



AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURUCULAR

MADDE 1.

Kocaeli Ticaret Sicilinin Gölcük/2923-2597 sicil numarasında kayıtlı Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Kanunu'nun 152 Maddesine göre türünü değiştirmek suretiyle; aşağıdaki Adları, Soyadları, İkametgahları, TC Kimlik Numaraları ve uyrukları yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Kanunu'nun Anonim Şirketleri ani şekilde kurmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket teşkil edilmektedir.

	KURUCUNUN ADI SOYADI	İKAMETGAH ADRESİ	UYRUĞU	T.C.KİMLİK NO
1	TUNCER BAYDAR	Etiler Mah. Bebek Yokuşu Sk. Tüzel Villaları No.4M Beşiktaş / İSTANBUL	T.C.	11377145010
2	YEŞİM BAYDAR	Kültür Mah. Körkadı Sk. No.1B D:27 Beşiktaş / İSTANBUL	T.C.	11371145238
3	BİRHAN BAYDAR	Üniversiteler Mah. 1598 Serpmeler Cad. No.23 D:5 Çankaya / İSTANBUL	T.C.	1136814502
4	YILMAZ UMUT	Yeniköy Merkez Mah. Akçay Sk. No:13-2 D:2 Başiskele / KOCAELİ	T.C.	40297708760
5	SALİHA YETKİN YILMAZ	Tabakhane Mah. Amiral Cad. No:46 D:10 Karamürsel / KOCAELİ	T.C.	52393303244

UNVAN

MADDE 2.

Şirket unvanı : AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır :

Şirketin esas amacı yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde gerçekleştirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımlarının güvenliğini artırmak, bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ayrıca bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Şirket aşağıda detayları belirtilen konularda faaliyet gösterecek sermaye şirketlerini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir, bu şirketlerin hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya aynı sermaye olarak kendi sermaye yatırımlarında kabul edebilir.

Şirketin sermayesinde ve yönetimine katılmayı planlandığı şirketlerin faaliyet göstereceği başlıca konular şunlardır:

Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatörü, dalga duvar radyatörü kazanı ve gösterge panoları imal etmek. Bilimum saç ve profiller ile her türlü demir ve çelik ürünleri ile ilgili montaj, demotaj taahhüt ve konstrüksiyon işleri yapmak, mamulleri tesis mahallelerinde kurmak ve bakımını yapmak. Dağıtım, güç ve özel maksatlı transformator, regülatör, dizjenktör ve reaktör kondansatörleri, elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat-ihracat yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayrimenkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında acentelikler kurmak, turlar tertip etmek, liman işletmek, deniz ve yat turizmciliği yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında nakliyecilik işleri yapmak, her türlü oto yedek parça ve lastikleri ile diğer oto aksam ve aksesuarlarının bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatını yapmak, yurtiçi ve yurtdışında toptan ve perakende satışlarını yapmak acentelik açmak, bayiliklerini vermek. Her nevi otomobil ve ağır vasıta ile çalışma makineleri alım-satımı ile ithalatlarını yapmak, galeriler açmak, servis ve yedek parça istasyonları kurmak. Her türlü pazarlama, reklamcılık, tabela ve baskı işlerini yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasarım uygulamaları yapmak. Her türlü oto yan sanayi parçaları imal etmek, makine ve ekipmanı imalatı yapmak, bunları yurtiçi ve yurtdışında pazarlamak ve satışını yapmak. Şirketin konuları ile ilgili her türlü resmi ve gayri resmi kuruluşların açtığı ihalelerine girmek ve teklif vermek. İhtiyacı olan elektrik, su, hava gazı ve buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberleşme tesislerine sahip olmak, bunların alımı, satımı, devri ve kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak, Yukarıda sayılan faaliyet konuları için gerekli ham, yan mamul ve mamul maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, yurtiçi ve yurtdışına satmak. Mevzuu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek ve almak. Özel hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesisleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak ve kiraya vermek, almak, satmak, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak. Hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlar vasıtasıyla lüzumlu eleman yetiştirmek. Her nevi hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş ve çocuk bakımevi,

tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet edevat, sıhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaçları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Poliklinik ve klinikler tesis etmek, genetik, patoloji ve radyoloji laboratuvarları kurmak, gıda kontrol testleri ile evre ve endüstriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Tıbbi tedavilerde veya sanayide veya başka amaçlarla kullanılmak üzere kök hücrelerden veya kaynağı canlı hücreler olan biyolojik malzemelerden mamul ürünler geliştirmek, bu ürünlerin geliştirilmesi için gerekli laboratuvarı kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Kordon kanı kaynaklı olanlar dahil her türlü canlı hücrenin uzun dönemli saklanması sağlamak üzere gereken tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gazları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak. şirkette çalışan personelin yararlanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiyle faaliyette bulundurmak. Ortaklığın mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetiştirmek için kültür ve öğretim vakfı kurmak. Ecza deposu açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Beyaz eşya ve elektronik cihazlar ile her türlü haberleşme cihazının alım ve satımını yapmak. şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

şİRKET KURMA, İşTİRAK TESİSİ VE ELDEN ÇIKARMA : şirket yukarıda detayları verilen sektörlerde faaliyet gösterecek şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring, finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, iadelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğu yerli veya yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İşLETME VE YATIRIM FAALİYETLERİ : Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket, Borsa içi veya Borsa dışında şirketlere ortak olabilir, payları alabilir, satabilir, devredebilir, bunları başka paylara değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisselerini rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. şirket sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevzi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. şirket yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğu yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir.

FİNANSMAN İşLERİ : şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve

firmalardan teminatlđ veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yđnetimine katıldığı Şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve iŐletmelere mđnhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlđ ve teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Şirket sermayesine ve yđnetimine katıldığı Şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi mđesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alıŐlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karŐılık gerekirse, Şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefaleten ve garantiler için piyasa Őartlarına uygun bir karşılığı Őirketlerden tahsil edebilir. Şirketin kendi iştirak ettiği Şirketler adına veya 3.kişiler lehine, garanti, kefalet,teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket sermaye ve yđnetimine iştirak ettiği Şirketler lehine teminatlđ veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

SERMAYE PİYASASI VE PLASMAN FAALİYETLERİ : Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her tđrlđ nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia ¼zerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve y¼r¼rl¼kteki sair mevzuat h¼k¼mlerine uymak kaydıyla her tđrlđ tasarrufta bulunabilir. Şirket, resmi ve ¼zel kuruluşlar ve iştirak ettiği Şirketlere ıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iŐtiraki pay ile değerliirebilen, erken ¼deme veya r¼han haklarına sahip her nevi tahvili, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir ve satabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konusu ile ilgili komisyonculuk ve aracılık yapabilir, yurtiçi ve yurtdıŐı banka veya kredi kurumlarında kısa, orta ve uzun vadeli ayni, nakdi, gayri nakdi i ve dış krediler temin edip kullanabilir. Şirket Sermaye Piyasa'sı Mevzuatı'nın ¼rt¼l¼ kazanç aktarımı d¼zenlemelerine aykırı olmamak Şartıyla, yukarıda sayılan iŐtigal konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı Şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş Şirketlere iştirak edebilir veya yeni Şirketler kurabilir. Kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ¼zel kuruluşlara ait muhtelif nevide Şirketlerin hisse senetleri, intifa senetleri, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satabilir.

M¼ŐTEREK HİZMETLER : Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai m¼lkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaŐmaları b¼t¼n mali sonuçları ile baŐkalarına devredebilir. Gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, her tđrlđ know-how anlaŐmaları yapabilir. Şirket, sermaye ve yđnetimine iştirak ettiği Şirketlerin ihtiyaç duyduğu çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, g¼mr¼klemesi, depolaması, sigorta edilmesi, mali iŐiŐareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket sermayesine ve yđnetimine katıldığı Şirketlerin iŐletiminin devamlılığı, geliŐmesi ve yatırımlarının hazırlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat iŐlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet g¼sterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizat¼rl¼đ¼n¼

yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir. Şirket, iştirak ettiği şirketler adına, şirketlerin aldıkları ve / veya sattıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışı kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

GAYRİMENKUL TASARRUFLARI : Şirket, kendi adına veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler adına taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Şirket, amaç ve konusunda gerçekleştirmek ve / veya kar etme yeteneği potansiyelini realize edebilmek için, kendi adına veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirket adına, yurtiçinde ve yurtdışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir. Kat karşılığında konutlar, iş yerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurtiçinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarını iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir. Şirket Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3.şahıslar lehine her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu için veya 3.şahısların borcu için ipotek veya menkul rehini tesis edebilir ve 3.kişilere kefalet verebilir. Şirketin 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. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsilini ve temini için icra, ipotek, menkul rehini, işletme rehini ve kefaleten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak

tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir. Şirket konusu ile ilgili şirketlerin çıkardığı sermaye piyasası araçlarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, gerektiğinde satabilir.

SOSYAL FAALİYETLER : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışın sınırının genel kurulca belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğrenim kurumlarına ve bu gibi kişiyi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

DİĞER İŞLER : Şirket, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile hastane, tıp merkezi, otel, motel, tatil köyü, tatil konutları, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, yaz ve kış sporları için tesisler inşa edebilir, kiraya verebilir, satabilir, bu şekilde diğer girişimcilerce oluşturulmuş yerleri kiralayabilir, satın alabilir, işletebilir, işlettirebilir. Şirket elektrik piyasası mevzuatına uygun olmak ve EPDK'dan yasal izinleri almak koşuluyla, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile kendi elektrik ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulabilir, elektrik ve ısı enerjisi üretebilir, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat ve yasal izinler çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilerle ve serbest tüketicilerle satabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile daha güçlü ve daha etkin bir otokontrol sistemi kurmak amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde kullanılan belgeleri Maliye Bakanlığı ve / veya Defterdarlıktan alınan izin doğrultusunda kendi ihtiyaçları için anlaşmalı matbaa sıfatıyla basabilir, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına dahil olabilir. Şirket sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile beşeri ve veteriner tababette kullanılan tıbbi farmasötik ürünlerin, immünolojik preparatların, kan ürünlerinin, majistral ilaç ve ofisinal ilaç üretiminde kullanılan başlangıç maddelerinin ve malzemelerinin, kozmetiklerin, kozmosötiklerin, sıhhi hijyenik tıbbi madde ve malzemelerin, diagnostik ürünlerin, bitkisel ilaçların ve diğer preparatların, tüketiciye güvenli ve istenen kalitede sunulmasını ve gerektiğinde hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin piyasadan geri çekilmesini sağlamak üzere; söz konusu madde ve ürünlerin toptan alımının, satımının, gümrük tarife

cetvelinde yazılı bütün malların ithalat ve ihracatının, muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesini sağlayabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia veya müstahzar üzerine mümesillik, komisyonculuk, ve acentelikler alabilir, verebilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketlerin konusu ile ilgili olarak imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratı alabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir alabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve olumlu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4.

Şirket merkezi İstanbul ili Bakırköy İlçesindedir. Adresi : Şenlikköy Mahallesi Yenibağlar Sokak Toros Villa No.6 Florya-Bakırköy-İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Ticaret ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5.

Şirket süresiz olarak faaliyet gösterecektir.

SERMAYE

MADDE 6.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 02.03.2012 tarih 7/220 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000-TL (EllimilyonTürklirası) olup, her biri 1 kr. (Birkuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket yönetim kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırma ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eskitilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkartılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır. (A) grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) grubu pay sahiplerine, payları oranında teklif edilir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaideleştirme esasları çerçevesinde kaiden izlenir.

Şirketin mevcut sermayesi 8.300.000,00-TL olup, bu sermaye her biri 1 kr. (Birkuruş) itibari değerinde 830.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların 263.300 TL nominal değer karşılığı 26.330.000 adedi A grubu nama yazılı, 8.036.700 TL nominal değer karşılığı 803.670.000 adedi B grubu hamiline yazılıdır.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7.

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

YÖNETİM KURULU SÜRESİ

MADDE 8.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek ev az 5 en çok 9 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2,6 üyeden oluşması halinde 3,7 üyeden oluşması halinde 3,8 üyeden oluşması halinde 4,9 üyeden oluşması halinde 4 üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun önereceği adaylar arasından, genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3(Üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

MADDE 9.

Yönetim kurulu, TTK'nın 378'nci maddesi uyarınca oluşturulması gerekli riskin erken saptanması ile ilgili diğer mevzuat kapsamında oluşturulması gerekli komiteleri oluşturur.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 10.

Şirketin yönetimini ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kişinin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına şirketi temsil etme yetkisi verilebileceği gibi, bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilebilir. Bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 11.

Yönetim Kurulu ayda en az 1 defa olmak üzere, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Fevkalade durumlarda üyelere birisinin yazılı isteği üzerine Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa, üyeler de isterse çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ "hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilirler. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden, hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu işlerin

gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumlu kadar komite veya komisyon kurabilir.

DENETİM

MADDE 12.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeler uygulanır. Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan olmak üzere tamamı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından en çok 3 (üç) yıl için 1 veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçmez. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca görev yaparlar. Denetçilerden her biri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini saptamaya yetkilidir. Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul Tespit eder.

GENEL KURUL

MADDE 13.

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel kurul halinde toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ise Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

- a. Davet Şekli : Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.
- b. Toplantı Vakti : Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.
- c. Oy Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve olağanüstü, genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez bir nitelikte hak olup oy hakkının özüne dokunulmaz. Şirket oy hakkının kullanılması zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edinmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye

Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket Genel Kurul Toplantıları, "Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine göre yönetir. Şirket Genel Kurul Toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

e. Toplantı Yeri : Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret bakanlığı komiserlerinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. bakanlık temsilcisinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

f. Şirketin Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketler'de Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin 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 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 kullanılabilmesi sağlanır.

İLAN

MADDE 14.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklama, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 15.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 16.

Şirketin hesap 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olur :

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a- Ödenmiş sermayenin 1/5'ini bununcaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Kar payı :

b- Geri kalan kısımdan, varsa yıl içerisinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.

c- Yüzde beş kanuni yedek akçe ile kar payı ayrıldıktan sonra, kalan kısmının % 10'u (A) grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

d- Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15'i yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile şirket yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

e- Arta kalan kısım, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521.maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak gelecek yıllara devredebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

f- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'un 519'ncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflar ve bu gibi kişi veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut paylarının 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. Şirket



Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla ortaklıklarına kar payı avansı dağıtabilir.

YEDEK AKÇE

MADDE 17.

Şirket tarafından yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.

İNFİSAH VE TASFİYE

MADDE 18.

Şirketin infisah ve tavsiyesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.