

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 TADİLLERİİstanbul 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.3ATicari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 31.Noterliğinden
8.7.2013 tarih 28564 sayılı ile onaylı
olağanüstü genel kurul kararı ve
anasözleşme tadil metni ile
İçyönergenin tescil ve ilan
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 15.7.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.**Procter & Gamble Tüketim**
Malları Sanayi Anonim Şirketi
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**Kuruluş**
Madde 1Procter & 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 yazılılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
Sayın Gülcan Sevim Özбек'in
gözetiminde yapılmıştır.Haziran cetvelinin tetkikinden,
Şirket'in toplam 8.208.954,543
TL'lik sermayesine tekabül eden
8.208.954.543 adet hissesinin
tamamının toplantıda asaleten
tescil edildiğinin ve böylece gerek
kanunun ve gerekse ana
sözleşmede öngörülen toplantı
nisabının mevcut olduğu tesbit
edilmiş, gündem hazır bulunmaları
huzurunda bir defa daha okunmuş,
hissedarların, temsilcilerinin
toplantıya ve gündeme bir
itirazlarının olmadığı anlaşmış ve
Türk Ticaret Kanununun 416.
maddesine göre toplantının
yapılabileceği ve gündemin
görülebileceğinin 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 Yanbasta
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 Turmanoğlu
(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. İşbu tutanak toplantı
mahalinde 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 Yanbasta İmza
Bakanlık Komiseri
Gülcan Sevim Özбек İmza**Procter & Gamble Tüketim**
Malları Sanayi Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesi**Eski Şekil**
Şirketin Maksat ve Konusu
Madde 3.Şirketin maksadı ve faaliyeti
konularında belirtilmiştir.a) Dayanaksız tüketim mallarını
imal etmek;bu malların ve gıda,
yiyecek-içecek maddelerinin
toplan alımı, satımı, pazarlaması,
dağıtımını ithalat ve ihracatı ve genel
olarak bu alanda ana firma,
dağıtım ithalat ve ihracatı ve genel
olarak bu alanda ana firma acenta
müessesil yada distribütör olarak
faaliyette bulunmak, şirketin
çalışma alanının sınırlandırılması
anlamına gelmek üzere şirketin
çalışma alanının sınırlandırılması
anlamına gelmek 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) flokanlarb) Faaliyetin gerçekleştirilmesi
için gerekli olan fabrikaların sanayi
ve zirai işletmelerin tesislerin ve
diğer iş yerlerinin kurulması,
kiralınması, kiraya verilmesi ve
işletilmesi, bu amaçla yerli ve
yabancı gerçek ya da tüzel kişilerle
işbirliğinde bulunmac) Şirket konusuyla ilgili ihama
maddelerin yan mamul ve mamul
maddelerin ambalaj
malzemelerinin ve ambalaj
malzemelerinin makina kalıp ve
yedek parçalarının ithali, ihracıd) Şirketin konusuyla ilgili
hakların ihtiralların lisansların,
öncelik haklarının, know-how
ticari mülkiyet haklarının marka ve
model haklarının ve diğer maddi ve
gayri maddi hakların edinilmesi ve
kullanılması şirketin mal varlığı ve
değerlerinin ve haklarının devri
kiralınması 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 şekillerde tasarruf etmek,
şirket bu işler için gerekli olacak
resmi izinleri önceden alacaktır.f) Kendi ihtiyacı için teminath
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 her türlü
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 ilerde şirket için faydalı ve
lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmek istendiği takdirde
hissedarlar genel kurulu kararı
alındıktan sonra (Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğünden izin almak
kaydıyla) şirket bu işleri de
yapabilecektir.Anasözleşme değişikliğinde olan
işbu kararın uygulanması içingerekli 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
gayrimenkuller üzerindeki aynı haklar üzerinde
başkaca haklar tanyabilir ve
tasarruflarda bulunabilir.
Gayrimenkulleri kiralayabilir ve
üçüncü kişilere kısmen veya
tamamen kullandırabilir.2. Şirket faaliyetlerini yürütmek
için ipotek ve rehin dahil olmak
üzere teminatl veya teminatsız
olarak ödünç alabilir.Alacak ve borçları için teminat
olarak kişisel haklar, ve ipotek
vesair rehin hakları dahil olmak
üzere aynı haklar edinebilir ya da
tesis edebilir, rehinleri kaldırabilir,
ipotekleri farkedebilir.**Şirketin Merkez ve Şubeleri:**
Madde 5.1. Şirketin merkezi İstanbul'dur.
Adresi İstanbul Kültüççekmece,
Sefaköy Halkalı Cad. No:206
adresidir.Adres değişikliğinde yeni adres
T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığında bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebligat şirkete yapılmış
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına
rağmen yeni adresini stresi 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
uyum 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
sahidir.Genel Kurulun toplantıya
çağırılması 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
halinde Genel Kurul Toplantılarına
ait ilanların yapılmasından
vazgeçilecektir.Şirketin sermayesinin azaltılması
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 Bakanlığının
izinine 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) Sermayenin 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 Kanununun 451
ve Kurumlar Vergisi Kanununun 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
Aslye 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 karşılantmıştır.2. Şirketimizin devraldığı
şirketlerin bütün borçlarından
mesul olacak, birleşme dolayısıyla
kendine düşen bütün vebiceleri
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 İstanbulTicaret Sicil
Memurluğu:İstanbul
Ö n e c e k i
Sermayesi:3.930.350.000.000.-
Ş i m d i k i
Sermayesi:8.208.954.543.000.-
Genel Kurul Tarihi:28.6.1999Sermaye 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.-
Artırımdaki Taahhüt Etiği Pay
Miktarı TL.:4.278.601.052.000.-
Artırımdaki Ödediği
Miktar:4.278.601.052.000.-
(Devamı 858 . Sayfada)

(Başarılı 857. Sayfada)
Arttırılmadığı 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.-
Arttırılmadığı Taahhüt Ettığı Pay
Miktarı TL.:1.244.000.-
Arttırılmadığı Ödediği
Miktar:1.244.000.-
Arttırılmadığı 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.-
Arttırılmadığı Taahhüt Ettığı Pay
Miktarı TL.:1.244.000.-
Arttırılmadığı Ödediği
Miktar:1.244.000.-
Arttırılmadığı 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.-
Arttırılmadığı Taahhüt Ettığı Pay
Miktarı TL.:—
Arttırılmadığı Ödediği Miktar:—
Arttırılmadığı 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.-
Arttırılmadığı Taahhüt Ettığı Pay
Miktarı TL.:1.000.000.-
Arttırılmadığı Ödediği
Miktar:1.000.000.-
Arttırılmadığı Ödemeyi Yaptığı
Banka Hesap No.:—

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

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

Ad Soyadı/Ünvanı:Mutki Aksoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.:
Artırım Sonrası Pay Miktarı
TL.:1.000.-
Arttırılmadığı Taahhüt Ettığı Pay
Miktarı TL.:1.000.-
Arttırılmadığı Ödediği
Miktar:1.000
Arttırılmadığı Ödemeyi Yaptığı
Banka Hesap No.:—

**Sermayenin Artırılması ve
Azaltılması
Madde 10.**

1. Şirketin sermayesi, hissedarlar
Olğanüstü Genel Kurulunda
yürürlükteki kanunlara uygun
olarak alınacak kararlar
çerçevesinde zaman zaman
artırılabilir.

2. Olğanüstü Genel Kurul
aksine karar vermiş olmadıkça
hissedarların sahip oldukları bedeli
tamamen ödenmiş hisseleriyle
oranlı olarak yeni hisse alma
konusunda rüçhan (yeni hisse
alma) hakları vardır.
Hissedarlardan herhangi biri
kendisine bu madde ile tanınan
rüçhan hakkını kullanmadığı
taktirde bu hisselerde tahsis
olunacak olan hisseler Yönetim
Kuruluna tarafından diğer
hissedarlara hisseleri oranında
teklif edilecektir. Arttırılan sermaye
kısmı için Şirkete yeni hissedarlar
kabul edilebilir.

Olğanüstü Genel Kurul yeni
hisselerin bedelini tesbit edecek
ve hissedarların rüçhan (yeni hisse
alma) haklarını kullanabilecekleri
süreyi 15 günden az olmamak
kaydıyla belirleyecektir.

3. Hissedarlar Olğanüstü Genel
Kurulu Şirket sermayesinin
yürürlükteki kanun hükümlerine
uygun olarak herhangi bir nedenle
ve herhangi bir şekilde azaltılmak
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 çıkarılmasına
karar verilemez.

2. Hisse senetleri Türk Ticaret
kanununun 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
Vecipeler
Madde 13.**

1. Bir hisseye sahip olmak işbu
Anasözleşme'ye ve Genel Kurul
kararlarına uymayı tazammun eder.
2. Şirkete karşı hisseler
bölünmez. 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. Çıkarılan tahvillerin tutarı
esas sermayenin ödenmiş ve tasdik
olmuş son bilanço'ya göre mevcut
olduğu anlaşılabilir miktarı
aşamayacağı gibi daha önce (varsa)
çıkarılan tahvillerin bedelleri
tümütyle ödenmeden tahvil
çıkarılmasına karar verilemez

**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
Kuruluna seçilemez, ancak tüzel
kişinin temsilcisi olan gerçek
kişiler Yönetim Kurulu'na
seçilebilirler. Kendi temsilcisinin
(temsilcilerinin) Yönetim Kuruluna
üyeliklerine 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. Süresi dolan üye
yeniden seçilebilir.

5. Yönetim Kurulunda üyelik
boşalması durumunda, boşalan
üyelik 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
alınmaz, devredilemez.

**Yönetim Kurulu Toplantıları,
Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 16.**

1. Yönetim Kurulu Şirket işleri

gereklikçe toplanır. Ancak ayda bir
defa toplanması zorundadır.

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

3. Yönetim Kurulu üyelerinden
biri müzakere talebinde
bulunmadıkça Yönetim Kurulu
kararları, işlemlerinin birini belli bir
konuya dair yaptığı teklife
diğerlerinin yazılı muvafakatleri
almamak suretiyle verilebilir.

**Yönetim Kurulunun Görev ve
Yetkileri
Madde 17.**

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

2. Yönetim Kurulu Şirketin
amacına dahil olan ve Şirketin
idamesi için gerekli bütün her ne'vi
işleri ve hukuki işlemleri şirket
adına yapmaya ve şirket ünvanını
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, öçüncü şahısları tevkile
yetkilidir.

**Menfaat Çatışması-Yönetim
Kurulü Üyeleri
Madde 19.**

1. Hissedarlar Genel Kurulunca
bir ön müsadde verilmemişse
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 ihtar hakları,
patent, lisans ile ilgili, bağlantıları
bulunduğu öçüncü kişiler
tarafından istihdam edilen Yönetim
Kurulü üyeleri için Genel Kurul
gerekli izinleri verebilir.

**Denetçiler
Madde 20.**

1. Hissedarlar Genel Kurulu
en çok 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
Kanununun 353-357 maddelerinde
sayılan görevleri yapmakla
yükümlüdür.

4. Denetçilere herhangi bir ücret
ödenemez bu yıllık Olğan Genel
Kurul toplantısında tesbit edilir.

**Bağımsız Denetleme Kuruluşu
Madde 21.**

1. Genel Kurul, Şirketin mali

kayıtlarını denetlemek, onaylan
ve Şirkete Türkiye'de ve Arnes
Birleşik Devletlerinde ka
edilmiş muhasebe usullerine uy
olarak rapor hazırlayıp takr
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 de
Denetleme Kuruluşunun tel
seçilmesi mümkündür.

**Genel Kurullar
Madde 22.**

Hissedarlar Olğan
Olğanüstü Genel Kurul ola
toplantılarında Genel Kurul K
toplantılarında aşağıdaki es
uygulanır.

1. Davet Şekli:

a) Genel Kurullar Olğan
Olğanüstü olarak toplanır.
toplantılara davette Türk Tic
Kanununun 355, 365, 366 ve 1
Madde hükümleri uygulanır.

b) Hissedarlar veya temsili
aralarından biri itira
bulunmadığı takdirde, toplan
davet merasimine uymadan
Genel Kurul olarak toplanabili
gündemindeki konuları müzai
ederek karara bağlayabilir.

2. Toplantı zamanı:

Olğan Genel Kurul toplantı
şirketin hesap devresi sonun
itibaren 3 ay içerisinde ve ser
en az bir defa;Olğanüstü G
Kurul toplantıları ise şirketin i
gerekli olduğu hallerde ve zaman
yapılır.

3. Oy verme ve vekil tayini:

Olğan ve Olğanüstü g
kurul toplantılarında hazır bul
hissedarlar veya vekillerinin he
hisse için bir oy hakkı var
Genel Kurul toplantıları
hissedarlar kendilerini bir v
vasıtası ile temsil ettirebilir
Vekaletnamenin ş
mevzuatına uygun olarak Yö
Kurulu tayin eder.

4. Müzakerelerin yapılması:

Şirket genel kurul toplantıları
Türk Ticaret Kanununun
maddesinde yazılı hususlar
gündemindeki konular müzai
edilecek gerekli kararlar al
Genel Kurul toplantıları ve
toplantılardaki karar nisabı 1
Ticaret Kanunu hükümler
tabidir.

5. Toplantı yeri:

Genel Kurul toplantıları Şi
merkezinde yapılır.

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

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

(Başarılı 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 murakipların 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 amortismanları ve diğer giderlerin mali yılın sonunda elde edilen kazançtan indirilmesinden sonra kalan miktardır.

Net Karın Dağıtımını Madde 27.

Şirketin net karının dağıtılmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1. Net kardan her sene evvela şirket sermayesinin %20'sine ulaşmaya kadar %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.
2. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466 maddesinin 3. bendi gereğince %10 ayrılarak yedek akçeye eklenir.
3. Yönetim Kurulu'nun teklifiyle Genel Kurul başkaca yedek akçeler ayrabilir.
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 Kanununun 466 ve 467 inci maddeleri uygulanır.

2. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu Anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Bakanlığa gönderilecek belgeler, tutanakları

İlanı: Madde 30.

Yönetim kurulunu faaliyet rapuru ile murakipların raporunu, genel kurul tutanağı, Bilanço, Kar/Zarar hesabı hazır bulunanlar cetvelinin iktisadî nüshası Genel Kurul toplantısı gününden itibaren bir aydan geç olmamak kaydıyla 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) Dayanaksız tüketim mallarını imal etmek; bu malların ve gıda, yiyecek-içecek maddelerinin toptan alımı, satımı, pazarlaması, dağıtımını ihalat ve ihracatı ve genel olarak bu alanda ana firma, dağıtımını ihalat ve ihracatı ve genel olarak bu alanda ana firma acenta mümessil yada distribütör olarak faaliyette bulunmak. şirketin çalışma alanının sınırlandırılması anlamına gelmek 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, tampion, 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) flosanlar

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 deposu açmak, bu depolar ile sözleşme yapmak, dağıtım, ihalat ve ihracat yapmak ve genel olarak bu alanlarda mümessil ya da distribütör atamak suretiyle faaliyette bulunmak.

c) Şirketin gerçekleştirilmesi için gerekli olan fabrikaların sanayi ve zirai işletmelerin tesislerini 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 ihram maddelerin yan mamul ve mamul maddelerin ambalaj malzemelerinin ve ambalaj malzemelerinin makina kalıp ve yedek parçalarının ithali, ihracı

e) Şirketin konusuyla ilgili hakların ihtiraların lisansların, öncelik haklarının, know-how ticari mülkiyet haklarının marka ve model haklarının ve diğer maddi ve gayri maddi hakların edinilmesi ve kullanılması şirketin mal varlığı ve değerlerinin ve haklarının devri kiralanması kullanımı 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, rehnemek veya başkaca şekillerde tasarruf etmek, şirket bu işler için gerekli olacak resmî izinleri önceden alacaktır.

g) Kendi ihtiyacı için teminatl veya teminatlı 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 her türlü 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 aynı haklar üzerinde başkaca haklar tanyabilir ve tasarruflarda bulunabilir. Gayrimenkulleri kiralayabilir ve üçüncü kişilere kısmen veya tamamen kullanabilir.

j) Şirket faaliyetlerini yürütmek için ipotek ve rehin dahil olmak

üzere teminatl veya teminatlı olarak ödünç alabilir.

k) Alacak ve borçları için teminat olarak kişisel haklar, ve ipotek vesair rehin hakları dahil olmak üzere aynı 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 iş 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 Asker Sokak Kosifler İş Merkezi No:3A 34752 Ataşehir İstanbul adresidir.

Adres değişikliğinde yeni adres Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gömrük 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 çağırılması 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 azaltılması 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 takdirde bu hissedar tahsis olunacak olan paylar Yönetim Kurulu tarafından diğer hissedarlara payları oranında teklif edilecektir. Artırılan sermaye kısmı için Şirkete yeni hissedarlar kabul edilebilir.

Olağanüstü Genel Kurul yeni payların bedelini tesbit edecek ve hissedarların rüçhan (yeni hisse alma) haklarını kullanabilecekleri süreyi 15 günden az olmamak kaydıyla 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 kanununun 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 vermedikçe imtina edebilir.

Paylardan Doğan Hak ve Vebiceler Madde 13.

1. Bir paya sahip olmak işbu Esas Sözleşme'ye 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 vasıtasıyla kullanabilirler.

(Başaralı 859. Sayfada)
Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında müteber 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, 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 mevzuatın hükümleri uyarınca ve Hissedarlar Genel Kurulunca tasvib edilmiş olmak kaydıyla şirket tahviller, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

2. Çıkarılan tahvillerin tutarı sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin miktarını aşamaz. Daha önce (varsa) çıkarılan tahvillerin bedelleri tümüyle ödenmeden tahvil çıkarılmasına karar verilemez.

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 dışardan 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 getireceklerdir.

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

gerçekleştiği toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.

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

3. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, işlerinden 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 işleme 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 Kanununun 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 çağrıyla 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 vasfıyla temsil ettirebilirler. Vekâletnamenin şeklini mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu tayin eder.

4. Müzakerelerin yapılması:

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 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 ile 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. 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 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 amortismanları ve diğer giderlerin mali yılın sonunda elde edilen kazançtan indirilmesinden sonra kalan miktardır.

Net Dönem Karının Dağıtılması 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 Kanununun-519. maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendi gereğince %10 ayrılarak kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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 kararın 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 Kanununun 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 Özбек 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 Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 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 Kanunu,

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, gereğince 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 mevzuatı ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

(Devamı 861. Sayfada)

(Başarılı 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 gerebilir.

(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 sağlandığı 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 yazması ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanık 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 edeni veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin idadi 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 tablolarının, 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 denetim 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 okunak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yapurmak 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, denetim tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçiminin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıya 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, denetim 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, gündem oyu birliği 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 maddesinde ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın gündemde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağıhlik yükümlünün 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 çoğunluğuyla 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 kurul toplantıya çağırın 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 açıkla 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 sınırlanması 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 uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiyi 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 gerekli gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

(4) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurulca elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirtilmiş 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 oylanması yapılabacak ise, bu yazılı olarak saptanın 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 verilemez.

(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 görevlendirir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurulca elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirtilmiş 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

(Devam) 862 . Sayfada)

(Başarılı 861 . Sayfada)
cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan otlumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanağa açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuata 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 yazılabileceği için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

(4) Tutanağın, 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 ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

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

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağa, 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 tutanağın 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 tutanağa yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanağın, 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 kurul katılacaklar 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 karşılaşılmış 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 VINÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kartal
Petroliş Mah.Kızıldağ Sok.Emek
Apt.No.14 Dükkan 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğince 4.7.2013 tarih 32428 sayılı 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.Darülcade Cd. İETT
SLBüyük BİK.Altı N38/B 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğince 9.7.2013 tarih 34261 sayılı 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 Hailil Rifat Paşa Mh. Darülcade Cd. İETT Sitesi Büyük Blok Altı No:38/B 7 adresine naklettik.

İş bu kararın İstanbul Sicil Memurluğuna 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:554913

Eski Ticaret Ünvanı: SB SİGORTA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı: SB SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli
Esenteppe 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.noterliğince 9.7.2013 tarih ve 3722 sayılı onaylı genel kurul kararının ve tür değişikliği nedeni ile tasnif olunan Beyoğlu 44.noterliğinden 9.7.2013 tarih ve 3717 sayılı 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
Anasözleşmesi
Kuruluş
Madde 1

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nün 556913 sayısında kayıtlı SB Sigorta ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 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:Zeytinözü Cad.
Güneş Palas C Blok No:24 D:9
Akantlar Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:35443696640

Sıra No:2-
Kurucunun Adı ve Soyadı:Ulus
Bilsel
Yerleşim Yeri: Saraycavizler 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 acentelik faaliyetlerinde bulunur. Bu amaçla bir veya birden çok yurt dışı ve yurt dışı sigorta şirketleriyle ve her nevi sigorta kuruluşlarının acenteliğini, aracılığını ve iribatını yapabilir, yurt dışı ve dışarda 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 çerçevesinde Şirket gerek Türkiye'de yapılacak sigorta şirketleri gerekse yabancı uyrukları sigorta şirketleri veya bu şirketlerin şubelerinin ruhsatlı bulunduğu sigorta dallarında sözleşmeler aracılık eder veya şirket adına sözleşme yapmak üzere acentelik olarak sigorta acentesi faaliyetlerinde bulunur.

Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için;

1. Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı hakiki ve tüzel kişilerle birlikte grup veya bölünmezlik veya mistakül hâlelerde kendisi adına veya acenteliğini yaptığı sigorta şirketlerinden aldığı vekâletleri kullanarak onları temsil eden 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 vebâleleri yerine getirir.

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

(Devamı 863 . Sayfada)