



**HEKTAŞ TİCARET TÜRİK A.Ş.**

**ANA SÖZLEŞME**

**BÖLÜM I:****Kuruluş:**

**Madde 1** - İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri yapmak üzere, 2. maddede isim ve yerleşim yerleri yazılı kurucular arasında "HEKTAŞ Ticaret Türk Anonim Şirketi" unvanıyla bir Anonim Şirket kurulmuştur.

**Kurucular:****Madde 2 - Şirketin kurucuları:**

İSİM	YERLEŞİM YERİ
1) Dr. ABAOĞLU CİHAT,	Teşvikiye Cad Göksün Apt. No: 105, İstanbul
2) Dr. ADEMOĞLU NURİ,	Sok. 104, Pelitözü Apt. Kat 2, Adana
3) Dr. AĞAOĞLU MUSTAFA RAİF,	Marmaris Cad. N:15, Muğla
4) Dr. AKAD İHSAN,	Cevatpaşa Mahl. İzzetpaşa Cad. No.62, Diyarbakır
5) Dr. AKAY MUZAFFER,	Ferah Sok. No.43, Samsun
6) Dr. AKBEĞ FARUK,	Spor Cad. No:84 Beşiktaş - İstanbul
7) Dr. AKSEL FUAD SİNASI,	Cevdetpaşa Sok. No. 162 Arnavutköy - İstanbul
8) Dr. AKSAY EMİNE,	Edirnekapı Dispanseri Dahiliye Mütahassısı, Fatih-İstanbul
9) Dr. AKYÜZ HASBİ,	Çarşı Mahl. No.1 Alanya
10) Dr. AKYÜZ FASİH,	Hanımeli Sok. No.4 Ankara
11) Dr. ALADAĞ İSMAİL HAKKI,	Gazialeşah Mahl. Alcay Apt. Kat 2, Konya
12) Dr. ALADAĞ HİKMET,	Birinci Beyler Sok. No.34/2, İzmir
13) Dr. ALGON KENAN,	Nizam Sok. Güner Apt Kat.2, Zonguldak
14) ALGON TÜRKÂN,	Nizam Sokak Güner Apt. Kat.2, Zonguldak
15) Dr. ALPAN MUSTAFA SITKI,	Çarşı Mahl. Sok. 92 No.23, Erzincan
16) Dr. ALPAY EMİNE,	Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.95/1, Adana
17) Dr. ALPAY MEKİN TAHA,	Tepebağ Mahl. Sok. 1 No.95/1, Adana
18) Ecz. ALTINOK ENİSE,	Nizam Cad. No.1/A, Zonguldak
19) Dr. ALTUĞ SEDAT,	İzzetpaşa Cad. Doğru Sok. No.1, Diyarbakır
20) Dr. ANDER CAZIM,	Abidinpaşa Cad. 99 Sok. No.3/B, Adana
21) Dr. ANIL KÂMİL,	Sait Bey Mahl. No.55, Samsun
22) Dr. ARICAN TAHSİN,	Vali Rahmibey Mahl. 9 Eylül Sok. No.3, İzmir
23) Dr. ARI OSMAN,	Cumhuriyet Cad. No.118, Erzurum
24) Dr. ARI SEMİHA,	Gazipaşa Cad. No.21/C, Zonguldak
25) Dr. ARKAYIN ALİ SUAVİ,	Bağdat Cad. No.142, Samsun
26) Dışt. ARMAN NAİL,	Aydinoğlu Sok. No.79, Tire
27) Dr. ARTUNER BAHTİYAR BÜLENT,	Ceylân Sok. No.2, Beyoğlu-İstanbul
28) Dr. ARTUNKAL TAHSİN,	Lamartin Cad. No.16, İstanbul
29) Dr. ATAGÜN ORHAN,	Devlet Hastanesi Asistanı, Konya
30) Dr. ATAHAN İSMET,	Mithatpaşa Mahl. Nizam Sok. No.7, Zonguldak
31) Dr. ATALAY ŞÜKRÜ,	Eski Bağdat Sok. No.25, Küçükyalı-İstanbul
32) Dr. ATAŞ RAHİME,	Abidinpaşa, Tepebağ Sok. No. 1, Adana
33) Dr. AYBERK MUZAFFER HAYRİ,	Cihangir Güneşli Sok. No.26/1 İstanbul
34) Dr. AYBERS FEVZİ	Yenişehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara
35) AYBERS VECHİYE,	Yenişehir Olgunlar Sok. No.24/3, Ankara
36) AYDINER AYSEL,	Kültür Mahl. 1385 Sok. No.3, İzmir
37) Dr. AYGÜN HAYRİ,	Birinci Noter Çıkmazı, Adana
38) Dr. AYKEN YAVUZ,	Cumhuriyet Cad. No.5, Of - Trabzon
39) Vtr. BAĞCAN SELİM,	Ordu Cad. No.64, Van
40) Dr. BALCI NECDET,	Cumhuriyet Mahl. Sağlık Merkezi Lojmanı Çan-Çanakkale
41) Dr. BAŞAR CAVİT,	Akbank Arkası, Sok. 107 No. 15, Adana
42) Dr. BAYAZIT EKREM,	Abidinpaşa, Şekerci Duran Apt. No.114, Adana
43) Dr. BEYAZIT KEMALİ,	Mebus Evleri Önder Sok. No:35, Ankara
44) Vtr. BAYSOY FEHİMİ,	Atatürk Mahl. Sok. 120 No.9, Erzincan
45) Dr. BAYTUZ AHMET,	Kurtuluş Mahl. Yıldız Sok. No.5/1, Adapazarı
46) Dr. BEŞE ŞEVKET,	Hâlim Alanyalı Geçidi No.204, İzmir
47) BİLGEHAN SEVİM,	Meşrutiyet Mahl. Banka Sok. No.43/C, Zonguldak
48) Dr. BİLGİN LÜTFİ,	Pınarbaşı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-İçel
49) BİLGİN ZEYNEP,	Pınarbaşı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-İçel
50) Dr. BİLGİN MEHMET,	Karşıyaka 165 Sok. No.53, Adana
51) Dr. BİLGİN İZZET,	Vali Konağı Cad. No.15, Adana
52) Dr. BİLGİN BASRİ,	Belediye Evleri Birinci Sok. No.32, İskenderun
53) Ecz. BİNAY İZZETTİN,	Karaman Cad. No.42 Çarşı-Konya
54) Dr. BİLGÖL AKGÜN,	İstasyon Cad. No.194 Ereğli-Konya

- 55) Dr. BİYAL NİMET, Taksim, Deniz Palas Kat.2, İstanbul
- 56) Dr. BÖREKÇİ SÜHEYLA, Ulugazi Mahl. Selimiye Sok. No.7, Samsun
- 57) Dr. BULUT BASRİ, Kurtuluş Mahl. Hamitbey Çıkmazı NO.123/A, Adapazarı
- 58) Dışt. BURAT NERİMAN, Kurtuluş Mahl. 1375 Sok. No.8/2, İzmir
- 59) Dr. BUTUR ZEKİ, Abidinpaşa 102 Sok. No.10, Adana
- 60) Dr. BÜKEY AVNİ, Mihatpaşa Cad. No.1068, İzmir
- 61) Dr. CANSUNAR LUTFİ, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3, Bolu
- 62) Dr. CANSUNAR FERİHA, Büyük Cami Okul Sok. No.2/3, Bolu
- 63) Dr. CELAYİR CAVİD, Gazi Cad. Şafak Sok. No.8, Samsun
- 64) Dr. CELASUN NEJAT, Sarıyer Türbe Sokak (Çeşme) No.6, İstanbul
- 65) CEYLÂN NADİDE, Cumhuriyet Alanı Bulca Apt. Konya
- 66) Dr. ÇAĞIŞ NAZMI, Alidede Mahallesi 59 Sok. No.22, Adana
- 67) Dr. ÇAM CİHAT, Şeyh Matar Mahallesi Dökmeci Sok. No. 12, Diyarbakır
- 68) Dışt. ÇATALOĞLU CEMİL, Galatasaray Suterazisi Sok. No.29, Beyoğlu-İstanbul
- 69) Dr. ÇETİNEL FEHMİ, Kürkcü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
- 70) ÇETİNEL NAHİDE, Kürkcü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
- 71) Dr. ÇUBUKÇU İSMET TEVFİK, Tepe Mahl. Bingöl Cad. Karakocan Elazığ
- 72) Dr. DEĞER CÜNEYT, Atatürk Cad. No:412 Alsancak-İzmir
- 73) Dr. DEMİRALP NİMET, Cumhuriyet Mahl. Göçyolu Sok. No.13, Kozan
- 74) Ecz. DENİZ HAYRİ, Çarşıci Mahl. Hamam Sok. No.11, Elmalı-Antalya
- 75) Dr. DERİN CAHİT, Camii Şerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad. No.82, Mersin
- 76) DERİN NERİMAN, Camii Şerif Mahl. Kuvayyı Milliye Cad. No.43/A, Adana
- 77) Dr. DERMAN HİKMET, Kuruköprü Karacaoğlan Cad. No.43/A, Adana
- 78) Dr. DERSTAVAR NİYAZİ, Kunduracılar Cad. No.112/A, Trabzon
- 79) Dr. DOĞULUGİL BAHATTİN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35, Konya
- 80) DOĞULUGİL LİMAN, Sırçalı Mescit Mahl. No.35, Konya
- 81) Dr. DRAMALI HÜSNÜ, Cuma Mahl. Soma-Manisa
- 82) Dr. DURA HÜSEYİN ZİYA, Asfalt Cad. Atatürk Parkı Karşısı No.266, Adana
- 83) Dr. DURUSAN REBİL, Veteriner ve Seroloji Enstitüsü Lojman 77 Etlik-Ankara
- 84) Dr. DURUSOY RAŞİT, Çınarlı Mahl. Sok.2 No.277, Adana
- 85) Dr. DÜNDAR MUHSİN FAİK, Turgutoğlu Sok. No.28, Konya
- 86) Dr. ELTAN BURHAN, Eskihamam, Burhaniye Mahl. Ceyhan
- 87) Dr. ERBİL SAİT, Cumhuriyet Meydanı Şems Sok. No.8, Samsun
- 88) Dr. EREN ALİ, 14 Mayıs Cad. No.9, Ödemiş
- 89) EREN HÜMEY, 14 Mayıs Cad. No.9, Ödemiş
- 90) Dr. ERER REFİK, Memur Apt. Arkası, Gökapt. Yenişehir-Ankara
- 91) ERGELEN ZİŞAN, Abidinpaşa Muzaffer Lokman Apt. Adana
- 92) Dr. ERGEZER YILDIRIM, Camiikebir Mahl. İzzetpaşa Cad. no.44, Diyarbakır
- 93) Dr. ERGÖNENÇ ALAATTİN, Kurt Mahl. Park Geçidi No.5, Bayındır
- 94) Dr. ERGUN RÜŞTÜ, Yeniçeriler Cad. No.110/1, Bayazıt-İstanbul
- 95) Dr. ERKAN CEMALETTİN, Dağkapısı Yalova Sok. Çelenk Apt. Diyarbakır
- 96) Dr. ERKAN ALİ, Şükran Mahl. Başarol Sok. No.137, Konya
- 97) ERKAN MACİDE HAVVA, Şükran Mahl. Maşarol Sok. No.137, Konya
- 98) Dr. ERNAS MEHMET, Saitbey Mahl. Hastane Sok. No.1, Samsun
- 99) Vtr. ERSER MUSTAFA, Hacıhüseyin Mahl. Dar Sok. No.6, Giresun
- 100) Dr. ERSİN MAHMUT, Anafartalar Cad. No.326/1, Ankara
- 101) Dr. ERTAN HIFZİ, Şems Mahl. Alaattin Cad. Hayat Apt. Konya
- 102) Dr. ERTUĞ M. MUZAFFER, Dağkapısı, Yalova Sok. Çelenk Apt. Diyarbakır
- 103) ERTUNGA NUSRET, Çarşı Mahl. 58 Sok. No.4, Erzincan
- 104) Dr. ERTÜZÜN SABRİ, Durakfakih Mahl. No.2, Konya
- 105) Dr. ERTÜZÜN SÜLEYMAN, Numune Hastanesi Röntgen Asistanı, Ankara
- 106) Dr. EŞTÜRK ZEYYAD, Karşıyaka 1070 Sok. No.9, İzmir
- 107) Dr. ETİZ FEYYAZ, eski Postane Cad. No.19, Adana
- 108) ETİZ SAADET, Eski Postane Cad. No.19, Adana
- 109) Ecz. GABAY İSRAEL, İcadiye Cad. Tenekeci Musa Sok. No.2 Kuzguncuk- İstanbul
- 110) Dr. GENÇ MUHLİS, Şems Mahl. Şerafettin Sok. No.28, Konya
- 111) GENÇ PERİHAN, Şems Mahl. Şerafettin Sok. No.28, Konya
- 112) Dr. GÖKBUDAK RAUF, Şems Mahl. Alaattin Cad. No.5, Konya
- 113) Dr. GÖKÇE TEVFİK İSMAIL, Maçka, Arda Apt. No.5, İstanbul
- 114) Dr. GÖKSEL EŞREF, Küçüksaat, Ömer Sapanıcı Apt. Kat.2, Adana
- 115) Dr. GÖKSEL HÜSNÜ, Şekerhane Mahl. No.1, Alanya
- 116) Dr. GÖKSU BURHAN, Şems Mahl. Uzun Sok. No.23, Konya
- 117) GÖKSU LEMAN, Şems Mahallesi Uzun Sok. No.23, Konya
- 118) Dr. GÖKTEPE REŞAT, Kocamustafa Ef. Sok. Tekinalp Apt. Muğla
- 119) Dr. GÖRKER LÂMİ, Gazipaşa Birinci Geçit No.2, Tokat
- 120) Dr. GÜLÖZ ZEKİ, Behzat Cad. No.51, Tokat
- 121) Dr. GÜLTEKİN SELAHATTİN, Küçüksaat, Ömer Sapanıcı Apt. Kat.1, Adana

- 122) Dr. GÜNAY MÜMİN, Hamamyolu Cad. No.61, Eskişehir
- 123) Dr. GÜNDOĞ FAİK, Saitbey Mahl. Kaptanağa Sok. No.32, Samsun
- 124) Dr. GÜNEL ORHAN, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla
- 125) Dr. GÜNER ŞUCAATTİN, İstasyon Caddesi No.64/2, Eskişehir
- 126) Dr. GÜNER SELAHATTİN, Karşıyaka Mahl. Şofer Ali Sok. No.31, Gaziantep
- 127) Dr. GÜR NECDET, Karyağdı Mahl. Yenimahalle Sok. No.21 Elmalı-Antalya
- 128) Dr. GÜRÇAN MEHMET, Hükümet Arkası Cad. No.4, Alanya
- 129) Dr. GÜRÇİNAR KEMAL, Saydam Cad. No.120, Adana
- 130) Dr. GÜVEN ZİYA, Mansurdede Mahl. Rahmi Ef. Sok. Karaman
- 131) Dr. HALLAÇOĞLU M.FETHİ, Arslanpaşa Cad. Andıl Sok. No.22, Kozan
- 132) Dr. HAZAR MUZZEZ, Koşuyolu, Banka Evleri No.33 Haydarpaşa-İstanbul
- 133) Dr. HAZAR REŞAT, Koşuyolu Banka Evleri No.33 Haydarpaşa-İstanbul
- 134) Ecz. HELVACIOĞLU HÜSEYİN, Uzunçarşı No.29 Afyon
- 135) Dr. İÇGÖREN ALİ, Asımbey Sok. No.11 Aksaray-İstanbul
- 136) Dr. İÇGÖREN ADİL, Cerrahpaşa Hastanesi Röntgen Mütahassısı Aksaray-İstanbul
- 137) Dr. İÇLİ CEMAL, Fenk Mahl. Berk Sok. No.5 Terme-Samsun
- 138) Dr. İÇSEZEN ŞÜKRÜ NURİ, Donanmacı Mahl. 1700 Sok. Karşıyaka-İzmit
- 139) Dr. İLHAN FARUK, Alemdar Mahl. Hasan Gümüş Apt. Kocaeli-İzmit
- 140) Dr. İLKER NİHAT, İstiklâlimilli Cad. Küçük Kâzimbey Sok. No.10, Kars
- 141) Dr. İLKER FARUK, Alsaray Sineması Karşısı No.27, Adana
- 142) İLKER RAGİBE, Alsaray Sineması Karşısı No.27, Adana
- 143) Dr.İLTER HAYDAR, İplik Pazarı Mahl. Elmalı-Antalya
- 144) Dr. İNANÇ MİTHAT KEMAL, Mesudiye Mahl. Fabrikalar Cad. No.7, Mersin
- 145) Dr.İNANKUR GALİP, Orta Mahl. Pirancılar Sok. No.19/A, Bartın
- 146) İNANKUR NAZAN, Orta Mahl. Pirancılar Sokak No.19/A, Bartın
- 147) Dr. İNCEKARA NACİ, Pabuççular Mahl. Uzunçarşı Sok. No.7 Adapazarı
- 148) Dr. İSTANBULLUOĞLU SÜREYYA, Çıtlanbik Köyü Ceyhan
- 149) Dr. KABALAK A.TURGUT, Kale Mahl. Gazi Cad. No.40, Samsun
- 150) Dr. KADIOĞLU NECDET, Cumhuriyet Mahl. Fethiye-Muğla
- 151) Dr. KALAYCIOĞLU AHMET, Erler Cad. No.19 Antakya
- 152) Dr. KARABACAK RIFAT, Kastamonu Cad. No.26, Çankırı
- 153) KARAFAKIOĞLU FAHRİYE, Sırçalımescit Mahl. No:35, Konya
- 154) Dr. KARAMIZRAK MUCİP, Kızılırmak Cad. No. 14, Ankara
- 155) Dışt. KAVUKÇU ALİ FUAT, Yücebağ Mahl. Enverpaşa Cad. No. 154, Denizli
- 156) Dr. KAYAALP ÖMER, Karagöz Mahl. Gümrük Sok. No.26, Gaziantep
- 157) Dr. KAYNAK BEHİÇ, Cuma Mahl. Soma-Manisa
- 158) Dr. KAYMAKÇALAN ŞÜKRÜ, Ziya Gökalp Cad. No.28/11, Ankara
- 159) Dr. EKÇECİ MİTHAT, Paryalar Caddesi No.19, İsparta
- 160) Dışt. KINAY NECDET, İslâmbey Mahl. Argaç Sok. No.4 Eyüp-Bayburt
- 161) Dr. KIRÇAK REFİK, Altıntaş Mahl. 362 Sok. No.10, İzmir
- 162) Dr. KIRELLİ SAHİP, İstasyon Cad. Kurtbaş Apt. Afyon
- 163) Dışt. KIVANÇ CEVAT, Cumhuriyet Cad. No. 140, Erzurum
- 164) Dr. KOCADÉMİR BEKİR, Doktor Mustafa Bey Cad. No.13/3, İzmir
- 165) Dr. KOÇER FEVZİ, Kurşunlu Cad. No.48, Muğla
- 166) KOÇER AFET Kurşunlu Cad. No.48, Muğla
- 167) KOLUKIRIKGİL EMİNE, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No. 1, Tarsus
- 168) Dr. KOLUKIRIKGİL LÜTFİ, Kızılırmak Mahl. 40 Sok. No.1, Tarsus
- 169) Ecz. KORA CİHAT, 1606 Sok. No. 18 Kat.3 Bayraklı-İzmir
- 170) Dr. KORYAK ASAF, Operatör Raifbey Sok. Kardeşler Apt. Şişli-İstanbul
- 171) Dr. KÖYMEN NİYAZİ, Havuzlu Park Karşısı No.2, Ödemiş
- 172) Dr. KÖYMEN REFİK, Tevfik Fikret Sok. No.4 Buca-İzmir
- 173) Dr. KURTPINAR HASİP, Bakterioloji ve Seroloji Ens. Loj. 77 Etlik-Ankara
- 174) Dr KUTAY AHMET, Hamamyolu Cad. No. 125 Eskişehir
- 175) Dr. KUTUCU AYTEN, Irmak Cad. No.193, Samsun
- 176) Dışt. KÜÇÜKKELEŞ İSMAİL, Mücellit Mahl. Eşrefoğlu Sok. 21, Konya
- 177) Dr. KÜRŞAT AHMET, Abidinpaşa Cad. Çekmeğil Apt. No.29 Adana
- 178) Dr. MALİKER MÜNEVVER, Doğumevi Nisaiye Asistanı, Konya
- 179) Dr. MAMÇU MUHAMMET, Tevfikiye Mahl. No. 18, Kat.2, Konya
- 180) Dr. MANAVOĞLU ASIM, Abidinpaşa Muzaffer Lokman Apt. Kat.2, Adana
- 181) Dr. MASLAK HAKKI, Halâskârgazi Cad. No.214/6 Şişli- İstanbul
- 182) Dışt. MECİTOĞLU HÜSEYİN, Kurtuluş Cad. No.193, Antakya
- 183) Dr. MENTEŞOĞLU ALİ, Alidede Mahl. Sok. 59 No.22, Adana
- 184) Dr. MUSLUOĞLU EYÜP, Cumhuriyet Meydanı No. 12, Nazilli
- 185) Dr. ODABAŞI NEDRET, Hükümet Cad. No.32 Fethiye-Muğla
- 186) Dr. OKÇUOĞLU ADNAN, Hamamyolu Cad. No.77 Eskişehir
- 187) Dr. OKKAN SADIK, Gazipaşa Mahl. No.200 Trabzon
- 188) Dr. OKMAN OSMAN KÂZİM, Yalıboyu Deniz Apt. No. 188/2, Arnavutköy-İstanbul

- 189) Dr. OLCAŞ YAŞAR, Dönertaş, Osmanzade Mahl. 945 Sok. No.26, İzmir  
190) Dr. OLGUN ADİL, Saitbey Mahl. Kaptanoğlu Sok. No.30 Samsun  
191) Dr. ONAT NEZİHE, Mithatpaşa Cad. No.963, Güzelyalı-İzmir  
192) Dr. ONAY CAHİT, Akıncı Mahl. 1295 Sok. No.5 Basmane-İzmir  
193) Dr. ONGÜL BAHRİ, Kasapkebir Mahl. 21 Sok. No. 108, Adana  
194) Dr. ORAL SADİ, Hoşnudiye Mahl. İstasyon Cad. No.32, İzmir  
195) Dr. OZAN FİKRET, Mithatpaşa Cad. No.482, İzmir  
196) ÖGAT VECİHE, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A, Kırıkhan-Hatay  
197) Dr. ÖGAT AHMET, Cumhuriyet Mahl. Sok. 27 No.2/A, Kırıkhan-Hatay  
198) Dr. ÖNCEL MEHMET, Mektubcu Sok. No.22, İzmir  
199) Dr. ÖNÜT İBRAHİM, Kurtuluş Cad. No. 1, Antakya  
200) Dr. ÖNÜT YILMAZ, Kale Mahl. Sıtma Savaş Tabibi, Derik-Mardin  
201) Ecz. ÖRGEV VEDİA, Şekerhane Mahl. Alanya  
202) Dr. ÖRSTAN BAHATTİN, Cumhuriyet Cad. Sok. 18, No.1 Aydın  
203) Dr. ÖZ ABDULLAH, Karayıldırım İkinci Aralık No.2, Gelibolu  
204) Dş. ÖZAYDIN MUSTAFA FEVZİ, Abdülaziz Mahl. Dursun Fakılı Sok.No.43, Konya  
205) Dr. ÖZDAL İHSAN, İnönü Cad. No.433, Adana  
206) Ecz. ÖZDÜNDAR FARUK, Çiftmerdiven Mahl. Konya  
207) Ecz. ÖDERDEMLİ NEVZAT, Mithatpaşa Cad. No.961, Konak-İzmir  
208) Dr. ÖZEŞ AHMET, Fabrika içi Apt. No.85, Nazilli  
209) Dr. ÖZGEDİK HASAN, Seyitgazi Cad. No.85, Eskişehir  
210) Dr. ÖZGEN TEVFİK, Donanması Mahl. 1724 Sok. No.2 İzmir  
211) ÖZGÖKMEN MUALLA, Çarşı Mahl. İstasyon Cad. No. 17, Elazığ  
212) Dr. ÖZGÜÇ LÜTFÜ, Güzelyalı Sok. 55 No.5, İzmir  
213) ÖZGÜR EMİN, İstasyon Cad. Arslanlı Konak, Adana  
214) Dş. ÖZKAN H.NERMİN GÜLEN, Tepebağ Sok. 22 No.290, Adana  
215) ÖZMEN ALİYE, Gazi Cad. No.333, Giresun  
216) Dş. ÖZMUCUR NECATİ, İnönü Cad. No.104, Adana  
217) ÖZŞAHİN FATMA SEVİM, Reşatbey Mahl. Setüzeri No. 13, Adana  
218) Dr. ÖZTEKİN CEMİL, Abidinpaşa Cad. Nazım Pelitözü Apt. Adana  
219) Dr. ÖZVEREN ZEKERİYA, Çınarlı Mahl. Sok. 122 No.31, Adana  
220) Dr. ÖZYEGİN CAVİT, Atatürk Cad. No.258 Kat.2, İzmir  
221) Dr. PAYKOÇ ZAFER, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21, Ankara  
222) PAYKOÇ RUKİYE, Mebus Evleri Ayten Sok. No.21, Ankara  
223) Dş. PEKCAN MUSTAFA MAHİR, Küçükminare Mahl. Sok. 217, No.28, Tarsus  
224) Dr. RAVAK MEHMET FERİDUN, Baştarla Mahl. Asma Sok. No.4505 Üzülmöz-Zonguldak  
225) Dr. Vtr. RODOPLU İSMET, Kocahıdır Mahl. Paşaçeşme Arasokak No.7 Kırklareli  
226) Dr. SAĞOL A.FAHİR, Tasarruf Evleri Sok. No.10/1, Bahçelievler-Ankara  
227) Dr. SAKAROĞLU MİTHAT, Karagöz Mahl. Fethiye-Muğla  
228) Dr. SATIR KEMAL, Abidinpaşa Cad. No.116, Adana  
229) Dr. SAVDET HAYRİ, Hacimehmet Mahl. Muvazi Sok. No.7, Karamürsel  
230) Dr. SAYMAN İSMAIL HAKKI, Alacami Sok. No.23, Kadiri  
231) Dr. SERBEST KAZIM, Sarıyakup Mahl. No.76, Adana  
232) Ecz. SERİN ETEM, Kozyer Sok. No.15, Muğla  
233) Dr. SERİN EMİN, Sugediği Mahl. 226 Sok. No.11, Adana  
234) Dr. SOMAY SUPHİ, Abidinpaşa Muzaffer Lokman Apt. Adana  
235) Dr. SOMER ZİYA, Kale Mahl. Ferah Sok. No.44, Samsun  
236) Dr. SOYLU MÜRTEZA, Kurtuluş Cad. No.30, Antakya  
237) Dr. SUNAY ZEKİ, İstasyon Cad. No.32, Osmaniye  
238) Dr. SUKAN FARUK, Camii Kebir Mahl. Ereğli-Konya  
239) Ecz. SÜMER OSMAN, Uzun Çarşı No.31 Ereğli-Konya  
240) Dr. ŞAR ALİ, Kurtuluş Cad. No.183, Antakya  
241) Dr. TANRIVERDİ MUSTAFA, Kurtuluş Mahl. Helvacı Ossa Sok. No.38, Birecik-Urfa  
242) Dr. TARHAN ERTUĞRUL, Uzun Çarşı Saraflar Sok. No.25, Adapazarı  
243) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTİN, 1.ci Beyler Sok. No.26, İzmir  
244) Dr. TAŞBAĞ HAŞİM, Muradiye Mahl. Kağıthane Sok. Beşiktaş-İstanbul  
245) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTİN, 1 .ci Beyler Sok. No.26, İzmir  
246) Ecz. TEKİNALP MACİT, Belediye Cad. No.4, Sinop  
247) Dr. TEMEL FİKRET, E.K.İ. Evi No.3494 Asma Üzülmöz, Zonguldak  
248) Dr. TEMÜROĞLU HİKMET, Kirmastı Mahl. Hafızpaşa Sok. no.3/1, İstanbul  
249) TİPİ NERİMAN, Numune Evler No.29, Adana  
250) Dr. TOK İSMAIL, Alibey Mahl. Cenup Yolları Sok. No.7, Osmaniye  
251) Dr. TOPÇUOĞLU MEHMET, Cumhuriyet Cad. No.284, Of  
252) Dr. TUNA İRFAN AKİF, Kurtuluş Mahl. Ülkü Sok. No.2, Antakya  
253) Dr. TURAL A.KEMAL, Boğaz Mahl. No.17, Bozkır-Konya  
254) Dr. TÜRENÇ NİYAZİ, Hal Karşısı 6/A, Afyon  
255) Dr. TÜZ HALDUN, Mithatpaşa Cad. No.852, İzmir

- 256) TÜZ NEFİSE, Mithatpaşa Cad. No.852, İzmir  
 257) Dr. UĞUR FETHİ FERİT, İstanbul Cad. No.78, Konya  
 258) Dr. URAN TURGUT, Hastahane Cad. No.5, Bolu  
 259) Dr. USTABAŞIOĞLU ZAHİT, Teceddüt Sok. Demir Apt. No.65/2, Aksaray- İstanbul  
 260) Dr. UTKU SEYFİ, Alidede Mahl. Sok. 60 No.98, Adana  
 261) Dr. UYAR HAKKI, Namazgah Mahl. Serbest Tabib Soma, Manisa  
 262) Dr. UYGUR ALİ, İstasyon Cad. Ağabeyli Apt. D.2, Konya  
 263) Dr. ÜNAL ALİ RIZA, Turan Mahl. Sok. 41 No.62, Nazilli  
 264) Dr. ÜNSLA SİRET, Mesudiye Mahl. Fabrikalar Cad. No.69, Mersin  
 265) Dşt. ÜNVER CAHİT, Cumhuriyet Mahl. Fethiye - Muğla  
 266) Dr. VERAL LATİF, Sıhhiye Cebeci Cad. Çelik Apt. No.2/11, Ankara  
 267) Dr. YAHYAOĞLU AVNİ, Kurtuluş Cad. Örnek Sok. No. 195, Antakya  
 268) Dr. YALAZKAN SEKİP, Eski Ziraat Bankası Sok. No.4/A, Diyarbakır  
 269) Dr. YALVAÇ GALİP, İstasyon Cad. Kibrit Apt. D. 2 Konya  
 270) Dr. YALDAŞ ADİL, İrmak Cad. No.102, Kozan  
 271) Dr. YAŞATAN ŞEMSETTİN, Konak Mahl. 864; Sok. 21, İzmir  
 272) Ecz. YERGUZ İSKENDER, Karagözler Mahl. Cumhuriyet Cad. No.3 Fethiye-Muğla  
 273) Dr. YETMEN TAHİR ERTUĞRUL, Sıraselviler Güneş Apt. Taksim-istanbul  
 274) Dr. YILDIRIM AHMET, Hükümet Bulvarı Sok 16, No.5 Aydın  
 275) Dr. YILMAZ MAHMUT, Konak Mahl. Hükümet Cad. No.32, Ceyhan  
 276) Dr. YİĞİTBAŞI ÖMER, Anafartalar Cad. Çatalca Sok. No.2, Ankara  
 277) Dr. YUND İHSAN, İstanbul Cad. İstanbul Eczanesi üstü Konya  
 278) Dr. YURTSEVER FERHUNDE, Halim Alanyalı Geçidi No. 504, Kat. 5, İzmir  
 279) Dr. YÜCE MAHMUT, İnönü Cad. No.55, Diyarbakır  
 280) Dr. YÜZAK HALİL, Arif iye Mahl. Porsuk Bulvarı No. 19, Eskişehir  
 281) Dr. ZALOĞLU REŞAT, Hacınabi Mahl. Hacıbaşı Sok. No.7 Bafra-Samsun  
 282) Dr. ZİNCİRCİOĞLU HAŞİM, Çarşı Cad. Vali evi karşısı No.17/B, Denizli

**Unvan:**

**Madde 3** - Şirketin unvanı "HEKTAŞ Ticaret Türk Anonim Şirketi'dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

**Amaç ve Konusu:**

**Madde 4** - Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

A- Her türlü tıbbi, baytari, eczacılık, bakteriolojik gıda ve kimyevi preparatlar ve bunların ham maddelerinin,

B- Ziraatte kullanılan her türlü kimyevi madde ve zirai mücadele ilaçları preparat ve ham maddelerinin,

C- Her türlü hijyenik ve kozmetik maddelerin ve ham maddelerinin,

D- Diş hekimliği preparat ve hammaddelerinin,

E- Yukarıdaki maddelerde sayılan konularla ilgili bilimüm makine, alet ve tesisatın; imali, ithali, ihracı, dağıtımını ile bizzat veyahut kuracağı veya sermayesine iştirak edeceği yerli veya yabancı şirketler aracılığı ile uğraşmak, söz konusu branşlarda yerli veya yabancı şirketlerin temsilciliklerini yerine getirmek, yine bu branşlardaki maddelerin ve aletlerin depoculuğunu yapmak,

F- Her çeşit ticari ve sınai işleri gerek kendi adına ve hesabına ve gerekse yerli ve yabancı gerçek veya tüzel şahıslar adına almak ve yapmak,

G- **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi saklı kalmak kaydıyla**, yukarıda belirtilmiş olan konularda yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurmak veya bunlara iştirak etmek veyahut **yatırım hizmetleri niteliğinde olmamak kaydıyla** bunların hisse ve tahvillerini satın almak ve satmak,

H- **Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla**, Şirketin kuruluş amacının gerçekleşmesi için ticari ve sınai taşınır ve taşınmaz her türlü malları satın almak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, kira sözleşmeleri akdetmek, kefil olmak, kefaleti kabul etmek, rehin, ipotek tesis etmek, tesis edilmiş rehni, ipotegi fek ettirmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehin sözleşmesi akdetmek.

I- Şirket ile ilgili işlemler için patent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, faydalı model ve her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet haklarını, lisanslarını, imtiyazlarını, modellerini, resimlerini, ticaret ünvanlarını, know-how'u ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, devretmek, rehnemek, rehnaılmak, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunmak.

J- Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği islah, deneme, üreme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisler kurmak, işletmek.

K- Tarımsal sulama sistemleri kurmak, su dağıtım ve iletim hatları ile ilgili gerekli boru ve her türlü tesisat ile gerekli yapıların imal ve inşasını yapmak,

L- Yukarıda belirtilen konularla ilgili uygulama alanlarında faaliyet göstermek (zirai mücadele yapmak, hayvan hastahaneleri açmak ve işletmek, klinikler tesis etmek ve işletmek vesaire gibi), danışmanlık yapmak,

M- Tarımsal, hayvansal ve su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyette bulunmak veya tarımsal faaliyete ilave olarak alım, satım, pazarlama, depolama, paketleme, işleme ve ilgili ithalat, ihracat her türlü ticareti yapmak, bu konularda faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği yapmak.

N- Memleket mahsullerinin kıymetlendirilmesi konusunda faaliyet gösteren teşekküllerle işbirliği ve bu mahsullerin ithal ve ihracını yapmak,

O- Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

P- Sermaye piyasası mevzuatına göre hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek.

R-Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

#### **Şirketin Merkezi:**

**Madde 5** - Şirketin merkezi Gebze / KOCAELİ'dedir. Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700. Sokak 41480 Gebze/KOCAELİ'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

#### **Süre:**

**Madde 6** - Şirketin süresi sınırsızdır.

## **BOLÜM II:**

#### **Sermaye:**

**Madde 7**- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.1988 tarih ve 547 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 8.500.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 850.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 8.430.000.000 (Sekizmilyardörtüyüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 843.000.000.000 (Sekizyüzkırkükümyar) adet paydan müteşekkildir.

Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

#### **Kuruculuk Payları:**

**Madde 8** - Yönetim Kurulunca nama yazılı ve bedelsiz olmak üzere üçyüz adet kurucu pay çıkarılacaktır. Bu senetler, ilk sermayeyi ödeyen kurucular ile onların tamamen veya kısmen yerine geçenler arasında ve pay miktarları ile orantılı bir şekilde dağıtılacaktır. Ancak bu orantıyla elde edilecek meblâğ bir pay değerinin ancak yarısına karşılık geldiği takdirde göz önünde tutulmayacak ve fakat yarısını geçtiği takdirde bir pay değerine tamamlanacak, elliden fazla pay sahibine bu miktardan fazla kurucu pay verilmeyecektir.

Pay miktarı ile orantılı bir şekilde yapılacak bu dağıtım sonucunda artacak kurucu payları Yönetim Kurulu'nun takdiri ile Şirketin kurulmasında, gelişiminde ve yürütülmesinde çabası görülenlere dağıtılacaktır.

#### **Sermayenin Artırılması veya Azaltılması:**

**Madde 9** - Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

#### **Sermaye Piyasası Aracı İhracı:**

**Madde 10** - Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracı ihraç edebilir. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz yetkilidir.

### **BÖLÜM III:**

#### **Yönetim Kurulu:**

**Madde 11** - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.



Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

#### **Yönetim Kurulu'nun Süresi:**

**Madde 12 - Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler**, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da, sermaye piyasası mevzuatında ve işbu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### **Toplantılar:**

**Madde 13 -** Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda onavekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

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 **önemli nitelikte** ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; **bu hususta TTK m. 367 hükümleri saklıdır.**

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

#### **Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:**

**Madde 14 -** Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Esas Sözleşmenin 13. maddesinin **5. fıkrası** uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### **Yönetim Kurulu'nun Görevleri:**

**Madde 15** - Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:**

**Madde 16** - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

#### **Genel Müdürün Tayini ve Görevleri:**

**Madde 17** - Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür

#### **Yetkilerin Genel Müdüre Devri**

**Madde 18** - Genel müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre **ve usulüne uygun bir biçimde** şirket Genel Müdürüne bırakabilir.

## **BÖLÜM IV**

### **DENETİM**

**Madde 19** - Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

### **Komiteler:**

**Madde 20** - Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **BÖLÜM V:**

**GENEL KURUL****Genel Kurul Toplantıları:**

**Madde 21** - Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

**Oy Hakkı ve Temsil Şekli:**

**Madde 22** - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

**Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.**

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**Nisap:**

**Madde 23** - Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

**Toplantı Yeri:**

**Madde 24** - Genel Kurullar şirketin merkezinin bulunduğu ilde veya Gebze'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen bir yerde toplanır. Toplantı, şirket idare merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılacak ise, toplantı yeri, genel kurul toplantılarına ilişkin ilanda açıkça belirtilir.

**Toplantı Başkanı:**

**Madde 25** - Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

**Genel Kurulun Yetkileri:**

**Madde 26** - Genel Kurul'un Yetkileri,

- Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- Yönetim Kurulu ve denetçilerin, şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek.

**Diğer Yetkiler:**

**Madde 27** - Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin

değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

**İbra:**

**Madde 28** - Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

**Bakanlık Temsilcisi:**

**Madde 29** - Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

**İlan:**

**Madde 30** - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

**Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:**

**Madde 31** - Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:**

**Madde 32** - Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

**BÖLÜM VI:****Faaliyet Dönemi:**

**Madde 33** - Şirketin **faaliyet dönemi**, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Tespiti ve Dağıtımı:**

**Madde 34** - Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- Yıllık Kardan a ve b bendinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan tutardan kurucu ortaklar için %5 kar payı ayrılır.
- Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi

isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

## **BÖLÜM VII:**

### **Çeşitli Hükümler:**

#### **Yetkili Mahkeme:**

**Madde 35 -** Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.

#### **Şirketin Fesih ve Tasfiyesi**

**Madde 36 -** Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır.

**Madde 37-** Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Geçici Madde 1-** 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 bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

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