

(Baştarafı 116. sayfada)

- 24- Şirketin amacını ulaşabilmesi için özumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve terag etmek, kiraya vermek, kiraya almak, irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti kat irtifakı, tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadaströ daireleri nezdinde ifraz, tevhit ve parselasyon ile ilgili her nevi muamele tasarrufları gerçekleştirilmek.
- 25- Şirketin amacını ulaşabilmesi için özumlu şirketin borçlarını ve alacaklarının temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alarak ipotek tesis ve fah edilmesi, ticari işletme rehin fah edilmesi.
- 26- Şirket işleri için taşıtları (genişler dahil) iktisap etmek, devretmek bunlar üzerinde aynı ve şahsi (tüzel kişilik şahsi) tasarruflarda bulunmak.
- 27- Şirketin konusu ile ilgili olarak gerekli bilumun ruhsatnamelerin muadellerin, istisnası, iktisabı, her türlü marka, patent, ihtira haklarının ve beratlarının lisans ve imtiyazlarının, ustalık (know how)'ün, model, resim, brove ve ticaret unvanlarının, teknik yardım ve fikirlerinin ve benzeri diğer sinai mülkiyet haklarının iktisap edilemesi, devir ve terag etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- 28- Şirketin konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumun tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, tevkif tedbirlerinden yararlanmak.
- 29- Şirketin konusu ile ilgili hernevi eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla yurt dışına eleman göndermek.
- 30- Şirketin konusunu gerçekleştirebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak amacı ile ilgili olarak uluslar arası sergiler, fuarlar, paneller, seminerlere iştirak etmek.

## 31. Şirket konusu ile ilgili işler için yurtçi ve dışı bankalardan orta

- uzun ve kısa vadeli her çeşit kredi alabilir.
- 32- Şirket konusu ile ilgili temsilcilik, acentalık, komisyonculuk gibi faaliyetlerde bulunmak, bunlar için örgütler kurmak, kurdukmak, katılmak veya başka suretle birlikte çalışmak, bu faaliyetleri başkaları adına yürütmek bunun için gerekli organizasyonları geliştirmek ve gerçekleştirmesine yardımcı olmak.
- 33- Şirket konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni şirketler, tesisler, işletmeler kurup işletmek.
- 34- Şirket konusu ile ilgili kuruluş veya kurulacak her nevi ticari teşebbüslere iştirak etmek veya onlarla birleşmek, yatırım yapmak, faaliyet şirket veya firmaları ayne veya kısım devralmak, teminat vermek, kefil, teminat ve kefalet kabul etmek.
- 35- Şahıslar, firmalar, şirketler, devlet, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı teşebbüslere tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahviller ve diğer menkulleri satın almak, aracılık yapmak kaydıyla bunları almak, değiştirmek, devretmek, rehinlemek veya teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak.
- 36- T.T.Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca yardım sandıkları ve vakıflar kurmak.
- 37- Şirket faaliyet konusunda pazarlama, teknik gelişmeyi takip amacıyla her türlü etüd'ü yapmak etüd yapan kuruluşlarla işbirliği kurmak, imalatı, satış ve pazarlamayı miktar olarak artırarak, kalitesini yükseltmek için bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırmalara önem vermek, araştırmaları teşvik etmek, bu maksatla araç ve gereç sağlamak, laboratuvarlar kurmak ve bunları araştırmalara tahsis etmek, burslar sağlamak, personeli bu amaçla yetiştirmek, yurt dışına göndermek.
- 38- Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve özumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde, ortaklar kurulunun kararı ile diğer sözleşmelerin tadilî niteliğinde bu kararın uygulanması için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izni lâzımdır.

## MADDE 4- HERKEZ ve SURELER :

Şirketin merkezi İSTANBUL'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanığına haber vermek sureti ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

## MADDE 5- SURE :

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere doksan dokuz (99) yıldır.

## MADDE 6- SERMAYE :

Şirketin sermayesi 100 hisseye ayrılmış 100.000.000.-TL. (Yüzmilyontürk lirası) olup Bunun:  
50 hisseye karşılık olan 50.000.000.-TL. (Elli milyontürk lirası) DURSUN YENİROL,  
50 hisseye karşılık olan 50.000.000.-TL. (Elli milyontürk lirası) CELAL YENİROL,

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve dörttebiri ödenmiştir sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karar üzere ödenecektir

## MADDE 7- SERMAYENİN ARTIRILMASI- AZALTILMASI :

Şirketin sermayesi tamamen ödenmedikçe artırılmaz. Sermayenin artırılması hususunda bütün ortakların ittifakı karar verilmelidir. Bu şekilde sermaye artırılmasına karar verildikten sonra artan sermayenin tamamının taahhüt ve dörtte birinin, bir bankaya yatırılması lâzımdır. Sermayenin artırılması halinde ortaklar artan kısma payları nisbetinde iştirak edebilirler. Ortaklar bu bütünlük haklarını kullanmadıkları takdirde sermayenin artan kısmı için yeni ortak alabilir.

## MADDE 8- İLAN :

Şirkete ait ilânlar T.T.Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile, şirketin merkezinde bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

## MADDE 9- ŞİRKETİN İDARESİ :

Şirketin işleri ve işlemleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç şubür tarafından yönetilir. Bu şubürler ortaklar arasından veya dışarıdan seçilebilir. İlk 10 (On) yıl için şirket ortağı olan Dursun Yenirol ve Celal Yenirol şirket şubürü olarak seçilmiştir.

## MADDE 10- TENSİL :

Şirketi şubürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar, ortaklar kurulu tarafından karar ile ilan olunur. Şirket şubürü olarak seçilen Dursun Yenirol ve Celal Yenirol şirket unvanına havi kase altına atacağı muntferi imzaları ile şirketi temsil ve ilzam ederler.

## MADDE 11- MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ :

Müdürler, şirketin idareyi esas sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir. Müdürlerin diğer görev sorumluluk ve yetkilerinde T.T.Kanunu'nun 336. ve 556. maddeleri hükümleri geçerlidir.

## MADDE 12- BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ :

Her yıl düzenlenecek olan ortaklar listesi, bilanço ve kâr-zarar hesaplarının onaylanması (Kısmi muhasebe toplanması) gününden itibaren bir ay içerisinde sanayi ve ticaret bakanlığına gönderilecektir.

## MADDE 13- HESAP YILI :

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlamak üzere o yılın aralık ayının sonuncu günü sona erer.

## MADDE 14. KARIN DAĞITIMI

Şirketin safı kâr her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktarda safı kardan her yıl evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılarak Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye aklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiyeye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 5'i ni temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

## MADDE 15. İHTİYAT AKÇESİ

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayınmasına devam olunur. Kanunî ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılmaması gereken miktar safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

## MADDE 16. PAYLARIN DEVRİ

Bir payın devri şirket hakkında ancak şirkete bildirmek ve pay defterine kaydedilmek koşuluyla hüküm ifade eder devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için ortakların en az 3/4 ünün devir işlemline muvafakat etmesi ve bunların şirket esas sermayesinin en az 3/4 üne sahip olması şarttır

## MADDE 17. ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİĞİ

Şirket anasözleşmesinin değişikliği Türk Ticaret Kanununun 513. maddesi hükmüne göre yapılır.

## MADDE 18. YASAL HOKUKLAR

İşbu esas mukavelede yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

## MADDE 19 GEÇİCİ HOKUKLAR

Damga vergisi ilgili vergi dairesine üç ay içerisinde ödenecektir

Kurucular Dursun Yenirol İmza-Celal Yenirol İmza

Dosya No: 34 L/56423

Yenirol Meşrubat ve Su Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

İşbu limited şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince şirketin kuruluşuna izin verilmiştir.

İsnet Sayın Şube Müdüre Resmî Mühür ve İmza

Bloke Edilen Banka Adı: Türk Ticaret Bankası A.Ş.  
Banka Şubesi: Fatih  
Bloke Miktarı: 25.000.000 TL  
Bloke Mektubu Tarih ve Sayısı: 12.7.1994-4102

(10/A)(28/ 39450)

## İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No : 316168 263750

Ticaret Unvanı  
BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul ili dahilinde Ergenekon mah Cumhuriyet cad No 229 K 4 D 8 Şişli

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı olan Anonim şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4.7.1994 tarihinde tasdikinden geçen tadil mukavelesinin ist Aslye 4 Ticaret Mahkemesinin 6.7.1994 tarih 1994/1071 esas 1994/829 karar sayılı mahkeme kararının tescil ve ilanı istenmiş Beyoğlu 24 noterliğinden tasdikli 8.7.1994 tarih 11359 11361 11360 sayılı imza beyannameleri memur yetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.7.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

T.C. İstanbul Dördüncü Ticaret Mahkemesi

Esas No: 1994/1071  
Karar No: 1994/829

Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Aslye Dördüncü Ticaret Mahkemesi Kararıdır

Başkan 18518 Ali İhsan Parlak üye 18496 Ayhan Aydanıcı üye 24028 Atper Kasar

Talepte bulunulanlar:  
Boehringer Ingelheim International GmbH -Boehringer Ingelheim Ltd Şti  
Anasco GmbH-Secura GmbH-Pher GmbH

Kurulmasına giriştiği Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanması için verilen 5.7.1994 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.

## Gereği Düşündüğü:

Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşullar yerine getirildiği ve belgelerle noksanlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık ana sözleşmesinin TTK'nun 278.maddesine öngörülen konuları tümüyle içerdigi gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılık da bulunmadığı saptanmıştır.

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 3.5.1994 tarih 2770 sayılı yazı ile ve

(Devamı 118. sayfada)

(Baştarafı 117. sayfa)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca TTK'nun 285/1. maddesine uygun biçimde sermaye payının para bölümünün tamamen ödendiği ve Citibank N.A İstanbul Merkez Şubesine yatırılıp bloke edildiği anlaşıldığından;

İstemin kabulüyle TTK'nun 303. maddesi yoluyla aynı yasanın 299. maddesi hükümü uyarınca Boehringer Ingelheim ilaç ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşunun Onanmasına, Yeniden harç alınmasına yer olmadığına 6.7.1994 tarihinde oybirliği ile ve kesin biçimde karar verildi.

Başkan 18518 Resmî Mühür ve İmza Oye 18496 İmza Oye 24028 İmza-Yazılış M İmza

**Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret  
Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**

**Madde 1 Kuruluş:**

Aşağıda ad ve ünvanları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- 1- Federal Almanya Cumhuriyeti uyruklu Boehringer Ingelheim International GmbH, D-6507 - Ingelheim am Rhein Federal Almanya adresinde mukim,
- 2- Federal Almanya Cumhuriyeti uyruklu, Boehringer Ingelheim Ltd. Şti. D-6507, Ingelheim am Rhein, Federal Almanya adresinde mukim,
- 3- Federal Almanya Cumhuriyeti uyruklu Anasco Ltd. Şti, D-6507, Ingelheim am Rhein, Federal Almanya adresinde mukim,
- 4- Federal Almanya Cumhuriyeti uyruklu Secura Gesellschaft für Versicherungsvermittlung mbH, Ltd. Şti. 6507 Ingelheim am Rhein, Federal Almanya adresinde mukim,
- 5- Federal Almanya Cumhuriyeti uyruklu, Fher GmbH (Ltd.Şti), D- 6507 Ingelheim am Rhein Federal Almanya adresinde mukim.

Şirketin kuruluşuna, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yabancı sermaye Genel Müdürlüğü'nün 3 Mayıs 1994 tarih ve 30/2770 sayılı izin belgesi ile izin verilmiştir.

**Madde 2 : Şirketin Ünvanı :**

Şirketin Ünvanı Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret Anonim Şirkettir.

**Madde 3. Şirketin Merkezi**

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Madde 4. Şirketin Suresi**

Şirketin süresi 99 yıldır

**Madde 5. Şirketin Sermayesi ve Dağılımı**

Şirket sermayesi 10.000.000.000 TL on milyar TL sızdır şirket sermayesi beheri 100.000 TL nominal değerde 100.000 paya bölünmüştür. Şirket sermayesi hissedarlar arasında şu şekilde dağılmıştır

Hissedar:	Pay Adedi:	Sermaye Miktarı:
Boehringer Ingelheim International GmbH	99.200.	9.920.000.000.-
Boehringer Ingelheim Ltd. Şti.	200	20.000.000.-
Anasco GmbH	200	20.000.000.-
Secura GmbH	200	20.000.000.-
Fher GmbH	200	20.000.000.-
Toplam	100.000.	10.000.000.000.-

Şirket sermayesinin tamamı ortaklarca taahhüt edilmiş olup, sermaye nakten ve def'aten ödenmiştir.

Şirket sermayesinin bu miktar ve dağılımına T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 3 Mayıs 1994 tarih ve 30/2770 no'lu izin belgesi ile izin verilmiştir.

**Madde 7 : Şirketin Faaliyet Alanı :**

Şirket ünvanı, bitki ve hayvan sağlığının korunması, bakımı yeniden sağlanması ve tedavisi için gerekli tıbbi ilaçları veteriner ve tarım koruma tam mamul ürünlerinin, ilaçlarının ve kimyevi maddelerinin ve bunlara ait her türlü ham madde, yardımcı madde, ara maddesi, katkı maddesi, aktif maddesi ve yan maddelerin toptan ticareti (alım-satım), ithalatı ve ihracatı ile bu sayılan maddelerin fason olarak imal ettirilmesi ile iştigal eder, şirket bu sayılan maddeleri yurt içinde yetkili makamlar nazdinde tescil ettirebilir ve ruhsatlarını alabilir.

Şirket TC Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yabancı sermaye genel müdürlüğünün önceden izni almak kaydı ile yukarıda sayılan maddeleri kendide üretebilir şirket faaliyet amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul malları edinebilir bunları satabilir kiralayabilir ve

kiraya verebilir, üçüncü kişilere rehnedebilir ya da bunları üçüncü kişiler lehine aynı bir hak ile (örneğin ipotek gibi) teyit edebilir.

Şirket yine faaliyet amacını gerçekleştirmek için her türlü kredi alabilir, istikraz yapabilir, her türlü teminat verebilir ve teminatlar alabilir.

Faaliyet konusu içinde başka tüzel kişilere iştirak edebilir veya bunları satın alabilir.

**Madde 7 : Şirketin İdaresi ve Temsili :**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur, Yönetim Kurulu, aralarında en az bir üyesinin de bulunduğu şirketin temsil ve ilzama yetkili kişileri tespit ve tayin eder. Yönetim Kurulu ayrıca şirketin temsil ve ilzamin şeklini de tespit ve tayin eder.

Yönetim Kurulu, temsil ve ilzam yetkisinin bir kısmını veya tamamını murahhas üye veya üyelere devredebilir.

Şirketin temsil ve ilzama ile ilgili hususlar Ticaret Sicilinde tescil ve ilan olunur. Şirket kuruluşundan itibaren Yönetim Kurulu temsil ve ilzama ile ilgili ilk kararını alana kadar, iki Yönetim Kurulu üyesini şirket kaşesi üzerine müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

**Madde 8 : Yönetim Kurulu :**

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır.

Yönetim Kurulu üyelerinin birisinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu ilk Genel Kurulunun onayına kadar yeni bir üye seçer. Şirketin ilk genel kuruluna kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine, Veit Stoss Str. 2 55218 Ingelheim Fed. Almanya adresinde mukim Federal Almanya Cumhuriyeti uyruklu Joachim Zimmermann,

Dözdere sokak Küçük çamlık sitesi B 1 blok No 9 D 6 Etiler adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti uyruklu İsmail Selim Onen Nurettin Ali Borkol sokak Elif apt D 24 Erenköy İstanbul adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Haydar Ömür Kalaç seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu kararlarını yarısından bir fazla üyenin olumlu oy kullanması ile alır.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektiğinde, fakat ayda en az 1 kere toplanır.

Yönetim Kurulu, kararlarını toplantı yapmaksızın yazı teatisi sureti ile (örneğin mektupla ) de alabilir.

Yönetim Kurulu seçiminden sonra toplanarak üyeler arasında görev taksimi yapar.

**Madde 9. Genel Kurul**

Şirket genel kurulu şirketin hissedarlarından oluşur genel kurul olağan yada olağanüstü olarak toplanabilir Genel kurul olağan olarak yılda 1 kez ve biten takvim yılını takip eden 3 ay içinde toplanır Genel kurul olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca toplanır.

Genel Kurulda her pay, bir oy hakkı verir. Hissedarlar, kendilerini Genel Kurulda vekaleten temsil ettirebilirler. Genel Kurul şirket merkezinde toplanır. Genel Kurulda bir hükümet komisyonunun hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır.

Şirketin olağan yada olağanüstü Genel Kurullarının daveti usulü ile toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirket olağan yada olağanüstü genel kurullar davet usulüne uyulmaksızın Türk Ticaret Kanununun 378. md. si uyarınca da toplanabilir.

**Madde 10 : Denetçiler :**

Şirket Genel Kurulu 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 1 ya da 2 denetçi seçer.

Şirketin kuruluşundan itibaren ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere T.C. uyruklu , Büyükdere Cad. No:67/7 Mecidiyeköy İstanbul adresinde mukim Bay Fikret Güler denetçi seçilmiştir.

**Madde 11. Denetçilerin Görevleri**

**TTK 353 Madde**  
Murakipların vazifeleri şirketin iş ve muamelelerini murakabe etmektir hususiyile murakiplar şu vazifelerle mükelleflerdir. (Maddeler sırasıyla arka sayfa)

1- Şirketin idare meclisi azalarıyla iş birliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek;

2- Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların intizama tutulmasını sağlamak mükadesiyle hiç olmazsa altı ayda bir defa şirketin defterlerini incelemek;

3- Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmak üzere sık sık ve anızın şirket veznesini teftiş etmek;

(Devamı 119. sayfa)

(Başaralı 118 sayfa)

- 4- En az ayda bir defa şirketin defterini inceleyerek behin veya teminat, yanıt şirketin veznesinde hifzolunmak üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını tankik ve kayıtlara tatbik etlemek;
- 5- Esas mukavelede pay sahiplerin umumî heyet toplantılarına iştirakleri için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek;
- 6- Bütçe ve bilanço muhasebe etmek;
- 7- Taahhüt muamelelerine nezaret etmek;
- 8- İdare meclisinin ihmalî halinde adı ve fevkalade olarak umumî heyet toplantıya davet etmek;
- 9- Umumî heyet toplantılarında hazır bulunmak;
- 10- İdare meclisi azalarını kanun ve esas mukavele hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek;
- Murakiplerin yukarıda yazılı murakabe yetkileri, esas mukavele veya umumî heyet karar ile tehdit olunmaz.

**Madde 12 : Yedek Akçeler :****I.T.K.'nin 466. Maddesi :**

Her yıl safî kârın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumî yedek akçe olarak ayrılması mecburidir.

Kanunî haddini bulduktan sonra dahi bu akçeye aşağıdaki paralara eklenir :

- 1- Hisse senetlerinin çıkarılmasında, çıkarma masrafları indirildikten sonra itibari kıymetten fazla olarak elde edilen hasılatın illalara veya yardım ve yardım işlerine sarfedilmeyen kısmı
- 2- iptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin bunların yerine çıkarılan senetlerden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmı

3-Safî kârden, birinci fıkrada yazılı yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kâr payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle kârda iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri,

Umumî yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran ziyânların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idareye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

İkinci fıkranın 3 numaralı bendi ve üçüncü fıkraya hükümleri, gayesi esas itibariyle başka işletmelere iştiraktan ibaret olan "Holding" şirketleri hakkında cari değildir.

Umumî kanunlara tabi olan anonim şirketlerin yedek akçeleri hakkındaki hükümler mahfuzdur.

**Madde 13 Şirketin Hesap Yılı :**

Şirketin hesap yılı, takvim yılıdır.  
Her yıl 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sone erer.  
İlk hesap yılı ise şirketin ticaret siciline kayıt edildiği gün başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sone erer.

**Madde 14 : Şirkete Ait İlanlar :**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. md.ii uyarınca yapılır.

**Madde 15 : Türk Ticaret Kanununun Hükümleri :**

Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

1-BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

2-ARASCO GMBH

3-BOEHRINGER INGELHEIM GMBH

4-FHER GESELLSCHAFT MBH

5- SECURA GESELLSCHAFT

**Düzeltilme Beyannamesi**

Beyoğlu 24 notariyünden 3 Haziran 1994 tarihinde 09463 yevmiye numarası ile tasdikli Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret Anonim Şirketine ait ana sözleşmenin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde düzeltmeler yapılmıştır

Anasözleşmenin 1 maddesinin 2 satırındaki "İdare Meclisinden sonra" ibaresi kaldırılmıştır.

1 maddenin 2 satırındaki bakanlıqından ibaresi kaldırılmıştır.

2 maddenin 1 fıkrasındaki şirket İ.T.K.'nin 466. maddesi ile ticaret müstahaklığı yerine "Şirketin genel meclisi tarafından ödenmiş esas sermaye ile iştirak edenlerin adı" ibaresi kaldırılmıştır.

İsmail Salim Önen isiminden sonra Boehringer Ingelheim Ltd Şti ni temsil eden ibaresi eklenmiştir

Hayduru Ömer Halaç isiminden sonra Secura GmbH i temsil eden cümlesi eklenmiştir

5 maddeden sonra gelen madde 6 maddesi olması gerekirken şirket faaliyet alanı 7 maddede (6 maddede) olarak belirtilmiştir beyan ederim

Adres Cumhuriyet cad No 229 Harbiye İstanbul  
Boehringer Ingelheim GmbH International vekilli Taciiser Ökku İmza

Dosya No: B.14.0.İT.G.0.10.00.01/53283

Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.

İşbu Anonim Şirketin Esas mukavelesi ile düzeltme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273 maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.  
Bakan Adına Abdurrahman Özenbaş Bakan a Genel Müdür Yardımcısı Resmî Muhur ve İmza

Bloke edilen bankanın adı Citibank N A  
Şubesi Merkez Şb  
Bloke Miktarı 10.000.000.000  
Bloke mektubu tarihi ve no.su 29.6.1994-411

(30/A)(28/ 39428)

**KOOPERATİFLER**

ANKARA

Ankara Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No. 55958

**Ticaret Önvani  
SINIRLI SORUMLU MERKEZ 84 KONUT YAPI KOOPERATİFİ**

Yukarıda ticaret önvani ve ticaret sicilli numarası yazılı kooperatifin 18.6.1994 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu ve denetçilerin ibra edilmediği Mevlüt Topaloğlu Sait Ünal Osman Yaman Necdet Ulutaş ve H.İbrahim Yıldız'ın yönetim kurulu asil üyeliğine Metin Ünal ve İsmail Semerci'nin de denetim kurulu asil üyeliğine Metin Ünal ve İsmail Semerci'nin de denetim kurulu asil üyeliğine seçildikleri memnuniyetimize tevdi edilen zabıt ve eklerinin tetkikinden anlaşımakla keyfiyetin 18. Temmuz 1994 tarihinde tescil edildiği ve yine aynı tarihte tescilli yapılan istifa ve imza yetkisi ile ilgili bulunan yönetim kurulu kararlarında aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

**GÖREV TAKSİMİ ve İMZA YETKİSİ**

Toplantı tarihi : 27.6.1994 günü

Başkanın adı ve soyadı : Mevlüt TOPALOĞLU

Azaların adı ve soyadı : Osman YAMAN- Sait ÜNAL- Asuman TAMTÜRK  
Necdet ULUTAŞ  
KARARIN METNİ

Yönetim Kurulu kooperatif merkezinde toplandı aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmıştır.

1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Mevlüt TOPALOĞLU  
Yönetim Kurulu İinci Başkanlığına Osman YAMAN  
Sayman üyeliğine Sait Ünal  
Üyeliğe Asuman Tümtürk oy çokluğu  
ile seçilmiş ve aşağıdaki yetkiler verilmiştir.

a) Kooperatif inşaatlarının yapılmış ve yapılacak eksik bırakılan işlerin mahkemece tesbit edilmesi için dava açmaya, iştirak etmeye, davaları birleştirmeye, ayırmaya ahzu kabza suth ve ibrağa davadan feragate temizden feragatları kabule, defterlerin yasal yoldan eski yönetimden istenmesine veya tedbir konulmasına Avukatlar tayin ve alzime baskanlarını vekil tayin etmeye,

b) Bankalardan para çekmeye, hesaplar arasında virman yapmaya, yeni hesaplar açmaya, hesapları kapatmaya,

c) Elektrik, su, havagazı PTT ve kooperatif binasına ait içsel donatıları yapmaya üzere ilgili TEK, ASKI toplu konut ve tüm devlet dairelerine müracaatla buldurmaya, tahsis ettirmeye hatlarını çekirmeye abonelek sözleşmeleri yapmaya kayıt ve tescile ve teminatları çekmeye,

d) Kooperatifin tüm ana kurum, kuruluş, hakiki ve ihlami şahısları temsil etmek üzere birinci derece vekilli Mevlüt Topaloğlu Sait Ünal Osman Yaman Necdet Ulutaş ve H.İbrahim Yıldız'ın yönetim kurulu asil üyeliğine Metin Ünal ve İsmail Semerci'nin de denetim kurulu asil üyeliğine seçildikleri memnuniyetimize tevdi edilen zabıt ve eklerinin tetkikinden anlaşımakla keyfiyetin 18. Temmuz 1994 tarihinde tescil edildiği ve yine aynı tarihte tescilli yapılan istifa ve imza yetkisi ile ilgili bulunan yönetim kurulu kararlarında aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.