

OS IN01

Registration of an overseas company opening a
UK establishment



Companies House

A fee is payable with this form
Please see 'How to pay' on the last page.

☒ What this form is for
You may use this form to register a
UK establishment.

☒ What this form is NOT for
You cannot use this form to register
the details of an existing
officer or establishment.

SATURDAY



A03 26/06/2021 #93
COMPANIES HOUSE

Part 1 Overseas company details (Name)

For official use

A1 Corporate name of overseas company

Corporate name¹

DEM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Do you propose to carry on business in the UK under the corporate name as
incorporated in your home state or country, or under an alternative name?

- To register using your corporate name, go to **Section A3**.
→ To register using an alternative name, go to **Section A2**.

→ Filling in this form

Please complete in typescript (10pt
or above), or in bold black capitals

All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

¹ This must be the corporate name in
the home state or country in which
the company is incorporated.

A2 Alternative name of overseas company *

Please show the alternative name that the company will use to do business
in the UK.

Alternative name
(if applicable) ²

Dem Pharmaceuticals UK

² A company may register an
alternative name under which it
proposes to carry on business in the
United Kingdom under Section 1048
of the Companies Act 2006. Once
registered it is treated as being its
corporate name for the purposes of
law in the UK.

A3 Overseas company name restrictions³

Please tick the box only if the proposed company name contains sensitive or
restricted words or expressions that require you to seek comments of a
government department or other specified body.

- ☐ I confirm that the proposed company name contains sensitive or
restricted words or expressions and that approval, where appropriate,
has been sought of a government department or other specified body
and I attach a copy of their response.

³ Overseas company name
restrictions

A list of sensitive or restricted words
or expressions that require consent
can be found in guidance available
on our website:
www.gov.uk/companieshouse

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 2 Overseas company details**B1 Particulars previously delivered**Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment. ^①→ No Go to **Section B2**.→ Yes Please enter the registration number below and then go to **Part 5** of the form. Please note the original UK establishment particulars must be filed up to date.^① The particulars are: legal form, identity of register, number in registration, director and secretaries details, whether the company is a credit or financial institution, law, governing law, accounting requirements, objects, share capital, constitution, and accounts.UK establishment
registration numberB R **B2 Credit or financial institution**Is the company a credit or financial institution? ^②☐ Yes☒ No^② Please tick one box.**B3 Company details**

If the company is registered in its country of incorporation, please enter the details below.

Legal form ^③

Joint stock corporation with limited liability

Country of
incorporation *

Turkey

Identity of register
in which it is
registered ^④

Kadikoy Commercial Register

Registration number in
that register8 2 3 3 ^③ Please state whether or not the company is limited. Please also include whether the company is a private or public company if applicable.^④ This will be the registry where the company is registered in its parent country.**B4 Governing law and accounting requirements**

Please give the law under which the company is incorporated.

Governing law ^⑤

Turkish Code of Commerce

Is the company required to prepare, audit and disclose accounting documents under parent law?

→ Yes Complete the details below.

→ No Go to **Part 3**.

Please give the period for which the company is required to prepare accounts by parent law.

From

d d m m

To

d d m m

Please give the period allowed for the preparation and public disclosure of accounts for the above accounting period.

Months

 ^⑤ This means the relevant rules or legislation which regulates the incorporation of companies in that state.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

B5

Latest disclosed accounts

Are copies of the latest disclosed accounts being sent with this form? Please note if accounts have been disclosed, a copy must be sent with the form, and, if applicable, with a certified translation.^①

☐ Yes.

Please indicate what documents have been disclosed.

☐ Please tick this box if you have enclosed a copy of the accounts.

☐ Please tick this box if you have enclosed a certified translation of the accounts.

☐ Please tick this box if no accounts have been disclosed.

^① Please tick the appropriate box(es).

Part 3**Constitution****C1****Constitution of company**

The following documents must be delivered with this application.

- Certified copy of the company's constitution and, if applicable, a certified translation.

Please tick the appropriate box(es) below.

- ☒ I have enclosed a certified copy of the company's constitution. ^①
- ☒ I enclose a certified translation, if applicable. ^②

^① A certified copy is defined as a copy certified as correct and authenticated by - the secretary or a director of the company, permanent representative, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver and liquidator.

^② A certified translation into English must be authenticated by the secretary or a director of the company, permanent representative, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver and liquidator.

C2**Constitutional documents**

Are all of the following details in the copy of the constitutional documents of the company?

- Address of principal place of business or registered office in home country of incorporation
- Objects of the Company
- Amount of issued share capital

→ **Yes** Go to **Part 4 'Officers of the company'**

→ **No** If any of the above details are not included in the constitutional documents, please enter them in **Section C3**.

The information is not required if it is contained within the constitutional documents accompanying this registration.

C3**Information not included in the constitutional documents**

Please give the address of principal place of business or registered office in the country of incorporation. ^①

Building name/number	Inonu Mahallesi
Street	Kayisdagi Caddesi, Dem Plaza No.172
Post town	
County/Region	Istanbul
Postcode	3 4 7 5 5
Country	Turkey
Objects of the company ^④	Article 3 of the constitution.
Amount of issued share capital ^⑤	6,000,000 Turkish Lira made up of 240,000 shares of 25 Turkish Lira each

^③ This address will appear on the public record.

^④ Please give a brief description of the company's business.

^⑤ Please specify the amount of shares issued and the value.

Part 4 Officers of the company

Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment?

- **Yes** Please ensure you entered the registration number in **Section B1** and then go to **Part 5** of this form.
- **No** Complete the officer details.

For a secretary who is an individual, go to **Section D1**; for a corporate secretary, go to **Section E1**; for a director who is an individual, go to **Section F1**; or for a corporate director, go to **Section G1**.

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more officer details.

Secretary**D1 Secretary details¹**

Use this section to list all the secretaries of the company. Please complete **Sections D1-D3**. For a corporate secretary, complete **Sections E1-E5**. Please use a continuation page if necessary.

Full forename(s)

Surname

Former name(s)²**1 Corporate details**

Please use Sections E1-E5 to enter corporate secretary details.

2 Former name(s)

Please provide any previous names (including maiden or married names) which have been used for business purposes in the last 20 years.

D2 Secretary's service address³

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

3 Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

D3 Secretary's authority

Please enter the extent of your authority as secretary. Please tick one box.

Extent of authority

- ☐ Limited ⁴
- ☐ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.

- ☐ Alone
- ☐ Jointly ⁵

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

⁴ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.

⁵ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Corporate secretary

E1	Corporate secretary details^①		① Registered or principal address This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address) or DX number.
	Use this section to list all the corporate secretaries of the company. Please complete Sections E1-E3. Please use a continuation page if necessary.		
Name of corporate body or firm			
Building name/number			
Street			
Post town			
County/Region			
Postcode			
Country			
E2	Legal details		② Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register
	Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register.		
Legal form of the corporate body or firm			
Governing law			
If applicable, where the company/firm is registered ^②			
If applicable, the registration number			
E3	Corporate secretary's authority		① If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below. ② If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.
	Please enter the extent of your authority as corporate secretary. Please tick one box.		
Extent of authority	☐ Limited ^① ☐ Unlimited		
Description of limited authority, if applicable	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box. ☐ Alone ☐ Jointly ^②		
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly			

Registration of an overseas company opening a UK establishment

F1 Director details ¹	
Use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F5. For a corporate director, complete Sections G1-G3. Please use a continuation page if necessary.	
Full forename(s)	Deniz
Surname	Demir
Former name(s) ²	
Country/State of residence ³	Turkey
Nationality	Turkish
Month/year of birth ⁴	X X m 1 m 2 y 1 y 9 y 7 y 1
Business occupation (if any) ⁵	Pharmacist

1 Corporate details
Please use Sections G1-G3 to enter corporate director details.

2 Former name(s)
Please provide any previous names (including maiden or married names) which have been used for business purposes in the last 20 years.

3 Country/State of residence
This is in respect of your usual residential address as stated in Section F5.

4 Month and year of birth
Please provide month and year only. Provide full date of birth in section F4.

5 Business occupation
If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank.

F2		Director's service address⁶						
Building name/number	Inonu Mahallesi							
Street	Kayisdagi Caddesi, Dem Plaza No.172							
Post town								
County/Region	Istanbul							
Postcode	3	4	7	5	5			
Country	Turkey							

6 Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

F3	Director's authority		
	Please enter the extent of your authority as director. Please tick one box.		
Extent of authority	☐ Limited ⁷ ☒ Unlimited		⁷ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below. ⁸ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.
Description of limited authority, if applicable			
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.		
	☒ Alone ☐ Jointly ⁸		
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly			

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Director

F1	Director details ^①	
	Use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F5. For a corporate director, complete Sections G1-G3. Please use a continuation page if necessary.	
Full forename(s)	Aydin	
Surname	Demir	
Former name(s) ^②		
Country/State of residence ^③	Turkey	
Nationality	Turkish	
Month/year of birth ^④	X X m 0 5 y 1 9 7 3	
Business occupation (if any) ^⑤	Electric and Electronic Engineer	

① Corporate details
Please use Sections G1-G3 to enter corporate director details.

② Former name(s)
Please provide any previous names (including maiden or married names) which have been used for business purposes in the last 20 years.

③ Country/State of residence
This is in respect of your usual residential address as stated in Section F5.

④ Month and year of birth
Please provide month and year only. Provide full date of birth in section F4.

⑤ Business occupation
If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank.

F2	Director's service address ^⑥	
Building name/number	Inonu Mahallesi	
Street	Kayisdagi Caddesi, Dem Plaza No.172	
Post town		
County/Region	Istanbul	
Postcode	3 4 7 5 5	
Country	Turkey	

⑥ Service address
This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

F3	Director's authority	
	Please enter the extent of your authority as director. Please tick one box.	
Extent of authority	☐ Limited ^⑦ ☒ Unlimited	
Description of limited authority, if applicable		
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.	
	☒ Alone ☐ Jointly ^⑧	
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly		

⑦ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.

⑧ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Director

F1	Director details ^①	
	Use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F5. For a corporate director, complete Sections G1-G3. Please use a continuation page if necessary.	
Full forename(s)	Yeliz	
Surname	Demir	
Former name(s) ^②	Erdil	
Country/State of residence ^③	United Kingdom	
Nationality	Turkish	
Month/year of birth ^④	X X m 0 m 5 y 1 y 9 y 7 y 6	
Business occupation (if any) ^⑤	Lawyer	

① Corporate details
Please use Sections G1-G3 to enter corporate director details.

② Former name(s)
Please provide any previous names (including maiden or married names) which have been used for business purposes in the last 20 years.

③ Country/State of residence
This is in respect of your usual residential address as stated in Section F5.

④ Month and year of birth
Please provide month and year only. Provide full date of birth in section F4.

⑤ Business occupation
If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank.

F2	Director's service address ^⑥	
Building name/number	Inonu Mahallesi	
Street	Kayisdagi Caddesi, Dem Plaza No. 172	
Post town		
County/Region	Istanbul	
Postcode	3 4 7 5 5	
Country	Turkey	

⑥ Service address
This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

F3	Director's authority	
	Please enter the extent of your authority as director. Please tick one box.	
Extent of authority	☐ Limited ^⑦ ☒ Unlimited	
Description of limited authority, if applicable		
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.	
	☒ Alone ☐ Jointly ^⑧	
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly		

⑦ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.

⑧ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Corporate director

G1	Corporate director details ^①	
	Please use this section to list all the corporate directors of the company. Please complete Sections G1-G3.	
Name of corporate body or firm		
Building name/number		
Street		
Post town		
County/Region		
Postcode		
Country		
	① Registered or principal address This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address) or DX number.	
G2	Legal details	
	Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register.	
Legal form of the corporate body or firm		
Governing law		
If applicable, where the company/firm is registered ^②		
If applicable, the registration number		
	② Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register	
G3	Corporate director's authority	
	Please enter the extent of your authority as corporate director. Please tick one box.	
Extent of authority	☐ Limited ^① ☐ Unlimited	
Description of limited authority, if applicable	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box. ☐ Alone ☐ Jointly ^②	
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly		
	① If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below. ② If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.	

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 5 UK establishment details

H1	Documents previously delivered - constitution	
Has the company previously registered a certified copy of the company's constitution with material delivered in respect of another UK establishment? → No Go to Section H3 . → Yes Please enter the UK establishment number below and then go to Section H2 .		
UK establishment registration number	B	R [] [] [] [] [] [] [] []
H2	Documents previously delivered – accounting documents	
Has the company previously delivered a copy of the company's accounting documents with material delivered in respect of another UK establishment? → No Go to Section H3 . → Yes Please enter the UK establishment number below and then go to Section H3 .		
UK establishment registration number	B	R [] [] [] [] [] [] [] []
H3	Delivery of accounts and reports	
This section must be completed. Please state if the company intends to comply with accounting requirements with respect to this establishment or in respect of another UK establishment. ^① ☒ In respect of this establishment. Please go to Section H4 . ☐ In respect of another UK establishment. Please give the registration number below, then go to Section H4 .		^① Please tick the appropriate box.
UK establishment registration number	B	R [] [] [] [] [] [] [] []
H4	Particulars of UK establishment ^①	
You must enter the name and address of the UK establishment.		^① Address This is the address that will appear on the public record.
Name of establishment	Dem Pharmaceuticals UK	
Building name/number	First Floor, 140 Brompton Road	
Street		
Post town	London	
County/Region		
Postcode	S W 3 [] [] 1 H Y []	
Country		
Date establishment opened	^d 2 ^d 4 ^m 0 ^m 5 ^y 2 ^y 0 ^y 2 ^y 1	
Business carried on at the UK establishment	Pharmaceutical research and development, production, distribution, sales	

Part 6 Permanent representative

Please enter the name and address of every person authorised to represent the company as a permanent representative of the company in respect of the UK establishment.

J1 Permanent representative's details

Please use this section to list all the permanent representatives of the company. Please complete Sections J1-J4.

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details.

Full forename(s)

Yeliz

Surname

Demir

J2 Permanent representative's service address¹

Building name/number

First Floor, 140 Brompton Road

Street

Post town

London

County/Region

Postcode

S W 3 1 H Y

Country

¹ Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

J3 Permanent representative's authority

Please enter the extent of your authority as permanent representative. Please tick one box.

Extent of authority

- ☐ Limited ²
☒ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.

- ☒ Alone
☐ Jointly ³

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

² If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.

³ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.

Part 7**Person authorised to accept service**

Does the company have any person(s) in the UK authorised to accept service of documents on behalf of the company in respect of its UK establishment?

→ **Yes** Please enter the name and service address of every person(s) authorised below.

→ **No** Tick the box below then go to **Part 8** 'Signature'.

☒ If there is no such person, please tick this box.

K1**Details of person authorised to accept service of documents in the UK**

Please use this section to list all the persons' authorised to accept service below. Please complete **Sections K1-K2**.

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details.

Full forename(s)

Surname

K2**Service address of person authorised to accept service ^①**

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

① Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address. Please note, a DX address would not be acceptable.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 8

Signature

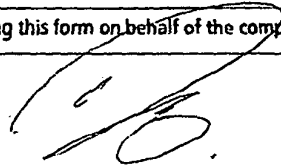
This must be completed by all companies.

I am signing this form on behalf of the company.

Signature

Signature

X



X



This form may be signed by:
Director, Secretary, Permanent representative.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment



Presenter information

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name

Company name

Collyer Bristow LLP

Address

140 Brompton Road

Post town

County/Region

London

Postcode

S W 3 1 H Y

Country

DX

Telephone



Checklist

We may return forms completed incorrectly or with information missing.

Please make sure you have remembered the following:

- ☐ The overseas corporate name on the form matches the constitutional documents exactly.
- ☐ You have included a copy of the appropriate correspondence in regard to sensitive words, if appropriate.
- ☐ You have included certified copies and certified translations of the constitutional documents, if appropriate.
- ☐ You have included a copy of the latest disclosed accounts and certified translations, if appropriate.
- ☐ You have completed all of the company details in Section B3 if the company has not registered an existing establishment.
- ☐ You have complete details for all company secretaries and directors in Part 4 if the company has not registered an existing establishment.
- ☐ Any addresses given must be a physical location. They cannot be a PO Box number (unless part of a full service address) DX number.
- ☐ You have completed details for all permanent representatives in Part 6 and persons authorised to accept service in Part 7.
- ☐ You have signed the form.
- ☐ You have enclosed the correct fee.



Important information

Please note that all information on this form will appear on the public record, apart from information relating to usual residential addresses and day of birth.



How to pay

A fee of £20 is payable to Companies House in respect of a registration of an overseas company. Make cheques or postal orders payable to 'Companies House.'



Where to send

You may return this form to any Companies House address, however for expediency we advise you to return it to the appropriate address below:

England and Wales:

The Registrar of Companies, Companies House,
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ.
DX 33050 Cardiff.

Scotland:

The Registrar of Companies, Companies House,
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF.
DX ED235 Edinburgh 1.

Northern Ireland:

The Registrar of Companies, Companies House,
Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street,
Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG.
DX 481 N.R. Belfast 1.

Higher protection

If you are applying for, or have been granted, higher protection, please post this whole form to the different postal address below:

The Registrar of Companies, PO Box 4082,
Cardiff, CF14 3WE.



Further information

For further information, please see the guidance notes on the website at www.gov.uk/companieshouse or email enquiries@companieshouse.gov.uk

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at www.gov.uk/companieshouse

Published in Turkish Trade Registry Gazette dated 26th October 2011 and numbered 7929 on pages 308, 309 and 310

From Istanbul Trade Registration Office
Registration No: 8233 – Kadıköy

Former Business Name
DEM MEDİKAL VE ECZA DEPOSU SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

New Business Name
DEM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Registered Office: Istanbul Ataşehir Dem Plaza İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No. 172

The articles of association, issued for the change of company type certified by the Fourth Notary Public in Kadıköy under the date 13.10.2011 and no 61474 in relation with the company with the above mentioned registered head office, registry no and trade name has been submitted for registration and announcement and a signature circular certified by the same notary on the same date with no 61475 has been submitted to our office and they have been registered on 19.10.2011 in accordance with the provisions in the Turkish Code of Commerce numbered 6762 and based on the documents filed in our office.

Articles of Association of Dem İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Establishment Article 1

An incorporated company has been established based on the provisions of the Turkish Code of Commerce about the instantaneous formation of incorporated companies among founders whose names, surnames, addresses and nationalities have been listed below, by means of changing the company type of Dem Medikal Tibbi Aletler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, registered in Kadıköy Commercial Registration no. 8233, according to article 152 of the Turkish Code of Commerce.

No: 1

Name and Surname of the Founder: Hakverdi Demir

No: 2

Name and Surname of the Founder: Deniz Demir

No: 3

Name and Surname of the Founder: Aydın Demir

No: 4

Name and Surname of the Founder: Yeliz Erdil

I certify that this translation is a true and accurate translation (24/05/2021)

YELİZ DEMİR
Director

TEC
Tercüme BÜROSU

Translation - Übersetzung - Traduction
İhtim Çar. Başçavur Sk. Bayraktar Hanı
34220 Üsküdar / İstanbul
T: 0212 20 00 00 Fax: 0212 41 50 00

Name and Surname of the Founder: Deniz Martin Demir

Name and Surname of the Founder: Ada Araz

Company title is Dem İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

The main purpose and scope of the company is as follows:

7. Perform R&D agreements related to its field of activity.

Urgent Delivery
 Transpacific International Inc.
 10000 Glenborough St. Bayview Mall
 Toronto, Ont. M2H 1B7 Fax 346-4151
 Tel 346-4151

The company may enter into any useful and necessary businesses other than those listed above upon the proposal of the Board of Directors and the resolution of the General Council.

Company Head Office

Article 4

Company head office is in Ataşehir town of Istanbul province. The address is: Istanbul, Ataşehir Dem Plaza İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 172. In cases of change of address, the new address must be registered in the Trade Registry and published in the Turkish Trade Registry Journal:

Any notices sent to the registered and published address are considered to be received by the company.

After moving from the registered and published address, failure to have the new address registered within the given period of time is reason for the termination of company.

Company Term

Article 5

The company term is unlimited starting from the date of exact establishment.

Capital

Article 6

Company capital is 6.000.000,00 Turkish Liras. This capital is divided into 240.000 shares, each one worth 25.00 Turkish Liras.

The shares corresponding to the main capital are fully paid free from collusion.

Shareholder's name and surname: Hakverdi Demir

Number of shares: 126.000

Value of shares (TRY)

In material:

In cash: 3.150.000,00

Total: 3.150.000,00

Shareholder's name and surname: Deniz Demir

Number of shares: 48.000

Value of shares (TRY)

In material:

In cash: 1.200.000,00

Total: 1.200.000,00

Shareholder's name and surname: Aydın Demir

Number of shares: 48.000

Value of shares (TRY)

In material:

In cash: 1.200.000,00

Total: 1.200.000,00

Shareholder's name and surname: Yeliz Erdil

Number of shares: 6.000

Value of shares (TRY)

In material:

In cash: 150.000,00

Total: 150.000,00

2025

Merçime Bürosu

Translation, Interpretation, Translation
Türkçe ve İngilizce Şirket Belgeleri
Tel: 0212 292 20 20 Fax: 0212 41 51 51
E-posta: info@mercimeburos.com.tr

Shareholder's name and surname: Deniz Martin Demir

Number of shares: 6.000

Value of shares (TRY)

In material:

In cash: 150.000,00

Total: 150.000,00

Shareholder's name and surname: Ada Araz

Number of shares: 6.000

Value of shares (TRY)

In material:

In cash: 150.000,00

Total: 150.000,00

6.000.000,00 Turkish Liras of this capital have been paid in cash.

The real capital is the equity / paid up capital of the Limited Company registered at Kadıköy Trade Registry Office with no 8233, with its type changed according to article 152 of the Turkish Code of Commerce, and this equity/paid up capital has been determined by the resolution of The Republic of Turkey Kadıköy 5th Commercial Court of First Instance, dated 28.09.2011 and no 2011/627, and by the Expert Report dated 15.09.2011.

The equity of the said company has been transferred to this incorporated company with all active and passive assets.

The shares are registered.

The shares may be issued in coupons of 1,00 Turkish Lira.

The shares to be issued in return for real capital may only be transferred to another person after a period of two years following the company establishment (Article 404 of the Turkish Code of Commerce).

Any associated announcements may be made according to the article of announcement in the articles of association.

Sale and Transfer of Shares

Article 7

Transfer of registered shares to real and legal persons other than legal heirs and founders are dependent upon the consent of the Board of Directors.

Other shareholders have pre-emptive rights in the sale of registered shares.

There is no restriction for the transfer of shares issued to bearer. The provisions in the current legislation apply.

Emission of Capital Market Tools

Article 8

According to the provisions in the Turkish Code of Commerce, the Capital Market Law and the related legislation, the company may, upon the proposal of the Board of Directors and the resolution of the General Council, issue all kinds of stocks, finance bonds, profit and loss sharing certificate, profit sharing stocks, bonds and exchangeable stocks, participation bonds and other securities considered as capital market tools.

The Board of Directors and its Term

Article 9

Company business and management is performed by the Board of Directors which consists of at least 3 members to be selected by the General Council from among the shareholders based on the provisions of the Turkish Code of Commerce. Board members may be selected to hold position for maximum 3 (three) years. Board members, after their duty expires, may be reselected. The General Council is authorised to replace the board members, if it deems appropriate.

1987
12.07.09

Erdoğan Bırcan

Translation: Erdoğan Bırcan

Translation: Erdoğan Bırcan

Translation: Erdoğan Bırcan

Translation: Erdoğan Bırcan

Company Representation

Article 10

Company management and representation is the responsibility of the Board of Directors. All documents submitted and all agreements signed by the company must bear the signature of the person or people authorised to represent the company in order to be valid and effective.

According to article 319 of the Turkish Code of Commerce, the Board of Directors may delegate all or part of the authorisation to represent the company to one or more managing directors who are board members or to managers who may or may not be shareholders.

As the company business and activities develop, the Board of Directors has determined that administrative tasks may be divided among its members.

Auditors

Article 11

The General Council appoints 1 (one) or more auditors to work for 3 (three) years either from among shareholders or from outside. The number may not be more than 5. The General Council is authorised to dismiss and replace the appointed person.

It is possible to reappoint the auditors whose period of duty has expired.

The auditors are responsible for performing the duties listed in articles 353-357 of the Turkish Code of Commerce.

General Council

Article 12

The General Council meetings are based upon the following principles:

Call for Meeting: General Councils gather in ordinary or extraordinary manner. Calls for such meetings are governed by the provisions no 355, 365, 366 and 368 of the Turkish Code of Commerce.

a- Time of Meeting: Ordinary general council meetings are held within 3 months after the end of the fiscal year of the company and at least once a year and extraordinary general councils are held whenever required by company business.

b- Voting and Representatives: The shareholders or their representatives who are present at the ordinary and extraordinary general council meetings have one vote per share. In General Council meetings, shareholders may represent themselves through other shareholders or through representatives appointed from outside. The representatives who are also shareholders are authorised to vote for themselves and for the person whom they represent.

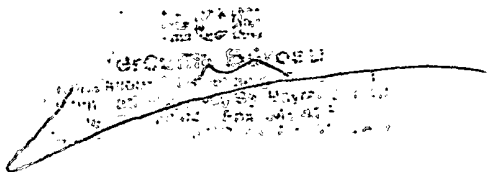
c- Negotiations and Quorum: In the company general council meetings, the issues listed in article 369 of the Turkish Code of Commerce are negotiated and resolutions are made. General Council meetings and the quorum of these meetings are governed by the provisions in the Turkish Code of Commerce.

d- Place of Meetings: General Council meetings are held at the registered company address.

Attendance of Commissioners

Article 13

Both ordinary and extraordinary general council meetings must be accompanied by a commissioner from the Ministry of Industry and Commerce and the meeting minutes must be signed with the authorised people. The resolutions that have been made in the absence of the commissioner and the meeting minutes that do not bear the commissioner's signature are inapplicable.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Turkish, including "T.C. İÇİŞİLER BAKANLIĞI" (Ministry of Interior) and "MÜHÜR" (Seal). The signature is written in a cursive style.

Article 14

Fiscal Period

Company fiscal year starts on the first day of January and ends on the last day of December. But the first fiscal year starts on the date on which the company acquires a legal personality by being registered at the company registry and ends on the last day of December.

Article 16

The net profit is calculated as above, the payable taxes are deducted from this amount, and:

- a- 5% legal reserves and
- b- the first dividend which is equal to 5% of the paid capital are saved from the remaining amount.
- c- The profit remaining after the legal reserve and the first dividend have been deducted may be allocated by General Council resolution as follows: at least 10% for the Board Director and board members and at most 10% for the company managers, officers and employees.
- d- The remaining profit may, according to the General Council decision, be distributed as second dividend or may be saved as any reserve.
- e- The date of payment of first and second dividends to the shareholders is determined by the general council.
- f- The provision in article 466/3 of the Turkish Code of Commerce is reserved.

Company reserve funds shall be governed by articles 466-467 of the Turkish Code of Commerce.

Article 18

The matters not mentioned in these articles of associations shall be governed by the related provisions of the Turkish Code of Commerce.

2025
Archie Agostini

2. Salvador

(Başarılı 307. Sayfada)
 acentelikler, bayilikler
 mümessillikler açmaya, vermeye
 yönelik faaliyetlere girişmek.
 8-Her çeşit bilgisayar, yazılım,
 donanım, yazıcı, çizici, tarayıcı
 servis büro hizmetlerinin verilmesi.
 9-Konusu ile ilgili mevzuat ve
 dergi gibi süreli yayıncılık yapmak,
 gazete ve dergi yayınlamak, her
 türlü reklam ve ilancılık hizmetleri
 yapmak.

10-Şirket konusu ile ilgili resmi
 ve özel sektör ihalelerine girmek,
 taahhütlerine girmek, alım ve
 satımını yapmak. Bu ihaleleri alıp
 kendi veya taşeron firmalar
 vasıtasıyla yerine getirmek askeri
 kurum ve kuruluşların çemiş ve
 açacak oldukları ihalelere girmek,
 taahhütlerde bulunmak, teminatlar
 yatırmak, ekipmanları temin
 etmek, almak, tamir etmek ve
 bunların gerçekleştirdiği bilcümle
 diğer işleri de yapmak.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek
 için aşağıdaki faaliyetleri yürütmek;
 a) Her tür satış birimleri kurmak
 ve işletmek,

b) Amaç ve konusu kapsamına
 giren sistemlerin, hizmetlerin ve
 teçhizatın pazarlanması, satışı,
 dağıtım, ithalatı, ihracatı,
 geliştirilmesi, işletilmesi ve
 kurulumu konusu ile ilgili
 faaliyetlerde bulunmak,

c) Amaç ve konusu çerçevesinde
 öğrenci kişilere teknik ve ticari
 eğitim, bakım ve danışmanlık
 hizmetleri vermek,

d) Eğitim hizmetleri vermek,
 e) Amaç ve konusu ile ilgili
 teçhizat ve yedek parça stoğu
 yapmak,

f) Amaç ve konusunu
 gerçekleştirmek için gerekli olan
 her türlü taahhüt, proje,
 mühendislik, danışmanlık ve
 organizasyon faaliyetlerinde
 bulunmak,

g) Şirket faaliyetleri ile ilgili her
 türlü reklam ve promosyon işleri
 yapmak,,

h) İthal ve ihraç edilecek
 emtiaların nakliye, gümrük ve
 depolama işlemlerini yapmak ve
 yaptırmak ve bunların sigorta
 işlemlerini yaptırmak,

i) Şirket faaliyetlerine ilişkin
 olarak pazarlama ve teknik
 alandaki performansı geliştirmek
 amacıyla araştırmalar ve çalışmalar
 yapmak ve bu konuda ilgili
 kurumlarla işbirliği yapmak
 ücretini artırmak ve kaliteyi
 geliştirmek için bilimsel
 çalışmaları ve araştırmaları teşvik
 etmek ve desteklemek; araştırma
 yapılması için laboratuvarlar
 kurmak; gerekli teçhizatı
 sağlamak; araştırma konusunda
 personeli eğitmek,

j) Amaç ve konusu ile ilgili taşıt,
 makine, yedek parça, malzeme, her
 türlü cihazlar sistemler veya hizmet
 ihale etmek, ihraç etmek, ihlası
 etmek, satış veya dağıtımını
 gerçekleştirmek,

k) Amaçlarının gerçekleştirilmesi
 için gerekli görülen her türlü mal, ticari,
 idari tasarruf ve faaliyetlerde
 bulunmak ve gerekli mukavaleleri
 yapmak,

l) Şirket amaç ve konusunun
 gerçekleştirdiği sair sözleşmeleri
 akdetmek ve bu meydana kısa, orta
 ve uzun vadeli kredi ve ödünç
 olmak, herhangi bir borçlanma
 sendi tanzim, kabul ve ciro etmek,

m) Amaç ve konusunu

gerçekleştirmek için yurt içinde ve
 yurt dışında temsilcilik, şube veya
 iribat büroları, konferans ve eğitim
 salonları açmak,

n) Amaç ve konusu ile ilgili
 olarak faydalı olacak düşünen
 her türlü ticari ve sair muamele ve
 işlemleri yapmak, anlaşmaları
 akdetmek ve düzenlemelere
 katılmak,

o) Amaç ve konusunu
 gerçekleştirmek için patent, iştirah
 beratı, know-how, imtiyaz, alimeti
 farika, teknik bilgi ve yardım ile
 lisanslar gibi gayrimaddi hakları
 devralmak, tescil ettirmek, terkin
 ettirmek, kiralamak, devretmek
 veya herhangi bir şekilde elden
 çıkarmak ve kullanmak ve bunlara
 ilişkin sözleşmeler akdetmek ve
 yasal işlemler yapmak,

p) Amaç ve konusu ile ilgili
 hallerde gerekli görüldüğü takdirde
 yerli ve yabancı gerçek ve tüzel
 kişilerle işbirliği yapmak, bunlarla
 yeni şirketler kurmak veya
 tesebbüslere girişmek, yerli veya
 yabancı şirket veya işletmeleri
 tamamen veya kısmen devralmak,
 kurulmuş şirketlere iştirak etmek,
 yurt içinde ve yurt dışında
 mümessillikler almak,

r) Amaç ve konusu ile ilgili
 olarak her türlü menkul veya gayri
 menkul malı ve varlığı iktisap
 etmek, kiralamak, kiraya vermek,
 satmak, mülkiyetinde ve
 zilyedliğinde bulundurmak,

s) Satış vadi, rehin, ticari
 işletme rehini ve ipotek de dahil
 olmak üzere fakat bunlarla sınırlı
 kalmaksızın menkul ve
 gayrimenkul malları üzerinde aynı
 haklar tesis etmek, tapu kütüğü ve
 ilgili sicillerine şerh ve tesell
 ettirmek, Şirket lehine tesis edilen
 rehin ve ipotekleri fık etmek ve
 Şirket lehine alınan her türlü
 teminatın vazgeçmek, sahip
 bulunduğu menkul ve
 gayrimenkulleri, ipotek, rehin ve
 ticari işletme rehini de dahil olmak
 üzere kendisi ve/veya üçüncü
 kişilerin borcu için her ne nam ve
 şekilde olursa olsun teminat olarak
 göstermek, "öğünce" kişilerin
 borçlarına kefil olmak,

Yukarıda gösterilen
 faaliyetlerden başka ilerde Şirket
 için faydalı ve yararlı görülecek
 başka işlere girişmek istendiği
 takdirde, keyfiyet, Müdürlük'in
 önerisi üzerine Ortaklar
 Kurulu'nun onayına sunulacak bir
 hususta gerekli izinlerin ve
 Ortaklar Kurulu tarafından karar
 alınmasını müteakip öngörülen
 işler Şirket tarafından
 yapılacaktır

Madde 5 -
 Merkez ve Şubeler
 Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.
 Adresi 19 Mayıs Mahallesi, Özen
 Sokak 19/A Apartmanı No:6/1
 Kozan, Adana / Türkiye / İstanbul
 Adres değişikliği halinde yeni
 adres ilgili Ticaret Sicili'ne tescil
 ve Türkiye Ticaret Sicil
 Gazetesi'nde ilan edilir. Tescil ve
 ilan edilmiş adresinden ayrılmış
 olmasına rağmen yeni adresin
 adresi içinde tescil ettirilmemiş
 olması, Şirket için Tescil sebebi
 sayılacaktır. Tescil ve ilan edilmiş
 adrese yapılan tebligat Şirket'e
 yapılmış sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve
 ilgili mevzuattaki koşullara uymak

ve gerekli izinleri almak kaydıyla
 şubeler, iribat büroları, ofisler,
 acentalar açabilir.

Madde 6 - Süre

Şirket 99 yıl süre ile
 kurulmuştur.

Madde 7 - Sermaye

Şirketin sermayesi 1000 (Bin)
 para ayrılmış 100.000. (Yüz Bin)
 Türk Lirası olup bunun,
 450 para karşılık olan 45.000.-
 Türk lirası Erdi Sağır

350 para karşılık olan 35.000.-
 Türk lirası İlhan Tekeli
 200 para karşılık olan 20.000.-
 Türk lirası Timur Bozdemir

şeklinde muvazaadan ari olarak
 tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket
 sermayesinin dörtte biri tescil
 tarihinden itibaren en geç üç ay
 içinde kalanı ise 31/12/2013
 tarihine kadar ödenir. Bu husustaki
 ilanlar anasözleşme ilan maddesi
 uyarınca yapılır.

Madde 8 - Sermaye Artırımı

Şirket'in sermayesinin
 artırılması için, Ortaklar
 Kurulu'nun oybirliği ile alacağı bir
 karar gereklidir.

Madde 9 - Şirket'in İdaresi

Şirketin işleri ve muameleleri
 ortaklar kurulu tarafından seçilecek
 bir veya birkaç müdür tarafından
 yürütülür. İlk 20 (Yirmi) yıl için
 Şirket hissedarlarından
 T.C.Üyruklu 15434879382 T.C. Nolu
 Erdi Sağır şirket müdürü
 olarak seçilmiştir.

Madde 10 - Temsil:

Şirketli müdürler temsil
 ederler. Şirketli ilzam edecek
 imzalar ortaklar kurulu tarafından
 tespit, tescil ve ilan olunur. İlk 20
 (Yirmi) yıl için şirket müdürü
 seçilen 15434879382 T.C. Nolu
 Erdi Sağır şirket unvanı altında
 yapılabilecek mülferit imzası ile
 şirket en geniş şekilde temsil ve
 ilzam edecektir.

Madde 11 - İlanlar

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
 tarafından aksi öngörülmedikçe ve
 İlanların Türkiye Ticaret Sicil
 Gazetesi'nde yapılmasını
 düzenleyen kanun hükümleri saklı
 kalmak şartıyla, Şirket işlemleri ile
 ilgili olarak yapılacak olan ilanlar,
 Şirket merkezinin bulunduğu yerde
 çıkan günlük bir gazetele yasal
 süreleri içerisinde yapılacaktır.
 Şirket merkezinin bulunduğu yerde
 herhangi bir gazete çıkmaması
 durumunda ilanlar, o yere en yakın
 yerde çıkan bir gazete ile
 yapılacaktır.

Madde 12 - Ana Sözleşme Değişiklikleri

Ana Sözleşme değişiklikleri
 ancak tüm Hissedarlar'ın
 oybirliğiyle vereceği bir yönde bir

kararla ve duruma göre Türkiye
 Cumhuriyeti kanunlarında
 öngörülen gerekli izinlerin
 alınması üzerine
 gerçekleştirilebilecektir.

Söz konusu değişiklikler, Türk
 Ticaret Kanunu hükümleri
 uyarınca usulüne uygun olarak
 Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten
 sonra ilan olunur.

Madde 13- Şirketin Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı Ocak ayının
 birinci günü başlar ve aralık ayının
 otuzbirinci günü sona erer. Yalnız
 ilk hesap yılı şirketin kesin surette
 kurulduğu tarihten, başlayarak
 Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 14 - Kar Dağıtım

Şirketin safi karı, yapılmış her
 çeşit masrafların çıkarılmasından
 sonra kalan miktardır. Safi karın
 her sene en fazla %5 (Yüzde beş)
 Yasal Yedek ayrılır. Kalan miktar
 ortaklara ödenmiş sermaye
 üzerinden payları oranında
 dağıtılır. Kira iştirak eden
 hissedarlara dağıtılması
 kararlaştırılan miktardan Türk
 Ticaret Kanununun 466'ncı
 maddenin 2'nci fıkrasının 3
 numaralı bendi Gereğince
 %10 (Yüzde on) ayrılarak yedek
 akçeye eklenir. Karın bir
 kısmının hissedarlara ikramiye
 olarak verilmesi gibi kararlar şirket
 sermayesinin en az %51 (Yüzde
 elli bir) ini temsil eden
 hissedarların kararına bağlıdır.

Madde 15 - Yedek Akçeler

Şirket tarafından, Şirket
 sermayesinin yüzde yirmisine
 ulaşmaya kadar kanuni yedek
 akçe ayrılır. Kanuni yedek akçenin
 Şirket sermayesinin yüzde
 yirmisine ulaşan miktardan herhangi
 bir nedenden dolayı azalacak
 olursa, noksan kısım
 tamamlanmaya kadar kanuni
 yedek akçe ayrılmaya devam edilir.
 Kanuni yedek akçe (umumi
 yedek akçe) esas sermayenin
 yansını aşmadıkça, özellikle,
 zararların kapatılmasında, işlerin
 iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi
 idame ettirmeye, işsizliği önlemeye
 veya neticelerini hafifletmeye
 elverişli tedbirlerin alınması için
 sarf olunabilir.

Yukarıda yazılı yedek akçeler
 ayrılmadıkça hissedarlara kar
 dağıtılamaz.
 Türk Ticaret Kanunu'nun 467.
 maddesi hükmü saklıdır.

Madde 16 - Şirket'in İnfisalı

Şirket, Ortaklar Kurulu kararı ile
 her zaman feshedilebileceği gibi
 Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan
 nedenlerden dolayı da infisah
 edilecektir.

Madde 17 - Tamamlayıcı Hükümler

İşbu Ana Sözleşme'de
 düzenlenmeyen konularda Türk
 Ticaret Kanunu hükümleri
 uygulanacaktır.

Ortak
 İlhan Tekeli İmza
 Ortak
 Erdi Sağır İmza
 Ortak
 Timur Bozdemir İmza

(10/A)(24/550097)

İstanbul Ticaret Sicili
 Memurluğundan

Sicil Numarası : Kadıköy-
 8233

Eski Ticaret Unvanı
**DEM MEDİKAL VE ECZA
 DEPOSU SANAYİ VE
 TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Yeni Ticaret Unvanı
**DEM İLAÇ SANAYİ VE
 TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkez : İstanbul
 Ataşehir Dem Plaza İnönü
 Mah. Kayışdağı Cad.No:172

Ticari Merkezi ile sicil numarası
 ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
 Şirketin nevi değişikliği nedeniyle
 tanzim olunmuş Kadıköy
 4.notertliğinden 13.10.2011 tarih
 61474 sayı ile onaylı Anonim
 Şirket esas mukavelesinin tescil ve
 ilanı istenmiş, aynı noterlik aynı
 tarih 61475 sayı ile onaylı imza
 beyannamesi memuriyetimize
 verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk
 Ticaret Kanunu hükümlerine
 uygun olarak ve
 memurluğumuzdaki vesikalara
 dayanılarak 19.10.2011 tarihinde
 tescil edildiği ilan olunur.

Dem İlaç Sanayi ve Ticaret
 Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş
 Madde 1

Kadıköy Ticaret Sicilinin 8233.
 sayısında kayıtlı Dem Medikal
 Tıbbi Aletler Sanayi Ve Ticaret
 Limited Şirketinin Türk Ticaret
 Kanunu'nun 152. maddesine göre
 tür değiştirmek suretiyle; aşağıda
 adları, soyadları, ikametgahları ve
 uyrukları yazılı kurucular arasında
 Türk Ticaret Kanunu'nun anonim
 şirketlerin ani şekilde kurulmaları
 hakkındaki hükümlerine göre bir
 anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No:1)
 Kurucunun Adı ve
 soyadı:Hakverdi Demir

Sıra No:2)
 Kurucunun Adı ve soyadı:Deniz
 Demir

Sıra No:3)
 Kurucunun Adı ve soyadı:Aydın
 Demir

(Devamı 309. Sayfada)

(Başarılı 309. Sayfada)
döşöldükten sonra kalan
miktarıdır:

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
karan ile en az % 10'u Yönetim
Kurulu Başkan ve Üyelerine en
fazla % 10'u da Şirket'in Müddür,
Memur ve müstahdemlerine tahsis
olunabilir.

d - Katan 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 hükümlü saklıdır.

Yedek Akçe Madde 17

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

Kanuni Hükümler Madde 18

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

Geçici Hükümler:

Kuruluş Giderleri Geçici Madde 1:

Şirketin kuruluşuna ilişkin,
kurucular tarafından yapılan ve
kuruluş için gerekli addolunan
bütçele harcama ve şirketin
masraflarına intikal ettirilir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 2:

Deniz Demir, Aydın Demir,
Yeliz Erdil Seçilmişlerdir.

Temall

Geçici Madde 3:

Yönetim Kurulu Başkanlığına
Deniz Demir Başkan Vekilliğine
Aydın Demir ve Yeliz Erdil
seçilmişlerdir.

Şirket iktisadi ve hukuki bil
cümle muamelelerde yönetim
kurulu başkanı Deniz Demir ve
başkan vekilleri Aydın Demir,
Yeliz Erdil'in şirket unvanı altında
münferit imzalarıyla şirketi temsil
ve ilzam ederler.

Şirket ortaklarından Hakverdi
Demir'in Şirket Genel Müddürü
olarak seçilmesine ve şirket Unvanı
altında münferit imzasıyla şirketi
temsil ve ilzam eder.

İlk Denetçi

Geçici Madde 4:

İlk 1 yıl için

Hakverdi Demir İmza
Deniz Demir İmza
Aydın Demir İmza
Yeliz Erdil İmza
Deniz Martin Demir
Velayeten
CLARA VELEZ LATORRE
İmza
Ada Araz
Velayeten
Yeliz Erdil İmza

(5/A)(24/548197)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası : 794408

Ticaret Unvanı BS GEMİ BAKIM ONARIM DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı : İstanbul
Tuzla Mehmet Akif Sok.No:1 D.2

Ticari Merkez ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı ve
20.10.2011 tarihinden beri
kuruluş olan limited şirketin
Kartal 12.noterliğinin 20.10.2011
tarih ve 37133 sayı ile onaylı esas
mukavelesinin tescil ve ilan
istenmiş, aynı noterliğin
20.10.2011 tarih ve 37131 sayı ile
onaylı imza beyannaməsi
memuriyetimize verilmiş olmakla
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 20.10.2011 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

BS Gemi Bakım Onarım
Denizcilik Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş Madde -1

Aşağıda adları soyadları
ikametgahları ve uyrukları yazılı
kurucular arasında bir Limited
Şirketi kurulmuştur

Kurucu Adı Soyadı:1- Bayram
Araz
T.C. Kimlik No:34996936784
İkametgah Adresi:Yakacak Çarşı
Mah. Kartal Cad. Çavuşoğlu
Ütopya Evleri No:66 A Blok D:28
Kartal / İstanbul
Uyruğu:T.C.

Kurucu Adı Soyadı:2- Selim
Çakan
T.C. Kimlik No:36730804854
İkametgah Adresi:Sapanbağları
Mah. Bayraktar Sok. No:7 D:4
Pendik/İstanbul
Uyruğu:T.C.

Şirketin Unvanı Madde - 2

Şirketin Unvanı "BS Gemi
Bakım Onarım Denizcilik Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

Şirketin Amaç Ve Konusu Madde - 3

Şirketin Amaç Ve Konusu
Başlıca Şunlardır:

A) Şirket her türlü kara, hava ve
deniz taşıtları imalatı ve bakım
onarım hizmetlerini yapabilir.
Konusu ile ilgili imalat ve servis
hizmetleri için tersane, fabrika,

servis yerleri, her türlü tesisleri
kurabilir, kiralayabilir, kiraya
verebilir, işletebilir.

B) Şirket her türlü kara, hava ve
deniz taşıtları ile yurtiçi ve yurtdışı,
uluslararası yük ve yolcu
taşımacılığı yapabilir. Her türlü
kara, hava ve deniz taşıtları
kiralayabilir, kiraya verabilir,
komisyonculuk yapabilir, konusu
ile ilgili olarak acentelik yapabilir,
müessislik alabilir ve verebilir.

C) Şirket konusu ile ilgili her
türlü motorlu kara, hava ve deniz
nakit vasıtaları satın alır, satar,
kiralayabilir, kiraya verabilir,
uluslararası ve yurt içinde nakliye
hizmetleri yapabilir.

D) Şirket her türlü boya ve raspa
işleri, gemilerle ilgili tüm donanım
işleri, hurda gemi alım satımı,
hurda gemi bozumu, gemilerle
ilgili hurda malzeme alım satımı
yapabilir.

E) Şirket gemi inşaat tamiri ile
ilgili her türlü mühendislik işleri
konularına giren projelendirme
ihale evrakı hazırlama, kontrollük
ve müşavirlik işleri yapabilir.

F) Şirket konusu ile ilgili işleri
yapmak üzere atölye ve fabrika
kurabilir. Yurt içinde ve yurt
dışında şubeler açabilir, imalat
yapabilir, satış yerleri açabilir,
kiralayabilir, ortak olabilir.

G) Şirket konusuna giren işlerle
ilgili taahhüt ve ihalelere iştirak
edebilir.

H) Şirket konusu ile ilgili gemi
sanayi malzemelerini satın alır,
satır ve imalatını yapabilir.

İ) Şirket konusuna giren işlerle
ilgili yedek parça, boya ve
makine ve aletleri satın alır ve satabilir.

J) Şirket konusu ile ilgili
mütemmel, ticari vekillik, dahili
ve uluslararası işler ve
komisyonculuk ihale ve ihraçat,
transit ticaret, temsilcilik,
acentelik, distribütörlük yapabilir.

K) Şirket tamir bakım ve
donatım ve donatım için seyyir
halindeki gemiler ekip gönderip
bu gemilerin tamir, bakım raspa
boya işlerini ve donatımını
yapabilir.

L) Şirket konuları ile ilgili her
türlü teşvik tedbirlerinden
yararlanabilir. Yerli ve yabancı
finans kuruluşlarından kısa ve orta
vadeli krediler temin edebilir.

M) Şirket konusu ile ilgili ve bu
faaliyet için faydalı izin,
ruhsatname, lisans, imtiyaz, ihira
berahatı, hakları, marka ve model,
resim, bröve ve ticari unvanları,
ustalık know-how ve özel imal ve
istihsal örüntülerini ayrıca
sayılanların dışında diğer snai
mülki haklarını iktisap edebilir,
devir ve ferag edebilir ve bunlar
üzerinde lisans anlaşmaları
yapabilir, rehnedebilir,
devredebilir, başkalarına ait
olanları devralabilir, her tür aynı ve
şahsi tasarruf ve faaliyetlerde
bulunabilir. Şirket faaliyet
konularına giren işleri bizzat
gerçekleştirebileceği gibi başka
firma ve kuruluşlara yaptırabilir.

N) Şirket yurt içi ve yurt dışında
resmi ve özel kuruluşlara ait
ihalelere girebilir. Taahhütlerde
bulunur, teminatlar yatırır,
yatırdığı teminatları geri çekebilir.

O) Şirket amacını
gerçekleştirmek için her türlü
gayrimenkul satın alabilir,
Satabilir, kiralayabilir, kiraya
verebilir, inşa edebilir, inşa
ettirebilir, rehin alabilir, rehin
verebilir, ipotek alabilir ve ipotek
verebilir. Gayri menkuller üzerine
aynı haklar tesis edebilir, ifraz ve
tevhit edebilir. Kamu idareleri ile
gayri menkulleri bedelli veya
bedelsiz olarak değiştirebilir. Bu
konulardaki idari ve hukuki mali
tasarrufları tapu dairelerinde,
ticaret siciline, diğer resmi ve özel
kuruluşlarda ifa ve intaş edebilir.
Kat mülkiyeti hakkını kullanabilir.
İrtifak, intifa ve süka hakları ile
Türk Medeni Kanunu'nun bu
konulardaki hükümleri gereğince
mükellefiyeti i veya mükellefiyet
'siz tasarruflarda bulunabilir.
Gerektiğinde sahip olduğu bu
menkul ve gayrimenkulleri rehin,
ipotek, teminat, kefalet olarak
gösterebilir. Gerektiğinde bu
hususları tescil ettirebilir.

P) Şirket her türlü hırdavat
malzemesi alım - satım, pazarlama,
ihale ve ihraçatını yapabilir.
Şirket amaçlarını
gerçekleştirebilmek için bu
gösterilen konulardan başka ileride
şirket için faydalı ve ihtiyacı
görülecek başka işlere girilecek
istenildiğinde; T.T.K'nun ilgili
hükümleri çerçevesinde ortaklar
kurulunun aldığı karardan sonra
tescil ve ilan işlemleri
gerçekleştirilecektir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde-4

Şirketin Merkezi İstanbul ili
Evliya Çelebi Mahallesi, Atatürk
Caddesi Mehmet Akif Sokak No:1
D:2 Tuzla İstanbul 'dur.

Adres değişikliğinde Yeni adres
Ticaret Siciline tescil, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve
ilan edilmiş adrese yapılan tebligat
şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve
ilan edilmiş adresinden ayrılmış
adresine rağmen yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.

Şirketin Süresi Madde - 5

Şirketin süresi tescil ve ilan
edildiği tarihten itibaren 99
(Doksan dokuz) yıldır.

Şirketin Sermayesi Madde - 6

Şirketin Sermayesi 20.000,00
TL (YirmiBin TL) dir. Bu
Sermayenin;

10.000,00.- TL si Bayram Araz
10.000,00.- TL si Selim Çakan
Tarafından muvazaadan ari
olarak ve tamamen taahhüt
edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü
şirketin kuruluşunun tescil
tarihinden itibaren en geç 06 ay
içerisinde, kalan ise en geç 1 yıl
içinde ödenecektir.

İtaalar Madde - 7

Şirkete ait itaalar; Türk Ticaret
Kanunun 'nun 37. maddesi

hükümleri saklı kalmak koşuluyla
şirket merkezinin bulunduğu yerde
en az bir gazete ile asgari 7 gün
evvelden yapılır.

Şirketin Temsil Ve İltizamı Madde-8

Şirketi temsil ve ilzam edecek
imzalar ortaklar kurulu tarafından
tespil, tescil ve ilan olunur. Şirketin
temsil ve ilzamı ortaklar kurulu
arasından veya dışından seçilecek
bir veya birkaç müdür tarafından
yürütülür. İlk on yıl için şirket
ortaklarından 36730804854 T.C.
Kimlik Numaralı Selim Çakan ve
34996936784 T.C. Kimlik
Numaralı Bayram Araz şirket
müddürü sıfatı ile şirket kaşesi altına
atacakları münferit imzaları ile
şirketi her hususta temsil ve ilzam
edeceklerdir.

Şirketin Hesap Dönemi Madde - 9

Şirketin hesap yılı Ocak ayının
birinci günü başlar ve Aralık ayının
sonuncu günü sona erer. Fakat ilk
hesap yılı şirketin tescil tarihinden
başlar ve o senenin Aralık ayının
sonuncu günü sona erer.

Karar Tespiti Ve Dağıtımı Madde-10

Şirketin safi karı yapılmış her
çeşit masraflarının
çıkartılmasından sonra kalan
miktarıdır. Safi kardan her sene
evvela %5 (yüzde beş) yasal yedek
akçe ayrılır. Kalan hissedarlara
Ödenmiş sermaye üzerinden
hisseleri oranında dağıtılır. Kara
iştirak edenlerle hissedarlara
dağıtılması kararlaştırılan
miktarın T.T.K. 'nın 466.
maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı
bendi gereğince %10 (yüzde on)
ayrılarak yasal yedek akçeye
eklenir. Kardan bir kısmının
hissedarlara ikramiye olarak
verilmesi gibi kararlar şirket
sermayesinin %51 'ini temsil eden
hissedarların kararına bağlıdır

Yedek Akçe Madde-11

Yasal yedek akçe şirket
sermayesinin %20 (yüzde yirmi)
'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu
miktarın analması halinde yeniden
yedek akçe ayrılmasına devam
olunur.

Yasal ve isteğe bağlı yedek
akçeleri ile kanun ve bu ana
sözleşme hükümlerinde göre
ayrılması gereken miktar safi
kardan ayrıldıktan sonra hissedarlara
kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler Madde - 12

Bu esas mukavelede
bulunmayan hususlar hakkında
T.T.K'nun ilgili hükümleri
uygulanır.

Kurucu Ortak

Bayram Araz İmza
T.C. 34996936784

Kurucu Ortak
Selim Çakan İmza
T.C. 36730804854

(10/A)(24/550102)

FILE COPY



CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AN OVERSEA COMPANY

(Registration of UK establishment)

Company Number **FC038592**

UK Establishment No. BR023687

The Registrar of Companies, hereby certifies that

DEM PHARMACEUTICALS UK

has this day been registered under the Companies Act 2006 as having established a UK establishment in the United Kingdom

Given at Companies House on **7th July 2021**



Companies House



**THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES**