

SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde:1- Adları ve ikametgâhları aşağıda yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluşu hakkında hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucular:

Salim Saruhan, Maraş Caddesi No:84 Trabzon T.C Tabiiyeti
Vehbi Saruhan, Koca Mansur Sk. 98/3 Şişli İstanbul T.C Tabiiyeti
Kazım Erkul, Yenicuma Mah. İbrahim Çıkmaz Sokak 6/2 Trabzon T.C. Tabiiyeti
İlyas Nuhoğlu, Kunduraçılar Cad. Dedeoğlu Sok. No:6 Trabzon T.C Tabiiyeti
Bahaettin Coşkun, Çarşı Mah.No:34 Rize T.C Tebaası
Ahmet Ataman, Zağnos, Atapark Karşısı No:11 Trabzon T.C. Tebaası
Mahmut Tuğtekin, Teşvikiye Cad. 107/7 İstanbul T.C Tebaası
Doğu Ecza Deposu Ltd. Şti. Gazipaşa Cad. Trabzon

Madde:2-

Şirketin Adı:

Saba İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Madde:3-

Şirketin Amacı ve İşletme Konusu:

- Kimyevi, İspençiyari, tıbbi, biyolojik, baytari, zirai, gıdai, kozmetik her çeşit müstahzarat ve bunların ham maddeleri sanayi ve ticareti ile iştigal etmek. Bu amaçla ilgili gayrimenkuller iktisap etmek, fabrika ve tesisler kurmak ve bunları işletmek. Bu işler için gerekli makine ve sabit tesisleri dahilden ve hariçten satın almak, ve ithal etmek. Her türlü kimyevi hammaddeyi satın almak, ithal ve imal edilen mamül ve hammaddeleri ihraç etmek, dahilde satmak.
- Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı patent, ruhsat, ihtira beraatı, alameti farika imtiyaz telif hakları, lisans ticaret ünvanları iktisap etmek, devralmak, kiralamak, devretmek satmak.
- Şirket konusuna giren işlerle iştigal eden, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı ticari ve sınai işletmeleri devralmak, işletmek veya bu işletmelerle, iştirakler tesis etmek.
- Şirketin amacı ve menfaati için gerekli gayrimenkul ve gayri menkul mahiyetinde haklar ve imtiyazlar satın almak, satmak, bunlar üzerinde ipotek tesis etmek ve kaldırmak.
Satın aldığı gayri menkuller üzerinde ifraz, tevhid işlemleri yapmak, üçüncü şahıslara ait gayri menkul üzerinde ipotek almak, ipotekleri kaldırmak; satış vaatleri akdetmek.
- Hastane, dispanser, klinik açmak ve işletmek veya bu nevi kuruluşları devralmak veya iştirakler tesis etmek.
- Dahilde ve hariçte şirket konusuna giren işlerle ilgili şubeler açmak ve işletmek.
- İlaç satış ve dağıtım depoları açmak ve işletmek.

- h) Velhasıl şirket konusuna giren ve amacına hizmet eden her türlü ticari, sınai ve mali muamelelere girişmek, sosyal teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak.
- i) Diğer her çeşit ticari faaliyetleri iştirak ve iştirak etmek.
- j- Menkul kıymet, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türden pay senetleri, kar ortaklığı belgeleri ve tahvilleri ile sermaye paylarını satın almak ve satmak, değiştirmek devretmek ve bu menkul kıymetler üzerinde rehin tesis etmek ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak, gerçek ve tüzel kişiler lehine adi veya müteselsil kefalette bulunmak veya birlikte borç yüklenmek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla şirketi üçüncü şahıslar lehine borç altına sokmak, üçüncü kişilerce verilecek adi ve müteselsil kefaletleri kabul etmek.

Madde:4-

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Halkalı Merkez Mahalle, Basın Ekspres Cad. No. 1 Küçükçekmece-İSTANBUL" dur. Şirket, mevzuat hükümleri dairesinde Türkiye içinde ve dışında şubeler, fabrikalar, satış mağazaları, depolar ve amacına uygun tesisler açabilir. Büro ve temsilcilikler kurabilir.

Madde:5-

iptal edilmiştir.

Madde:6-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Kanunda yazılı hallerden birinin oluşması halinde veyahut Genel Kurul tarafından verilecek fesih kararı ile infisah eder.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 7-

Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) Kr değerinde 950.000.000 (Dokuzyüzmilyon) adet paya bölünmüş 9.500.000.- (Dokuzmilyonbeşyüzbin) TL.'den ibarettir. Bu miktarın 0,40 TL.lık kısmı nama yazılı 9.499.996,60 TL.lık kısmı hamiline yazılıdır.

Şirketinin 9.500.000.- (Dokuzmilyonbeşyüzbin) TL.lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz. Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.

Madde:8-

Paylar nama ve hamiline yazılı olup, A ve C serisi paylar nama yazılı, B ve D serisi paylar ise hamiline yazılıdır. Ayrıca C serisi paylar imtiyazlıdır.

Madde: 9

Bedelsiz olarak 200 adet kurucu pay senedi çıkartılmıştır. Bu paylar nama yazılı olup her on paya bir adet olmak üzere sermayeyi taahhüt eden kurucu pay sahiplerine ve diğer hak edenlere dağıtılmıştır..

Madde:10-

iptal edilmiştir.

Madde:11-

Nama ve hamiline yazılı pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerince gerçekleştirilir.

Madde:12-

Sermayenin arttırılması ve azaltılması ile borçlanma araçlarının ihracı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.

YÖNETİM KURULU:**Madde:13-**

Şirketin temsili, yönetimi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 3 ile 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri 3(üç) sene için seçilirler. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bu hususlar karar defterine işlenir.

Madde:14-

Yönetim Kurulu, sahip olduğu temsil ve yönetim yetkilerini kendi içinden seçeceği bir veya birden fazla şahıslara verebileceği gibi, şirketi temsil ve idare etmek üzere, pay sahipleri arasından veya pay sahipleri dışından şahıslar da tayin edebilir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin belirli kısımlarının devirleri konusunda kendi arasından murahhas üye veya üyeler tayin edebilir ve bunlara fiili görevler verebilir. Bu durumda, Şirket yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu gerekli olduğu zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ile sorumlulukları müzakere usulü ve rekabet yasakları hakkındaki esaslar ve hükümler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde gösterildiği gibidir

Madde:15-

Yönetim Kurulu Üyeleri belirli bir ücret alırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Madde:16-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi uyarınca genel müdür ve yardımcılarını ile müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları yetkisine sahiptir.

Bu madde kapsamında sayılan kişilere verilecek ücret, ikramiye, prim ve sair ödeneklerin miktarlarını, ödeme zamanlarını ve şekillerini Yönetim Kurulu kararlaştırır. Yönetim Kurulu bu yetkilerinden tamamını veya bir kısmını icabında şirket yöneticilerine bırakabilir.

Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve ana sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

ŞİRKETİN DENETİMİ**Madde:17-**

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde:18-

iptal edilmiştir.

UMUMİ HEYET:

Madde:19-

Şirketin pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.

Olağan Genel Kurul, şirketin her faaliyet dönemi bitiminden itibaren ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık raporuna, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul, gerektiği takdirde her zaman toplanmaya davet edilir.

Madde:20-

Genel Kurul, şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantıya, iş bu Ana Sözleşme'de gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurul toplantılarının gündemin saptanması, müzakeresi ve karara bağlanmasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

Madde:21-

Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunluluğuna ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde:22-

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde:23-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hamiline yazılı pay için bir oyu, her türlü nama yazılı pay için on oyu vardır.

Madde:24-

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat kullanabilecekleri gibi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla da kullanabilirler.

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Madde:25-

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Madde:26-

Aksine Genel Kurul karar vermedikçe oylar açık ve el kaldırmak suretiyle verilir.

Madde:27-

Bu Ana Sözleşme'de yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir

Madde:28-

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra Genel Kurul tutanağının noter tasdikli bir suretini hazır bulunanlar listesi ile Bakanlık Temsilcisi bulunan toplantılarda, Temsilcinin görevlendirme yazısının bir nüshasını ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce istenecek diğer belgeleri ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gönderir.

Madde:29-

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır.

KARIN DAĞITIMI**Madde:30-**

Kâr dağıtımı ödenmiş sermaye üzerinden bedeli ödenmiş paylara yapılır.

Madde: 31-

Şirketin takvim yılı sonu itibariyle düzenlenecek mizanına göre bulunacak tüm gelir hesapları ile tüm gider hesapları arasındaki farkın yüzde 5'i Yönetim Kurulu üyelerine teşvik primi olarak verilir ve bu miktarlar, ait oldukları yılın kâr ve zarar hesabına yazılır. Bu tutarın dağıtımı Yönetim Kurulu'na aittir.

Ancak işbu Ana Sözleşme'nin 32. maddesinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen kanuni akçe ile pay sahiplerine birinci kâr payı, öngörülen oranları bulmadığı takdirde, bu teşvik primleri verilmez.

Madde:32-

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak birinci kar payı ayrılır. (C) serisi imtiyazlı payların her birine her türlü kâr ve temettü dağıtımında beheri için beş pay verilir.
- c) (b) fıkrasında tesbit edilen birinci kar payına zarar gelmemek kaydıyla; (a) fıkrası gereğince yüzde beş kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra bulunacak meblağın %10'u kurucu paylara ayrılır.

İkinci Kar Payı:

- a) Net dönem karından, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde:33 –

Hesaplama sıra ve esasları 32. maddede belirtilmiş olan kâr kısımlarının ilgililerine hangi tarihlerde ve hangi esaslar dâhilinde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde:34-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır

Madde:35- Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder. Genel Kurul, pay sahiplerinin mecmu oy sayılarının 3/4 ekseriyeti ile de şirketin infisahına karar verebilir

Madde:36-

Şirketin iflastan başka bir suretle infisahı halinde, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin olunur. İşbu Ana Sözleşme veya Genel Kurul kararı ile ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde tasfiye, Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Tasfiyeye müteallik diğerkhususlar Türk Ticaret Kanunu'ndaki hükümlere tabidir.

Madde:37-

Tasfiye halinde nominal sermayeden başka varlıkların tevziinde geçmiş senelerden birikmiş amortismanlar, ihtiyatlar, ve sair gibi mevcutlar ait olduğu senelerin kârına iştirak hakkı olan pay sahiplerine dağıtılması esas alınarak, pay sahiplerine kâra iştirak payları oranında dağıtılır

Madde:38-

Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi esnasında Şirket ve pay sahipleri arasında çıkabilecek olan ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde görülür. Bu gibi uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, şirket merkezinin bulunduğu yerde, kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgâh göstermeye mecburdurlar.

Madde:39-

Bu Ana Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde:40-

iptal edilmiştir.

İşbu suretin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 94262/39549 sicil numarasında kayıtlı bulunan SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanı ile İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 24.1.1967 tarih ve 1967/12 sayılı kararı ile onanan SABA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin muhtelif tadiller görmüş ana sözleşmesinin;

- 1- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30 Ocak 1967 tarih ve 2970 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme,
(kuruluş gazetesi)
- 2- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 7 Nisan 1969 tarih ve 3624 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme değişikliği,
(madde:7 / 1.600.000.-TL.den 5.000.000.-TL.ye çıkış, madde:30, madde:32)
- 3- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19 Nisan 1993 tarih ve 3263 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme değişikliği,
(madde: 3)
- 4- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20 Haziran 1994 tarih ve 3555 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme değişikliği
(madde:7 / 5.000.000.- TL.den 5.000.000.000.-TL.ye çıkış)
- 5- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 Aralık 1994 tarih ve 3688 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme değişikliği
(madde:7 / 5.000.000.000.- TL.den 15.000.000.000.-TL.ye çıkış)
- 6- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Aralık 1995 tarih ve 3945 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme değişikliği
(madde:7 / 15.000.000.000.- TL.den 25 .000.000.000.-TL.ye çıkış)
- 7- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 Aralık 1996 tarih ve 4193 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme değişikliği
(madde:7 / 25.000.000.000.- TL.den 50.000.000.000.-TL.ye çıkış)
- 8- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Aralık 1999 tarih ve 4934 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme değişikliği
(madde: 7 / 50.000.000.000.- TL.den 520.000.000.000.-TL.ye çıkış)
- 9- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Aralık 2001 tarih ve 5442 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme değişikliği
(madde:7 / 520.000.000.000.- TL.den 900.000.000.000.-TL.ye çıkış)
- 10- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Eylül 2007 tarih ve 6897 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme değişikliği
(madde:7 / 900.000.000.000.-TL.den 5.000.000.-YTL.ye çıkış)

- 11- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.12.2008 tarih ve 6980 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme değişikliği
(madde:7 / 5.000.000.-YTL'den 9.500.000YTL.ye çıkış)
- 12- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Haziran 2013 tarih ve 8348 sayılı nüshasında ilan edilmiş ana sözleşme değişikliği
(madde:1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39)
nazara alınarak düzenlenmiş son şekli olduğunu tasdik ederim.