ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No:1

Kurucunun Adı Ve Soyadı:Selman Alimoğlu

Yerleşim Yeri: Başakşehir Mah. Ilgaz Sk.No:20/R Başakşehir-İstanbul

Uyruğu: T.C.

T.C. Kimlik No:209 778 14042

Sıra No:2

Kurucunun Adı Ve Soyadı:Yunus Emre Alimoğlu

Yerleşim Yeri: Başakşehir Mah. Ilgaz Sk.No:20/AJ Başakşehir-İstanbul

Uyruğu: T.C.

T.C. Kimlik No:209 598 1426

Şirket'in Unvanı

Madde 2

Şirket'in unvanı ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Amaç ve Konu

Madde 3

Şirket, ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak suretiyle, her türlü kimyevi, beşeri, veteriner, zirai ilaçların ve özel beslenmeye yönelik gıda takviyeli her türlü ürünlerin imalatı, dahili toptan ticareti, depolanması, ithalatı, ambalajlanması ve ihracatını yapmak amacıyla kurulmuştur ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in amaç ve konusu TTK, SPKn ve SPK düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:

3.1) Her türlü kimyevi, beşeri, veteriner, zirai ilaçların ve özel beslenmeye yönelik gıda takviyeli her türlü ürünlerin imalatı, dahili toptan ticareti, depolanması, ithalatı ambalajlanması ve ihracatını yapmak,

3.2) Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak ve her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların alımı, satımı, pazarlanması, ithalatı ve ihracatını yapmak,

ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 153. Sk.
No:27\A Esenyurt İSTANBUL
Esenyurt V.D. 648 059 54 66

3.3) İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili her türlü medikal malzemenin, araç ve gerecin, makine ve yedek parçanın toptan imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

3.4) Her türlü kozmetik sanayi ürünlerinin, dermokozmetik ürünlerinin, ıtriyat malzemelerinin, bijuteri ürünlerinin, cilt bakım ve güzellik ürünlerinin imalatını, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

3.5) Her türlü kimyasal maddeler ve yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, hammaddelerin imalatını, yurt içinde ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak,

3.6) Her türlü temizlik malzemelerinin, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitlerinin, petro-kimya ürünlerinin ve evsel ve sınai gazların imalatını, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, bunların alımı, satımı ithali ve ihracatını, dağıtımını ve pazarlamasını yapmak,

3.7) Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek,

3.8) İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek,

3.9) Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak, konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak,

3.10) Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, mamografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, ekokardiyografi çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak,

3.11) Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,

3.12) Tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek,

3.13) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı veya yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarı ve araştırma laboratuvarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek,

3.14) Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak,

3.15) Kontak lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak,

3.16) Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak, poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek,

3.17) Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla klinik açmak, işletmek,

3.19) Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimini, sağlık hizmetlerini vermek, danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek,

3.20) Hastalıkların teşhis, tedavi ve tedavi sonrası hasta bakımları ile rehabilitasyon sağlayıcı hizmetleri sağlamak, ilk yardım ve koruyucu hekimlik amacına yönelik her türlü hizmeti vermek, bu amaçla muayenehaneler, klinikler açmak,

ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 253. Sk. No:27 Esenyurt \ İSTANBUL
Esenyurt V.D. 648 059 54 66

3.21) Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini sağlamak, bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetler vermek, her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

3.22) Yurt içinde ve yurt dışında kan ürünleri, ilaç, organ, hasta ve yaralı taşıması yapmak, bu amaçla her türlü kara, hava ve deniz taşıma araçlarını, ambulans, helikopter, uçak ve donanımlarını almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak,

3.23) Her türlü gıda maddesinin imalatını yapmak, her türlü gıda maddesinin ve ambalajının toptan ve perakende ticaretini yapmak, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, depolamak ve pazarlamak,

3.24) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili fabrika, imalathane ve entegre tesisleri kurmak, kurulu olanlara ortak olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

3.25) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak, SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak ve özel durumların açıklanması yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, yukarıdaki amaç ve konularını gerçekleştirebilmek amacıyla konusu ile ilgili gerekli hammadde, yarı mamul ve diğer sarf malzemenin imalatı başta olmak üzere, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, üretim yapmak için yurtiçinde ve yurtdışında tesis, fabrika ve imalathaneler kurmak, bunlar için gerekli yerleri temin etmek, hazır olanları devir almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, üretilen her türlü malzemenin depolanması dağıtımını ve pazarlamasını yapmak,

3.26) Şirket'in amacı ve çalışma konusuyla ilgili faaliyetler için gerekli ya da faydalı olan her türlü izin, ruhsat, tahsis, ihtira, hak ve beratlarını, lisans, patent, isim hakkı, imtiyaz ve telif haklarını, marka, model resim ve ticaret unvanlarını know-how gibi gayrı maddi hakları ile sair maddi ve fikri ve sınai hakları doğrudan veya devren iktisap etmek, satın almak, kiralamak, devralmak, kullanmak adına tescil etmek, satmak, kiraya vermek, devretmek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak ve bunlara ilişkin her türlü hukuki işlemlerde bulunmak,

3.27) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak, Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve özel durumların kamuya açıklanması koşuluyla, amaç ve konusuyla ilgili olmak üzere, yerli veya yabancı özel ve kamu tüzel kişileri ile mahalli idareler, belediyeler veya kamu iktisadi ve tüzel kişileri ile yurt içinde veya yurt dışında şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, bunlarla birleşmek, tamamen veya kısmen devralmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin borçlanma araçları niteliğinde olanlar dahil sermaye piyasası araçlarını aracılık yapmamak kaydıyla satın almak, satmak ve bunlarla ilgili tasarruf ve iltizam işlerini yapmak,

3.28) Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak, özel durumların kamuya açıklanması yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil sermaye piyasası aracı ihraç etmek,

3.29) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak, SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak ve kamunun aydınlatılmasını teminen Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Şirket'in işleri için, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi sözleşmeleri akdetmek ve her türlü teminat ve krediler temin etmek,

3.30) Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara

ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 153. Sk.
No:27/1 Esenyurt / İSTANBUL
Esenyurt V.D. 648 059 54 66

uyulmak ve SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, Şirket'in amaç ve iştigal konusu ile ilgili olarak her türlü iş için her hususta, Şirket veya üçüncü şahıs ve kuruluşların borç veya alacaklarının teminatı için gerçek veya tüzel kişilere kefil olmak, kefalet almak, gerçek ve tüzel kişi üçüncü şahıslar ile borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin ve diğer teminatları vermek ve almak, teminatlı veya teminatsız olarak ödünç almak, ticari işletme rehini kurmak, söz konusu teminatları fek etmek.

Yukarıda belirtilen konular dışında Şirket asıl amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, ileride Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'un kararı ile Şirket amaç ve konusunu genişletebilir, ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişilebilir, her türlü iş ve işlem yapılabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunulabilir.

Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket'in Merkezi

Madde 4

Yukarıda bilgileri bulunan Şirket'in adresi AKÇABURGAZ MAH. 153. SK. NO: 27A ESENYURT / İSTANBUL'dur.

Şirket'in adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, gerekli olması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, distribütörlükler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar açabilir.

Şirket'in Süresi;

Madde 5

Şirket'in süresi kuruluşundan itibaren süresizdir.

ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 153. Sk.
No:27\A Esenyurt \ İSTANBUL
Esenyurt V.D. 648 059 54 66

Sermaye

Madde 6

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 28.03.2024 tarih ve 18/478 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.535.000.000 TL (bir milyar beş yüz otuz beş milyon Türk Lirası) olup, beheri 1,00 TL (Bir TL) itibari değerde 1.535.000.000 (Bir milyar beş yüz otuz beş milyon) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde 307.000.000 (üç yüz yedi milyon) adet paya ayrılmış 307.000.000 (üç yüz yedi milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu paylardan 92.100.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 214.900.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile (iii) nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin TTK'nın 461'inci maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 6. Sk.
No:27\A Esenyurt \ İSTANBUL
Esenyurt V.D. 648 059 54 66

Yönetim Kurulu Yapısı, Süresi ve Toplantıları

Madde 7

1. Yönetim Kurulu Yapısı

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en çok 12 (on iki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı olup, B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi, Şirket tarafından tescil ve ilan ettirilmek koşuluyla her an değiştirebilir. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesini temsil etmesi için ilgili tüzel kişi tarafından seçilecek gerçek kişi temsilci, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde seçilen yönetim kurulunun üç yıllık süresinin dolmasını beklemeden yönetim kurulunu değiştirebilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde TTK ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu, bir kişiyi geçici olarak bu yere seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil

ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 153. Sk.
No:27 Esenyurt İSTANBUL
Esenyurt V.D. 648 059 54 66

olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları, Yönetim Kurulu ile ilişkileri, TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

2. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Toplantının yapılma zamanları ve toplanma aralıkları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi hükmü uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket; Ticaret Bakanlığı'nın "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TTK hükümleri uyarınca üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Şirket'in İdaresi ve Temsili

Madde 8

Şirket yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca münhasıran genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin faaliyetlerinin geliştirilmesi, idarenin işlerliğinin hızlandırılması, verimliliğin artması için yönetim kurulu, kendi üyeleri arasında görev taksimi için esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir.

ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 153. Sk.
No:27\A Esenyurt İSTANBUL
Esenyurt V.D. 648 059 54 66

Yönetim kurulu TTK Madde 370/2 uyarınca, temsil yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim kurulu, yukarda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK Madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu, TTK Madde 367'ye uygun şekilde düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi veya kişilere devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 392. maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

Genel Kurul:

Madde 9

a. Toplantı Zamanı: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az 1 (bir) defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

b. Oy Hakkı: Genel kurul toplantılarında, hazır bulunan A Grubu paylar sahiplerine 5 (beş) oy hakkı; B Grubu paylar sahiplerine 1 (bir) oy hakkı verir. Oy kullanılırken TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgelerin veya paylarının Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarına kendileri katılabilecekleri gibi, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, paylarından doğan haklarını kullanmak amacıyla, pay sahibi olan veya olmayan vekillerce de temsil edilebilir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanmaya yetkilidir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

c. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK tarafından belirlenen

ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 33. Sk.
No:27 Esenyurt / İSTANBUL
Esenyurt V.D. 648 059 54 66

diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayıları: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. TTK'nın 438. maddesi ve SPKn'nin 29. maddesi saklı kalmak üzere, gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. SPK'nın Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayıları, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile sair düzenlemelerine tabidir.

e. Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi hükmü uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

g. Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

h. Bakanlık Temsilcisi: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar

Madde 10-

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. [illegible]. Sk.
No:27\A Esenyurt \ İSTANBUL
Esenyurt VD 648 059 54 66

Hesap Dönemi

Madde 11-

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 12-

Şirket kâr tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in 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 dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin yüzde beşi oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 23. Sk.
No:27\A Esenyurt \ İSTANBUL
Esenyurt V.D. 648 059 54 66

Kâr Payı Avansı

Madde 13

Genel Kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için Genel Kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

Payların Devri

Madde 14

1. Genel Devir Esasları:

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A Grubu payların devrine ilişkin sınırlamalara aşağıda yer verilmektedir. B Grubu payların devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada devrolunması ve borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B Grubu paylara dönüşümü için Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

2. Özel Devir Esasları:

A Grubu payların devredilebilmesi, rehin edilebilmesi ve üzerinde herhangi bir takyidat kurulabilmesi için, bu işlemlerden önce Yönetim Kurulu'nun yazılı izninin alınmış olması şarttır. A Grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Yönetim Kurulu, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesinin uyumlu bir pay sahipliği yapısının sağlanmasına bağlı olması, Şirket'in ekonomik ve ticari menfaatlerinin korunmasının birikim, uzmanlık ve kurumsal hafıza gerektirmesi sebebiyle, TTK'da öngörülen şekilde pay sahipleri bileşiminin korunması, Şirket'in işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini gerektirmesi, Şirket paylarını devralacak üçüncü kişilerin gerekli birikim, uzmanlık ve kurumsal hafızaya sahip olmaması gibi önemli diğer sebeplerin varlığı halinde öngörülen pay devirlerini onaylamaktan imtina edebilir.

Veraseten intikaller ile eşler arasındaki mal rejimi hükümleri, tüzel kişiliğin sona ermesi veya cebri icra yoluyla gerçekleşen devirlerde yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı

Madde 15

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. 153. Sk.
No:27\A Esenyurt / İSTANBUL
Esenyurt V.D. 648 059 54 66

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

Bağımsız Denetim

Madde 16

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, TTK'nin ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

Şirket, TTK, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam ve güncel hesap defterleri ve diğer kayıtları tutacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 17

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde, Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Bağışlar

Madde 18

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK, yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Azlık Hakları

Madde 19

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK'nın 411, 420, 439, 486, 531, 559 maddeleri ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. [illegible] Sk.
No:27\A Esenyurt İSTANBUL
Esenyurt V.D. 646 059 54 66

Esas Sözleşme'nin Değiştirilmesi

Madde 20

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

TTK Madde 479(3)/a hükmü uyarınca Genel Kurul'da Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz.

SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez.

Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Şirket'in Sona Ermesi

Madde 21

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:

Madde 22

İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ORZAKS İLAÇ VE
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Akçaburgaz Mh. 283. Sk.
No:27\A Esenyurt İSTANBUL
Esenyurt V.D. 648 059 54 65