

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25.08.2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 07.10.2025 günü saat 11:00'da İnkılap Mahallesi Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi Nobel İlaç No:14 İç Kapı No:2 Ümraniye, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Hamiline yazılı hisse senedi sahibi olan ve henüz MKK'ya kayıt olmamış ortaklarımızın, Genel Kurula katılabilmeleri için en geç 12.09.2025 tarihine kadar şirket merkezimize başvurup MKK kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Şirketimizin geçmiş faaliyet raporları ve Bağımsız Denetçi Raporları 15 Eylül 2025 tarihinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, sayın ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği gösterilen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlık divanının seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve tasdiki
4. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve mali tabloların onaylanması, 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülmesi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin saptanması
7. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi
8. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 ve 400. maddeleri gereğince zorunlu olan denetçi seçimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesinin oya sunulması ve karara bağlanması.
9. Şirketin esas sözleşmesinin modernizasyonu, revizyonu ve sermayenin artırılmasının görüşülmesi,
10. Dilekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak **Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi**'nin **07.10.2025** tarihinde **saat 11:00**'de İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, Nobel İlaç No:14 İç Kapı No:2 Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Verilecek vekaletnamelerin noter önünde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Esas Sözleşme Değişiklikleri

ESKİ METİN	YENİ METİN
Kısım 1 Genel Hükümler Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular aralarında Türk Ticaret Kanunu ve işbu şirket esas mukavelesi hükümlerine göre idare edilmek üzere ve ani kuruluş esasları dairesinde bir anonim şirket kurmuşlardır. Kurucular: 1- Dr. Mustafa Eyüboğlu, Meşrutiyet Cad. Konur Sok. 53/4 Yenışehir Ankara, T.C. tabiiyetinde, 2- Armağan Demirer, Şehit Muhtar Cad. 70/4 Taksim / İstanbul, T.C. tabiiyetinde, 3- Sami Bubiç, Poyracık Sok. 5/4 Teşvikiye / İstanbul, Yugoslav tabiiyetinde, 4- Şerafettin Erduran, Hanımefendi sok. 21/2 Şişli İstanbul T.C. tabiiyetinde, 5- Yuda Levi, Halepli Şükrü Sok. 9/1 Bomonti, İstanbul, T.C. Tabiiyetinde, 6- Moris Sadioğlu, Topağacı, İhlamur Yolu Tuğrul apt. 33/5 İstanbul, T.C. tabiiyetinde 7- Feridun Altan Erduran, Hanımefendi sok. 21/2 Şişli İstanbul, T.C. tabiiyetinden ibarettir.	
Ticaret Unvanı Madde 2 Şirketin ticaret unvanı “Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.	2. ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı ‘Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.
Amaç ve Konu Madde 3 Şirketin amacı tıbbi zirai veteriner kimyevi ilaç, kozmetik gıda ve ambalaj sanayii tesis etmek ve geliştirmek ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak; a.) Tıbbi, ispençiyari kimyevi biyolojik kozmetik ve gıda olanlar da dahil olmak üzere bilumum müstahzarat ve ilaç imal ihzar satınalma pazarlama faaliyetleri ile satışı ve barter sözleşmeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında satış ve pazarlama ile elektronik ticarete dahil olmak üzere ticari faaliyetlerde bulunmak. b). Kimyevi ve ilaç maddeleri eczacılık veterinerlik zirai mücadele gıda itriyat ve	3. AMAÇ VE KONU Anonim ortaklığın maksadı tıbbi zirai veteriner kimyevi ilaç, kozmetik gıda ve ambalaj sanayii tesis etmek ve geliştirmek ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak; Anonim ortaklığın işletme konusu a) Tıbbi, ispençiyari, kozmetik gıda olanlar da dahil olmak üzere bütün müstahzarat ve ilaç imal ihzar mübayaa ithal ihraç sanayii ve ticareti ve barter sözleşmeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında satış ve pazarlama ile elektronik ticarete dahil olmak üzere ticari faaliyetlerde bulunmak,

parfümeri madde ve malzemeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında satış ve pazarlama ile elektronik ticarete dahil olmak üzere ticari faaliyetlerde bulunmak.

c.) Tıbbi veteriner zirai mücadele ve gıda sanayiye ait alet makine ve cihazlar imal ihraz satınalma leasing yöntemi ile kiralama da dahil pazarlama ve kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak. Söz konusu alet makine tesis ve cihazları barter sözleşmeleri kapsamında satın almak yurt içi ve yurt dışına satmak.

ç.) a, b, c, fıkralarında gösterilen hususların hammaddelerini imal ve ihzar edecek cihaz ve tesisler ile bilgisayar yazılımları ve teknolojilerinin satınalma satış ve pazarlama faaliyetleri ile barter sözleşmeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında satışı,

d.) Her türlü boya ambalaj ve müstahzarlar ham maddelerin imal ihzar, satınalma pazarlama ve satışı ile elektronik ticaret yöntemi dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak.

e.) Konusuyla ilgili her türlü hammadde malzeme ve mamul mal ile barter sözleşmeleri kapsamında bulunacak her türlü emtianın ithalatı ihracatı dahilinde işleme hariçte işleme rejimleri dahil işlemlerini gerçekleştirmek.

f.) Konusuyla ilgili hususlarda resmi ve özel her türlü taahhüt işlerini gerçekleştirmek, ihalelere münferiden veya diğer 3. şahıslarla katılmak pey sürmek teminat göstermek yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kararıyla kefalet vermek.

g.) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla, yukarıda adı geçen konularla ilgili işletme, teşebbüs ve şirketler tarafından ihraç olunan hisse senetlerini tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri satın almak bunların ihraçlarında iştirak taahhütlerinde bulunmak bunları satmak mübadele etmek devretmek rehin ve sair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü muamelede bulunmak.

h.) Başka firmalara her çeşit imalat yaptırmak, başkalarının imalatını yapmak veya satmak satışlarına aracılık etmek her çeşit ticari faaliyete iştirakte bulunmak veya resen yapmak.

i.) Konusuyla ilgili yabancı sermayeli şirketlerle ortaklık yapmak mümessillikler almak veya vermek bioeşdeğerlilik Ar-ge çalışmaları ve yatırımları yapmak iş ortaklıkları kurmak lisans

b) Kimyevi ve ilaç maddeleri eczacılık veteriner zirai mücadele gıda itriyat parfümeri kozmetik ham madde ve malzemeleri imal ve ihzar mübayaa sanayi ve ticareti kapsamında yurt içi ve yurt dışında satış ve pazarlama ile elektronik ticarete dahil olmak üzere ticari faaliyetlerde bulunmak,

c) Her nevi ambalaj sanayii tesis ve geliştirilmesi her nevi ambalaj imal ihzar mübayaa sanayii ve ticareti,

ç) Her nevi ambalaj ham madde ve malzemesi imal ihzar mübayaa sanayii ve ticareti,

d) Tıbbi kimyevi veteriner zirai mücadele gıda ve ambalaj sanayii alet makina ve cihazlar imal ihzar mübayaa sanayii ve ticareti, satınalması, leasing yöntemi ile kiralama da dahil pazarlama ve kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak, söz konusu alet makine tesis ve cihazları barter sözleşmeleri kapsamında satın almak yurt içi ve yurt dışına satmak,

e) Tohum ıslah tesisleri kurmak,

f) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen konulardaki hammadde ve malzemenin ithal ihraç ve mümessillikleri,

g) Konusu ile ilgili mesleki çalışma araştırma ve keşifleri teşvik ve kıymetlendirmek üzere araştırma laboratuvarları tesis ve işletilmesi

h) Yukarıdaki fıkralarda bahsedilen işlerle ilgili cihaz ve tesisler ile bilgisayar yazılımları ve teknolojilerinin satınalma satış ve pazarlama faaliyetleri ile barter sözleşmeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında satışı,

i) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen konularla ilgili olarak mevzuat hükümleri dairesinde yerli ve yabancı sermaye ile iş birliği yapmak, ihtira beratı marka lisans ve imtiyazlar sınai resim ve modeller telif hakları ticaret unvanları mülkiyete konu başkaca hakları iktisap etmek kullanmak almak satmak, kiralamak ve devir etmek,

j) Faaliyet konularına uygun ve amacına hizmet eden her türlü fabrika, laboratuvar, araştırma ve geliştirme birimleri inşa, satın alma ve tesisi ile yabancı ve yerli

patent know how anlaşmaları yapmak, ihtira beratı, alameti farika lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller telif hakları ticaret ünvanları ilaç ruhsatı iktisap etmek kullanmak, almak veya satmak, kiralamak kiraya vermek veya devretmek ana ortaklık bağlı ortaklık veya iştirakler lehine yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ya da kefalet almak

fabrika, laboratuvar ve şirketlere iştirak ve bunların mümessilliklerini ve satış acenteliklerini kurmak; imalat, ihracat ve iç ticaret ile taahhüt gibi ticari işlerini yürütmek.

- k) Konusu ile ilgili her türlü eşya, emtia, malzeme, hammadde, yardımcı madde, teçhizat, alet makine ve teknoloji ithalatı
- l) Konusu ile ilgili imal olunan ithal edilen ve iç piyasadan temin edilen her türlü emtianın ihracatı,
- m) Konusu ile ilgili yapımı, üretimi, ithalatı ve ihracatı yapılan eşya ve emtia için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında teşhir, satış, sergi yerleri açmak; yurtdışı fuarlara katılmak, toptan ve perakende satışını yapmak.
- n) Konusuyla ilgili olarak yabancı firmaların Türkiye'de tek satıcılığı, distribütörlüğü, acenteliği ve mümessilliği işleriyle uğraşmak, sözleşmeler yapmak,
- o) Faaliyet konusu ile doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak irtibatlı işler için gereken ruhsatname, marka ilmhaberleri, ihtira beratı, patent, know-how ve imtiyaz belgeleri ile bunların benzeri belgelere dayanan gayri maddi haklara sahip olmak; bunları başka gerçek ve tüzel kişilere kiralamak, bu hakların kullanılmasını sağlamak; gerektiğinde lisans verilip alınmasını sağlamak.
- p) Patent, know-how anlaşmaları, distribütörlük sözleşmeleri yapmak, temsilcilikler almak ya da vermek; ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent ve imtiyazlar ile sınai resim ve modeller, telif hakları, ticaret ünvanları, isim hakkı ve kimyevi formüller, faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar ve sair sınai mülkiyet hakları ile ilaç ve kimyevi maddelerin ruhsatlarını iktisap etmek; kullanmak, almak, kiralamak veya satmak; devretmek, kiraya vermek ve sair tasarruf muamelelerini gerçekleştirmek; yurt içi ve yurt dışında elektronik ticaret de dahil olmak üzere her türlü pazarlama, satış ve ticari faaliyetlerde bulunmak.
- q) Konusuyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurum ve kuruluşlarla iş birliği, iş ortaklığı yapmak; yabancı

	sermayeli gerçek ve tüzel kişilerle ortak olmak ve ortak yatırımlar gerçekleştirmek; joint-venture sözleşmeleri, adi ortaklık sözleşmeleri akdetmek; barter dahil sair sözleşmeler kapsamında yurt içi ve yurt dışında satış ve bilgi alışverişi yapmak; hizmet ihracı ve hizmet ithalatı yapmak. r) Konusu ile ilgili teşvik belgeli ya da belgesiz yatırım yapmak; her türlü makine, tesis, cihaz, vasıta, demirbaş, bilgisayar yazılımlarını ve teknolojilerini kambiyo rejimi çerçevesinde ithal etmek; leasing yöntemi ile kiralama da dahil olmak üzere satın alma, pazarlama ve kiraya verme faaliyetlerinde bulunmak, s) Konusu ile ilgili her türlü hammadde, malzeme, teknik bilgi, tesis, cihaz ve sabit kıymetleri barter dahil sair sözleşmeler kapsamında ithal ve ihraç etmek. Dahilde işleme, hariçte işleme rejimleri dahil işlemlerini gerçekleştirmek. Konusuyla ilgili hususlarda resmi ve özel her türlü taahhüt işlerini gerçekleştirmek. Resmî kurumlar nezdinde ihale sözleşmeleri imzalamak; yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere münferiden veya diğer üçüncü şahıslar ile birlikte katılmak. Yabancı ortak gerektiren projelere, iş ortaklığı veya iştirak yolu ile katılmak; teminat göstermek, pey sürmek; her türlü kefalet, garanti ve sair teminatları vermek. Yurt içinde veya yurt dışında gayrimenkul satın almak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, ipotek tesis etmek veya ipoteği kaldırmak, t) Yukarıda adı geçen konularla ilgili işletme, teşebbüs ve şirketler tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri satın almak; bunların ihraçlarına iştirak taahhütlerinde bulunmak, bunları satmak; menkullere aracılık yapmamak şartıyla mübadele etmek, devretmek, rehin vesair surette teminat göstermek ve bunlar üzerinde her türlü muamelede bulunmak. Her çeşit ticari faaliyete iştirak etmek veya re'sen yapmak; yerli ve/veya yabancı mali kuruluşlar ile her türlü kredi sözleşmeleri
--	---

	akdetmek. Ana ortaklık, bağı ortaklık ve iştirakler lehine her türlü kefalet, garanti ve sair teminatları vermek ya da her türlü kefalet, garanti ve sair teminatları almak u) İş bu Anasözleşme'deki amaçlara uygun ve paralel amaçları olan diğer şirketlerle veya ortak girişimlerle birleşmek; kurulacak olanlara ortak olmak; yönetim ve sermayelerine katılmak; holding şirketlerle her türlü ortaklık ve hukuki anlaşmalar yapmak, girişimlerle birleşmek, kurulacak olanlara ortak ve/veya ortak girişimci olmak, yönetim ve sermayelerine katılmak, devretmek, holding şirketlerle her türlü ortaklık ve hukuki anlaşmalar yapmak v) Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisap ve inşa, iktisap veya inşa edilen gayrimenkulleri başkalarına devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek veya başkaca aynı haklar tesis, bunları kısmen veya tamamen ahara kiraya vermek. y) Şirket, maksat ve konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir veya verebilir. Şirket, sahibi olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri 3. Şahısların lehine ipotek edebilir veya rehnedebilir. Aynı şekilde 3. Şahıslardan ipotek alabilir, gayrimenkul rehni tesis edebilir ve fek edebilir. 3. Şahıslar ile ilgili işlemlerde kefalet verebilir. Aynı haklarla ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul rehni ipotek ve yasal takyidat ile sair işlemler tesis edebilir ve fek edebilir. z) Tahvil veya diğer menkul kıymetler ihraç edebilir. İşletme, teşebbüs ve şirketler tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri satın alabilir; bunların ihraçlarına iştirak taahhütlerinde bulunabilir, bunları satabilir; menkullere aracılık yapmamak şartıyla mübadele edebilir, devredebilir, rehin vesair surette teminat gösterebilir ve bunlar üzerinde her türlü muamelede bulunabilir. 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. Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen konularla ilgili ve bunlara bağlı bulunan her tür iş ve işlemi yapabilir.
Gayrimenkul İktisabı Madde 4 Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku zımında gayrimenkul iktisap ve inşa, iktisap ve inşa edilen gayrimenkulleri başkalarına devir veya ferağ, bunlar üzerinde ipotek vesair aynı haklar tesis, kısmen veya tamamen ahara icar edebilir veya ahardan kiralayabilir. Şirket, maksat ve mevzuunun tahakkuku zımında ipotek karşılığında veya bila teminat ödünç alabilir ve aynı zamanda ödünç para verme mevzuatına aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılmak kaydıyla ödünç verebilir. Şirket kendi pay sahiplerinden ödünç aldığı takdirde, en yüksek kanuni faiz nisbeti ödenir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir.	4. ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İSTANBUL ili ÜMRANIYE ilçesindedir. Adresi, İNKILAP MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NOBEL ILAC NO: 14 İÇ KAPI NO: 2 ÜMRANIYE / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 5 Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi ; Saray Mahallesi , Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:14, (34768) Ümraniye/ İstanbul ' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	5. SÜRE Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
Şirketin Müddeti Madde 6	6. SERMAYE Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 100.000.000.000 paya ayrılmış toplam 1.000.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu

Şirketin müddeti tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 yıldır.	defa artan sermayenin yüzde yirmibeşi tescilden önce, kalanı tescilden sonra 3 ay içerisinde ödenecektir. 1.000.000.000,00 TL'lik sermayenin 1 TL'lik kısmı A grubu nama yazılı, 1 TL'lik kısmı B grubu nama yazılı, 999.999.998 TL'lik kısmı (C) grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir. Bu defa arttırılan 863,584,516.12 TL'lik sermayeyi temsilen (C) grubu hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacak ve iştirak müteahhitlerine sermaye artırımını tescil ve ilan edildikten sonra taahhütleri oranında dağıtılacaktır. A ve B grubu pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C grubu pay senetleri hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir. Genel Kurulda A grubu her hisse senedinin 10, B grubu her hisse senedinin 5 ve C grubu her hisse senedinin 1 oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu ortaklar arasından seçilecek 5 kişiden oluşur. beş üyenin üçü (A) grubu, biri (B) grubu ve biri de (C) grubu hisse senetleri sahipleri arasından seçilir.
Madde 7 Bu madde metinden çıkartılmıştır.	7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.
Şirkete Ait İlanlar Madde 8 Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın. 37 hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahalli gazete çıkmadığı takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Umumi heyetin toplantıya çağırılması hakkındaki ilanın T.T.K.'nın 368 hükmü dairesince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında T.T.K.'nın . 397 ve 445'inci madde hükümleri uygulanır.	8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan

	görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. Şirketin yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.
Esas Mukavele Tadili Madde 9 İşbu esas mukavelede yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.	9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI 06.10.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 16358340842 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HASAN UĞUR ULUSOY (Onursal Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Esas Sermaye Madde 10 Şirketin esas sermayesi 73.547.734,00 TL'den 136.415.483,88 TL'ye artırılmış olup her biri 0,01 TL itibari değerinde 13.641.548.388 paya ayrılmıştır. Bu defa artan sermayenin tamamı tescilden önce ödenecektir.	10. GENEL KURUL Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya Yönetim Kurulunun tayin edeceği yurt içinde veya yurt

	dışında elverişli bir yerde toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi kapsamında elektronik ortamda Genel Kurul işlemleri yapılabilir, oy kullanma sistemleri uygulanabilir ve ortaklara e-tebligat yapılabilir.
Hisse Senetleri Madde 11 136.415.483,88 TL'lik sermayenin 1 TL'lik kısmı A grubu nama yazılı, 1 TL'lik kısmı B grubu nama yazılı, 136.415.481,88 TL'lik kısmı (C) grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir. Bu defa arttırılan 62.867.749,88 TL'lik sermayeyi temsilen (C) grubu hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacak ve iştirak müteahhitlerine sermaye artırımını tescil ve ilan edildikten sonra taahhütleri oranında dağıtılacaktır. A ve B grubu pay senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez. C grubu pay senetleri hamilinedir. Kanun ve işbu sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere muhtelif sayıda pay bir senette birleştirilebilir.	11. İLAN Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.
Hisse Senetlerinin Devri Madde 12 Nama yazılı hisse senetleri ancak idare meclisinin muvafakatı ile ahara devredilebilir. Pay sahiplerinden alıcı çıkmazsa idare meclisi rayiç fiyatla hisse senetlerine alıcı göstermeye mecburdur, göstermezse devre muvafakatten imtina edemez. Devre müteallik diğer hususlarda T.T.K. 416 ve 418'inci madde hükümleri tatbik edilir.	12. HESAP DÖNEMİ Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
Kurucu İntifa Senetleri Madde 13 Yalnız kara iştirak hakkı veren, bedelsiz 1-400 numaralı nama yazılı 400 adet "Kurucu intifa senedi" ihdas olunmuştur. Kurucu intifa senetleri (A) ve (B) pay sahipleri arasında, taahhüt ettikleri beher 5 hisseye (1) hisse olmak üzere tevzi edilir. Hasıl olan kazançtan pay sahipleri için birinci temettü hissesi ayrıldıktan sonra, birinci temettü hanel gelmemek şartıyla kazancın onda biri kurucu hisselerine tahsis edilmiştir (T.T.K.m.298). Şirketin ileride sermaye arttırılmasında başkaca kurucu hisse senedi çıkarılamaz. Kurucu intifa senetleri nama yazılıdır, ahara devredilebilir, miras yolu ile intikal eder.	13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. - Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. - Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine, genel kurul kararı ile kâr payı olarak dağıtılabilir. Genel kurul, net dönem kârından (a) bendindeki tutar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının

	hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
İntifa Senetleri Madde 14 Münhasıran kara iştirak hakkı veren 1-50 numaralı 50 adet intifa senedi ihdas olunmuştur. İntifa senetleri bu mukavelenamenin 37'nci maddesindeki sıra ve esaslara göre ayrılacak (d) fıkrasına isabet eden kâr kısmının birinci temettüe hâlel gelmemek şartıyla paylaşılmasına, normal hisse senetleri ile birlikte iştirak eder. Hamiline yazılı olarak tanzim edilen intifa senetleri, şirkete hizmeti dokunanlara ve kuruculara tahsis edilebilir. İntifa senetlerinin tahsis selahiyeti İdare meclisine verilmiştir.	14. YEDEK AKÇE Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.
Tahviller ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı Madde 15 Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler ve dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştireme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler çıkarabilir. Yapılacak ihraçlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur. Genel kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasına ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini yönetim kuruluna bırakabilir.	15. KANUNİ HÜKÜMLER Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
İdare Meclisinin Kuruluş Tarzı Madde 16 İdare meclisi umumi heyetçe Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek 5 kişiden teşekkül eder. Bu beş üyenin üçü (A) grubu, biri (B) grubu ve biri de (C) grubu hisse senetleri sahipleri arasından seçilir. Her hisse senedi grubu sahipleri kendi namzetlerini kendileri aralarından seçerler ve bu namzetleri umumi heyetin tasvibine sunarlar. İdare meclisi üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. İdare meclisine seçilenlerden her biri şirkete 5.000.-TL. itibarı kıymette şirket hisse senedini tevdi eylemeğe mecburdur. Bu hisse senetleri, vazifelerinin süresi boyunca ve umumi heyetçe ibralarına kadar vazifelerinden	16. HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ Mevcut pay sahiplerinin alt soyu hariç olmak üzere Türk Ticaret Kanunu madde 492 gereğince pay devirleri yönetim kurulu onayına tabidir.

doğabilecek sorumluluğa karşı merhun durumunda olup şirket kasasında saklanır, ancak İdare meclisi kararı ile devredilebilir.	
İş Bölümü Madde 17 İdare meclisi, her yıl üyeleri arasında bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Başkanın vazifesi, toplantıların intizamını ve müzakerelerin zaptedilmesini sağlamak ve davetleri yapmaktır.	17. TAHVİLLER VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler ve dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştireme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler çıkarabilir. Yapılacak ihraçlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.
İdare Meclisi Toplantıları Madde 18 İdare Meclisi başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine, normal olarak ayda en az iki defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde ve icabı halde diğer bir yer ve şehirde yapılabilir. Her idare meclisi üyesi de idare meclisinin toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Bu takdirde idare meclisini en çok bir hafta içerisinde toplantıya çağırmaya başkan zorunludur. Başkan veya başkan vekili bu sürede idare meclisini toplantıya çağırmazsa talepte bulunan aza re'sen toplantıya davet yetkisini haiz olur. Bir önceki toplantıda gelecek toplantı için bir gün kararlaştırılmış ise, o gün davetsiz olarak kendiliğinden toplanılır. İdare meclisi kararları, içlerinden birinin belli bir konuya dair yapacağı teklife öteki üyelerin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle de yani toplantı yapılmadan da alınabilir. Bu kararların geçerliliği, imzalanmış ve karar defterine geçirilmiş olmasına bağlıdır. İdare meclisinin bir karar varabilmesi için, üyelerin en az yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar, mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir. Reylerin eşit olması halinde, karar gelecek toplantıya bırakılır, o toplantıda da eşitlik hasil olursa, bahis konusu teklif reddedilmiş sayılır.	18. İNTİFA NETLERİ VE KURUCU İNTİFA SENETLERİ Münhasıran kara iştirak hakkı veren 1-50 numaralı 50 adet intifa senedi ihdas olunmuştur. İntifa senetleri bu sözleşmenin 13. maddesindeki sıra ve esaslara göre ayrılacak (b) fıkrasına isabet eden kâr kısmının birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla paylaşılmasına, normal hisse senetleri ile birlikte iştirak eder. Hamiline yazılı olarak tanzim edilen intifa senetleri, şirkete hizmeti dokunanlara ve kuruculara tahsis edilebilir. İntifa senetlerinin tahsis yetkisi Yönetim Kuruluna verilmiştir. Yalnız kara iştirak hakkı veren, bedelsiz 1-400 numaralı nama yazılı 400 adet "Kurucu intifa senedi" ihdas olunmuştur. Kurucu intifa senetleri (A) ve (B) pay sahipleri arasında, taahhüt ettikleri beher 5 hisseye (1) hisse olmak üzere tevzi edilir. Hasıl olan kazançtan pay sahipleri için birinci temettü hissesi ayrıldıktan sonra, birinci temettü hâlel gelmemek şartıyla kazancın onda biri kurucu hisselerine tahsis edilmiştir. Şirketin ileride sermaye arttırılmasında başkaca kurucu hisse senedi çıkarılamaz. Kurucu intifa senetleri nama yazılıdır, ahara devredilebilir, miras yolu ile intikal eder.

İdare meclisi müzakereleri üyeler arasından veya şirket mensupları arasından bu işe memur edilecek biri tarafından muntazaman zaptolunur. Tutanakların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karar muhalif veya çekimser kalanların muhalefet ve çekimserlik sebeplerini tutanağa yazarak imzalamaları gerekir. Ayrıca, karara muhalif olan üye, keyfiyeti murakıplara yazı ile bildirilir. Buna uymayan üyeler, alınan karardan doğabilecek sorumluluktan kurtulamazlar. Reylerin şahsen verilmesi gerekir. Vekaletle veya niyabetle rey verilemez.	
İdare ve Temsil Madde 19 Şirket idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur. Şirketin maksat ve konusuna giren her çeşit işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirket adını kullanmak hakkını idare meclisi haizdir. Şirket adına tanzim edilecek evrakin verilecek vesikaların ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların, şirket ticaret ünvanı altında idare meclisince şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan ikisinin müşterek imzasını taşıması şarttır. İdare meclisince alınacak karara göre tesbit olunacak imza sirkülerinde belirtilecek esaslara uygun olmak üzere şirketi temsil edecek kimseler, tescil ve ilan edilmek için Ticaret Siciline bildirilir ve temsil yetkisine müteallik idare meclisince alınmış olan kararın tasdikli bir sureti ticaret sicil memurluğuna verilir.	
Yetkilerin Kullanılması Madde 20 TTK madde 319 hükmü saklı tutulacak şekilde, İdare meclisi haiz olduğu iktidar ve yetkilerinin bir kısmını icra etmek için, üyeleri arasından komite veya komisyon kurabileceği gibi bir veya birkaç müdüre de bu yetkileri devredebilir. İdare meclisi şirketin müdürleri ile öteki personelin ücret, ikramiye, prim ve sair ödeneklerinin miktarlarını, ödeme zaman ve şekillerini takdir ve tesbitte yetkili olduğu gibi bunların tayin ve azline de selahiyetlidir.	
Üyeliğin Açılması Madde 21	

İdare Meclisi üyeleri her zaman istifa edebilecekleri gibi, esas mukavele ile tayin edilmiş olsalar dahi umumi heyet kararı ile her zaman azlolunabilirler. (T.T.K.m. 316) İdare Meclisi tarafından izinli veya geçerli bir sebepten ötürü mazur olmaksızın üst üste üç defa toplantılarda hazır bulunmayan üye istifa etmiş sayılır. İdare Meclisi üyeliği için gereken vasıfları kaybedenlerin üyeliği sona erer. Herhangi bir sebeple üyeliğin açılmasında İdare Meclisi Kanuni nitelikleri taşıyan bir pay sahibini geçici olarak seçip ilk umumi heyetin tasvibine sunar. Bu şekilde seçilen kişinin yerine seçildiği İdare Meclisi azasının aynı pay grubunda olması şarttır. Böylece üyeliği kabul ve tasdik olunacak kimse, selefinin geri kalmış olan süresini tamamlar. İdare Meclisinin toptan istifası veya başka sebeplerle açılan üyeliklerden ötürü üye sayısı iki veya ikiden daha aşağıya düşerse, kalan üyeler veya murakıplar tarafından umumi heyetin derhal toplantıya çağırılması zorunludur.	
Yasak Olan İşler Madde 22 İdare meclisi üyeleri a) Şahsını ilgilendiren konuların müzakeresine katılamazlar. b) İdare meclisi idare komitesi ve murahhas aza ve müdürler umumi heyetten izin almaksızın, kendileri veya başkaları namına bizzat veya vasıtalı olarak, şirketle herhangi bir ticari muamele yapamazlar. Aksi takdirde şirket yapılan muamelenin batıl olduğunu iddia edebilir. c) Yukarıda (b) paragrafında belirtilen kimselerden biri umumi heyetin müsaadesini almadan şirketin iş konularına giren ticari bir muameleyi kendisi veya başkası namına da yapamaz ve aynı çeşit ticari muamelelerle meşgul bir şirkete sorumluluğu tahdit edilmemiş ortak sıfatı ile de giremezler. Aksi takdirde şirketteki görevi ile öteki işinden birisini derhal tercih etmeğe ve ötekisini derhal terk etmeğe mecburdur. d) İdare meclisi şirket hesabına şirketin hisse senetlerini satın alamaz ve bunları rehin karşılığında kabul edip para ikraz veya avans	

veremez. Ancak T.T.K.m. 329 hükmü mahfuzdur.	
Üyelerin Ücretleri Madde 23 İdare meclisi üyelerine verilecek ücreti umumi heyet tayin ve tespit eder. Murahhas aza veya müdürlük gibi unvanlarla devamlı vazife göreceklere yine umumi heyetçe tespit olunacak ücret ödenir.	
İdare Meclisi Karar Defteri Madde 24 İdare Meclisi kararları, noterlikçe tasdikli bir deftere yazılır ve altı üyeler tarafından imzalanır. Karara uymayan veya karşı olan üye kararın altına sebebini yazarak imzalar. Bu defterde toplantı tarihi, karar numarası, toplantıda bulunanlar, toplantı gündemi ve alınan kararlar belirtilir.	
Murakıpların Seçimi Madde 25 Umumi heyet, gerek pay sahipleri arasından, gerek hariçten iki yıl için bir ve en çok üç murakıp seçebilir. Süresi biten murakıbın tekrar seçimi caizdir. İşbu mukavele ile ve ilk genel kurul toplantısına kadar görevli olmak üzere T.C. tebaalı İstanbul Şişli Hanımefendi Sokak 21/2 de mukim Şerafettin Erduran murakıp seçilmiştir.	
Murakıplara Verilecek Ücret Madde 26 Murakıplara verilecek ücret umumi heyet tarafından tespit edilir.	
Murakıpların Görevleri Madde 27 Murakıpların görev ve sorumlulukları hakkında T.T.K.m. 347-359 hükümleri uygulanır.	
Toplantı Yeri Madde 28 Umumi heyet, şirketin idare yerinde veya önceden ilan edilmek kaydı ile idare meclisinin İstanbul'da göstereceği diğer bir mahalde toplanır.	
Toplantıların Ticaret Bakanlığı'na ve Komiserin Huzuru Madde 29 Gerek adi gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarının, toplantı gününden en az yirmi	

gün önce Ticaret Bakanlığı' na bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna ilişkin belgelerin birer suretinin adı geçen Bakanlık' a gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	
Oy Hakkı Madde 30 Umumi heyette (A) grubu beher hisse senedinin 10, (B) grubu beher hisse senedinin 5 ve (C) grubu beher hisse senedinin 1 oy hakkı vardır. Pay sahipleri toplantılara bizzat katılabileceği gibi T.T.K.'nın. 360 uyarınca kendilerini ancak pay sahibi olan kimseler tarafından temsil ettirebilirler.	
Oyların Verilme Şek'i Madde 31 Umumi heyet toplantısında oylar el kaldırmak sureti ile verilir. Umumi heyette hazır bulunup esas sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri talep ederse, gizli oya müracaat şarttır. İdare meclisi ve murakıplar raporuyla bilanço, kar ve zarar hesabı ile mali tabloların Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesi,	
Madde 32 İdare meclisi ve murakıplar raporları ile senelik bilançodan ve umumi heyette hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve soyadlarını gösteren cetveldan ve kar ve zarar hesabından üçer nüsha umumi heyet toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığı' na gönderilecek komişere verilecektir.	
Başkanlık Divanı Madde 33 Umumi heyet toplantıyı idare etmek üzere kendi azası arasından bir başkan ve yeteri kadar katip seçer. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda, umumi heyet, başkanlık divanına mezuniyet verebilir.	
Uygulanacak Hükümler Madde 34 Umumi heyet toplantılarında müzakere ve karar nisaplarına ve diğer hususlara T.T.K.m. 360-388	

hükümleri, işbu esas mukavelede aksine hüküm bulunmadığı nisbette uygulanır.	
Hesap Yılı Madde 35 Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap yılı şirketin tescil ve ilan edildiği günde başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.	
Safi Kâr Madde 36 Şirketin bir takvim yılı itibariyle genel giderleri ile şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ve şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen kâr safi (net) kârı oluşturur.	
Safi Karın Taksimi Madde 37 36. maddede elde edilen safi kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki şekilde tevzii olunur; a) Öncelikle Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1 fıkrası gereğince %5 (yüzde beş) umumi yedek akçe, b) Kalandan şirketin ödenmiş sermayesinin %6 ' sı oranında birinci temettü ayrılır. c) Kalandan kurucu intifa senetleri için %10 oranında temettü ayrılır, d) Geriye kalan karın tamamı veya bir kısmı normal hisse senetleri ve intifa senetleri sahibine her sene eşit miktarda dağıtmak üzere tahsis edilebilir. e) Pay sahipleri ile karar iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 2. Fıkrası 3. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan	

vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.	
Yıllık Karın Dağıtımı Madde 38 Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekil ve suretle verileceğine, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde İdare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet kararlaştırır	
Başkaca Akçe Tefriki Madde 39 Umumi heyet lüzum gördüğü takdirde, başkaca ihtiyat akçe ve karşılık ayırabilir ve bunların tahsis ve sarf suretlerini tespit edebilir.	
Kanuni ve İhtiyari yedek Akçelerin Sarf Sureti Madde 40 Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerin sarf sureti ve usulü, T.T.K. hükümlerine tabidir.	
İnfisah Madde 41 Şirket T.T.K.'nunun da gösterilen sebeplerle infisah eder.	
Tasfiye Madde 42 Şirketin iflastan gayri bir suretle infisahı halinde, tasfiye memurları umumi heyet tarafından seçilir. Tasfiyeye ilişkin diğer hususlar T.T.K. hükümlerine tabidir.	
İhtilaf Halinde Mercî Madde 43 Şirketin hali faaliyetinde, gerekse hali tasfiyesinde, şirket ve pay sahipleri arasında çıkması melhuz ihtilaflarda yetkili merci şirket merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icralarıdır. Bu kabil ihtilafların zuhuru halinde mahkemeye müracaat eden pay sahipleri, şirket merkezinin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeğe mecburdur.	
Uygulanacak Kanun Madde 44 İşbu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	
Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Nüshalar	

Madde 45

Şirket kurulduktan sonra, esas sözleşme bastırılmıştır, 10 nüshası Ticaret Bakanlığı'na gönderilmiştir.

Bundan böyle yeniden basılacak ana sözleşmenin 1 nüshası Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.