

## **ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

### **ESKİ ŞEKİL:**

#### **4. MADDE**

##### **ŞİRKETİN İKAMETGAHI VE ŞUBELERİ**

Şirketin merkezi İzmirde'dir. Adresi: Kazım Dirik Mahallesi 364 Sokak No:11, Bornova 35100 İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili' ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

#### **5. MADDE**

##### **MÜDDET**

Şirketin müddeti Ticaret Siciline tescilinden başlayarak otuz yıldır.

#### **6. MADDE**

##### **ŞİRKETİN SERMAYESİ**

Şirketin sermayesi her biri yirmi beşer milyar lira nominal değerde paylardan oluşan toplam 81.400 pay karşılığı 2.035.000.000.000 TL ( İkitrilyon Otuzbeşmilyar Liradır) Sermaye ortaklar tarafından aşağıdaki gibi muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Syngenta Participations AG 74888 pay karşılığı 1.872.200.000.000TL Birtrilyon sekizyüzyetmişikimilyarikiyüz milyon TL

Syngenta Seeds AG 1628 pay karşılığı 40.700.000.000 TL Kırkmilyaryediyüz milyon TL

Syngenta Crop Protection AG 1628 pay karşılığı 40.700.000.000 TL Kırkmilyaryediyüz milyon TL

Syngenta Agro Services AG 1628 pay karşılığı 40.700.000.000TL Kırkmilyaryediyüz milyon TL

Syngenta Overseas AG 1628 pay karşılığı 40.700.000.000TL Kırkmilyaryediyüz milyon TL

Her bir hissedar hizalarında yazılı miktarı şirkete nakden vaz etmeyi tamamen taahhüt etmişlerdir. Sermayenin tamamı nakit olarak kuruluştan itibaren üç ay içinde tamamen ödenecektir.

İleride sermaye artışlarında ayrı sermaye katıldığı takdirde T. Ticaret Kanununun 404.cü maddesi sebebiyle aynı sermaye 2 yıl süre ile devredilemez. Bu süre zarfında aynı sermayeyi temsil eden payların devri hükümsüzdür.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe genel kurul karar verse dahi hamile yazılı pay senedi çıkarılamaz.

## 7. MADDE

### HİSSELERİN DEVRALINMASI

Hisselerin devri yönetim kurulunun onay kararı olmadıkça geçerli değildir. Yönetim Kurulu devri reddederken gerekçe göstermeye mecbur değildir.

## 9. MADDE

### YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

## 11.MADDE

### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu kanundaki emredici hükümler dışında işler gerektirdiği zaman toplanır.

Kurulu toplantıya başkan çağırır. Her Kurul üyesi de kurulun toplanmasını talep edebilir.

Toplantı yeri şirket merkezidir.

## 13. MADDE

### ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Şirketi Yönetim Kurulu temsil ve ilzam eder. Yönetim Kurulu kendi içinden bir veya daha fazla murahhas üye seçer. Murahhas üye şirketi tek başına ve Yönetim Kurulu adına temsile ve ilzama yetkilidir.

Yönetim Kurulu şirketin yönetim ve temsili ve ilzamu için ayrıca bir Genel Müdür gerektiği kadar Genel Müdür yardımcıları, müdür, ticari mümessil ve ticari vekili kısmen veya tam yetkili olarak görevlendirebilir, bunların yetki ve sorumlulukları hududunu tespit edebilir.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler, ticari mümessil ve ticari vekiller şirket hissedarı olmak zorunda değildirler.

Şirketi temsil ve ilzam edecek kişilere ilişkin olarak yönetim kurulunca alınan kararlar tescil ve ilan edilir.

## 15. MADDE

### DENETÇİ

Genel Kurul hissedarlar arasında veya şirket dışından en çok üç yıl için görevli olmak üzere bir veya birkaç denetçi seçer.

Denetçinin ücreti genel kurulca tayin edilir.



İlk bir yıl için görev yapmak üzere T.C. tabiiyetli ve İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı No:83 te Eyüp Mahmut Erdoğan denetçi seçilmiştir.

#### **16. MADDE**

##### **DENETÇİNİN GÖREVLERİ**

Denetçi T. Ticaret Kanununun 353 cü maddesinde belirtilen görevleri ifayla yükümlüdür. Ayrıca şirketin iyi bir şekilde idaresi ve keza şirket ve ortaklarının menfaatlerinin korunmasına yönelik bütün tedbirlerin alınması hususunda yönetim kurulunu uyarmakta yetkileri arasındadır. Gerekli gördüğü takdirde şirket genel kurulunu toplantıya çağırmaya ve bu toplantının gündemini tayine, T. Ticaret Kanununun 354 cü maddesinde yazılı raporu tanzime T. Ticaret Kanununun 341/2 hükmünce dava açmaya ve kanunun ve bu sözleşmenin kendisine verdiği görevleri ifaya da yetkilidir. Denetçi kanunun ve bu sözleşmenin kendisine verdiği vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı sorumlu olur.

#### **17. MADDE**

##### **GENEL KURUL**

Genel Kurul şirketin en üst organıdır. Genel Kurul adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi genel kurul toplantısının şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa olmak üzere toplanması mecburidir. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 cü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade genel kurullar, şirket işlerinin icap ettirdiği haller ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır gereken kararları ittihaz eder.

Şirket yönetim kurulu, şirket menfaatinin gerektirdiği hallerde genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkilidir. Toplantı gündemi toplantıyı talep edince bu ana nizamnamenin 24cü maddesi dikkate alınarak tayin edilir.

#### **18. MADDE**

##### **TOPLANTI YERİ**

Genel Kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

#### **19. MADDE**

##### **TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

Bütün genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Bu toplantının geçerlilik şartıdır. Keza genel kurul toplantılarında en az bir denetçi ile bir yönetim kurulu üyesi hazır bulunmalıdır.

## 22. MADDE

### VEKİL TAYİNİ

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanabilirler.

Vekâletnameler kanun ve yönetmeliklerin tayin ettiği şartlara aykırı olmamak zorundadır. Bu belgelerin imzaları ya noter tasdikli olmak veya noter tasdikli imza sirkülerine bağlanmak zorundadır.

## 23. MADDE

### ÇAĞRI VE USUL

Davet mektubu pay defterine kayıtlı hisse sahiplerinin bu defterdeki en son adreslerine iadeli taahhütlü olarak ve en geç otuz gün önce postalanır.

Çağrı ilanı T. Ticaret Kanununun 37 ci maddesinde yazılı sicil gazetesi ile ve çağrı ve toplantı günleri hariç en az 14 gün önceden yapılır.

Kar zarar hesabı, bilanço yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hakkında teklifler ile denetçi raporları toplantıdan en az on beş gün öncesinden başlayarak şirket merkezinde hisse sahiplerinin tetkikine hazır tutulur.

## 25. MADDE

### TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul toplantılarını yönetim kurulu başkanı açar. Başkanlık divanı için bir başkan, başkan yardımcısıyla oy toplama memuru ve bir sekreter de seçilir. Genel Kurul kararları zapta alınır ve zabıtname genel kurul başkanı varsa yardımcısı ve hükümet komiseri tarafından imzalanır

## 27. MADDE

### İLAN

Şirketin kuruluşu ve ana sözleşmede vaki değişikliklerle ilgili hususlar, genel kurul toplantılarına ait zabıtların hülasaları, imza yetkileri ve sair şirketle alakalı olup da kanunen sicil gazetesinde ilan gereken bilcümle hususlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine tevfiқан çıkarılan gazete ile yayınlanır.

Türk Ticaret Kanununun 397. maddesindeki üç ilan en az birer hafta ara ile neşrettirilir. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi gereğince toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta evvel neşrettirilmesi lazımdır.



Sermaye azaltılması veya tasfiyeyle ilgili halde Türk Ticaret Kanununun 397. ve 436. maddesi saklıdır.

## **28. MADDE**

### **ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK**

İşbu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabiidir.

Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren teber olur.

## **29. MADDE**

### **YILLIK RAPORLARI**

Genel Kurul ve denetçi raporlar yıllık bilançodan, genel karar zabıtnamesinden ve genel kurulda bulunan hissedarların isim ve hisse miktarını gösteren cetveldan üçer genel kurulun toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komiserere verilecektir.

## **31. MADDE**

### **KARIN TESPİT VE TAKSİMİ**

Şirketçe ödenen ve tahakkuk etmesi gereken her türlü masraf amortismanlar ve ayrılması gerekli karşılıkların toplamı elde edilen gelirler toplamından indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin karını teşkil eder.

Bu kar aşağıdaki gibi ayrılmaya tahsis ve tevzi tabiidir.

Kardan %5 i kanuni (genel) yedek akçe T. Ticaret Kanununun 466ci maddesinin ilk fıkrası uyarınca ayrılır.

Ayrıca vergi kanunları ve sair kanunlarca emredilen karşılıklar kesilir.

Kalanın %5 i oranında bir miktar birinci temettü olarak ödenmiş paylarına göre hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılır.

Bakiyeden T Ticaret Kanunu 466nci maddesinin 3 sayılı bendi hükmünce hissedarlara ve kara iştirak edecek sair kimselere dağıtılacak kısmın % 10 tutarında bir meblağ kanuni yedek akçeye eklenir.

Kalan miktardan ana nizamname gereğince ayrılması gereken ödemeler ayrıldıktan sonra,

Geri kalan genel kurul aksine karar almadıkça ikinci temettü olarak ödenmiş sermayeler oranında hissedarlara dağıtılır.

Genel kurul karın tevziini kısmen veya tamamen kaldırabilir veya kazancın bir kısmını gelecek yıl hesabına alabilir, fevkalade ihtiyatlara ayırabilir.

### **32. MADDE**

#### **KARIN TEVZİİ TARİHİ**

Tevziine karar verilen karın hissedara hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği idare meclisinin teklifi üzerine umumî heyet tarafından kararlaştırılır. İşbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

### **33. MADDE**

#### **YEDEK AKÇE**

Umumi yedek akçe şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır.

Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa % 20 ye bağlı oluncaya kadar Genel Kurul Kararı ile yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Yedek akçe, Türk Ticaret Kanununun 466nci maddesindeki diğer ayrımlarla birlikte ana sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılması işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idamesi veya neticelerinin hafifletilmesine elverişli tedbirler alınması işsizliğin ödenmesi veya azaltılması için kullanılabilir.

Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre safi kardan tefriki gereken yedek akçeler ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

### **34. MADDE**

#### **BAKANLIĞA YOLLANACAK ANA SÖZLEŞME NÜSHASI**

Şirket işbu sözleşmeyi çoğaltıp hissedarlara dağıtır ve 10 nüshasını da Bakanlığa yollar.

### **YENİ ŞEKİL**

#### **4. MADDE - MERKEZ VE ŞUBELER**

Şirketin merkezi İzmir'dedir ve adresi "Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No:81 Bayraklı Tower Kat 17 Bayraklı İzmir"dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler, acentelikler ve irtibat büroları açabilir.

#### **5. MADDE - SÜRE**

Şirketin süresi sınırsızdır.

## 6. MADDE - ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi her biri 25,00-TL (yirmibeş Türk Lirası) nominal değerde paylardan oluşan toplam 81.400 pay karşılığı 2.035.000,00-TL (İkimilyonotuzbeşbin Türk Lirası) olup sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirket sermayesindeki pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekildedir;

Syngenta Participations AG 74888 pay karşılığı 1.872.200,00-TL (Birmilyonseviz yüzye'mişikibinikiyüz Türk Lirası)

Syngenta Agro Services Asia AG 1628 pay karşılığı 40.700,00-TL (Kırkbinyediyüz Türk Lirası)

Syngenta Crop Protection AG 1628 pay karşılığı 40.700,00-TL (Kırkbinyediyüz Türk Lirası)

Syngenta Agro Services AG 1628 pay karşılığı 40.700,00-TL (Kırkbinyediyüz Türk Lirası)

Syngenta Overseas AG 1628 pay karşılığı 40.700,00-TL (Kırkbinyediyüz Türk Lirası)

Sermayenin tamamı ödenmedikçe genel kurul karar verse dahi hamile yazılı pay senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu pay senetlerini değişik kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir.

## 7. MADDE - PAY DEVRİ

Payların devri yönetim kurulunun onay kararı olmadıkça geçerli değildir. Yönetim Kurulu devri TTK'da öngörülen gerekçelerle ya da pay sahipleri bileşiminin, Şirketin işletme konusu veya Şirket işletmelerinin ekonomik bağımsızlığının korunması gibi önemli sebeplerle reddedebilir.

## 9. MADDE - YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzelkişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

## 11. MADDE - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu kanundaki emredici hükümler dışında işler gerektirdiği zaman toplanır. Kurulu toplantıya başkan çağırır. Her Kurul üyesi de kurulun toplanmasını talep edebilir. Toplantı yeri şirket merkezidir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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.

### **13. MADDE - ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI**

Şirketi Yönetim Kurulu temsil ve ilzam eder. Yönetim Kurulu kendi içinden bir veya daha fazla murahhas üye veya müdür olarak 3.kişi seçer.

Yönetim Kurulu şirketin yönetim ve temsili ve ilzamu için ayrıca bir Genel Müdür gerektiği kadar Genel Müdür yardımcıları, müdür, ticari mümessil ve ticari vekili kısmen veya tam yetkili olarak görevlendirebilir, bunların yetki ve sorumlulukları hududunu tespit edebilir.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler, ticari mümessil ve ticari vekiller şirket hissedarı olmak zorunda değildirler. Şirketi temsil ve ilzam edecek kişilere ilişkin olarak yönetim kurulunca alınan kararlar tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu lüzüm ve ihtiyaç duyması halinde idari işlerini veya görevlerini kendi üyeleri arasında veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisini 3. kişilere devretmesi halinde en az bir (1) Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olmaya devam etmesi şarttır.

Yönetim Kurulu, yönetimin kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesi veya üçüncü kişiye devri, yönetim iş ve görevlerinin üyeleri arasında nasıl dağıtılacağını, Şirket çalışanlarının görev ve tanımlarının özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu, şirket organizasyon yapısını bir iç yönerge ile belirler.

### **15. MADDE - BAĞIMSIZ DENETİM**

Denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Bağımsız denetçinin Genel Kurul tarafından seçimi üzerine, yönetim kurulu denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Bağımsız denetçi, TTK'nın 402. Maddesinde yer alan konuları içeren bir rapor hazırlayarak imzalar ve yönetim kurulu ile genel kurula sunar.

### **16. MADDE - BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GÖREVLERİ**

Bağımsız denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri ifayla yükümlüdür. Ayrıca şirketin iyi bir şekilde idaresi ve keza şirket ve ortaklarının menfaatlerinin korunmasına yönelik bütün tedbirlerin alınması hususunda yönetim kurulunu uyarmakta yetkileri arasındadır. Gerekli gördüğü takdirde şirket genel kurulunu toplantıya



çağırma ve bu toplantının gündemini tayine, Türk Ticaret Kanununun 402. maddesinde yazılı raporu tanzime ve kanunun ve bu sözleşmenin kendisine verdiği görevleri ifaya da yetkilidir.

#### **17. MADDE - GENEL KURUL**

Genel Kurul şirketin en üst organıdır. Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısının şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa olmak üzere toplanması mecburidir. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin icap ettirdiği haller ve zamanlarda kanun ve esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır gereken kararları ittihaz eder.

Şirket yönetim kurulu, şirket menfaatinin gerektirdiği hallerde genel kurulu toplantıya çağırma yetkilidir. Toplantı gündemi toplantıyı talep edince bu esas sözleşmenin 24. maddesi dikkate alınarak tayin edilir.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirket'erde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Bu şekilde 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.

#### **18. MADDE - TOPLANTI YERİ**

Genel Kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca uygun görülecek başka bir yerde toplanır.

#### **19. MADDE - TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca zorunlu kılınan hallerde, gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması zorunludur.

#### **22. MADDE - VEKİL TAYİNİ**

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanabilirler.

Vekâletnameler Türk Ticaret Kanununun 426. Maddesi, kanun ve yönetmeliklerin tayin ettiği şartlara aykırı olmamak zorundadır. Bu belgelerin imzaları ya noter tasdikli olmak veya noter tasdikli imza sirkülerine bağlanmak zorundadır.

### **23. MADDE - ÇAĞRI VE USUL**

Davet mektubu pay defterine kayıtlı pay sahiplerinin bu defterdeki en son adreslerine ve önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, iadeli taahhütlü olarak postalanır.

Çağrı ilanı Türk Ticaret Kanununun 414. maddesinde yazılı sicil gazetesi ile ve çağrı ve toplantı günleri hariç en az iki hafta önceden yapılır.

Kar zarar hesabı, bilanço yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hakkında teklifler ile denetçi raporları toplantıdan en az on beş gün öncesinden başlayarak şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır tutulur.

Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

### **25. MADDE - TOPLANTI USULÜ**

Genel Kurul toplantısı esas ve usullerine ilişkin kurallar tescil edilen "Genel Kurul İç Yönergesi" uyarınca belirlenir.

### **27. MADDE - İLAN**

Şirket ile ilgili yapılması gereken tüm ilanlar için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

### **28. MADDE - ESAS SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK**

İşbu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

### **29. MADDE - YILLIK RAPORLARI**

Yönetim kurulu ve denetim raporları genel kurul tarihinden en az 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Bu raporların genel kurul tarafından onaylanması zorunludur.

### **31. MADDE - KARIN TESPİT VE DAĞITIMI**

Şirketçe ödenen ve tahakkuk etmesi gereken her türlü masraf amortismanlar ve ayrılması gerekli karşılıkların toplamı elde edilen gelirler toplamından indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin karını teşkil eder.

Bu kar aşağıdaki gibi ayrılmaya tahsis ve tevzi tabiidir.

Kardan %5 i kanuni yedek akçe Türk Ticaret Kanununun 511. maddesinin ilk fıkrası uyarınca ayrılır. Ayrıca vergi kanunları ve sair kanunlarca emredilen karşılıklar kesilir. Kalanın %5 i oranında bir miktar birinci temettü olarak ödenmiş paylarına göre hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılır.

Bakiyeden yeni Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesinin 2.fıkrasının 3.bendi gereğince paydaşlara ve kara iştirak edecek sair kimselere dağıtılacak kısmın % 10 tutarında bir tutar kanuni yedek akçeye eklenir.

Kalan miktardan esas sözleşme gereğince ayrılması gereken ödemeler ayrıldıktan sonra, geri kalan genel kurul aksine karar almadıkça ikinci temettü olarak ödenmiş sermayeler oranında hissedarlara dağıtılır.

Genel kurul karın tevziini kısmen veya tamamen kaldırabilir veya kazancın bir kısmını gelecek yıl hesabına alabilir, fevkalade ihtiyatlara ayırabilir.

### **32.MADDE - KARIN DAĞITILMA TARİHİ**

Dağıtılmasına karar verilen karın pay sahibine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

### **33. MADDE - GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE**

Kanuni Yedek akçe şirket yıllık karının %5'i, şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır.

Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa % 20 ye bağlı oluncaya kadar Genel Kurul Kararı ile yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Yedek akçe, yeni Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 3.fıkrasındaki diğer ayrımlarla birlikte sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını geçmedikçe yalnızca münhasıran zararların (yalnızca zararların) kapatılması işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idamesi veya neticelerinin hafifletilmesine elverişli tedbirler alınması işsizliğin ödenmesi veya azaltılması için kullanılabilir.

Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerine göre safi kardan tefriki gereken yedek akçeler ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

### **34. MADDE - AVANS KAR DAĞITIMI**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

### **37. MADDE - SİGORTA**

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken kusurlarıyla Şirkete verebilecekleri zarardan dolayı sigorta ettirilmesi mümkündür.

### 38. MADDE - ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİ

Şirketin internet sitesi [www.syngenta.com.tr](http://www.syngenta.com.tr) 'dir. İşbu esas sözleşme uyarınca gerekli olan tüm ilanlar söz konusu internet sitesinde yayınlanacak ve TTK'nın 1524. maddesine uygun şekilde ilan edilecektir.

**Divan Başkanı**  
**Tarık Er**



**Yazman**  
**Müge Hovardakaya**

