

**NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**ANA SÖZLEŞMESİ**

**KURULUŞ**

**MADDE 1**

Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

Kurucunun Adı Soyadı	Uyruğu	İkametgah Adresi
<b>NİLÜFER ŞAHİN SELBES</b>	TC	Maslak / İstanbul
<b>SÜLEYMAN ERAY SELBES</b>	TC	Maslak / İstanbul
<b>MUHARREM ŞAHİN</b>	TC	Merkez / Muğla
<b>BATIKAN UÇKAN</b>	TC	Konak / İzmir

**ŞİRKETİN ÜNVANI**

**MADDE 2**

Şirketin ünvanı "**NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ**  
**SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**" dir.

**AMAÇ VE KONU**

**MADDE 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 1 - Her türlü kozmetik ürünlerinin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.
- 2 - Doğal yaşam ürünlerinin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.
- 3 - Sağlıklı yaşam ürünlerinin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.

**NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.**

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)

- 4 - Besin takviyesi ürünlerinin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.
- 5 - Bitkisel ve şifalı ürünlerin, kürlerin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.
- 6 - Dermo-kozmetik, güzellik ve estetik ürünlerinin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.
- 7 - Kişisel bakım ürünleri, losyon, parfüm, sabunlar, vitaminler, yüz ve vücut kremleri, saç bakım ürünlerinin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.
- 8 - Ekolojik ve biyolojik ürünler olan organik ürünlerin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.
- 9 - Her türlü tıbbi müstahzaratları, beşeri ilaçları, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, sinek ve haşere ilaçları, kimyevi maddeler ile kozmetikte, Tababette, veteriner işlerinde ve ziraatte kullanılan eşya ve gıda maddeleri ile her türlü sıhhi levazım, sıhhi ve temizlik kağıtları, kağıt çeşitlerinin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.
- 10 - Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaç, her nevi ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon, aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin yurt içi ve/veya yurtdışında imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.
- 11 - Uçucu yağlar, aromatik sular, parfümler, güneş yağı, cilt bakımı müstahzarları, manikür ve pedikür müstahzarları, koku veren maddeler, dudak, göz ve cilt makyaj müstahzarları, pudralar, kremler, allıklar, saç müstahzarları, saç spreyleri, saç boyaları ve losyonları, perma ve defrize müstahzarlarının yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.
- 12 - Ağız ve diş sağlığı müstahzarları, tıraş öncesi ve sonrası müstahzarları, banyo müstahzarları, her türlü deodorantlar, tüy dökücüler, çeşitli kozmetikler ve tuvalet müstahzarları, tıraş kremleri ve kokulu müstahzarlarının yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.

NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)

13 - Yakılarak kullanılan kokulu müstahzarlar, ter önleyici sabunlar ve diğer yüzey aktif organik maddeli banyo müstahzarları, parfüm ve kozmetik emdirilmiş kağıt, kumaş veya dokunmamış mensucatların yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.

14 - Her türlü güzellik, manikür, pedikür, alet, malzeme ve cihazların, deniz malzemelerinin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.

15 - Bütün bitmiş mamül, yarı mamül ürünlerinin izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, toptan ve perakende ticareti, depolanması, ambalajlanması, üretimi, imali, yarı mamul imali, yarı üretimi, ithalatını ve ihracatını yapmak.

16 - Konuları ile ilgili hammaddeler, yan mamullerin yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.

17 - Konuları ile ilgili renk ve koku veren katkı maddeleri, makine, alet ve cihazlarının yurt içi ve/veya yurtdışında izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yapmak.

18 - Kozmetik ve sağlık gereçlerinin her türlü yatırım ve üretimini yapmak için gerekli araç gereci almak, izin, ruhsat ve belgelerinin alınması ve bunların ithalat ve ihracatını yapmak.

19 - Eczacı depoları ve medikal depolar açmak, işletmek, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak, şirket çatısı altında eczane açmak, işletmek ve bunlar için izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, gerekli imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yurt içi ve/veya yurtdışında yapmak.

20 - İtiryat malzemesi deposu açmak, işletmek, izin, ruhsat ve belgelerinin alınması, gerekli imalatı, pazarlamayı, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, perakende ve toptan alış ve/veya satışını yurt içi ve/veya yurtdışında yapmak.

21 - Bu maksat için, fabrika ve laboratuvarlar inşa, mübayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek; imalat, ithalat, ihracat, dahili ticaret, taahhüt ve teşvik işleri gibi ticari muameleleri yapmak.

22 - Bu maksatla ilgili ticari, sınai, mali ve zirai gayelerle kurulmuş ve kurulacak olan şirketlerin yönetim ve sermayelerine iştirak etmek.

**NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.**

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)

23 - Yukarıda yazılı maksatlarla kurulmuş olan şirketlerle birleşmek, ortaklık kurmak bunları devir almak ve/veya devretmek, holding şirketlerle her türlü ortaklık ve hukuki anlaşmalar yapmak.

24 - Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nevi esham ve tahvil almak, satmak, icabında yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil, kar ve zarara iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonoları ihraç etmek. Bunun için şirket bünyesinde, teminatlı veya teminatsız tahvil kar ortaklığı belgeleri ile finansman bonoları çıkarılmasına ve azami miktarların tespitine Genel Kurulca karar verilir.

Genel Kurul diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

25 - Maksat ve mevzuuna giren işler için her türlü imtiyaz, ruhsatname, patent ve marka ihtira beratı ve benzeri izne tabi bilumum vesikaları almak, bunları iştiraklerine veya ahara devretmek, devralmak veya kiralamak.

26 - Her türlü ruhsatlı ilaç, izinli ilaç, kozmetik, medikal ürünleri ve bitkisel ürün ve müstahzarlarının, ithali, ihracı, imali, alımı, satımını yapmak, ruhsat almak, izin ve belgelerinin alınması, fikir projelerine patent almak.

27 - Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarrufta bulunmak.

28 - Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet, çek üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması.

29 - Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul malları, şirket konusu ile ilgili motorlu kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü aynı ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;

30 - Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının, temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi;

31 - Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin, sertifikaların alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, izinlerinin alınması.

32 - Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkilî ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi.

**NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.**

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)

33 - Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere vb. kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

34 - NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., yurt içinde ve yurt dışında her türlü arsayı, her türlü araziyi, her türlü tarlayı, her türlü parseli, her türlü gayrimenkulü satın alabilir, devir alabilir, satabilir, devir edebilir veya kiralayabilir. Kendisine yada 2. veya 3. tüzel yada gerçek kişilere ait, her türlü arsanın, her türlü arazinin, her türlü tarlanın, her türlü parselin, her türlü gayrimenkulün üzerinde bina - inşaat çalışmaları yapabilir, konut üretebilir, ofis ve işyerleri üretebilir, turizm tesisi, ticari tesisler, ticari binalar yapabilir, satabilir, kiralayabilir, devir edebilir, devir alabilir. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki inşaatları yapabilir bunlarla ilgili projeler hazırlayabilir, işletebilir, bakım ve onarımını yapabilir. Bu inşaat çalışmaları için gerekli demir, çimento, taş, kum, taş kırma makinesi vb. gibi tüm inşaat malzemelerini ve inşaat makine teçhizatlarını, ekipmanlarını ve aksesuarlarını alabilir, kiralayabilir, gerek gördüğünde stoğunda yada demirbaşında var ise satabilir veya kiraya verebilir.

35- 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.

- a. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek.
- b. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.
- c. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko 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.
- d. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.
- e. Tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek.
- f. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatsız 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.
- g. 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.
- h. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
- i. Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek.

**NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.**

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)

- j. Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek.
- k. Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir.
- l. Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.
- m. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir.
- n. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- o. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.
- p. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek,
- r. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar.
- s. Sağlık Bakanlığı'nın İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili müdürlüklerince hazırladığı yönetmeliklere uygun olarak, her nevi ilaç, ilaç hammaddeleri, bitkisel ilaç, fitoterapi ve farmakoloji de ismi geçen her türlü ürünün imalatı, ithalatı, ihracatı alımı, satımı ve hammaddelerinin temini, medikal cihaz, eczacılık ürünlerinin ve kozmetik ürünlerinin satışını gerçekleştirebilir, veya bu tür yerleri satın alabilir, bu tür yerlere ortak olabilir, bu tür yerleri kiralayabilir, devir alabilir.

36 - NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. her türlü bankalarda, her türlü yatırım hesabı açabilir, her türlü yatırımı yapabilir, her türlü yatırım çalışmalarına iştirak edebilir, her türlü fonları alabilir satabilir, edge, euro gibi fonlara hisse satışı gerçekleştirebilir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören A B C gurubu hisselerin alım satımını gerçekleştirebilir. Bu hisseler aracılığı ile firmalara ortak olabilir, yahut elindeki hisseleri, o günkü hisse bedelleri karşılığında ipotek, teminat, varlık olarak gösterebilir.

37 - Yönetim Kurulu'nun kararına göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu başkan yardımcısının, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, mali dönemin başlangıcından en az 30 gün önce belirlenmek zorundadır. Bu huzur hakları başlayacak olan yeni mali dönemin son gününe kadar geçerlidir. Belirlenecek olan huzur hakları, bitirilmek üzere olan mali dönemin KDV'siz net satış rakamlarının, aylık aritmetik ortalamasının %20'sini geçemez.

**NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.**

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)

38 - NiLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü yada olağan genel kurulu kararı olmadan, sadece yönetim kurulu kararı ile her türlü bankalardan, yatırım ve finans kuruluşlarından ya da bu ve bu gibi gerçek yada tüzel kişiliklerin aracılık yaptığı finans şirketlerinden, şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta, kısa vadeli krediler, turizm kredileri, banka kredileri, akreditif ve benzeri kredilerden yararlanabilir. Bu kredileri temin etmek için taahhütnameler, kredi mukaveleleri imzalayabilir, teminat verebilir, ipotek tesis edebilir, finansman kredisi başvuruları yapabilir, sonlandırabilir, finans antlaşmalarının hepsini imza altına alabilir ve bu tür anlaşmaların hepsine şirket olarak imza atabilir. Şirket sözleşmesinde bulunan veya eklenecek olan tüm konularda devlet tarafından verilmiş ve verilecek olan her türlü teşvik, muafiyet, izinler ve belgeleri, imkanlar, indirimler, olanaklar ve diğer indirimlerden istifade edebilir.

39 - Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesisler ile gayrimenkuller iktisap etmek, devir ve kiraya vermek almak, gayrimenkuller üzerinden her türlü tasarrufta bulunmak, tapu ve kadastro nezdinde ifraz ve parselasyonla ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek. Ayrıca faaliyet konuları ile ilgili olarak bilimum ruhsatnamelerin ve müsaadelerin alınması, işletilmesi her türlü marka, patent ve ihtira haklarının ve beratlarının lisans ve imtiyazlarını ve anlaşmalarını yapmak.

Yukarıdaki maksatlar için olabilecekler, yapılabilecekler; her türlü menkul ve gayrimenkul (gemi dahil) almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ile bunlara bağlı aynı ve diğer hakları almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek, istikraz akdetmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde leh ve aleyhte aynı haklar tesis etmek ve ezcümlerle rehin, ipotek almak, vermek ve fek etmek, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara karşı mevzuuna giren ve iştirakleri için aval vermek ve kefil olmaktır. Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunmak, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis etmek, devir ve ferağ etmek, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, bu hakları tesis etmek ve tesis edilmiş olan hakları kaldırmaktır.

Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmaktır.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

NiLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)

**ŞİRKETİN MERKEZİ****MADDE 4**

Şirketin merkezi İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat : 3 34396 Seyrantepe / Şişli - İSTANBUL' dur .

Şirketin şubesi Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez Muğla'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**ŞİRKETİN SÜRESİ****MADDE 5**

Şirket'in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

**SERMAYE****MADDE 6**

Şirket'in sermayesi **500.000,00-TL** (beş yüz bin Türk Lirası) kıymetindedir.

Bu sermayenin her biri **50,00-TL**(elli TL) kıymetinde **10.000** (on bin )hisseye ayrılmıştır.

Bu hisselerin:

**1- 47.000 (Kırk Yedi Bin) hisseye tekabül eden 235.000,00 TL (iki yüz otuz beş bin TL) si SÜLEYMAN ERAY SELBES**

**2- 40.300 (Kırk Üç Bin) hisseye tekabül eden 215.000,00 TL (iki yüz on beş bin TL) si NİLÜFER ŞAHİN SELBES**

**3- 7.000 (Yedi Bin ) hisseye tekabül eden 35.000.00 TL (otuz beş bin TL) si MUHARREM ŞAHİN**

**4- 3.000 (Üç Bin) hisseye tekabül eden 15.000,00.TL (on beş bin TL) si BATIKAN UÇKAN**

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü olan 125.000.00 TL (yüz yirmi beş bin TL) si şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan  $\frac{3}{4}$  ü olan 375.000,00 TL (üçyüz yetmiş beş bin TL ) si Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.**

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)



## YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

### MADDE 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3, en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, üye sayısının yarısından bir fazlasını kurucu ortaklardan oluşturmak zorundadır. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

## ŞİRKETİN TEMSİLİ

### MADDE 8

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu Maddesi'ne göre Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

## DENETÇİLER

### MADDE 9

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Genel Kurul seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

## GENEL KURUL

### MADDE 10

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)

a - Toplantı Vakti : Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

b - Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini vekil tayin edecekleri diğer hissedarlar vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

c - Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

d - Toplantı Yeri: Genel kurul, şirketin müseccel adresinde veya İstanbul şubesinde toplanır.

## **TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE 11**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **İLAN:**

### **MADDE 12**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **MADDE 13**

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

**NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.**

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)

## KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

### MADDE 14

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a - % 5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile,  
b - Ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.  
c - Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az % 10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla % 10'u da Şirket'in Müdür, Memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d - Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e - Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur.

f - Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

## YEDEK AKÇE

### MADDE 15

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

## KANUNİ HÜKÜMLER

### MADDE 16

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır.

## GEÇİCİ HÜKÜMLER:

## İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

### GEÇİCİ MADDE 1

İlk toplantıya kadar yönetim kurulu üyeliğine SÜLEYMAN ERAY SELBES, NİLÜFER ŞAHİN SELBES, ASLI KÖK, BATIKAN UÇKAN seçilmişlerdir. **Yönetim kurulu başkanlığına** SÜLEYMAN ERAY SELBES, **Başkan yardımcılığına** NİLÜFER ŞAHİN SELBES, **Genel Müdürlüğe** ASLI KÖK, **Üyeliğe** BATIKAN UÇKAN seçilmişlerdir.

NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)

**TEMSİL  
GEÇİCİ MADDE 2**

Şirketi, yönetim kurulu temsil ve ilzam eder. Yönetim kurulu üyelerinden başkan ve bir üyenin imzası ile tüm kurum ve kuruluşlarda müştereken ahzu ve kabza temsil ve ilzam eder.

**İLK DENETÇİ  
GEÇİCİ MADDE 3**

T.C. uyruklu Av. Mecit KAHRAMAN seçilmiştir.

**SÜLEYMAN ERAY SELBES****NİLÜFER ŞAHİN SELBES****MUHARREM ŞAHİN****BATIKAN UÇKAN**

**NİLERA İlaç Eczacılık Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.**

**Merkez** : İmamçesme Caddesi Asude Sokak Aka İş Merkezi Kat:3 34396 Seyrantepe/Şişli-İSTANBUL

**Depo/Lojistik** : Cemal Karamuğla Sokak No:38/A 48000 Merkez - Muğla

☎ 0 212 332 0100 - 0 212 332 0200 ■ 📠 0 212 332 0044 ■ ✉ nilera@nilera.com

[www.nilera.com](http://www.nilera.com) ■ [nilera@nilera.com](mailto:nilera@nilera.com)