

# ONKO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞMESİ

**Ticaret Ünvanı** : ONKO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Adresi** : GEBZE OSB2 MAH. 1700. SK. NO: 1703/2  
ÇAYIROVA / KOCAELİ

**Vergi No** : 6430372352

**Ticaret Sicil No** : 33589

### 1. KURULUŞ

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

| Sıra No | Kurucu    | Adres               | Uyruk                  | Kimlik No / MERSİS No |
|---------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1       | İRFAN KOÇ | İSTANBUL<br>ÜSKÜDAR | TÜRKİYE<br>CUMHURİYETİ | 22164                 |

### 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı ONKO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

### 3. AMAÇ VE KONU

İlaç, ecza, itriyat, kozmetik, bijuteri, konusu ile ilgili kimyevi maddeler, tarım ve veteriner ilaçlarının alımı, satımı, imali, pazarlaması, ithali, ihracı, acentalık ve distribütörlüğünün yapılması.

Aracılık yapmamak kaydıyla menkul ve gayrimenkul mal hak ve kıymetler satın alır, satar, inşa ve imal ettirir, kiralar veya kiraya verir, teminata alır ve verir ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller ile her çeşit aynı haklar lehte ve aleyte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir, yukarıda sayılan mal ve hakları kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere sermaye olarak koyabilir ve şirketin 29.1.2013 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

#### 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi KOCAELİ ili ÇAYIROVA ilçesi'dir. Adresi GEBZE OSB2 MAH. 1700. SK. NO: 1703/2 ÇAYIROVA/KOCAELİ 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilen adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### 5. SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

#### 6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 153000 adet A Grubu, beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 27000 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 180.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.

Şirketin sermayesindeki;

- 79.560 adet A grubu hisse karşılığı olan 79.560.000,00 TL'si İrfan Koç'a,
- 24.480 adet A grubu hisse karşılığı olan 24.480.000,00 TL'si Tuğçe Koç'a,
- 24.480 adet A grubu hisse karşılığı olan 24.480.000,00 TL'si Sezen Tuğba Koç'a,
- 24.480 adet A grubu hisse karşılığı olan 24.480.000,00 TL'si Zühre Nilgün Koç'a,
- 14.040 adet B grubu hisse karşılığı olan 14.040.000,00 TL'si İrfan Koç'a,
- 4.320 adet B grubu hisse karşılığı olan 4.320.000,00 TL'si Tuğçe Koç'a,
- 4.320 adet B grubu hisse karşılığı olan 4.320.000,00 TL'si Sezen Tuğba Koç'a,
- 4.320 adet B grubu hisse karşılığı olan 4.320.000,00 TL'si Zühre Nilgün Koç'a aittir.

93.000.000,00 TL olan önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 87.000.000,00 TL'nin; 1.348.310,32 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabından, 1.660.426,21 TL'si Olağanüstü Yedekler Hesabından, 18.599.072,64 TL'si Özel Fonlar Hesabından olmak üzere toplam 21.607.809,17 TL'si iç kaynaklardan karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilebilir bu iç kaynakların varlığı; İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 1261 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Ali GÜR'ün, 24.01.2022 tarih ve YMM. 1261.2022/19-01 numaralı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine ve İç Kaynakların Sermayeye İlavesine Ait YMM Raporu" ile tespit edilmiştir.

Arttırılan sermayenin 65.392.190,83 TL'si ise ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakit taahhüt edilmiş olup, nakit olarak taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı karara göre 24 ay içerisinde ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisselerin devri, yönetim kurulunun onayıyla mümkündür.

#### 7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 Üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 221\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, İRFAN KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

## 8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin 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, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkanın daveti üzerine toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de Başkana yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Üyelerin çağrısı üzerine üç iş günü içinde Yönetim Kurulu toplantıya çağrılmaz ise; üyelerden her biri toplantı çağrısı yapabilir. Yönetim Kurulu toplantı yeri şirket merkezidir. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanıp katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alabilir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Bu kural yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığı'nın, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından kendisine bağlı olarak görev yapmak üzere en az üç en fazla yedi kişilik İcra Kurulu oluşturulur. Şirket Genel Müdürlerinden biri İcra Kurulu Başkanı olarak seçilerek görev yapar. Yönetim Kurulu İcra Kurulu'nun diğer üyelerini belirler ve gerekli hallerde üye sayısını değiştirebilir. Yönetim kurulu, İcra kuruluna temsil yetkilerini iç yönerge ile verir. İcra Kurulu'nun çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar düzenine ilişkin konular, Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak belirlenir.

## 9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

### Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

14.11.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 221\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, **İRFAN KOÇ (Yönetim Kurulu Üyesi-A Grubu İmza Yetkili)** Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

*Yetki Şekli:* (SEZEN TUĞBA KOÇ, TUĞÇE KOÇ, ZÜHRE NİLGÜN KOÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

14.11.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 220\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, **SEZEN TUĞBA KOÇ (İCRA KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR A GRUBU İMZA YETKİLİ)** Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

*Yetki Şekli:* (İRFAN KOÇ, TUĞÇE KOÇ, ZÜHRE NİLGÜN KOÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

14.11.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 220\*\*\*\*\*70 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, **TUĞÇE KOÇ (İCRA KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR A GRUBU İMZA YETKİLİ)** Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

*Yetki Şekli:* (İRFAN KOÇ, SEZEN TUĞBA KOÇ, ZÜHRE NİLGÜN KOÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

14.11.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 220\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, **ZÜHRE NİLGÜN KOÇ (SATIN ALMA DANIŞMANI-A GRUBU İMZA YETKİLİ)** Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

*Yetki Şekli:* (İRFAN KOÇ, SEZEN TUĞBA KOÇ, TUĞÇE KOÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

### Görev Dağılımı:

14.11.2025 tarihine kadar **İRFAN KOÇ** Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

## 10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## 11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

## 12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

## 13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

- Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
- Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Genel kurul net dönem karından a) ve b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel Kurul ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında, ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## 14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

## 15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

## KURUCULAR

| Sıra No | Kurucu    | Uyruk                  | İmza |
|---------|-----------|------------------------|------|
| 1       | İRFAN KOÇ | TÜRKİYE<br>CUMHURİYETİ |      |