

DEVA HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ HÜKÜMLERİ:

Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerince idare edilmek üzere ve ani kuruluş esaslarına göre bir anonim şirket kurmuşlardır.

KURUCULAR:

Madde 2- Şirketin kurucuları, bu Ana Sözleşme'yi imza etmiş bulunan ve aşağıda isim, soyadı ve adresleri yazılı bulunan şahıslardan ibarettir.

Ord.Prof.Dr.İhsan Şükrü Aksel, Cumhuriyet cd. Stadyum Palas D.3 Taksim- İstanbul, Ord.Prof.Dr.Ekrem Şerif Egeli, Çatalçeşme cd. Orhanbey apt.K.2 Cağaloğlu-İstanbul, Ord.Prof.Dr.Naşit Erez, Mete cd. No.14 K.1 Taksim-İstanbul, Ord.Prof.Dr.Kazım İsmail Gürkan, Kızılay cd. No.6 Kardeşler apt. 1 Cağaloğlu-İstanbul, Ord.Prof.Dr.İrfan Titiz, Anafartalar cd. Çocuk Esirgeme Kurumu apt. 12 Ankara, Prof.Dr.Halit Ziya Konuralp, İstiklal cd. 258 Beyoğlu-İstanbul, Prof.Dr.Gıyas Korkud, Talimhane Recep Paşa cd. No.15/3 Beyoğlu-İstanbul, Prof.Dr.Müfide Küley, Türkocağı cd. No.7 Cağaloğlu-İstanbul, Prof.Dr.Necmettin Polvan, Lamartin cd. No.17 Taksim-İstanbul, Prof.Dr.Münir Ahmet Sarpyener, İstiklal cd. 133 Beyoğlu-İstanbul, Prof.Dr.Sezai Bedrettin Tümay, Moda cd. 60 Kadıköy-İstanbul, Dr.Ahmet Rasim Onat, Halaskargazi cd. No.266 Çankaya apt. Şişli-İstanbul, Doç.Dr.Suphi Artunkal, Lamartin cd. 10 Taksim-İstanbul, Doç.Dr.Naci Ayrıl, Anafartalar cd. No.168 D.2 Ankara, Doç.Dr.Vehbi Göksel, 3.Beyler sk. No.28 İzmir, Doç.Dr.Safa Karatay, Cihangir, Soğancı sk. No.7 Beyoğlu-İstanbul, Doç.Dr.Hayrullah Kocaoğlu, 2.Beyler sk. No.25 İzmir, Doç.Dr.Rauf Saygın, İstiklal cd. No.99 Beyoğlu-İstanbul, Doç.Dr.Necdet Sezer, Piyerloti cd. No.15 Belediye-İstanbul, Doç.Dr.Ziya Üstün, İstiklal cd. No.471 Beyoğlu-İstanbul, Doç.Dr.Osman Yemni, Galatasaray, Güney Palas No.9 Beyoğlu-İstanbul, Dr.Feridun İzmiroğlu, 1.Beyler sk. No.46 İzmir, Dr.İzzet Tok, 2.Beyler sk. No.43 İzmir, Dr.Erdoğan Kırdar, Ankara cd. No.74 Pendik-İstanbul, İkt.Lis.Rauf Karadeniz, Fermeneciler cd. 16-18 Galatasaray-İstanbul, İhsan Şensoy, Tayyareci Cemal sk. No.28/1 Şişli-İstanbul, Ecz.Ertuğrul Tunçatay, Sancak Öğdül sk. No.45 Üsküdar-İstanbul, Dr.Vasif Topçu, Ağahamami cd. Ağakülah sk. 16/17 Beyoğlu-İstanbul.

ŞİRKETİN ÜNVANI :

Madde 3- Şirketin ünvanı "DEVA HOLDİNG A.Ş." dir.

İŞLETME KONUSU

Madde 4- Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır.

a) Her nev'i ticari, sınaî, zirai, iktisadi ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve/veya idarelerine iştirak etmek,

b) Tıbbi, ispençiyari, kimyevi ve biyolojik olanlar da dâhil olmak üzere, reçeteli ve reçetesiz satılabilen bilumum müstahzarat, ilâç, kloramfenicol levojir sentezi, kloramfenicol süksinat ve sair liofilize edilmiş müstahzar ile yeni veteriner ilaçlarının imali, satış, ithal ve ihracını yapmak,

c) Eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi âlet ve edevat, ihzar, mubayaa, sanayi ticaretini yapmak, reçeteli ve reçetesiz satılabilen her türlü tıbbi müstahzarat, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler ve tababette, gıda maddeleri ve gıda takviyeleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

d) Şirketçe üretilen bilumum mamulleri ve her türlü ihtiyaç maddeleri, ambalaj malzemeleri, tıbbi müstahzarat ve ilaç ve ilaç aktif hammaddeleri ile kimyevi maddeleri üretmek, almak, yurt içi ve yurt dışında satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, bu maddelerin yarı mamul ve mamul hale getirilmesi için fabrikalar kurmak, satın almak ve satmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,

e) Yukarıdaki muameleler dışında, her türlü sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, diş ve ağız sağlığı

ve protez tedavi merkezleri ve sair maksatlı sağlık tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bu kuruluşlara iştirak etmek, ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

f) Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili muayenehaneler, klinikler, hastaneler açmak, işletmek, donatmak, kiralamak, kiraya vermek, her türlü gzlk çerçeveleri, gzlk camları, kontak lens ve lens solüsyonları üretmek, bunlarla ilgili takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ticareti, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını ile iştigal etmek,

g) Her türlü parfümeri, itriyat ve kozmetik ürünleri, makyaj malzemeleri, sa jleleri, kolonyalar, esanslar, sabunlar, şampuanlar, sabunların üretiminde kullanılan doğal ürünler, aşındırıcı ürünler, cilalar, traş kremleri, diş macunları ve sair diş bakımı ürünleri, diş fırçaları, yapıştırıcılar, ensektisitler, temizlik amaçlı kğitler, pedler, pamuklar, bakım setleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

h) Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için her türlü alet ve cihazlar, malzemeler, enjeksiyon iğneleri, cerrahi dikiş iplikleri, suni solunum cihazları, tansiyon lme aletleri, işitme cihazları, tıbbi amaçlı analiz aletleri ve cihazlar, tıbbi amaçlı radyolojik cihazlar, röntgen cihazları, röntgen ışını üretme cihazları, ilk yardım çantaları, sair medikal cihazlar ve bunlardan korunmak için gerekli aletler ve malzemeler, her türlü doğum kontrol malzemeleri ve ürünleri, yapay organlar ve protezler, tıbbi ortopedik malzemeler, ameliyathane giysileri ve steril örtüler ve tentürdiyot, oksijenli su, yara bandı vs gibi her türlü sağlık malzemeleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

i) Her türlü bebek maması, bebek malzemesi, bebek bakım setleri, bebek arabası, mama sandalyesi, ana kucakları, bebek oto koltukları, bebek yrteleri, seyahat aksesuarları, bebek bezleri, banyo ürünleri, bebek sağlık ürünleri, bebek telsizleri, bebek izleme kameraları, sair her türlü bebek beslenme ve bakım ürünleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

j) Her türlü kolonyalar, her türlü deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, deri ve deri eşya temizleme, boyama ve parlatma maddeleri ve malzemeleri, her türlü madeni ve cam eşya ile fayans temizleme, boyama ve parlatma maddeleri, koku giderici maddeler, şampuanlar, sabunlar, dezenfektanlar ve diğer kimyevi maddeler, ilaç endüstrisinde kullanılacak cam, plastik, metal, karton ve benzeri maddelerden yapılan tıbbi ampul, kutu, kapak, basılı ambalaj ve sair malzemeleri imal etmek ve üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,

şirket işletme konusuna dâhil işleri;

a) Doğrudan veya taahhüt suretiyle ifa edebilir,

b) Faaliyetini yürütmek için taahhüt konusuna giren işleri için lazım olan makine, teğizat, malzeme ve diğer emtiayı dhilden alır, imal, inşa eder, sanayi kurar ve gerekenleri yurt dışından ithal eder, teğizat, malzeme ve emtianın imalatını, yurt içinde satışını, yurt dışına ihracını, keza sahip olduğu makine ve malzemenin yurt dışındaki taahhütleri dolayısıyla muvakkat ve kat'ı ihracını yapabilir,

c) Yurt içinde ve yurt dışında tesisler ve fabrikalar kurabilir, yukarıda sayılan maddelerin üretimi esnasında ortaya çıkacak bilumum yarı mamuller için tesisler kurabilir, bunun için gerekli makine, teğizat, tesisat, yedek parça ile yarı mamul ve hammaddeleri yurtiçi ve yurtdışından tedarik edebilir ve bu amaçla kurulmuş ve kurulacak tesis ve fabrikaları satın alabilir, satabilir, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek haklarına sahiptir, bu amaçlarla kurulmuş şirketlerle birleşebilir, ortaklık kurabilir, bunları devir alıp devredebilir,

şirket ayrıca;

a) şirketin işletme konusu ve sosyal amaçlarla ilgili olmak üzere her türden taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, aynı haklar tesis etmek ve kaldırmak, satın almak ve satmak, finansal kiralama yoluyla elde etmek, tamir ve yeniden inşa etmek, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü irtifak ve intifa hakları ve gayrimenkul mükellefiyetleri tesis etmek ve kaldırmak, kendisi veya nc kişiler için ipotek ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak ve mevcut ipotekleri ve rehinleri kaldırmak ve diğer her türlü hukuki ve iktisadi bağlantılar ve işlemler yapmak; Holding iştirakleri ile sair gerçek ve tüzel kişiler lehine adi veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla kefalette bulunmak,

Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

b) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, her türden pay senetleri, kâr ortaklığı belgeleri ve tahviller ile sermaye paylarını satın almak ve satmak, değiştirmek, devretmek,

c) Yukarıda zikredilen mevzularla ilgili ve/veya bu faaliyetler için faydalı bulunan her nevi iş ve ticari muamelelerde bulunmak, ihalelere katılmak,

d) Yukarıda belirtilen mevzularda yerli ve yabancı sermayelerle işbirliği yapmak, başka şirketlere iştirak etmek, mümessillikler almak ve vermek ve bu mevzularda ihtira beratı, alâmetifarika, patent, marka, lisans ve imtiyazları, sınaî resim ve modelleri, telif hakları, ticaret unvanları know-how, teknolojik hakları ve bunlara benzeyen gayri maddi hakları iktisap etmek, kullanmak almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya devretmek,

e) Şirket faaliyetlerinin gereği olarak her nevi tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, yurt içinde ve yurt dışında mümessillik ve acenteler almak ve vermek,

f) Yukarıdaki fıkralarda yazılan işlerle ilgili tamir atölyeleri, depolar, laboratuvarlar, imalathaneler, şantiye, bürolar, mağazalar kurup, işletme konusu ile ilgili olarak şahıs ve şirketlerle geçici iş ortaklıkları tesis etmek, her nevi iş ve ticari muamelelerde bulunmak, ihalelere iştirak etmek, lüzumlu hukuki muameleleri yapmak,

g) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapmak, hususlarında yetkilidir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket, Genel Kurul kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 34303 Küçükçekmece-İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

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

Şirket Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 6- Şirketin müddeti süresizdir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 7- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL'dir. Şirketin mevcut 200.019.287,78 TL'lik çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibari değerinde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere toplam 10 adedi nama yazılı, (C) grubu 20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi buldukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılabilir.

PAYLAR:

Madde 8- Paylar nama ve hamiline yazılıdır.

Kuruculara verilmek üzere çıkarılmış bulunan imtiyazlı paylar (A) ve (B) grubu olmak üzere iki grup olup nama yazılıdır. Ayrı ayrı beşer adet olan A ve B grubu payların, C grubu payların sahip oldukları haklara ilaveten oy hakkı ve kâra iştirak bakımından şu şekilde imtiyazları vardır: Oy hakkı bakımından, A ve B grubu imtiyazlı payların her biri 10 (on) oy hakkına sahiptir. Kâra iştirak bakımından, sadece A grubu imtiyazlı payların toplamına, şirketin yıllık kârından işbu Esas Sözleşme'nin 20'nci maddesindeki sıra ve esaslara göre ayrılacak kârın yüzde 10'u tahsis edilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

İmtiyazlı pay sahiplerinden birinin payını üçüncü bir kişiye devretmesi ya da intifa hakkı tesis etmek istemesi ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu takdirde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 493. Maddesi hükümleri uyarınca onay istemini red etme hakkına veya devredene paylarını başvurma anındaki gerçek değeri ile Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önerme hakkına sahiptir.

PAYLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE PAY SAHİPLERİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI:

Madde 9- Her pay, şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahipleri bulunduğu takdirde, bu kişiler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır.

Bir payın intifa hakkına sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ayrı şahıslar olduğu takdirde bunlar da şirkete karşı haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanacaklardır.

Aralarında anlaşamadıkları takdirde gerek yapılacak tebligat, gerek Genel Kurul'da bulunarak oya iştirak için şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar birden fazla iseler tayin edecekleri temsilciyi tanır.

Pay sahipleri, ancak taahhüt ettikleri sermaye payı ve sahip oldukları pay miktarınca sorumludurlar.

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN TADİLİ:

Madde 10- Şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca değiştirilebilir.

A ve B grubu imtiyazlı payların temsil ettikleri hakları ihlal eden Genel Kurul kararlarının geçerli olabilmesi, A ve B grubu imtiyazlı pay sahiplerinin, ayrı gruplar halinde ve her birinin kendi grupları içindeki toplam oy sayısının en az 3/4 çoğunluğu ile verecekleri tasdik kararı ile mümkün olur ve her bir tasdik kararı ancak kendi grubunu bağlar.

TAHVİL VE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI:

Madde 11- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 12- Şirketin idare ve temsili beş kişiden oluşan Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve bircümle mallarının idaresi ve Şirket işletme konusu ile ilgili ve kanunen Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl süre ile seçilecek 5 (beş) üyeden oluşur.

Üyelerden ikisi, genel kurul tarafından, A grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilen, A ve B Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin yapacakları bir toplantıda belirlenen adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında Kurul Üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ŞİRKETİN TEMSİL, İLZAMI VE GÖREV TAKSİMİ

Madde 13- Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bircümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Aksi kararlaştırılmadığı sürece Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketi çift imza ile temsil ederler. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 14- 1) Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

2) Toplantı ve Karar Nisabı:

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları TTK hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenleme ve nisaplara uyulur.

Aşağıda sayılan özellik arz eden işlemler ("Özellik Arz Eden İşlemler") için ise, en az dört üyenin toplantıda hazır bulunması ve işbu Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlar için dört üyenin olumlu oyu aranır:

- (i) Şirketin Esas Sözleşmesi'nde sermaye artırımı veya azaltılması dahil herhangi bir değişiklik yapılmasına yönelik teklif,
- (ii) Kâr payı dağıtımı konusunda Genel Kurula teklif sunulması,
- (iii) Bağımsız denetçi seçimi için Genel Kurula teklif sunulması,
- (iv) Şirketin iş planlarının ve yıllık bütçesinin kabulü ve revizyonu,
- (v) Temsil ve ilzama ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı, imza sirküleri ve iç yönerge çıkartılması da dahil Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir karar alınması,
- (vi) Şirketin günlük ticari faaliyetler hariç satın almalar, ortak girişim, konsorsiyum veya ortaklık kurulmasına yönelik herhangi bir anlaşma, (günlük işlerin yürütülmesinde yapılan ticari sözleşmeler hariç) sözleşmeler akdedilmesi, yatırım kararı alınması, varlık/hizmet/nakit borç alınması ve verilmesi, bağlayıcı taahhütte bulunulması veya böyle bir sözleşme üzerinde her türlü düzenlemenin yapılması,
- (vii) Herhangi bir birleşme, bölünme, ayrılma veya kurumsal finansal yeniden yapılandırma için Genel Kurul teklifi ya da işletme konusu değişikliği, imtiyazlı pay ihracı, bilanço zararının kapatılması için Pay Sahiplerine ek veya ikincil yükümlülük getirilmesi, pay devrinin sınırlandırılması ve fesih ve tasfiyeye ilişkin hakları konularında Genel Kurula teklif sunulması,
- (viii) Türkiye'de veya yurt dışında yeni şube, ve iş yeri açılması,
- (ix) Herhangi bir lisans alınması veya mevcut lisansların devredilmesi, fikri mülkiyet hakkı alınması, devredilmesi,
- (x) Herhangi bir menkul kıymetin ihraç edilmesi, geri alınması veya yeniden satın alınması teklifi,
- (xi) Şirket payları üzerinde bir rehin ve/veya ipotek neviinden borç yüklenmesi, teminata konu edilmesi veya başka bir şekilde bu paylar üzerinde takyidat konulması,

Yukarıda sayılan özellik arz eden durumlara aykırı şekilde alınan karar geçersiz olup Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

Yönetim Kurulu kararları, yukarıdaki esaslara uygun olmak kaydıyla ve üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, TTK'nın 390/4 hükmüne göre alınabilir.

3) Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 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 Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin 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.

ÜCRETLER

Madde 15- Yönetim Kurulu Üyelerine esas sözleşme ile belirlenen ya da genel kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

DENETİM:

Madde 16- Şirket'in ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL

Madde 17- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

2-Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

3-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

4-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplanır.

5-Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul Toplantı Başkanı Genel Kurul tarafından paydaşlar arasından veya hariçten seçilir.

6-Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her C grubu payın bir oy hakkı, A ve B Grubu imtiyazlı her payın 10 (on) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

7- Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

8-Toplantı ve Karar Yetersayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yetersayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

9- Bakanlık temsilcisi bulunması : Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanağını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLANLAR

Madde 18- Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ŞİRKETİN HESAPLARI:

Madde 19- Şirketin hesap yılı, takvim yılıdır. Şirketin hesapları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda gösterilen şekilde ve kanunların gerektirdiği defterlerde tutulur.

KARIN DAĞITIMI

Madde 20- Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, 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) Çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) (b) fıkrasında tesbit edilen birinci kar payına zarar gelmemek kaydıyla; (a) fıkrası gereğince yüzde beş kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve çıkarılmış sermayenin % 6'sı oranında bir indirim yapıldıktan sonra bulunacak meblağın %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine müktesep hak olarak ayrılır.

d) (a) fıkrası gereğince yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılmış olması ve (b) fıkrasında tesbit edilen birinci kar payına zarar gelmemek kaydıyla; Şirketin takvim yılı sonu itibarıyla tanzim edilecek mizanına göre bulunacak genel gelir hesapları ile genel gider hesapları arasındaki farkın yüzde 5'i Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak ayrılır. Dağıtım esaslarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

İkinci Kar Payı:

e) Net dönem karından, (a), (b) (c) ve (d) 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.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve imtiyazlı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak genel kurulca kararlaştırılır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 21- Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 22- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 23- Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu suretin, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 70061/5967 sicil numarasında kayıtlı bulunan ve Kuruluşu D.E.V.A. (Doktorlar, Ecza ve Alat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) ünvanı ile 4.8.1958 tarihinde Ticaret Vekaletinin tasdikinden geçip, İstanbul Asliye 1.Ticaret Mahkemesinin 14.8.1958 tarih ve E: 958/431, K: 958/441 sayılı kararı ile onanan DEVA HOLDİNG AŞ.'nin muhtelif tadiller görmüş esas sözleşmesinin;

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.9.1958 tarih ve 468 sayılı nüshasında yayınlanan kuruluş esas sözleşmesi,
(Sermaye 500.000.-TL)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.8.1961 tarih ve 1343 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Sermayenin 500.000.-TL.den 10.000.000.-TL.na çıkarılması)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4.1.1968 tarih ve 3247 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Sermayenin 10 milyondan 75 milyona çıkarılması ve sermaye madde 7, hisse senetleri madde 9, intifa senetleri madde II ve 26. madde ile ilgili esas sözleşme değişikliği)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.4.1970 tarih ve 3934 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(D.E.V.A (Doktorlar, Ecza ve Alat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 'nin DEVA HOLDİNG A.Ş. oluşu, şirketin ünvanı madde 3, maksat ve mevzu madde 4, şirketin sermayesi madde 7, hisse senetleri madde 9 ile ilgili esas sözleşme değişikliği)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.9.1975 tarih ve 223 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Sermayenin 75 milyondan 200 milyona çıkışı md.7)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4.4.1978 tarih ve 445 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Şirket ana sözleşmesinin 9, 27, 28. Maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili esas sözleşme değişikliği[24.3.1978 tarihli genel kurulda])
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.4.1982 tarih ve 492 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
26.3.1982 tarihli genel kurulda 14. Maddenin yeni şekli tahvil çıkarma yetkisi)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.2.1983 tarih ve 695 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(sermayenin 200 milyondan 250 milyona çıkışı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6.5.1983 tarih ve 751 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Şirket esas sözleşmesinin 4,8,14,15,20,22,23,35,38, 40, 41, 43 ve 49. Maddelerindeki değişiklik)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.7.1983 tarih ve 801 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar oluşunun tespiti (6.7.1983 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2.4.1984 tarih ve 980 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(sermayenin 250 milyondan 650 milyona yükseltilmesi 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.5.1984 tarih ve 1021 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(çıkarılmış sermayenin 650 milyondan 900 milyona yükseltilmesi 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde)
- Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 31.12.1985 tarih ve 1420 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği
(Çıkarılmış Sermayenin 900 milyondan 1 milyara çıkarılması işlemlerinin tamamlanması)

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6.1.1988 tarih ve 1928 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Çıkarılmış ve ödenmiş sermayenin 1 milyardan 1 milyar 100 milyona yükseltilmesi Kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL oluşu ve 4. 7. 9. 14. ve 43. maddelerde değişiklik)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.7.1988 tarih ve 2061 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(10.6.1988 tarihli 3. Olağanüstü genel kurul toplantısında Dilpa İlaç San.ve Paz.A.Ş. ile birleşme sözleşmesinin onaylanması şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.100.005.000.-TL oluşu ve 27. maddede değişiklik)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.10.1988 tarih ve 2134 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 1.100.005.000.-TL.dan 4 milyara çıkışı ile ilgili SPK.nun izin yazısı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.4.1990 tarih ve 2508 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(5 milyar olan kayıtlı sermaye tavanını 50 milyara çıkışı ve ödenmiş sermayesinin 4 milyar oluşu)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.6.1990 tarih ve 2550 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Ödenmiş sermayenin 4 milyardan 20 milyara çıkışı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4.10.1990 tarih ve 2623 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Kayıtlı sermaye tavanı içinde ödenmiş sermayesinin 4 milyardan 20 milyara çıkışı işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlandığı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.4.1991 tarih ve 2762 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Esas sözleşme 9. Madde tadili)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.6.1991 tarih ve 2795 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(50 milyar Kayıtlı sermaye tavanı içinde 20 milyardan 56 milyara çıkış ile ilgili SPK.nun izin yazısının tescil ve ilanı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1.11.1991 tarih ve 2893 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(20 milyardan 56 milyara çıkış işlemlerinin tamamlandığı ve kayıtlı sermaye tavanının 56 milyar olduğu)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.6.1992 tarih ve 3050 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Kayıtlı sermaye tavanı 50.milyardan 500 milyara çıkarılması ve ödenmiş sermayesinin 56 milyar olduğunun tespiti)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9.5.1994 tarih ve 3528 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayenin 56 milyardan 168 milyara artırılması işlemlerinin SPK na göre tamamlanışı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2.12.1994 tarih ve 3673 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Kayıtlı sermaye tavanı içinde 168 milyardan 336 milyara çıkarılması işlemlerinin SPK'na uygun olarak tamamlanması)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.4.1995 tarih ve 3763 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,

(Kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayenin 336 milyardan 620 milyara artırılması işlemlerinin SPK .ya göre uygun tamamlandığı, kayıtlı sermaye tavanının 620 milyara ulaşması)

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.7.1995 tarih ve 3827 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Kayıtlı sermaye tavanının 5 trilyon olması ve ödenmiş sermayenin 620 milyar olduğunun tespiti)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6.3.1996 tarih ve 3991 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(5 trilyon kayıtlı sermaye tavanı içinde 620 milyar olan çıkarılmış sermayenin 1.500.000.000.000.- TL.sine artırılmasına ilişkin işlemleri SPK.nu ve tebliğlerine uygun şekilde tamamlandığı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.7.1997 tarih ve 4341 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(5 trilyon kayıtlı sermaye tavanı içinde 1,5 trilyon olan çıkarılmış sermayenin 4 trilyona arttırılmasına ilişkin işlemlerin SPK'nu ve tebliğlerine uygun şekilde tamamlandığı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.6.1998 tarih ve 4554 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(5 trilyon kayıtlı sermaye tavanının 15 trilyona çıkarılmasına ilişkin işlemlerin SPK'na ve tebliğlerine uygun şekilde tamamlandığı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.4.2001 tarih ve 5266 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(15 trilyon kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyona çıkarılması ve ödenmiş sermayesinin 16 trilyon olduğunun tesbiti)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.8.2004 tarih ve 6117 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(100 trilyon kayıtlı sermaye tavanı içinde 16 trilyon olan çıkarılmış sermayenin 48 trilyona arttırılmasına ilişkin işlemlerin SPK'nu ve tebliğlerine uygun şekilde tamamlandığı)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.5.2007 tarih ve 6805 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(Esas sözleşmesinin 7. 9. 10. 13. 16. 27. ve 37. maddelerinde değişiklik)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.01.2009 tarih ve 7219 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(100 milyon kayıtlı sermaye tavanının 500 milyona çıkarılması)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.05.2010 tarih ve 7568 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(4. madde değişikliği)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.12.2010 tarih ve 7724 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(4. madde değişikliği)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.07.2012 tarih ve 8112 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(7, 16, 18, 19, 26 ve 40. maddelerinde değişiklik ve 51. maddenin ilavesi)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.06.2013 tarih ve 8337 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50. maddelerinde değişiklik, 29, 30, 32, 45. maddelerin iptali ve 52. maddenin ilavesi)

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.06.2016 tarih ve 9096 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(7. madde değişikliği)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.05.2019 tarih ve 9828 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. maddelerinin değiştirilmesi,
24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52.
maddelerinin iptali)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.04.2021 tarih ve 10313 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(14. madde değişikliği)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.05.2023 tarih ve 10831 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(7. madde değişikliği)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.04.2026 tarih ve 11565 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliği,
(7. ve 14.madde değişikliği)