

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
1	ERDEM ÇINAR	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **RECORDATI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Her türlü tıbbi,kimyevi,beşeri,veteriner ve zirai ilaçlar ile kimyevi ve müessir maddelerin kozmetik ve tababette kullanılan gıda maddelerinin ve temizlik maddelerinin üretimini,alımını,satımını,ithalatını, ihracatını depolanmasını,ambalajlanmasını yapmak, Şirket lehine ve aleyhine mülkiyet irtifak intifa oturma hakkı inşaat üst hakkı gayrimenkul yükü gibi her türlü mülkiyeti gayri aynı haklar rehin ve ipotek ticari işletme rehni gibi hakları tesis ve tapuya ve ilgili diğer cillere tescil edilebilir devir ve terkin edebilir şufa iştirah vefa kira serbest dereceden istifade şartı satış vaadi gibi haklar tesis edebilir bunları tapuya şerh verebilir devir ve şerhi terkin edebilir şirket menkul ve gayrimenkul malvarlığı değerleri üzerinde 3.kişiler lehine bu hakları gerek şirketin kendi borçları ve ticari faaliyetleri gerekse 3.kişilerin borçları için kurabilir 3.kişilerin hertürlü kredi borcuna kefil olabilir bunlarla ilgili olarak menkul ve gayrimenkulle rini 3.kişilerin borçlarına teminat gösterebilir ve bunları fek edebilir. Yurtiçinde ve yurt dışında imal edilmiş olan ilaçlar ile ilaç hammaddelerinin,ameliyat malzemelerinin,serum,hormon aşısı,bebek beslenme ve bakım ürünleri ile hijyenik ürünlerin alımını,satımını,pazarlamasını,ithalatını,ihracatını, depolanmasını yapmak.Bu amaçla ecza depoları açmak,ilaç ruhsatları almak,kiralamak veya kiraya vermek ve 16.9.2011 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **TEKİRDAĞ** ili **KAPAKLI** ilçesi'dir.

Adresi **KARAAĞAÇ ATATÜRK No: No: 36 KAPAKLI/TEKİRDAĞ** 'dir.

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

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirket'in sermayesi 180.000.000 (yüz seksen milyon Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal bedelde toplam 18.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirket'in pay sahipleri aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi: Casen Recordati S.L.

Pay Adedi: 17.999.999.900

Pay Bedeli (TL) 179.999.999

Pay Sahibi: Recordati SpA

Pay Adedi: 100

Pay Bedeli (TL): 1

Toplam:

Pay Adedi: 18.000.000.000

Pay Bedeli (TL): 180.000.000

Önceki sermayenin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye olan 59.124.632,71 TL'nin tamamı Casen Recordati S.L. tarafından taahhüt edilmiş ve tescilden önce nakden ödenmiştir.

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.

İtalya Uyruklu Y*****1 Kimlik No'lu , İtalya adresinde ikamet eden, ROBERTO TERUZZI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 194*****04 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ERDEM ÇINAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İspanya Uyruklu X*****6 Kimlik No'lu , İtalya adresinde ikamet eden, ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ-CAÑAVATE Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İspanya Uyruklu A*****9 Kimlik No'lu , İspanya adresinde ikamet eden, ANA LOPEZ RANZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

9. DENETÇİLER

***** Mersis No'lu, merkez adresi LEVENT MAH. MELTEM SK. İŞBANKASI KULELERİ BLOK NO: 14 İÇ KAPI NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL olan KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2019 - 31.12.2019

***** Mersis No'lu, merkez adresi MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. ORJİN MASLAK İŞ MERKEZİ Sit. NO: 27/57- SARIYER/İSTANBUL olan GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2023 - 31.12.2023

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

31.3.2024 tarihine kadar İtalya Uyruklu Y*****1 Kimlik No'lu , İtalya adresinde ikamet eden, ROBERTO TERUZZI (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ-CAÑAVATE, ANA LOPEZ RANZ, ERDEM ÇINAR) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

31.3.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 194*****04 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ERDEM ÇINAR (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ-CAÑAVATE, ANA LOPEZ RANZ, ROBERTO TERUZZI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

31.3.2024 tarihine kadar İspanya Uyruklu X*****6 Kimlik No'lu , İtalya adresinde ikamet eden, ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ-CAÑAVATE (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ANA LOPEZ RANZ, ERDEM ÇINAR, ROBERTO TERUZZI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

31.3.2024 tarihine kadar İspanya Uyruklu A*****9 Kimlik No'lu , İspanya adresinde ikamet eden, ANA LOPEZ RANZ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ-CAÑAVATE, ERDEM ÇINAR, ROBERTO TERUZZI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

28.4.2024 tarihine kadar ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ-CAÑAVATE Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

28.4.2024 tarihine kadar ERDEM ÇINAR Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

11. GENEL KURUL

12. İLAN

13. 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.

14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

15. YEDEK AKÇE

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

16. KANUNİ HÜKÜMLER

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

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ERDEM ÇINAR	TÜRKİYE