

HEKTAŞ
TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

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 SİNASİ,	Cevdetpaşa Sok. No. 162 Arnavutköy - İstanbul
8) Dr. AKSAY EMİN,	Edirnekapı Dispanseri Dahiliye Mühassısı, 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. Alcaç 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.957/1, 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 CAZİM,	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 NAIL,	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, Küçükalyalı-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. AYGEM 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 FEHMİ,	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. BİLGEM LÜTFİ,	Pınarbaşı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-İçel
49) BİLGEM ZEYNEP,	Pınarbaşı Mahl. Cami Sok. No.5, Mut-İçel
50) Dr. BİLGEM MEHMET,	Karşıyaka 165 Sok. No.53, Adana
51) Dr. BİLGEM 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 ÇıkmaZI 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, Mithatpaşa 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 NAZMİ, 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, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
- 70) ÇETİNEL NAHİDE, Kürkçü Mahl. Bulca Apt. No.9, Konya
- 71) Dr. ÇUBUKÇU İSMET TEVFIK, 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, Çarşıiçi Mahl. Hamam Sok. No.11, Elmalı-Antalya
- 75) Dr. DERİN CAHİT, Camii Şerif Mahl. Kuvayı Milliye Cad. No.82, Mersin
- 76) DERİN NERİMAN, Camii Şerif Mahl. Kuvayı 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 Etilik-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, Gökap Apt. 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. ERTUG 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 TEVFIK İSMAIL, Maçka, Arda Apt. No.5, İstanbul
- 114) Dr. GÖKSEL EŞREF, Küçüksaat, Ömer Sapançı 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, Küçük Saat, 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. GÜNEN ŞUCAATTİN, İstasyon Caddesi No.64/2, Eskişehir
- 126) Dr. GÜNER SELAHATTİN, Karşıyaka Mahl. Şöfer Ali Sok. No.31, Gaziantep
- 127) Dr. GÜR NECDET, Karyağdı Mahl. Yenimahalle Sok. No.21 Elmalı-Antalya
- 128) Dr. GÜRCAN 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 MUAZZEZ, 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 Kâzımbey 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, Eler 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) Dşt. 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) Dşt. 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) Dşt. KIVANÇ CEVAT, Cumhuriyet Cad. No. 140, Erzurum
- 164) Dr. KOCADAMIR 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 NİYZALİ, 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) Dşt. 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) Dşt. 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 SADIĞ, Gazipaşa Mahl. No.200 Trabzon
- 188) Dr. OKMAN OSMAN KÂZİM, Yalıboyu Deniz Apt. No. 188/2, Arnavutköy-İstanbul
- 189) Dr. OLCAY 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 SADI, 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) Dşt. ÖZAYDIN MUSTAFA FEVZİ, Abdülaziz Mahl. Dursun Fakılı Sok.No.43, Konya
- 205) Dr. ÖZDAL İHSAN, İnönü Cad. No.433, Adana
- 206) Ecz. ÖZDÜNDAR FARUK, Çiftemerdiven 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 TEVFIK, Donanması Mahl. 1724 Sok. No.2 İzmir
- 211) ÖZGÖKMEN MUALLA, Çarşı Mahl. İstasyon Cad. No. 17, Elaziğ
- 212) Dr. ÖZGÜÇ LÜTFÜ, Güzelyalı Sok. 55 No.5, İzmir
- 213) ÖZGÜR EMİN, İstasyon Cad. Arslanlı Konak, Adana
- 214) Dşt. ÖZKAN H.NERMİN GÜLEN, Tepebağ Sok. 22 No.290, Adana
- 215) ÖZMEN ALİYE, Gazi Cad. No.333, Giresun
- 216) Dşt. 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) Dşt. 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 ZEKL, 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 Sarafılar Sok. No.25, Adapazarı
- 243) Dr. TARIM MEHMET KEMALETTİN, 1.ci Beyler Sok. No:26, İzmir
- 244) Dr. TAşBAĞ HAşIM, 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 AKIF, 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. USTABAŐIOĐLU 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. YALDAŐ ADİL, İrmak Cad. No.102, Kozan
271) Dr. YAŐATAN ŐEMSETTİN, Konak Mahl. 864; Sok. 21, İzmir
272) Ecz. YERGUZ İSKENDER, Karagözler Mahl. Cumhuriyet Cad. No.3 Fethiye-Muğla
273) Dr. YETMEN TAHİR ERTUĞRUL, Sıraselviler GüneŐ 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. YİĐİTBAŐI 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. HacıbaŐı Sok. No.7 Bafra-Samsun
282) Dr. ZİNCİRCİOĞLU HAŐİM, 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 faaliyet 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 bilim makine, alet ve tesisatın;

imali, ithali, ihracı, dağıtım 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- Yukarıda belirtilmiş olan konularda yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurmak veya bunlara iştirak etmek veyahut aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse ve tahvillerini satın almak ve satmak,

H- Şirketin kuruluş amacının gerçekleşmesi için ticari ve sınai taşınır ve taşınmaz her türlü malları satın almak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, kira sözleşmeleri akdetmek, kefil olmak, kefaleti kabul etmek, rehin, ipotek tesis etmek, tesis edilmiş rehni, ipoteği 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, rehnalmak, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak.

J- Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, 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 faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak bu yolda karar alındıktan ve esas sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

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 Sanayi 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 Sanayi 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.

BÖLÜM II:**Sermaye:**

Madde 7- Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı 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 sermayesi 100.000.000 TL. olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı 75.857.033,38 TL'dir. Bu sermayenin 30.358.365,25 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 45.498.668,13 TL'lik kısmın 20.623.364,71 TL'lik kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun, 11.343,22 TL'lik kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38.Maddesi hükmü gereğince oluşan Maliyet Artış Fonu'nun, 56.948,42 TL'lik kısmı Emisyon primlerinin, 1.598.020,52 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 10,23 ve 28. Maddelerine göre oluşan Gayrimenkul satış karının, 23.184.880,27 TL'lik kısmı ise Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarının, 24.110,99 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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:

Madde 9- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile Yönetim Kurulu Kararıyla artırılır. Şirket sermayesinin artırılması kararı her türlü koşulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni payları kayda almasına bağlıdır. Nakit sermaye artırımlarında artırılan tutar nakden ve def'aten ödenecektir.

Özsermaye kalemlerinin çıkarılmış sermayeye ilavesi suretiyle artırıma karar verilmesi halinde artırım tarihindeki ortaklara Şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.

Borçlanma Senedi İhracı:

Madde 10- Şirketin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi vb. Sermaye Piyasası Araçları ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda TTK'nın 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

BÖLÜM III :

Yönetim Kurulu:

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

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek toplam 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.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulunda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 12- Yönetim Kurulu üyeleri bir 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. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere 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, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

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

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

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

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.

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

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

Esas Sözleşmenin 13. maddesinin son cümlesi 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.

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

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 şirket Genel Müdürüne bırakabilir.

BÖLÜM IV

Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri:

Madde 19- Şirket, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3 denetçi tarafından denetlenir.

Denetçiler TTK'nın 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in personeli de olamazlar.

Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler.

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

Komiteler:

Madde 20- Yönetim Kurulu'nun 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 Toplantıları:

Madde 21- Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin 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 hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

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

Nisap:

Madde 23- Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK'nın 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında SPK hükümleri ve SPK'da hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır.

Toplantı Yeri:

Madde 24- Genel Kurullar şirketin merkezinin bulunduğu ilde veya Gebze'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen bir yerde toplanır.

Oy Verme Şekli:

Madde 25- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Başkan, Katip ve Oy Toplayanların Seçimi:

Madde 26- 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.

Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul katibi, Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan belirlenir ve seçilir.

Hissedarlar Cetveli :

Madde 27- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve temsilcilerinin isimleri, pay ve oy miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.

Tutanağın İmzası, Tescil ve İlanı:

Madde 28- Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur.

Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar, hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil'e tescil ve hılasasını ilan ettirmekle mükelleftir.

Genel Kurulun Yetkileri:

Madde 29 – 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,

c) 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 denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek,
Diğer Yetkiler:

Madde 30- 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 31- Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da gerektirir. Ancak, bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ibra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

Bakanlık Komiseri:

Madde 32- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:

Madde 33- Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 34- Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:

Madde 35- Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden ikiye örnek Genel Kurulun toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a ve İMKB'ye gönderilir ve kamuya duyurulur.

BÖLÜM VI :

Hesap Yılı:

Madde 36- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde 37- Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

a) TTK'nun 466. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre "kar"ın %5'i, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %20'sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) "Kar"dan a bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. Dağıtılacak I. kar payı oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan orandır.

c) Kardan a ve b bendinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan tutardan kurucu ortaklar için %5 kar payı ayrılır.

"Kar"dan a, b ve c bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir.

Kalan kârdan, TTK'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış/ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Karın sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul, "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, diğer vb yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir.

Şirket, SPK'nın 15. maddesinin 2. fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

Kar Dağıtım Tarihi:

Madde 38- Dağıtılacak karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

BÖLÜM VII:
Çeşitli Hükümler:

Yetkili Mahkeme:

Madde 39- 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 40- 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 41- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 42- Şirket ve organlarıncı Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir.

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.