilir, ortak girişim anlaşmaları akdedebilir. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için, her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir. Bunlarla ilgili, resmi veya özel daire, kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişebilir, sattığı mamülelerin satış sonrası hizmetleri ve bunlara ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapabilir.

c) Amaç ve konusu ile ilgili know-how ve lisans sözleşmeleri akdedebilir, ihracat ve ithalat yapabilir, yeri ve yabancı kişi yada firmalardan mümessillik veya acentalık alabilir, bunlara mümessillik ve acentalık verebilir, yurt içi ve dışında müşavirlik hizmetleri verebilir.

d) Amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için taşınmaz ve taşınurları (gemi, uçak, helikopter dahil) edinebilir, bunlar üzerinde her türlü borçlandırıcı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek ve diğer taşınmaz rehnhleri, taşınır rehni veya taşınır değerler rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç alabilir.

f) Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek, diğer taşınmaz rehnhleri, taşınır rehni, taşınır değerler rehni ve ticari işletme rehni dahil olmak üzere aynı ve şahsi her türlü teminatı alır, verir ve fek edebilir, bunlarla ilgili olarak tescil ve terkin istemlerinde bulunabilir, konusuna giren hususlarda ve iştirakleri için aval verebilir veya alabilir.

ŞİRKET BAŞKANI VE MÜDÜRLERİ  
SANKA VE SANKA S.A.S.

g) Konusu ile ilgili patent, imtiyaz ve marka iktisap ve tescil ettirebilir, bunlar üzerinde tasarruf açabilir, kiralayabilir veya intifa hakkını edinebilir.

h) Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, en kısa zamanda ve uygun bir bedelle elden çıkarır.

ı) Amaçları için her türlü madeni arayabilir, maden ve taşocacı arama ve işletme ruhsatlarını alabilir, bunları çıkarabilir bunlardan yararlanabilir, madenin işletme ve istismarı için yerin yüzünde ve altında kurulması gereken tesisleri vücuda getirebilir.

j) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için yararlı görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Anasözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerek halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ve gerekse gelecekte yapılacak yasal düzenlemeler gereğince belirtilecek yetkili mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

g) Konusu ile ilgili patent, imtiyaz ve marka iktisap ve tescil ettirebilir, bunlar üzerinde tasarruf açabilir, kiralayabilir veya intifa hakkını edinebilir.

h) Bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde bu malları, en kısa zamanda ve uygun bir bedelle elden çıkarır.

ı) Amaçları için her türlü madeni arayabilir, maden ve taşocacı arama ve işletme ruhsatlarını alabilir, bunları çıkarabilir bunlardan yararlanabilir, madenin işletme ve istismarı için yerin yüzünde ve altında kurulması gereken tesisleri vücuda getirebilir.

ı) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

j) Yukarıda amaç ve konusu geçen her türlü faaliyet ile ilgili araştırma ve geliştirme işleri yapabileceği gibi bu işler hakkında 3. şahıslara danışmanlık hizmeti ve bu faaliyetlerden dolayı her türlü patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, fikri ve sinai mülkiyet haklarını şirket iktisap edebilir, devredebilir kiralayabilir ve satabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için yararlı görülecek diğer işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerek halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ve gerekse gelecekte yapılacak yasal düzenlemeler gereğince belirtilecek yetkili mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

YAZANBAŞI VE YETKİLİ MERCEĞİLERİ

ASANDAYI VE TİCARET A.Ş.

## KAYITLI SERMAYE :

### Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22.04.1996 tarih 540 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup, her biri 1(Bir) Kuruş itibari değerinde 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1(Bir) Yeni 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 olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

## KAYITLI SERMAYE :

### Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22.04.1996 tarih 540 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olup, her biri 1(Bir) Kuruş itibari değerinde 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1(Bir) Yeni 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 olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

GENEL MÜDÜR  
SANKI VE TARTAN  
ŞİRKETİ

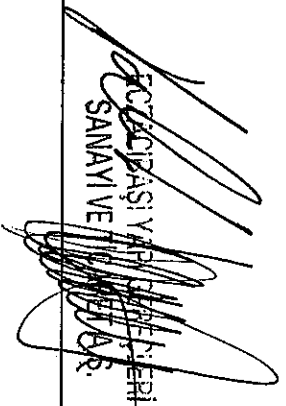


**ORTAKLAR****MEVCUT DURUM**

	Pay Oranı (%)	Tutarı TL.
İslam Kalkınma Bank	0.40	400.604,46
Yeni Ortaklar	99.60	99.599.395,54
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000,00</b>

Yeni pay durumu aşağıdaki şekildedir:

Ortaklar	Pay Adedi	Pay Tutarı TL
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	7.893.717.992	78.937.179,92
İnterna İnşaat ve Tesisat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.	618.750.000	6.187.500,00
Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş.	845.533.495	8.455.334,95
İslam Kalkınma Bankası	40.060.446	400.604,46
Kale Seramik A.Ş.	1.201.336	12.013,36
Diğer (Halka açık kısım)	1.883.745.846	18.837.458,46
Ferit Bülent Eczacıbaşı	30.037	300,37
Rahmi Faruk Eczacıbaşı	30.037	300,37
ELS Eczacıbaşı İlaç San. Ve Tic. A.Ş.	15.646	156,46
Yapı-İş Emlak ve İnşaat A.Ş.	5.165	51,65
<b>Toplam</b>	<b>11.283.090.000</b>	<b>112.830.900,00</b>

  
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

**PAY SENETLERİ DEVRİ :**  
**Maddde 7-**  
**İPTAL**

**TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ :**  
**Maddde 15-**

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.  
Başkan' in bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kuruluna Başkan yardımcısı başkanlık eder.  
Yönetim Kurulunun 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.

**PAYLARIN DEVRİ :**  
**Maddde 7-**

Şirketin önceki çıkarılmış sermayesinin 400.604,46 TL tutarındaki payları nama, 99.599.395,54 TL tutarındaki payları ise hamiline yazılı paydır. Bu kere şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinde yazılı olduğu üzere birleşme sonucu şirket sermayesine eklenen 12.830.900 TL tutarındaki pay, şirkete katılan VİTRA KÜVET SAN. VE TİC. A.Ş.'nin pay sahiplerine verilecektir. Bu paylar birleşme tarihinden itibaren 2 yıl süre ile nama yazılı olacaktır.

Pay sahiplerinin talebi ve Yönetim Kurulu Kararı ile nama yazılı paylar hamiline yazılı paya dönüştürülebilir.

**TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ :**  
**Maddde 15-**

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.  
Başkan' in bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kuruluna Başkan yardımcısı başkanlık eder.  
Yönetim Kurulunun 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.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı karar nisabı gibidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinde yazılı olduğu gibi katılım suretiyle de toplanır ve karar alabilir.

**BAŞKANLIK YARDIMCISI**  
**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**

**YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :**  
**Maddde 17-**

Yönetim Kurulu veya murahhas üye ya da üyeler veya kendisine yetki verilen kimseler şirketi yönetim, temsil ve ilzama yetkili olduğu gibi, şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, olağan ve olağanüstü her çeşit işlem ve tasarrufları yapmaya, ticari mümessil ve vekil, memur, müstahdem, işçi tayin ve azline, şube, acentalık, mümessillik, büro ve muhabetlikler açmaya, danışma kurulları tesisine gayrimenkul almaya ve alınan gayrimenkulleri ve menkulleri hibe, devir ve ferağa, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesisine, tescil ve terkinine aynı ve şahsi teminat almaya ve vermeye, borç ve taahhütlere girmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu veya murahhas üye ya da üyeler sulh, tahkim ve ibraya da yetkilidirler.

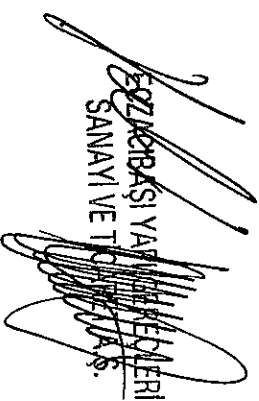
**YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :**  
**Maddde 17-**

Yönetim Kurulu veya murahhas üye ya da üyeler veya kendisine yetki verilen kimseler şirketi yönetim, temsil ve ilzama yetkili olduğu gibi, şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, olağan ve olağanüstü her çeşit işlem ve tasarrufları yapmaya, ticari mümessil ve vekil, memur, müstahdem, işçi tayin ve azline, şube, acentalık, mümessillik, büro ve muhabetlikler açmaya, danışma kurulları tesisine gayrimenkul almaya ve alınan gayrimenkulleri ve menkulleri hibe, devir ve ferağa, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesisine, tescil ve terkinine aynı ve şahsi teminat almaya ve vermeye, borç ve taahhütlere girmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu veya murahhas üye ya da üyeler sulh, tahkim ve ibraya da yetkilidirler.

Yönetim Kurulu şirketi temsil ve ilzam eder. Yönetim Kurulu bu yetkisini kısmen veya tamamen 3. şahıslara devredebilir.

Yönetim Kurulu şirket organizasyonu içinde her türlü kadroları ihlas edebilir, bunları değiştirebilir, icabında kaldırabilir. Aynı zamanda işletmelere yöneticilere bu yetkisini kısmen veya tamamen verebilir ve icabında kaldırabilir.

  
BAŞKANLIĞI VE YETKİLİLERİ  
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI