Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası-.127351

Ticaret Ünvanı:
PROCTER & GAMBLE TÜKETİM MALLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Ataşehir İçerenköy Mah.Askent Sk. Kosifler İş Merkezi No.3A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31.Noterliğinden 8.7.2013 tarih 28564 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararı ve anasözleşme tadil metni ile İçyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Procter&Gambule Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kuruluş
Madde 1

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.06.2013 tarihinde, saat 10:00'da, "İçerenköy Mahallesi Askent Sokak Kesifler İş Merkezi No:3A 34752 Ataşehir/İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.06.2013 tarih ve 18656 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Gülcan Sevim Özbek'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 8.208.954,543 TL'lik sermayesine tekabül eden 8.208.954.543 adet hissesinin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tesbit edilmiş, gündem hazır bulunanlar huzurunda bir defa daha okunmuş, hissedarların, temsilcilerinin toplantıya ve gündeme bir itirazlarının olmadığı anlaşılmış ve Türk Ticaret Kanunun 416. maddesine göre toplantının yapılabileceği ve gündemin görüşülebileceğinin anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin-1. maddesi gereğince divan heyetinin seçimine geçildi ve Divan Başkanlığı'na Gözde Adal, Divan Katipliğine Gözde Çolak ve oy toplama memurluğuna Doğan Yanbastı oybirliği ile seçildiler. Divan Heyeti'ne Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum amacıyla tutanak ekinde yer aldığı üzere, şirket esas sözleşmesinin 3., 5., 1., 8., 9., 10., 1-1., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerin tadili ile 4., 20., ve 30. maddelerinin iptaline oybirliğiyle karar verildi.;-,

3. Gündemin 3.maddesine geçildi. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamalar onaylandı.

Yönetim Kurulu üyeleri:
Mustafa Tankut Turnaoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)
İsmet Kartal (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Gözde Adal (Yönetim Kurulu Üyesi)
Özge Ayöz(Yönetim Kurulu Üyesi)
Oya Canbaş (Yönetim Kurulu Üyesi).

4-Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatına uygun olarak hazırlanan Genel Kurul İç Yönerge'nin kabulüne ve ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilerek yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildi.

5. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya saat 11.00 de son verilmiştir.

6. işbu tutanak toplantı mahallinde katip tarafından 4 (dört) nüsha hazırlandı ve okunarak imza altına alındı. 13.06.2013/ İstanbul

Divan Başkanı
Gözde Adal İmza
Katip
Gözde Çolak İmza
Oy Toplama Memuru
Doğan Yanbastı İmza
Bakanlık Komiseri
Gülcan Sevim Özbek İmza

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesi

Eski Şekil
Şirketin Maksat ve Konusu
Madde 3.

Şirketin maksadı ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Dayanıksız tüketim mallarını imal etmek;bu malların ve gıda, yiyecek-içecek maddelerinin toptan alımı, satımı, pazarlaması, dağıtımı ithalat ve ihracatı ve genel olarak bu alanda ana firma, dağıtımı ithalat ve ihracatı ve genel olarak bu alanda ana firma acenta mümessil yada distribütör olarak faaliyette bulunmak, şirketin çalışma alanının sınırlandırılması anlamına gelmemek üzere şirketin çalışma alanının sınırlandırılması anlamına gelmemek üzere şirketin çalışma alanına giren mallar şu şekilde örneklenebilir:

-Çamaşır yıkama ve temizleme malzemeleri (deterjanlar, temizleyiciler, temizlik malzemeleri, bulaşık deterjanları, yumuşatıcılar ve ağırtıcılar gibi)

-Tuvalet müstahzarları ve kozmetikler (şampuanlar kremleri ve parfümler gibi)

-Ağız ve diş bakım ürünleri (diş macunları, diş fırçaları, reçete ile satılmayan ağız ve boğaz gargaraları, pastiller gibi)

-Hijyenik ve hijyenik olmayan temizlik amaçlı kağıt ürünleri kağıt vs. havlular, peçeteler, çocuk bezleri, tampon, kadın bağları, çeşitli pedler gibi)

-Alkolsüz içecekler (meyva suları, kahve gibi)

-Nebati hayvansal yağlar, patates, hububat, veya hububat ürünlerinden ve benzeri ürünlerden elde edilen yiyecekler, gıda maddeleri (kek, bisküvi, gevrek gibi) flokanlar

b) Faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan fabrikaların sanayi ve zirai işletmelerin tesislerin ve diğer iş yerlerinin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi ve işletilmesi, bu amaçla yerli ve yabancı gerçek ya da tüzel kişilerle işbirliğinde bulunma

c) Şirket konusuyla ilgili iham maddelerin yan mamul ve mamul maddelerin ambalaj malzemelerinin ve ambalaj malzemelerinin makina kalıp ve yedek parçalarının ithali, ihracı

d) Şirketin konusuyla ilgili hakların ihtiraların lisansların, öncelik haklarının,- know-how ticari mülkiyet haklanın marka ve model haklarının ve diğer maddi ve gayri maddi hakların edinilmesi ve kullanılması şirketin mal varlığı ve değerlerinin ve haklarının devri kiralanması kullanım haklarının tahsis rehnedilmesi ya da başkaca tasarruflarda konu edinilmesi,

e) Şirketin konusuyla ilgili olarak yeni şirketlerin kurulması kurulmuş şirketlere iştirak etmek bu amaçla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunma aracılık yapmamak kaydıyla özel ve kamusal kuruluşların hisselerini hisse hisselerini tahvillerini intifa senetlerini almak, satmak, devretmek, rehnetmek veya başkaca sekilerde tasarruf etmek, şirket bu işler için gerekli olacak resmi izinleri önceden alacaktır.

f) Kendi ihtiyacı için teminatlı veya teminatsız olarak, yurt içinde ve yurt dışından krediler almak, şirketin fabrikalarının ve iş yerlerinin inşaatı genişletilmesi veya donanımı ile işletme sermayesi finansmanını sağlamak ve bu konularla ilgili hertürlü işlemleri yapmak.

Yurt içinde ve dışında şirket ürünlerinin pazar geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak;bu amaçla yerli ve yabancı medya kuruluşları reklam ajansları, TV ve Sinema film yapımcıları ve bu alanda faaliyet gösteren sair kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmak kendi ürünlerimizin pazar hedefine ulaşması için reklam ve tanıtım amaçlı fikir ve sanat eserleri üretmek fikir ve sanat eserlerinin lisans haklarını almak devretmek.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde hissedarlar genel kurulu kararı alındıktan sonra (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyle) şirket bu işleri de yapabilecektir.

Anasözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için gerekli izinler alınacak;tescil ve ilan ettirilecektir.

Gayrimenkul İşlemleri:

Madde 4.

1. Şirket maksadını gerçekleştirmek için gayrimenkuller ve gayrimenkullerle ilgili hakları, rehin hakları dahil olmak üzere edinebilir, satabilir, tasarruf edebilir, rehnedebilir, haklarla yükleyebilir, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklar üzerinde başkaca haklar tanıyabilir ve tasarruflarda bulunabilir. Gayrimenkulleri kiralayabilir ve üçüncü kişilere kısmen veya tamamen kullandırabilir.

2. Şirket faaliyetlerini yürütmek için ipotek ve rehin dahil olmak üzere teminatlı veya teminatsız olarak ödünç alabilir.

Alacak ve borçları için teminat olarak kişisel haklar, ve ipotek vesair rehin hakları dahil olmak üzere ayni haklar edinebilir ya da tesis edebilir, rehinleri kaldırabilir, ipotekleri fekkedebilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:
Madde 5.

1. Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi İstanbul Küçükçekmece, Sefaköy Halkalı Cad. No:206 adresidir.

Adres değişikliğinde yeni adres T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olan şirket için bu durum bir fesih sebebi sayılır.

2. Şirket T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek ve kanunların öngördüğü koşullara uymak şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin İlanları
Madde 7.

Şirkete ait ilanlar, bu sözleşmede aksi belirtilmemişse şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Türk Ticaret Kanununun 37/4. maddesi hükmü saklıdır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere enaz 15 gün önce yapılması zorunludur.

Hissedarların tamamının Genel Kurul Toplantılarında hazır olmaları veya temsil edilmeleri ve çağrı merasimine uyulmamış olmasına bir itirazları olmaması halinde Genel Kurul Toplantılarına ait ilanların yapılmasından vazgeçilecektir.

Şirketin sermayesinin azatılması veya Şirketin tasfiyesi ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. ci maddelerine uygun olarak yapılır.

Ana Sözleşme Değişiklikleri
Madde 8.

1. Bu Anasözleşme'de yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

2. Yapılacak değişiklikler gerekli onayların alınmasından sonra Ticaret Siciline tescil ile yürürlüğe girer.

Şirketin Sermayesi ve Hisseler:
Madde 9.

1. Şirketin sermayesi 8.208.954,54-Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,000-Türk Lirası nominal değerinde 8,208,954,543 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bu sermayenin

a) Mevcut 3,930,350,000,000-Türk Lirası işbu sermaye artırımından evvel tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu ödenmiş sermaye yapısı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 25.02.1999 tarih 13416 sayılı izinleri ile onaylanmıştır.

b) Bu defa artırılan 4,278,604,543,000-TL sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunun 37-39. Maddelerine göre Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş.ine devralınmak suretiyle birleşen Sanipak Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin ve Eczacıbaşı Procter & Gamble Dağıtım ve Satış A.Ş.nin İstanbul Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 1999/1554 D.İş sayılı dosyası kararı ile tayin olunan Bilirkişi heyeti tarafından verilen 27.05.1999 tarihli bilirkişi raporuyla belirlenen nominal sermayelerinden karşılanmıştır.

2. Şirketimizin devraldığı şirketlerin bütün borçlarından mesul olacak, birleşme dolayısıyla kendine düşen bütün vecibeleri yerine getirecektir.

3. Şirketin bu sermaye yapısı T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 21.6.1999 tarih ve 44738 sayılı izinlerine onaylanmıştır.

Şirketin Ünvanı:Procter Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş.
Şirketin Adresi:Halkalı Cad. No.206 Sefaköy İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu:İstanbul
Önceki Sermayesi:3.930.350.000.000.-
Şimdiki Sermayesi:8.208.954.543.000.-
Genel Kurul Tarihi:28.6.1999

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin
Ad Soyadı/Ünvanı:Procter Gamble S.P.A.
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.:3.929.580.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:8.208.181.052.000.-
Artırımındaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.:4.278.601.052.000.-
Arttırımdaki Ödediği Miktar:4.278.601.052.000.-

(Devamı 858 . Sayfada)

(Baştarafı 857 . Sayfada)
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:——

Ad Soyadı/Ünvanı:Progasud S.P.A.
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.:140.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:141.244.000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.:1.244.000.-
Arttırımdaki Ödediği Miktar:1.244.000.-
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:——

Ad Soyadı/Ünvanı:Procter Gamble Italia S.p.A.
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.:140.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:141.244.000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.:1.244.000.-
Arttırımdaki Ödediği Miktar:1.244.000.-
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:——

Ad Soyadı/Ünvanı:Procter Gamble AG
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.:350.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:350.000.000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.:
Arttırımdaki Ödediği Miktar:——
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:——————

Ad Soyadı/Ünvanı:Pu Procter Gamble Distributing Co
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.:140.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:141.000,000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.:1.000.000.-
Arttırımdaki Ödediği Miktar:1.000.000.-
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:——

Ad Soyadı/Ünvanı:H. Nuri Doğan
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.:
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:1.000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.:1.000.-
Arttırımdaki Ödediği Miktar:1.000
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:——

Ad Soyadı/Ünvanı:Z. Pınar Bela
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.:
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:1.000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.:1.000.-
Arttırımdaki Ödediği Miktar:1.000
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:——

Ad Soyadı/Ünvanı:Mutki Aksoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.:
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:1.000.-

Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.:1.000.-
Arttırımdaki Ödediği Miktar:1.000

Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No.:——

Sermayenin Artırılması ve Azaltılması
Madde 10.

1. Şirketin sermayesi, hissedarlar Olağanüstü Genel Kurulunda yürürlükteki kanunlara uygun olarak alınacak kararlar çerçevesinde zaman zaman artırılabilir.
2. Olağanüstü Genel Kurul aksine karar vermiş olmadıkça hissedarların sahip oldukları bedeli tamamen ödenmiş hisseleriyle orantılı olarak yeni hisse alma konusunda rüçhan (yeni hisse alma) hakları vardır. Hissedarlardan herhangi biri kendisine bu madde ile tanınan rüçhan hakkını kullanmadığı taktirde bu hissedara tahsis olunacak olan hisseler Yönetim Kurulu tarafından diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif edilecektir. Artırılan sermaye kısmı için Şirkete yeni hissedarlar kabul edilebilinir.
Olağanüstü Genel Kurul yeni hisselerin bedelini tesbit edecek ve hissedarların rüçhan (yeni hisse alma) haklarını kullanabilecekleri süreyi 15 günden az olmamak kaydıyle belirleyecektir.
3. Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurulu Şirket sermayesini yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak herhangi bir nedenle ve herhangi bir şekilde azaltmak hususunda da karar verebilir.

Hisse Senetleri
Madde 11.

1. Şirket nama yazılı senetleri ihraç edecektir. Genel Kurul aksine karar verebilir. Ancak sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılmasına karar verilemez.
2. Hisse senetleri Türk Ticaret kanunun 413 maddesinin öngördüğü şekilde olacak ve asgari bu maddede belirlenen bilgileri içerecektir. Hisse senetleri seri numaralı olacaktır. Hisse senetlerinde iki yetkilinin imzasının olması şarttır. Hisse senetleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından ya da Yönetim Kurulunca yetkilendirilenler tarafından imzalanır.

Hisselerin Devri
Madde 12.

Hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Yönetim Kurulunun kabulü ve Pay Defterine tescil ile şirkete karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe bildirmeden tescilden imtina edebilir.

Hisselerden Doğan Hak ve Vecibeler
Madde 13.

1. Bir hisseye sahip olmak işbu Anasözleşme'ye ve Genel Kurul kararlarına uymayı tazammun eder.
2. Şirkete karşı hisseler bölünemez. Şirket her bir hisse için bir tek tescil edilmiş malik tanır.
3. Bir hissedarın mirasçıları, halefleri ya da alacaklıları herhangi bir nedenle şirketin mal varlığı ya da değerleri üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler, bunların bölünmesini ya da satılmasını veya ihale edilmesini isteyemezler, şirketin idaresine müdahale edemezler.

Tahviller
Madde 14.

1. Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatının hükümleri uyarınca ve Hissedarlar Genel Kurulunca tasvib edilmiş olmak kaydıyla şirket tahviller, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.
2. Çıkartılan tahvillerin tutarı esas sermayenin ödenmiş ve tasdik olmuş son bilançoya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşamayacağı gibi daha önce (varsa) çıkartılan tahvillerin bedelleri tümüyle ödenmeden tahvil çıkartılmasına karar verilmez

Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Görev Süresi
Madde 15.

1. Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek (5) Beş kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
2. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçilemez, ancak tüzel kişiliğin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Kendi temsilcisinin (temsilcilerinin) Yönetim Kurutu üyeliğine seçilebilmeleri için gerekli hisseleri tevdi eden tüzel kişi Yönetim Kurulu'na yazılı bildirimde bulunarak temsilcisini (temsilcilerini) her zaman değiştirebilir. Değişiklik sonucunda bildirilen yeni temsilci (temsilciler) evvelki temsilcinin (temsilcilerin) süresini tamamlayacaklardır.
3. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçeceklerdir. Başkan ve O'nun yokluğunda Başkan Vekili Yönetim Kurulu toplantılarına ve aksi Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek ve Yönetim Kurulunca ve Genel Kurulca verilecek görevleri yerine getirecektir.
4. Genel Kurul Yönetim Kurulunun görev süresini (3) Üç yıldan daha uzun olmamak şartıyla serbestçe belirler. Suresi dolan üye yeniden seçilebilir.
5. Yönetim Kurulunda üyeliğin boşalması durumunda, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu gösterilen adaylar arasından yerine geçeceği üyenin kalan görev süresi kadar bir süre için görev yapmak üzere üye atar. Bu atama, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulur.
6. Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri Şirket'e en az 5.000,000.- TL nominal değerdeki hisse senedini tevdi edecek veya tevdi edilmesini sağlayacaktır. Tevdim ilgili olduğu Yönetim Kurulu üyesi ibra edilmiş olmadıkça, tevdi edilen hisse senedi şirketten geri alınamaz, devredilemez.

Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 16.

1. Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zaruridir.
2. Yönetim Kurulu toplantılarında işlerin görülebilmesi için enaz (3) üç üyenin hazır bulunması gerekir. Kanun tarafından başka bir ekseriyet aranmayan hallerde enaz (3) üç üyenin olumlu oyu Yönetim Kurulunun karar alması için yeterli olacaktır.
3. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belli bir konuya dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiylede verilebilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17.

1. Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.
2. Yönetim Kurulu Şirketin amacına dahil olan ve Şirketin idamesi için gerekli bütün her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.
3. Yönetim Kurulu kanun ve Anasözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.
4. Yönetim Kurulu kanun ve Anasözleşme ile münhasıran genel kurul ve denetçilere verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya, şirket adına işlem yapmaya ve şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye, üçüncü şahıslan tevkile yetkilidir.

Menfaat Çatışması-Yönetim Kurulu Üyeleri
Madde 19.

1. Hissedarlar Genel Kurulunca bir ön müsade verilmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri Türkiye'de Şirketin işlerine ve faaliyetlerine rakip olabilecek işlerle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak iştigal edemezler.
2. Şirketin ham madde, yan mamul, mamul teknik bilgi ve yardım, marka ya da ihtira hakları, patent, lisans ile ilgili, bağlantıları bulunduğu üçüncü kişiler tarafından istihdam edilen Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul gerekli izinleri verebilir.

Denetçiler
Madde 20.

1. Hissedarlar Genel Kurulu encok üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere bir veya birkaç denetçi seçer. Denetçi sayısı 5'i geçemez.
2. Süresi dolan denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür.
3. Denetçiler Türk Ticaret Kanunun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.
4. Denetçilere herhangi bir ücret ödenecekse bu yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında tesbit edilir.

Bağımsız Denetleme Kuruluşu
Madde 21.

1. Genel Kurul, Şirketin mali kayıtlarını denetlemek, onaylan ve Şirkete Türkiye'de ve Amer Birleşik Devletlerinde ka edilmiş muhasebe usullerine uy olarak rapor hazırlayıp tak etmek üzere uluslararası öne sa bir bağımsız denetleme kuruluş seçecektir.
2. Bağımsız denetle kuruluşunun görev süresini Ge Kurul belirleyecektir. Ancak süre üç yıldan daha uzun bir s olamaz. Görev süresi do Denetleme Kuruluşunun tek seçilmesi mümkündür.

Genel Kurullar
Madde 22.

Hissedarlar Olağan Olağanüstü Genel Kurul ola toplanır. Genel Ku toplantılarında aşağıdaki esa uygulanır.

1. Davet Şekli:
a) Genel Kurullar Olağan Olağanüstü olarak toplanır. toplantılara davette Türk Tic Kanunun 355, 365, 366 ve Madde hükümleri uygulanır.
b) Hissedarlar veya temsilci aralarından biri itira bulunmadığı takdirde, toplan davet merasimine uymadan Genel Kurul olarak toplanabili gündemindeki konuları müzal ederek karara bağlayabilir.

2. Toplantı zamanı:
Olağan Genel Kurul toplant şirketin hesap devresi sonun itibaren 3 ay içerisinde ve se en az bir defa;Olağanüstü G Kurul toplantıları ise şirketin i gerektirdiği hallerde ve zamanl yapılır.

3. Oy verme ve vekil tayini:
Olağan ve Olağanüstü g kurul toplantılarında hazır bul hissedarlar veya vekillerinin he hisse için bir oy hakkı va Genel Kurul toplantıları hissedarlar kendilerini bir v vasıtası ile temsil ettirebili Vekaletnamenin şek mevzuatına uygun olarak Yön Kurulu tayin eder.

4. Müzakerelerin yapılması:
Şirket genel kurul toplantılar Türk Ticaret Kanunun maddesinde yazılı hususlar gündemindeki konular müzak edilerek gerekli kararlar al Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı T Ticaret Kanunu hükümle tabidir.

5. Toplantı yeri:

Genel Kurul toplantıları Şi merkezinde yapılır.

Toplantıda Sanayi ve Tic Bakanlığı Temsilcisinin H Bulunması:
Madde 23.

Gerek olağan ve gen olağanüstü genel k toplantılarında Sanayi ve Tic Bakanlığı temsilcisinin h bulunması ve topl tutanaklarının imza edilmes Türk Ticaret Kanunu hükün uygulanır.

(Devamı 859 . Sayf

(Başlarafı 858 . Sayfada)

Genel Kurulun Onayını Gerektiren Faaliyetler:
Madde 24.

Aşağıda sayılan faaliyetler Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

1. İşbu esas mukavelede yapılacak tüm değişiklikler.
2. Herhangi bir şirket veya kuruluşlarla birleşmek veya diğer herhangi bir şirketi veya şirketleri ya da kuruluşları kendi bünyesinde birleştirmek,
3. Şirketin fesih ve tasfiyesi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin, bağımsız denetleme kuruluşunun ve murakıpların seçilmesi, işlerine son verilmesi ve ücretlerinin tayini,
5. Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması,
6. Türk Ticaret Kanunu gereğince hissedarların onayını gerektiren diğer hususlar.

Hesap Dönemi
Madde 25.

1. Yetkili makamların iznine bağlı olarak Şirketin hesap yılı Temmuz ayının birinci günü başlar ve Haziran ayının son günü biter. 12 aylık bir dönemdir.

Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Haziran ayının son günü biter.

2. Kanunlara göre yetkili makamlardan gerekli izni almak koşulu ile Genel Kurul hesap yılının başlangıcını başka bir tarih olarak değiştirebilir.

Net Kar
Madde 26.

Şirketin net karı, şirketin genel giderlerinin, vergilerin, karşılıkların amortismanlar ve diğer giderlerin mali yılın sonunda elde edilen kazançtan indirilmesinden sonra kalan miktardır.

Net Karın Dağıtımı
Madde 27.

Şirketin net karının dağıtılmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1. Net kardan her sene evvela şirket sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.
2. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunun 466 maddesinin 3. bendi gereğince %10 ayrılarak yedek akçeye eklenir.
3. Yönetim Kurulu'nun teklifiyle Genel Kurul başkaca yedek akçeler ayırabilir.
4. Kalan dağıtılabilir karın bir kısmının veya tamamının hissedarlara temettü olarak dağıtılması veya bir kısmının veya tamamının yedeklere alınmasına Genel Kurul karar verir.
5. Önceki yıllara ait dağıtılmamış karların dağıtılmasına yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını beklemeden Olağanüstü Genel Kurul her zaman karar verebilir.
6. Olağanüstü Genel Kurul, hissedarların tamamının kabulü şartı ile daha önce vermiş olduğu karın dağıtılması kararından (karın tamamının veya bir kısmının dağıtılmasından) her zaman vazgeçebilir. Ancak dağıtılmış olan kar geri istenemez.

İhtiyat Akçesi
Madde 28.

1. Şirketin ihtiyat akçelerinin ayrılmasında Türk Ticaret Kanunun 466 ve 467 inci maddeleri uygulanır.
2. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu Anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Bakanlığa gönderilecek belgeler, tutanakların

İlanı:
Madde 30.

Yönetim kurulunu faaliyet raporu ile murakıpların raporu, genel kurul tutanağı, Bilanço, Kar/Zarar hesabı hazır bulunanlar cetvelinin ikişer nüshası Genel Kurul toplantısı gününden itibaren bir aydan geç olmamak kaydıyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcisine verilecektir.

Yeni Şekil
Şirketin Maksat ve Konusu
Madde 3.

Şirketin maksadı ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Dayanıksız tüketim mallarını imal etmek;bu malların ve gıda, yiyecek-içecek maddelerinin toptan alımı, satımı, pazarlaması, dağıtımı ithalat ve ihracatı ve genel olarak bu alanda ana firma, dağıtımı ithalat ve ihracatı ve genel olarak bu alanda ana firma acenta mümessil yada distribütör olarak faaliyette bulunmak. şirketin çalışma alanının sınırlandırılması anlamına gelmemek üzere şirketin çalışma alanına giren mallar şu şekilde örneklenebilir:

Çamaşır yıkama ve temizleme malzemeleri (deterjanlar, temizleyiciler, temizlik malzemeleri, bulaşık deterjanları, yumuşatıcılar ve ağırtıcılar gibi)

-Tuvalet müstahzarları ve kozmetikler (şampuanlar kremleri ve parfümler gibi)

-Ağız ve diş bakım ürünleri (diş macunları, diş fırçaları, reçete ile satılmayan ağız ve boğaz gargaraları, pastiller gibi)

-Hijyenik ve hijyenik olmayan temizlik amaçlı kağıt ürünleri kağıt vs. havlular, peçeteler, çocuk bezleri, tampon, kadın bağları, çeşitli pedler gibi)

-Alkolsüz içecekler (meyva suları, kahve gibi)

Nebati hayvansal yağlar, patates, hububat, veya hububat ürünlerinden ve benzeri ürünlerden elde edilen yiyecekler, gıda maddeleri (kek, bisküvi, gevrek gibi) flokanlar

b) Tıbbi cihaz, biyosidal, ilaç ve gıda takviyeleri ürünleri kategorisine dahil olduğu kabul edilen ürünler konusunda üretim yapmak, yaptırmak, marka, ticaret ünvanı, patent, telif hakkı dahil menkul ve gayrimenkul, maddi. veya gayrimaddi mal, hak ve kıymetleri almak, satmak, tedarik etmek, kiralamak, ruhsatlarını almak, ruhsat vermek ve kiralamak, pazarlama, ecza deposu ve/veya mümessil ecza depose açmak, bu depolar ile sözleşme yapmak, dağıtım, ithalat ve ihracat yapmak ve genel olarak bu alanlarda mümessil ya da distribütör atamak suretiyle faaliyette bulunmak.

c) Faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan fabrikaların sanayi ve zirai işletmelerin tesislerin ve diğer iş yerlerinin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi ve işletilmesi, bu amaçla yerli ve yabancı gerçek ya da tüzel kişilerle işbirliğinde bulunma

d) Şirket konusuyla ilgili iham maddelerin yan mamul ve mamul maddelerin ambalaj malzemelerinin ve ambalaj malzemelerinin makina kalıp ve yedek parçalarının ithali, ihracı

e) Şirketin konusuyla ilgiii hakların ihtiraların lisansların, öncelik haklarının, know-how ticari mülkiyet hakların marka ve model haklarının ve diğer maddi ve gayri maddi hakların edinilmesi ve kullanılması şirketin mal varlığı ve değerlerinin ve haklarının devri kiralanması kullanım haklarını tahsis rehnedilmesi ya da başkaca tasarruflarda konu edinilmesi,

f) Şirketin konusuyla ilgili olarak yeni şirketlerin kurulması kurulmuş şirketlere iştirak etmek bu amaçla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunma aracılık yapmamak kaydıyla özel ve kamusal kuruluşların hisselerini hisse hisselerini tahvillerini intifa senetlerini almak, satmak, devretmek, rehnetmek veya başkaca sekilerde tasarruf etmek,

şirket bu işler için gerekli olacak resmi izinleri önceden alacaktır.

g) Kendi ihtiyacı için teminatlı veya teminatsız olarak, yurt içinde ve yurt dışından krediler almak, şirketin fabrikalarının ve iş yerlerinin inşaatı genişletilmesi veya donanımı ile işletme sermayesi finansmanını sağlamak ve bu konularla ilgili hertürlü işlemleri yapmak.

h) Yurt içinde ve dışında şirket ürünlerinin pazar geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak;bu amaçla yerli ve yabancı medya kuruluşları reklam ajansları, TV ve Sinema film yapımcıları ve bu alanda faaliyet gösteren sair kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmak kendi ürünlerimizin pazar hedefine ulaşması için reklam ve tanıtım amaçlı fikir ve sanat eserleri üretmek fikir ve sanat eserlerinin lisans haklarını almak devretmek.

i) Şirket maksadını gerçekleştirmek için gayrimenkuller ve gayrimenkullerle ilgili hakları, rehin hakları dahil olmak üzere edinebilir, satabilir, tasarruf edebilir, rehnedebilir, haklarla yükleyebilir, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklar üzerinde başkaca haklar tanıyabilir ve tasarruflarda bulunabilir. Gayrimenkulleri kiralayabilir ve üçüncü kişilere kısmen veya tamamen kullandırabilir.

j) Şirket faaliyetlerini yürütmek için ipotek ve rehin dahil olmak üzere teminatlı veya teminatsız olarak ödünç alabilir.

k) Alacak ve borçları için teminat olarak kişisel haklar, ve ipotek vesair rehin hakları dahil olmak üzere ayni haklar edinebilir ya da tesis edebilir, rehinleri kaldırabilir, ipotekleri fekkedebilir.

Yukarıda belirtilen konular dışında, Şirket asıl amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için ileride faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü is ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

Gayrimenkul İşlemleri:
Madde 4.

İptal edilmiştir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:
Madde 5.

1. Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi İçerenköy Mahallesi Askent Sokak Kosifler İş Merkezi No:3A 34752 Ataşehir İstanbul adresidir.

Adres değişikliğinde yeni adres Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olan şirket için bu durum bir fesih sebebi sayılır.

2. Şirket kanunların öngördüğü koşullara uymak şartıyla yurt içinde ve dışında

Şirketin İlanları
Madde 7.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35/4. maddesi hükmü uyarınca yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta gün önce yapılır.

Hissedarların tamamının Genel Kurul Toplantılarında hazır olmaları veya temsil edilmeleri ve çağrı merasimine uyulmamış olmasına bir itirazları olmaması halinde Genel Kurul Toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

Şirketin sermayesinin azatılması veya Şirketin tasfiyesi ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 474 ve 532. maddelerine uygun olarak yapılır.

Ana Sözleşme Değişiklikleri
Madde 8.

1. Bu Anasözleşme'de yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
2. Yapılacak değişiklikler Ticaret Siciline tescil ile yürürlüğe girer.

Şirketin Sermayesi ve Paylar:
Madde 9.

Şirketin sermayesi 8.208.954,54-Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,000-Türk Lirası nominal değerinde 8,208,954,543 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Sermayenin Artırılması ve Azaltılması
Madde 10.

1. Şirketin sermayesi, Olağanüstü Genel Kurulunda yürürlükteki kanunlara uygun olarak alınacak kararlar çerçevesinde zaman zaman artırılabilir.
2. Olağanüstü Genel Kurul hissedarların sahip oldukları bedeli tamamen ödenmiş paylarıyla orantılı olarak yeni pay alma konusunda rüçhan (yeni pay alma) hakları vardır. Hissedarlardan herhangi biri kendisine bu madde ile tanınan rüçhan hakkını kullanmadığı taktirde bu hissedara tahsis olunacak olan paylar Yönetim Kurulu tarafından diğer hissedarlara payları oranında teklif edilecektir. Artırılan sermaye kısmı için Şirkete yeni hissedarlar kabul edilebilinir.

Olağanüstü Genel Kurul yeni payların bedelini tesbit edecek ve hissedarların rüçhan (yeni hisse alma) haklarını kullanabilecekleri süreyi 15 günden az olmamak kaydıyle belirleyecektir.

3. Olağanüstü Genel Kurul Şirket sermayesini yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak herhangi bir nedenle ve herhangi bir şekilde azaltmak hususunda da karar verebilir.

Pay Senetleri
Madde 11.

1. Şirketin pay senetleri nama yazılı olarak ihraç edilmiştir. Genel Kurul aksine karar verebilir. Ancak sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılmasına karar verilemez. 2. Pay senetleri Türk Ticaret kanunun 487. maddesinin öngördüğü şekilde olacak ve asgari bu maddede belirlenen bilgileri içerecektir. Pay senetlerinin iki yetkilinin imzasını taşıması şarttır ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından ya da Yönetim Kurulunca yetkilendirilenler tarafından imzalanır.

Payların Devri
Madde 12.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Yönetim Kurulunun kabulü ve Pay Defterine tescil ile şirkete karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu ancak Türk Ticaret Kanununun 493. Maddesinde sayılan red sebeplerinin varlığı halinde pay devrine onay vermekten imtina edebilir.

Paylardan Doğan Hak ve Vecibeler
Madde 13.

1. Bir paya sahip olmak işbu Esas Sözleşme'e ve Genel Kurul kararlarına uymayı tazammun eder.
2. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler.

(Devamı 860 . Sayfada)

(Baştarafı 859. Sayfada)
Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.

3. Payların miras, mirasın paylaşımı veya cebri icra gereği iktisap edilmeleri hâlinde, bunların mülkiyeti ve bunlardan kaynaklanan malvarlığına ilişkin haklar derhal genel kurula katılma haklarıyla oy hakları ise ancak şirketin onayı ile birlikte devralana geçer. Her halükarda paylar;miras, mirasın paylaşımı veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önererek onay vermeyi reddedebilir.

Tahviller
Madde 14.

1. Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatının hükümleri uyarınca ve Hissedarlar Genel Kurulunca tasvib edilmiş olmak kaydıyla şirket tahviller, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

2. Çıkartılan tahvillerin tutarı sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin miktarını aşamaz. Daha önce (varsa) çıkartılan tahvillerin bedelleri tümüyle ödenmeden tahvil çıkartılmasına karar verilmez.

Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Görev Süresi
Madde 15.

1. Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek (5) Beş kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

2. Yönetim Kurulu üyesi olarak ortaklar arasından veya dışarıdan bir gerçek veya tüzel kişi belirlenebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

3. Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçeceklerdir. Başkan ve O'nun yokluğunda Başkan Vekili Yönetim Kurulu toplantılarına ve aksi Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek ve Yönetim Kurulunca ve Genel Kurulca verilecek görevleri yerine getirecektir.

4. Genel Kurul Yönetim Kurulunun görev süresini (3) Üç yıldan daha uzun olmamak şartıyla serbestçe belirler. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

5. Yönetim Kurulunda üyeliğin boşalması durumunda, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu gösterilen adaylar arasından yerine geçeceği üyenin kalan görev süresi kadar bir süre için görev yapmak üzere üye atar. Bu atama, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulur.

Yönetim Kurulu Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 16.

1. Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zaruridir.

2. Yönetim Kurulu toplantılarında işlerin görülebilmesi için enaz (3) üç üyenin hazır bulunması gerekir. Kanun tarafından başka bir ekseriyet aranmayan hallerde enaz (3) üç üyenin olumlu oyu Yönetim Kurulunun karar alması için yeterli olacaktır.

3. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belli bir konuya dair yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tamsayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 17.

1. Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

2. Yönetim Kurulu Şirketin amacına dahil olan ve Şirketin idamesi için gerekli bütün her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

3. Yönetim Kurulu kanım ve Esas Sözleşme ile münhasıran genel kurula verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya, şirket adına işlem yapmaya ve şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye, üçüncü şahısları tevkile yetkilidir.

Menfaat Çatışması Yönetim Kurulu Üyeleri
Madde 19.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez.

Denetçiler
Madde 21.

İptal edilmiştir.

Denetim
Madde 21.

1. Şirketin denetimi ve denetçinin seçimi Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamındaki maddelerinde ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

2. Bağımsız denetleme kuruluşunun görev süresini Genel Kurul belirleyecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca denetçi, şirket Genel Kurulca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

3. Görev süresi dolan Denetleme Kuruluşunun tekrar seçilmesi mümkündür. Türk Ticaret Kanunu'nun denetçi rotasyonuna ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurullar
Madde 22.

Hissedarlar Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1. Davet Şekli:

a) Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunun 410, 411 ve 414. Madde hükümleri uygulanır.

b) Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrıya ilişkin usule uymadan da Genel Kurul olarak toplanabilir ve gündemindeki konuları müzakere ederek karara bağlayabilir.

2. Toplantı zamanı:

Olağan Genel Kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa;Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise şirketin işleri gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

3. Oy verme ve vekil tayini:

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekâletnamenin şeklini mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu tayin eder.

4. Müzakerelerin yapılması:

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunun 409. maddesinde yazılı hususlar ve gündemindeki konular müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

5. Toplantı yeri:

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde yapılır.

6. İç Yönerge:

Genel Kurul'un çalışma esas ve usulleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca bir iç yönerge ile düzenlenmiştir.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Hazır Bulunması:
Madde 23.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarının imza edilmesinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun Onayını Gerektiren Faaliyetler:
Madde 24.

Aşağıda sayılan faaliyetler Genel Kurulun onayına sunulacaktır

1. işbu esas mukavelede yapılacak tüm değişiklikler.

2. Herhangi bir şirket veya kuruluşlarla birleşmek veya diğer herhangi bir şirketi veya şirketleri ya da kuruluşları kendi bünyesinde birleştirmek,

3. Şirketin fesih ve tasfiyesi,

4. Yönetim Kurulu üyelerinin, bağımsız denetleme kuruluşunun seçilmesi, işlerine son verilmesi ve ücretlerinin tayini,

5. Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması,

6. Türk Ticaret Kanunu gereğince hissedarların onayını gerektiren diğer hususlar.

Hesap Dönemi
Madde 25.

1. Şirketin hesap yılı Temmuz ayının birinci günü başlar ve Haziran ayının son günü biter. 12 aylık bir dönemdir.

2. Genel Kurul hesap yılının başlangıcını başka bir tarih olarak değiştirebilir.

Net Dönem Karı
Madde 26.

Şirketin net dönem karı, şirketin genel giderlerinin, vergilerin, karşılıkların amortismanlar ve diğer giderlerin mali yılın sonunda elde edilen kazançtan indirilmesinden sonra kalan miktardır.

Net Dönem Karının Dağıtımı
Madde 27.

Şirketin net dönem karının dağıtılmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1. Net dönem karından her sene evvela şirket sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

2. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunun-519. maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi gereğince %10 ayrılarak kanuni yedek akçeye eklenir.

3. Yönetim Kurulu'nun teklifiyle Genel Kurul başkaca yedek akçeler ayırabilir.

4. Kalan dağıtılabilir karın bir kısmının veya tamamının hissedarlara temettü olarak dağıtılması veya bir kısmının veya tamamının yedeklere alınmasına Genel Kurul karar verir.

5. Önceki yıllara ait dağıtılmamış karların dağıtılmasına yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını beklemeden Olağanüstü Genel Kurul her zaman karar verebilir.

6. Olağanüstü Genel Kurul, hissedarların tamamının kabulü şartı ile daha önce vermiş olduğu karın dağıtılması kararından (karın tamamının veya bir kısmının dağıtılmasından) her zaman vazgeçebilir. Ancak dağıtılmış olan kar geri istenemez.

Yedek Akçe
Madde 28.

1. Şirketin yedek akçelerinin ayrılmasında Türk Ticaret Kanunun 519 ve 521. maddeleri uygulanır.

2. Kanuni ve isteğe bağlı yedek akçeler ile kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Bakanlığa Gönderilecek Belgeler, Tutanakların İlanı:
Madde 30.

İptal edilmiştir.

Gözde Adal İmza
İsmet Kartal İmza
Bakanlık Temsilcisi
Gülcan Sevim Özbek İmza

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı;Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen:

a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun:13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler
Madde 4-

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

(Devamı 861. Sayfada)

(Baştarafı 860 . Sayfada)

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar
Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması
Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız, toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkanın yokluğunda başkan yardımcısı tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Madde 7-

(1) Ana sözleşmenin 15. maddesinin 3. paragrafı uyarınca yönetim kurulu başkanı ya da onun yokluğunda başkan yardımcısı Genel Kurul toplantılarına başkanlık eder. Bunun aksi Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilir

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri
Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay enedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

O Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okutmak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler
Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi
Madde 10-

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma
Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü
Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi
Madde 13-

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen

(Devamı 862 . Sayfada)

(Baştarafı 861 . Sayfada)
cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta;şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler
Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler
Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler
Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar
Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler
Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü
Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi Anonim Şirketinin 13.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Gözde Adal İmza
İsmet Kartal İmza
Bakanlık Temsilcisi
Gülcan Sevim Özbek İmza

(5/A)(16/439748)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası:493648

Ticaret Ünvanı:
AS VİNÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kartal Petroliş Mah.Kızıldağ Sok.Emek Apt.N.14 Dükkan 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 3.noterliğince 4.7.2013 tarih 32428 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:01.07.2013
Karar No:2013/01

Toplantı Saati:10.00

Toplantıda Hazır

Bulunanlar:Rıza Uysal Üter, Hakan Üter

Kararın Metni

Şirket ortaklar kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket merkez adresimiz Petroliş Mahallesi Kızıldağ Sokak Emek Apartmanı Numara:14 Dükkan-1 Kartal/İstanbul adresine taşınmıştır.

Alınan kararın Ticaret Siciline tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiş olup, alınacak başka bir karar olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Rıza Uysal Üter İmza
T.C. 23753640606
Hakan Üter İmza
T.C. 23747640834

(5/A)(16/435393)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası:745478

Ticaret Ünvanı:
TAMKASKO SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli H.Rıfat Paşa Mh.Darülcaze Cd. İett St.Büyük Blk.Altı N38/B 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğince 9.7.2013 tarih 34261 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tamkasko Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Müdürler Kurulu Kararı

Karar Tarihi:01.07.2013

Karar No:1

Kararın Özü:Adres Nakili

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

İstanbul-Şişli Perpa Tic. Mrk. B Blok K.6 No:670 adresinde kayıtlı olan firma adresimizi 01.07.2013 tarih itibarı ile İstanbul-Şişli Halil Rıfat Paşa Mh. Darülcaze Cd. İETT Sitesi Büyük Blok Altı No:38/B 7 adresine naklettik.

İş bu kararın İstanbul Sicil Memurluğunca tescil ve ilanına, Oy birliğiyle karar verildi.

Ortak
Nihal Güzeler İmza
Ortak
Nadir Güngör İmza

(5/A)(16/435612)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası:556913

Eski Ticaret Ünvanı
SB SİGORTA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
SB SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Esentepe Ortaköy Mah.Büyükdere Cd.Kasap Sok.Nazmiye Hak Apt.No.6 K.1/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 44.noterliğinden 9.7.2013 tarih ve 3722 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve tür değişikliği nedeni ile tanzim olunan Beyoğlu 44.noterliğinden 9.7.2013 tarih ve 3717 sayı ile onaylı Anonim Şirket esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:08.07.2013
Karar No:2013/01
Toplantıya Katılanlar:Sümbül Çimen, Ulus Bilsel

Karar Metni

Ortaklar kurulu aşağıda yer alan hususları karar altına almışlardır:

1. Tür değiştirme planı ve son üç yılın finansal tabloları ile 31.03.2013 tarihli Bilanço, T.T.K'nun 188. maddesi gereğince otuz gün önce merkezimizde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.

2. Şirketimizin hukuki türünün TTK'nun 180 ila 193. Maddelerine göre limited şirketten anonim şirkete dönüştürülmesine ve Tür değiştirme planının kabulüne,

3. Şirketimizin SB Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'ne dönüştürülmesine,

4. Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirket Ortağı
Sümbül Çimen T.C. Kimlik No. 35443696640 İmza
Şirket Ortağı
Ulus Bilsel T.C. Kimlik No. 35452696358 İmza

SB Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesi
Kuruluş
Madde 1

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 556913 sayısında kayıtlı SB Sigorta ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 180 İla 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle;aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No:1-
Kurucunun Adı ve Soyadı:Sümbül Çimen
Yerleşim Yeri:Zeytinoğlu Cad. Güneş Palas C Blok No:24 D:9 Akatlar Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:35443696640

Sıra No:2-
Kurucunun Adı ve Soyadı:Ulus Bilsel
Yerleşim Yeri:Saraçevizler Cad. Nur Apt. No:109 D:10 K:3 Şişli, İstanbul
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:35452696358

Şirketin Ünvanı
Madde 2 Şirketin

Ünvanı "SB Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi"dir.

Amaç ve Konu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Şirket münhasıran sigorta aracılığı ve acenteliği faaliyetlerinde bulunur. Bu amaçla bir veya birden çok yurtiçi ve yurtdışı sigorta şirketlerinin ve her nevi sigorta kuruluşlarının acenteliğini, aracılığını ve irtibatını yapabilir, yurtiçinde ve dışında sigorta şirketlerinde acentelikler alabilir, diğer şahıs ve şirketlere tali acentelikler verebilir.

2. Sigorta aracılık hizmetleri konusunda yönetim danışmanlığı, teknik danışmanlık hizmetleri verir ve bu hizmetlerle ilgili her türlü organizasyonları kurar.

3. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili yönetmelik düzeninde Şirket gerek Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri gerekse yabancı uyruklu sigorta şirketleri veya bu şirketlerin şubelerinin ruhsatlı bulundukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık eder veya şirket adına sözleşme yapmak üzere acentelik alarak sigorta acentesi faaliyetinde bulunur.

Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için;

1. Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı hakiki ve tüzel kişilerle birlikte grup veya bölünebilir veya müstakil ihalelere kendi adına veya acenteliğini yaptığı sigorta şirketlerinden aldığı vekaletleri kullanarak onları temsilen girebilir. Faaliyet konuları ile ilgili olarak ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydı ile ortaklıklar kurabilir, kurulmuş gerçek veya tüzel kuruluşlara ortak olabilir veya bunları kendisine ortak kabul edebilir ortağı bulunduğu kuruluşlarla ilgili ticari ve hukuki tüm vecibeleri yerine getirir.

2. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı sigorta ve reasürans şirketlerine, sigorta ve reasürans brokerlerine aracılık yapabilir, bu şirketler ile veya bu şirketler kanalı/aracılığı ile sözleşmeler yapabilir, ürünlerini satabilir, bu şirketlerin temsilciliklerini yapabilir. uluslararası networklere üye olabilir ve bu kanalla gelecek işlere aracılık edebilir

(Devamı 863 . Sayfada)