

## **AKSIGORTA A.Ş. 27 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Yönetim Kurulumuzun 03 Haziran 2013 tarih 29 nolu kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **27 Haziran 2013 Perşembe** günü **Saat 10:00**'te aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu'nda yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya [www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Olağanüstü genel kurul dokümanları toplantı tarihinden üç hafta öncesi 6 Haziran 2013 Perşembe gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve [www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren [www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklarının Uyacakları Esaslar Tebliği" ve No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

### 1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

	31 Aralık 2012	
	Pay Oranı	Pay Tutarı
	%	TL
H.Ömer Sabancı Holding A.Ş.	36,00	110.160.000
AgeasInsurance International NV	36,00	110.160.000
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	28,00	85.680.000
	100,00	306.000.000

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

### 2. Holding Şirketi ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi:

Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## **AKSIGORTA A.Ş. 27 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), esas sözleşme hükümleri ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili gerçekleştirilecektir.

### **2. Sermaye Piyasası Kurulu; T.C. Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanacak şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 61, 71,72, 73, 76, 77, 78, 80 nolu maddelerin değiştirilmesine karar verilmesi**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun’na uyum amacı ile yapılan EK.1’de sunulan Sermaye Piyasası Kurulu; T.C. Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanacak şekliyle Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**EK 1**

<b>ANA SÖZLEŞME MADDE METİNLERİ</b>	<b>ANA SÖZLEŞME TADİL EDİLEN MADDE METİNLERİ</b>
<p style="text-align: center;"><b>FASIL-I</b> <b>KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN,</b> <b>KURULUŞ MAKSADI, MERKEZ VE</b> <b>ŞUBELERİ, MÜDDET</b></p> <p><b>ESKİ METİN</b></p> <p><b>Ünvan</b> <b>Madde 3</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM-I</b> <b>GENEL HÜKÜMLER</b></p> <p><b>YENİ METİN</b></p> <p><b>Ünvan</b> <b>Madde 3</b></p>
Şirketin ünvanı: "Aksigorta Anonim Şirketi"dir.	Şirketin ünvanı: "Aksigorta Anonim Şirketi"dir. Bu ünvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır.
<p><b>ESKİ METİN</b></p> <p><b>Şirketin Kuruluş Maksadı</b> <b>Madde 4</b></p>	<p><b>YENİ METİN</b></p> <p><b>Şirketin Kuruluş Maksadı</b> <b>Madde 4</b></p>
<p>Şirketin Kuruluş Maksadı:</p> <p>a) Şirketin Kuruluş Maksadı: a) Türkiye’de ve yabancı memleketlerde her nevi Sigorta ve Reasürans muameleleri yapmak. b) Başka Sigorta ve Reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık ve mümessilliğini deruhte etmek, her nevi sigorta ve reasürans işlerine tavassut etmek. c) Şirket esas maksadının temini, menkul kıymet portföy İşletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için her nevi esham ve tahvilat (Devlet Tahvilatı dahil) ve hazine bonoları satın almak, menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, menkulleri rehin etmek ve almak, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferah, bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis etmek, bunları f ek etmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek.</p>	<p>Şirketin Kuruluş Amacı ve İşletme Konusu:</p> <p>Şirketin Kuruluş Amacı ve İşletme Konusu: Halen yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan kanun, kanun hükmünde kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü ve öngöreceği sınırlar içerisinde her türlü sigortacılık ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması, sigorta şirketlerinin ehliyet sahasına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin gerçekleştirilmesidir.</p> <p>Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için şirket aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:</p> <p>aa)Türkiye’de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her nevi Sigorta ve Reasürans muameleleri yapmak;</p> <p>bb)Yasal sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla kendisi de dahil olmak üzere yerli ve yabancı Sigorta ve</p>

<p>d) Gayrimenkul ve diğer alanlarda faaliyet gösteren firmalara iştirak etmek.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, şirket üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara bağış yapabilir.</p> <p>Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine,garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Yukarıda sayılanlardan gayri ilerde şirket için lüzumlu veya faydalı görülecek diğer işlerin şirketin kuruluş maksadına ithali, esas mukavelenin tadili suretle olur.</p> <p>İşbu kararın alınabilmesi için önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.</p>	<p>Reasürans kuruluşlarının vekillik, jeranlık ve mümessilliğini deruhte etmek ve yürütmek, bunların sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek, her nevi sigorta ve reasürans işlerine tavassut etmektir.</p> <p>cc)Sigorta işleri ile ilgili hususların gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek;</p> <p>dd)Menkul kıymet portföy İşletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için her nevi esham ve tahvilat (Devlet Tahvilatı dahil) ve hazine bonoları satın almak,</p> <p>ee)Yasal mevzuata uygun olarak her türlü nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, inşa ettirmek, menkulleri rehin etmek ve almak, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferah, bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek.</p> <p>ff)İşletme konusunu gerçekleştirmek üzere şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı tüzel kişilere ortak olmak,gayrimenkul ve diğer alanlarda faaliyet gösteren firmalara iştirak etmek.</p> <p>gg)Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim ve öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.</p> <p>hh)Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.</p> <p>ii)İşletme konusu ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir</p> <p>jj) Her türlü lisans, know-how vb. fikri mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gerektiğinde devredebilir.</p>
---	--

<b>ESKİ METİN</b> <b>Şirketin Merkezi</b> <b>Madde 5</b>	<b>YENİ METİN</b> <b>Şirketin Merkezi</b> <b>Madde 5</b>
Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Şirket Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, lüzum görüldükçe İdare Meclisi kararı ile ve alakalı kanun icapları dahilinde şube/büro, acenteler ve diğer istihsal teşkilatı kurabilir.	Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, lüzum görüldükçe İdare Meclisi kararı ile ve alakalı kanun icapları dahilinde şube/büro, acenteler ve diğer istihsal teşkilatı kurabilir.  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.
<b>ESKİ METİN</b> <b>Şirketin Kesin Kuruluşu</b> <b>Madde 6</b>	<b>YENİ METİN</b> <b>Şirketin Kesin Kuruluşu</b> <b>Madde 6</b>
Şirketin kuruluşu Ticaret Vekaletinin tasdiki ve izni üzerine, bu rnuakavelenin Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilanı tarihinden başlar.	Bu hüküm kaldırılmıştır.
<b>FASIL- II</b> <b>SERMAYE, SERMAYENİN ÖDENME ŞEKLİ</b> <b>VE</b> <b>ŞARTLARI, AZALTIP ÇOĞALTILMASI,</b> <b>TAHVİLAT ÇIKARILMASI</b>  <b>ESKİ METİN</b> <b>Sermaye</b> <b>Madde 8</b>	<b>BÖLÜM- II</b> <b>SERMAYE</b>  <b>YENİ METİN</b> <b>Sermaye</b> <b>Madde 8</b>
Şirket, 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 301 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.  Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 TL.sı	Şirket, Sermaye piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 301 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.  Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00

<p>(Beşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 306.000.000,00 TL.sıdır. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde 30.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 127350 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 454 001 9679 vergi kimlik no.lu mükellefi olan HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile imzalanılan 16.10.2009 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve Beyoğlu 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden şirket sermayesi 533.308.752,06 TL.sı artırılarak 306.000.000,00 TL'nden 839.308.752,06 TL'na çıkartılmış ve eş zamanlı olarak 533.308.752,06 TL.sı azaltılmak suretiyle sermaye 306.000.000,00 TL.sına indirilmiştir. Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılacak 533.308.752,06 TL.lık sermaye artırımının tamamı şirket bünyesindeki sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 128.338.906,34 TL.sı, yasal yedekler enflasyon farkları hesabındaki 44.331.933,47 TL.sı, olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabındaki 153.605.730,61 TL.sı, olağanüstü yedekler hesabındaki 54.174.196,87 TL.sı, iştirak ve gayrimenkul satış kârları hesabındaki 99.959.485,23 TL.sı, aktarımı yapılan</p>	<p>TL.sı (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 306.000.000,00 TL.sıdır. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde 30.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>İşbu sermayenin münferadatı aşağıda gösterildiği gibidir.</p> <table border="1" data-bbox="810 1003 1404 1209"> <tr> <td>Tertibi</td> <td>Grubu</td> <td>Hisse Adedi</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>-</td> <td>30.600.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nama/Hamiline</td> <td>Tutarı (TL)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nama</td> <td>306.000.000,00</td> </tr> </table> <p>İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir.</p> <table border="1" data-bbox="810 1377 1404 1825"> <thead> <tr> <th>Hissedar</th> <th>Hisse Adedi</th> <th>Hissedarlık Oranı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.</td> <td>11.016.000.000</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Ageas Insurance International N.V</td> <td>11.016.000.000</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Diğer</td> <td>8.568.000.000</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>30.600.000.000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pay senetleri nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	Tertibi	Grubu	Hisse Adedi	11	-	30.600.000.000	Nama/Hamiline		Tutarı (TL)	Nama		306.000.000,00	Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	11.016.000.000	36	Ageas Insurance International N.V	11.016.000.000	36	Diğer	8.568.000.000	28	Toplam	30.600.000.000	100
Tertibi	Grubu	Hisse Adedi																										
11	-	30.600.000.000																										
Nama/Hamiline		Tutarı (TL)																										
Nama		306.000.000,00																										
Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı																										
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	11.016.000.000	36																										
Ageas Insurance International N.V	11.016.000.000	36																										
Diğer	8.568.000.000	28																										
Toplam	30.600.000.000	100																										

deprem hasar karşılığı hesabındaki 52.898.499,54 TL.sından karşılanacaktır.

İşbu sermayenin münferadatı aşağıda gösterildiği gibidir.

Tertibi	Grubu	Hisse Adedi
11	-	30.600.000.000

Nama/Hamiline	Tutarı (TL)
---------------	-------------

Nama	306.000.000,00
------	----------------

İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir.

Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	9.482.940.100	30.99
Ageas Insurance International N.V	9.482.940.100	30.99
Diğer	11.634.119.800	38.02
Toplam	30.600.000.000	100

Pay senetleri nama yazılı olup devir ve temlikinde T.T.K. hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak; 2011-2015 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan hisse senetlerinin değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakten taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu ayrıca; Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Her hisse bir hisse senedi ile temsil edilir. Ancak; Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil eden hisse senetleri ihraç olunabilir.

Lüzumu halinde İdare Meclisi büyük küpürleri

Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu Esas Sözleşmeye, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile mümkündür.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan hisse senetlerinin değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakten taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu ayrıca; Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.



<p>küçük kúpürler halinde hisse senetleri ile değiştirebilir. Bu takdirde eski kúpürler iptal edilir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin artırılmasında hissedarlar, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar. Kolayca saklanmasını teminen hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ hükümleri çerçevesinde bir veya birden fazla hisselik kúpürler halinde ihraç edebilir. Bu hususta Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Kısmi Bölünme işlemlerinin takibi ve ilgili mercilerden gerekli izinlerin alınması ile muamelelerin sonuçlandırılması hususunda şirket yönetiminin görevli ve yetkilidir.</p>	
<b>ESKİ METİN</b>  <b>Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetlerinin Tertibi Madde 9</b>	<b>YENİ METİN</b>  <b>Şirketin Kendi Paylarını İktisap ve Rehin Olarak Kabul Etmesi Madde 9</b>
Bu madde kaldırılmıştır.	Şirket, kendi paylarını, Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edilebilir ve rehin olarak kabul edebilir.
<b>ESKİ METİN</b>  <b>Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması Madde 15</b>	<b>YENİ METİN</b>  <b>Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması Madde 15</b>
<p>Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydı ile sistemin gereği olarak sermaye arttırımına şirket idare meclisince karar verilir ve bu konuda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilir.</p> <p>Şirket sermayesinin azaltılması hususunda ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.</p>	<p>Şirket kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu Esas Sözleşme hükümlerine, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile Sigortacılık ve diğer Türk mevzuatı hükümlerine göre yapılabilir.</p> <p>Şirketin Çıkarılmış Sermayesi, işbu Esas Sözleşmenin 17. maddesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine göre azaltılabilir.</p>
<b>FASIL- III</b> <b>ŞİRKETİN ORGANLARI VE İDARESİ</b>  <b>Şirketin İdare Bünyesi ve Teşkilatı Madde 18</b>	<b>BÖLÜM- III</b> <b>ŞİRKETİN ORGANLARI</b>  <b>Şirket Organları Madde 18</b>

<p>Şirket Türk Ticaret Kanunu ve mer'î sigorta mevzuatı hükümleri dahilinde vazife görmekle mükellef, aşağıdaki organlar tarafından idare ve murakabe edilir.</p> <p>A) Umumi Heyet B) İdare Meclisi C) Murakıplar D) Şirket Müdürlüğü</p>	<p>Şirket Türk Ticaret Kanunu ve mer'î sigorta mevzuatı hükümleri dahilinde vazife görmekle mükellef, aşağıdaki organlar tarafından yönetilir.</p> <p>A)Genel Kurul B)Yönetim Kurulu C) Şirket Müdürlüğü ( Genel Müdür)</p>
<p><b>A) Umumi Heyet</b></p> <p><b>Adi ve Fevkalade Umumi Heyetler</b> <b>Madde 19</b></p>	<p><b>A) Genel Kurul</b></p> <p><b>Genel Kurul ve Toplantıları</b> <b>Madde 19</b></p>
<p>Hissedarlar, organlarının tayini, hesapların tasdik ve kazancın dağıtılması gibi, Şirket işlerine müteallik haklarını, Umumi Heyet toplantılarında kullanırlar. Temsil yetkilerinin yazı ile verilmesi şarttır. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Umumi Heyetler adi ve fevkalade olarak toplanırlar. Adi Umumi Heyet, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren, 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa idare Meclisinin daveti üzerine toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlara varılır. Fevkalade Umumi Heyetler, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.</p>	<p>Şirket Genel Kurulu işbu Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve bu kapsamda kendisine tanınan her türlü yetkileri kullanmaya ve muameleleri yapmaya yetkilidir.</p> <p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketin her hesap döneminin sonundan itibaren, 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususları görüşüp, karara bağlarlar.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde yapılır.</p>
<p><b>Toplantıya Davet İlanı</b> <b>Madde 20</b></p>	<p><b>Genel Kurul Toplantısına Katılma ve Oy Hakkı</b> <b>Madde 20</b></p>
<p>Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç (3) hafta önce Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılmalıdır.</p>	<p>Pay Sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.</p>
<p><b>Gündem</b> <b>Madde 21</b></p>	<p><b>Gündem</b> <b>Madde 21</b></p>

<p>Esas Mukaveleye göre, Umumî Heyetin muayyen zamanlarda yapacağı âdî toplantı gündemine şunlar dercedilir:</p> <p>Açılış ve Divan Teşekkülü Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi Yıl İçinde Yapılan Bağışların Ortakların Bilgisine Sunulması (Halka Açık Şirketler İçin) İlgili S.P.K. kararı çerçevesinde varsa Yıl İçinde 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek'ler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hususunun Ortakların Bilgisine Sunulması (Halka Açık Şirketler İçin. İlgili S.P.K. kararı aşağıdadır.) Bilanço Kâr/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Kâr Dağıtımıyla İlgili Teklifin Görüşülerek Kabulü veya Reddi Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin İbra Edilmeleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklarının Tesbiti (Ana Sözleşmede Belirlenmemiş ise) Dönem İçinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Eksilme Meydana Gelmiş ve Yönetim Kurulu'nca Atama Yapılmış ise Atamanın Genel Kurulca Onaylanması(Değişiklik Varsa) Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tesbiti (Yeni Seçim Gerekliyorsa) Yönetim Kurulunca Belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun Onayı (Gerekliyorsa) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Şirket sermayesinin en az onda birini temsil eden pay sahiplerinin yazılı dilekleri üzerine, görüşülmesini istedikleri işlerin Umumi Heyet gündemine alınması lazımdır. Bu istek, toplantıya çağırma ve yayından evvel yapılmış olmalıdır</p>	<p>Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.</p>
<p><b>Toplantı Yeri</b> <b>Madde 22</b></p>	<p><b>Toplantı Yeri</b> <b>Madde 22</b></p>
<p>Umumi Heyet Şirket Merkezinde toplanır. Ancak, lüzum halinde, toplantılar Şirket Merkezinin kin olduğu şehrin veya başka bir şehrin müsait bir mahallinde de yapılabilir. Şirket Merkezi haricindeki toplantı yeri her defasında İdare Meclisi</p>	<p>Genel Kurul toplantıları Şirket Merkezinde veya Yönetim Kurulu'nca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin bulunduğu mahallerde veya yine Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket Merkezinin bulunduğu şehrin veya başka bir şehrin müsait bir mahallinde de yapılabilir.</p>

kararı ile tesbit olunur.	
<b>Bakanlığa bildirme, Bakanlık Komiseri Madde 23</b>	<b>Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi ve Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması Madde 23</b>
Gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Heyet Toplantılarının, toplantı gününden önce gündemle birlikte yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi, Umumi Heyet Toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Aksi takdirde verilmiş kararlar muteber sayılmaz.	Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.  Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
<b>Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24</b>	<b>Toplantı ve Karar Nisabı Madde 24</b>
Gerek adi gerekse fevkalade toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nda ve bu Esas Sözleşme'de aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az %50.1'ini temsil eden hissedarların hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.  İşbu Esas Sözleşme'de aksine bir hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, kararlar Şirket sermayesinin en az %50.1'ini temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınır.	Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve bu Esas Sözleşme'de aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az %50.1'ini temsil eden hissedarların hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.  İşbu Esas Sözleşme'de aksine bir hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, kararlar Şirket sermayesinin en az %50.1'ini temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınır.
<b>Fevkalâde nisap Madde 25</b>	<b>Oyların Verilme Şekli ve Elektronik Toplantı Madde 25</b>
Umumî Heyet toplantılarında her hisse senedi bir reye sahiptir. Umumî Heyette, pay sahipleri kendilerini hissedar olmak şartıyla, vekille de temsil ettirebilirler. Vekil olanlar, kendi reylerinden başka, temsil ettikleri hissedarların her birinin reylerini de kullanabilirler. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak, bir temsilci marifetiyle rey haklarını kullanabilirler. Umumi Heyet toplantılarında reyler, el kaldırmak suretiyle de verilebilir. Hazır bulunan hissedarlar, temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli reye başvurmak lazımdır.	Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.  Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara

	<p>İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. 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.</p>
<b>Girme Kartı</b> <b>Madde 26</b>	<b>Girme Kartı</b> <b>Madde 26</b>
<p>Genel Kurula katılmayı arzu eden pay sahipleri, pay defterine kayıtlarını yaptırmış olmaları şartıyla ellerindeki hisse senetlerini Şirkete veya şirket tarafından gösterilecek diğer yerlere tevdi ederek toplantı gününden en geç 1 hafta öncesine kadar Genel Müdürlüğe müracaatla giriş kartı almak zorundadırlar. Bu kartlar ilk toplantıda nisap sağlanamazsa ikinci toplantıda da geçerlidir. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu seri: IV, no 8 tebliğ hükümlerine uyulur.</p>	<p>Yürürlükten kaldırılmıştır.</p>
<b>Hissedarlar Cetveli</b> <b>Madde 27</b>	<b>Hissedarlar Cetveli</b> <b>Madde 27</b>
<p>Umumi Heyet içtımasında hazır bulunacak hissedarlar veya mümessillerin isimlerini, soyadlarını ve hisse miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek bunun İdare Meclisi tarafından tasdiki suretiyle müzakerelere başlamadan evvel, hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin de Umumi Heyet Katibine verilmesi lazımdır. İdare Meclisi tasdik yetkisini murahhas zaya veya reisine verebilir.</p>	<p>Yürürlükten kaldırılmıştır.</p>
<b>Reis, Katip Rey Toplayanlar, Hazirun Cetveli</b> <b>Madde 28</b>	<b>Toplantı Başkanlığı</b> <b>Madde 28</b>
<p>Umumi Heyet içtımalarına, İdare Meclisi Reisi riyaset eder. Reisin gaybubetinde, bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekilinin de bulunmayışı halinde, toplantıya riyaset edecek kimse, İdare Meclisi tarafından intihap olunur.</p>	<p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık</p>

<p>Reisin vazifesi, müzakerenin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve zabıtnamenin kanun ve iş bu Esas Mukavelename hükümlerine muvafık bir surette tutulmasını temin etmektir. Umumi Heyette hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki hissedar, rey toplama vazifesini görür. Bunlar böyle bir vazife kabul etmedikleri takdirde bu vazifeyi tekabbül edecek çıkıncaya kadar, aynı usule devam edilir. Umumi Heyet Katibi, Reis ile rey toplamaya memur olanlar tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse hariçten tayin ve ihtihap olunabilir.</p> <p>27 inci madde gereğince hazırlanacak cetvel, toplantıya iştirak edenler tarafından tasdik olunduktan sonra, zapta eklenip muhafaza ve talep vukuunda alakadarlara ibraz olunur. Umumi Heyet bu tasdik yetkisini riyaset divanına verebilir.</p>	<p>edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.</p>
<p><b>Kararların muteberliği, Zabıtların imzalanması, tescil, İlânı</b> <b>Madde 29</b></p>	<p><b>Kararların muteberliği, Zabıtların imzalanması, tescil, İlânı</b> <b>Madde 29</b></p>
<p>Umumi Heyetlerde hissedarlar tarafından verilen kararların muteber olması için, bu kararların mahiyet ve neticeleriyle muhalif kalanların isimleri, varsa gerekçelerinin zabıtta belirtilmiş olması lazımdır. Bu zabıt reye katılan pay sahipleri ile Komiser tarafından imzalanır. Umumi Heyetin zaptın imzası için Reis ile rey toplayıcılara yetki vermeleri caizdir.</p> <p>İdare Meclisi Umumi Heyet zaptının tasdik edilmiş örneğini, toplantıya çağırmanın usulü dairesinde yapıldığını belirten vesikalarla beraber, derhal Ticaret Siciline tescil ettirmek ve özünü yayınlamakla vazifelidir. Bu zabıtların örnekleri veyahut özleri, Şirket adına imzaya yetkili iki kişi tarafından imzalanır.</p>	<p>Yürürlükten Kaldırılmıştır</p>
<p><b>Umumi Heyetlerin Selahiyetleri</b> <b>Madde 30</b></p>	<p><b>Umumi Heyetlerin Selahiyetleri</b> <b>Madde 30</b></p>
<p>a İdare Meclisinin selahiyeti dışında bulunan meseleleri müzakere ederek karar bağlamak, b) İdare Meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tanzim ve Şirket işlerinin tedvir tarzını tanzim etmek, c) ) İdare Meclisi ve Murakıpların Şirket umuru hakkında tanzim edecekleri raporlarla bilanço kar</p>	<p>Yürürlükten Kaldırılmıştır.</p>

<p>ve zarar hesabı ve mevduat defteri hakkında kabul veya ademi kabul kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak,</p> <p>d) İdare Meclisinin zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek,</p> <p>e) Amortismanları karara bağlamak,</p> <p>f) Tevzi edilecek temettü hisselerini tespit etmek,</p> <p>g) İdare Meclisi azalan ile Murakıpları intihap ve lüzum görüldüğü takdirde, bunları azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek,</p> <p>h) İdare Meclisi azalan ile Murakıplara verilecek hakkı huzur veya ücret maaş ve tahsisat miktarını tespit etmek,</p> <p>i) İdare Meclisi azasının evveleminde şahsen müsaade istihsal etmesi lazım gelen hususlarda, müsaade verilmesi veya verilmemesi hakkında karar ittihaz etmek, Şirketin menkul ve gayrimenkullerinin terhini suretiyle istikraz aktine müsaade etmek,</p> <p>k) Adi ve fevkalade ihtiyat akçesi hakkında karar vermek ve temettü hisselerini tesbit etmek,</p> <p>j) Şirketin İdaresine ve Esas Mukavelenamesinin tatbikine dair gündemde bulunan işler hakkında karar vermek,</p> <p>m) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve kayıtlı sermaye tavanının tespitine, çıkarılmış sermayenin arttırılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.</p> <p>Yukarıda sayılan yetkiler tahdidi değildir. Umumi Heyet, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, her türlü kararları vermek hakkını haizdir.</p>	
<p><b>İbra</b> <b>Madde 31</b></p>	<p><b>İbra</b> <b>Madde 31</b></p>
<p>Bilançonun tasdikine dair olan Umumi Heyet kararı, idare Meclisi zası ile Müdür ve Murakıpların ibrasını da mutazammındır. Ancak, bilançoda bazı cihetler mesküt kalmış veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise, bilançonun tasdiki ile İdare Meclisi zası, Müdürler ve Murakıplar ibra edilmiş olamazlar. Murakıpların vermiş olduğu raporun</p>	<p>Yürürlükten Kaldırılmıştır..</p>

okunmasından evvel bilanço ve hesapların kabulü hakkında verilmiş olan kararlar muteber değildir.	
<b>Görüşmelerin Tâliki, Nisap ve Müddet Madde 32</b>	<b>Görüşmelerin Tâliki, Nisap ve Müddet Madde 32</b>
Bilançonun tasdiki hakkında müzakere, ekseriyetin veya Şirket sermayesinin onda birine sahip olan azlığın talebi üzerine, bir ay sonraya bırakılabilir. İkinci toplantı için yeniden çağırım yapılır. Azlığın talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra, tekrar müzakerenin geri bırakılmasının talep olunabilmesi için bilançonun itiraza uğrayan noktası hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.	Yürürlükten Kaldırılmıştır
<b>Kararların İptali Madde 34</b>	<b>Kararların İptali Madde 34</b>
Kanun veya esas mukavele hükümlerine ve bilhassa afaki iyi niyet esaslarına aykırı olan Umumi Heyet kararları aleyhine, Türk Ticaret Kanununun 381 İnci maddesi hükümleri dairesinde iptal davası açılabilir. Umum Heyetin kararı aleyhine iptal davası açıldığı takdirde, davacılar bu yüzden Şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen mes'uldürler.	Türk Ticaret Kanununun 446'ncı maddesinde belirtilen kişilerce kanuna veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, Türk Ticaret Kanununun 445inci maddesi hükümleri dairesinde iptal davası açılabilir. Genel Kurul kararı aleyhine iptal davası açıldığı takdirde, davacılar bu yüzden Şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen mes'uldürler.
<b>Esas Mukavelede Değişiklik Madde 35</b>	<b>Esas Sözleşme Değişikliği Madde 35</b>
Bu esas mukavelede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmülü ve uygulaması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sigorta Murakabe Kanununun yürütülmesinden sorumlu merciin iznine bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.	Bu esas sözleşmede yapılacak her türlü değişikliklerin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün iznine bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.
<b>Senelik Rapor Madde 36</b>	<b>Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu ve Denetim Raporu ile Yıl Sonu Finansal Tablolarının Yetkili Mercilere Gönderilmesi Madde 36</b>
Murakıp ve İdare Meclisi raporları ile senelik bilançodan, kar ve zarar hesabından Umumi Heyet zaptından ve Umumi Heyette hazır bulunan	Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca



<p>hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldən dörder nüsha, Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında, Ticaret Vekaletine gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komiserə verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporların bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>
<p><b>B) İdare Meclisi</b></p> <p><b>Kuruluş Tarzı, Hizmet Müddeti</b></p> <p><b>Madde 37</b></p>	<p><b>B) Yönetim Kurulu</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süresi</b></p> <p><b>Madde 37</b></p>
<p>Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sigorta mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu'nda bir tüzel kişiyi temsilen bulunmakta olan bir üyenin söz konusu tüzel kişilikle ilişkisinin kalmadığının, söz konusu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde, bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu söz konusu tüzel kişi tarafından gösterilen adaylar arasından geçici olarak bir üye atar.</p>	<p>Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek 8 (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Şirketin Genel Müdürü, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar.</p>
<p><b>İdare Meclisi azalarının azli</b></p> <p><b>Madde 38</b></p>	<p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması</b></p> <p><b>Madde 38</b></p>
<p>İdare Meclisi azaları, Umumi Heyet kararıyla azil olunabilir. Azlolunan azanın tazminat talebine hakkı yoktur.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.</p>
<p><b>Hisse Senedi Tevdi Mecburiyeti</b></p> <p><b>Madde 39</b></p>	<p><b>Hisse Senedi Tevdi Mecburiyeti</b></p> <p><b>Madde 39</b></p>
<p>İdare Meclisi azalarının en az beş hisseye sahip olmaları ve bunları Şirkete tevdi etmeleri lazımdır. Tevdi edilen hisse senetleri, azanın Umumi Heyetçe ibrasına kadar, vazifesinden doğan mes'uliyetlere karşı merhun hükmünde olup, başkalarına</p>	<p>Bu madde Yürürlükten kaldırılmıştır.</p>

devrolunamaz. Şirketten geri alınamaz. İdare Meclisinin muvafakatiyle rehin makamında olan hisse senetleri, bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir.	
<b>idare Meclisinin Vazifeleri</b> <b>Madde 40</b>	<b>idare Meclisinin Vazifeleri</b> <b>Madde 40</b>
İdare Meclisi: 1- Şirketi temsil ve idare, 2- Umumi Heyetin bütün kararlarını icra ve infaz etmek, 3- Esas Mukavelede yapılacak her nevi değişiklik ve yeni maddeler ilavesi hakkında Umumi Heyete teklifte bulunmak, 4- Umumi Heyeti, bu Esas Mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde toplantıya çağırarak ve gündemini hazırlamak, 5- Kanunlar gereğince tutulması lazım gelen defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını, aylık mizanlar ile yıllık bilanço kr ve zarar hesaplarının çıkarılmasını sağlamak ve bunları incelenip gereken kararları almak, 6- Amortismanların şekil ve suretlerini, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kar nisbetleri ve fevkalade ihtiyat akçesinin kullanım tarzı hakkında Umumi Heyete tekliflerde bulunmak, 7- Şirketin yıllık Umumi İdare masraflarını ve kadrolarını tesbit ve kabul etmek, 8- Şirketin yıllık faaliyet ve esaslarına ihtiva etmek üzere hazırlanacak iş programını tasdik ve lüzumu halinde bu programda değişiklik yapmak, 9- Her hesap yılı sonunda, bilançodan başka, Şirketin ticaret, mali, iktisadi durumunu ve yapılan işlerin hulsasını gösterir bir rapor hazırlayıp Umumi Heyete arz etmek, 10- Türk Ticaret Kanunu ve diğer alkali kanunların İdare Meclisine tevdi ettiği görevleri yapmak	Bu madde Yürürlükten Kaldırılmıştır
<b>idare Meclisinin Selhiyetleri</b> <b>Madde 41</b>	<b>Şirketin Yönetimi ve Temsil Yetkisinin Devri</b> <b>Madde 41</b>
İdare Meclisi, Şirketin idaresinde Umumi Heyetten sonra en geniş selhiyete haizdir. Umumi Heyette	Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna

<p>karar alınmasını icap ettirmeyen ve Şirket Müdürüne verdiği ve verebileceği selhiyeti dışında kalan işlerin hepsi hakkında karar verir ve Şirket Müdürünün tekliflerini inceleyip karara bağlar.</p> <p>İdare Meclisi bilhassa:</p> <p>1- Şirketin teşkilat kadrolarıyla vazife ve selahiyetlerine ait talimatname veya esasları tasdik etmeğe,</p> <p>2- Şirketin bilcümle personelini tayin ve hizmetten çıkarma, nakil, terfi, takdir, tecziye, izin, emekliye sevk gibi, zat işlerini ilgilendiren usullerle personeline sağlanacak her türlü ücret, tahsisat, tazminat, ikramiye prim gibi menfaatlere müteallik teklif ve talimatnameleri karara bağlamaya, Şirket namına imza koymaya yetkili kimseleri ve kanun imkanları dahilinde selahiyet ve ilzam hudutlarını tayin ve terfi ve azle, imza selahiyetlerine kanun ve usulü dahilinde nezetmeğe,</p> <p>3- Mümessillik, şube ve acentelik ve istihsal teşkilatı kurulmasını ve lağvını kararlaştırmağa ve bunların selahiyetlerini ve faaliyet saha ve mıntıklarını tesbit etmeğe,</p> <p>4- Şirketin alacaklarını tahsile ve borçlarını tediye ve Şirketin kuruluş maksadına uygun her türlü mukaveleler ve senetler tanzim ve imzasına ve kanun ve mukavele esasları dahilinde menkul, gayrimenkul iktisap ve terkinine ve fekkine,</p> <p>5- Umumi Heyet kararı ile ihraç edilecek tahvil ve Finansman bonoları ile yapılacak istikraz akitlerinin şekil ve şartlarını tesbite,</p> <p>6- Resmi dairelerle hakiki ve hükmi şahıslar müesseseler, mahkemeler, idari ve kazai bilcümle merciler nezdinde Şirketi temsile, icabında sulhe, ibraya ve tahkime yetkilidir.</p> <p>İdare Meclisinin bu vazife ve selahiyetleri tahdidi olmayıp, hududu Türk Ticaret Kanununun ve mevzu ile alakalı mevzuatın imkan hudutlarıdır.</p>	<p>aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, temsil yetkisini sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüleyebileceği gibi gereğince muamele türünü, sınırlama ve kapsamalarını belirterek bu yetkinin merkez ve şubece birlikte kullanılmasına da karar verebilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Yönetim" e devredilebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.</p> <p>Yönetim kurulu Şirket işlerinin yürütme safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür ve/veya müdürler atayabilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki diğer ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.</p>
<p><b>İdare, Temsil ve Teşkilât Madde 42</b></p>	<p><b>Yönetim Hakkının ve Temsil Yetkisinin Sınırları Madde 42</b></p>
<p>Şirket İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare Meclisi, her sene azalar arasında, bir Reis ve bir Reis Vekili seçer. Reisin veya Reis Vekilinin bulunmadığı celselerde, İdare Meclisinin kendi aralarında seçtiği bir aza Reislik Vazifesini görür. Reisin sıfatı, Reise Meclis celselerinde intizam ve müzakeratın muntazam bir şekilde zabtını temin ve Umumi Heyet içtimalarına Reislik etmekten başka hiçbir tekaddüm hakkı vermez. İdare Meclisi, işlerin gidişine bakma, kendisine arz</p>	<p>Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acentalıklar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşaa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları</p>

<p>olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususiyle, bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere azalardan lüzumu kadar komite veya komisyon ve murahhas azalıklar kurabilir, ücretlerini tesbit edebilir.</p>	<p>iktisap, devir ve ferağ etmek veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciiler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdölunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza selâhiyetini haiz iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.</p> <p>İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.</p> <p>Şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olabilmesi için işbu esas sözleşme hükümlerine uygun olması şartıyla;</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına atılmış ve Şirket adına imza yetkisine haiz olan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p>
<p><b>Münhal azalıklar</b> <b>Madde 43</b></p>	<p><b>Münhal azalıklar</b> <b>Madde 43</b></p>
<p>İdare Meclisi azasından bir veya birkaçının vefatı, istifası veya diğer bir sebepten dolayı, bir veya birkaç aza yeri münhal kalırsa, İdare Meclisi bu yerlere lüzumlu şart ve vasıfları haiz zevattan, muvakkaten gerekli .azaları seçer ve ilk toplanacak Umumi Heyetin tasdikine arz eder. Bu suretle İdare</p>	<p>Yürürlükten Kaldırılmıştır</p>

Meclisince intihap olunan aza veya azalar, Umumi Heyetin ictimasına kadar vazife görürler ve intihabı Umumi Heyetçe tasdik olunursa, seleftinin artan müddetini ikmal ederler,	
<b>Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 44</b>	<b>Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 44</b>
Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa toplanır. Ancak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birinin talebi üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya İdare Meclisi'nce kararlaştırılacak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde yapılır.	<p>Yönetim Kurulu üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa olmak üzere ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları bu madde hükmünde belirtilen şartlara tabi olmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.</p> <p>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 esas 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.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını elektronik ortamda bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır</p>
<b>İdare Meclisi Nisabı Madde 45</b>	<b>Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı Madde 45</b>

<p>İdare Meclisi toplantılarında toplantı nisabını beş İdare Meclisi azası teşkil eder. Bütün İdare Meclisi kararları en az beş azanın olumlu oyu ile alınır.</p> <p>İdare Meclisi müzakereleri azalar arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla muntazaman zapt olunur. Zabıtların hazır bulunan aza tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin zabıta yazılması ve rey sahibi tarafından imzalanması lazımdır. Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, İdare Meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.</p>	<p>Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabını 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesi teşkil eder. Bütün Yönetim Kurulu kararları en az beş üyenin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla düzenli olarak kaydedilir. Tuatanakların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması lazımdır.</p>
<b>İdare Meclisi Azalarını Toplantıya Çağırma Madde 46</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağırılması Madde 46</b>
<p>İdare Meclisi Azaları, davetiye gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır.</p>	<p>Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tesbit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekilli, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.</p>
<b>Selâhiyetler, İmzalar ve Sirküler Madde 47</b>	<b>Selâhiyetler, İmzalar ve Sirküler Madde 47</b>
<p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir.</p> <p>İdare Meclisi: 1- Türk Ticaret Kanununun 319 maddesi uyarınca idare ve temsil işlerini vereceği kararlar esasları dahilinde taksim ve tevzi edebileceği gibi temsil selâhiyetinin ve idari işlerinin hepsini veya bazılarını İdare Meclisi azası olan murahhas veya murahhaslara, Müdüre veya Müdürlere veya tensip</p>	<p>Bu madde Yürürlükten Kaldırılmıştır.</p>

<p>edeceği diğer kimselere bırakabilir.</p> <p>2- Temsil selhiyetini Türk Ticaret Kanununun 321 inci maddesi uyarınca sadece merkezin veya muayyen şube ve şubelerin işlerine veya muayyen işlere hasredebileceği gibi, icabında muamele nev'i, hudut ve şümlerini belirterek bu selhiyetini merkez ve şubece müştereken kullanılmasına da karar verebilir.</p> <p>3- Şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olabilmesi için yukarıdaki bentler icabatına da uygun olmak şartıyla:</p> <p>a) Ya temsile selâhiyetli olanlardan ikisinin imzasını,</p> <p>b) Veya birisi temsile veya birinci derece imzaya, diğeri ikinci derecede imza koymaya selâhiyettar iki imzayı taşıması ve Şirket ünvanını temsil eden ibare veya damga mührü ziyrine vazedilmiş bulunması şarttır.</p> <p>4- Şirket İdare Meclisinde imza vaz'ına selayetli kılınmış kimselerin isim ve tatbik imzalarını yukarıdaki bentler hükümleri ile alâkalı meşruhatla birlikte sirkülerlerine geçirterek, suretlerini gereken dairelere, müessese ve bankalara ve lüzum gördüğü diğer alâkalılara yollar.</p> <p>5- Bu madde uyarınca müttehaz kararlar ve değişiklik halleri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dahilinde tescil ve îlan olunur.</p>	
<p><b>İdare Meclisi Azasının Ücreti</b> <b>Madde 48</b></p>	<p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur hakkı ve Ücreti</b> <b>Madde 48</b></p>
<p>İdare Meclisi âzasına, Esas Mukavele hükümleri dahilinde, Umumî Heyetçe aylık, ücret veya huzur hakkı tesbit edilebilir. İşbu Esas Mukaveledenin 37 inci maddesi mucibince seçilmiş olan ilk İdare Meclisi âzasından her birine tayin edildikleri üç senelik devre için Umumî Heyetçe ücret tesbit olunur. Müteakip senelerin ücretleri veya huzur hakkı, Umumî Heyet tarafından kararlaştırılır.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı veya ücret ödenebilir.</p>
<p><b>C) Murakıplar</b> <b>Seçim, Süre ve görevleri</b> <b>Madde 49</b></p>	<p><b>DENETİM</b>  <b>Madde 49</b></p>
<p>Umumi Heyet Şirket hissedarları arasından veya</p>	<p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen</p>

<p>dışarıdan üç yıl görev yapmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatının aradığı nitelikleri haiz iki denetçi seçer. Görev süresi biten denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Şirket'in, Türkiye' de ofisi bulunan uluslararası denetim firması olan ayrı bir harici denetçisi olacaktır. Harici denetçi Şirket'in hesaplarını Türk Mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) çerçevesinde denetleyecektir.</p>	<p>nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.</p> <p>Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir.Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.</p> <p>Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.</p>
<p><b>Madde 50</b></p>	<p><b>Madde 50</b></p>
<p>Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 355 inci maddesinde ve mezkûr kanunda yazılı ödevlerin ifası ile mükellef olduktan başka, Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumî Heyeti toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine kanunun 354 üncü maddesinde yazılı raporu tanzime selâhiyetli ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler hususunda Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.</p>	<p>Bu madde kaldırılmıştır.</p>
<p><b>D) Müdürlük</b></p> <p><b>Tayin, azli, vazife ve mesuliyetler.</b></p> <p><b>Madde 51</b></p>	<p><b>C) Şirket Müdürlüğü (Genel Müdür)</b></p> <p><b>Madde 51</b></p>
<p>İdare Meclisi, Şirket idare ve muamelelerini Türk Ticaret Kanunu ile alâkalı diğer mevzuat ve bu Esas Mukavelename hükümleri ve İdare Meclisince kendisine tanınacak selâhiyet ve verilecek mezuniyetler dahilinde yürütmek üzere, icabında, kendi vazife müddetlerini de aşan müddetle bir Müdür tayin ve icabında azledebilir. Tâyin ve azil keyfiyetleri tescil ve ilan olunur.</p> <p>Müdür:</p> <p>a)- Şirketin İdare Mecisinden sonra en büyük idare</p>	<p>Yönetim Kurulu, Şirket idare ve muamelelerini Türk Ticaret Kanunu ile alâkalı diğer mevzuat ve bu Esas Sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulunca kendisine tanınacak yetki ve selâhiyetler dahilinde yürütmek üzere, icabında, kendi vazife müddetlerini de aşan müddetle bir Genel Müdür tayin ve gereğinde görevden alabilir. Tâyin ve görevden alınma tescil ve ilan olunur.</p> <p>GenelMüdür:</p> <p>a)- Şirketin Yönetim Kurulu'ndan sonra en büyük</p>



<p>ve icra amiri olup, mezkür Meclisten aldığı talimat ve selhiyetler dairesinde Şirketi idare eder.</p> <p>b)- Şirket faaliyet ve muamelelerine ait talimatname ve prensipleri tesbit, tadil, ikmal ve gerekenlerini İdare Meclisinin tasvibine arzeder.</p> <p>c)- Türk Ticaret Kanununun 345 inci maddesi uyarınca muayyen işler için vekalet verilebilirse de Müdürlük vazifesini devredemez. d)- Kendisine verilen veya Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ve bu Esas Mukavele veya vazifesi dolayısıyla teveccüh eden mükellefiyetleri gereği gibi veya hiç ifa etmemiş olması halinde, İdare Meclisi azasının mesuliyetine at hükümler gereğince İdare Mecisine, Şirkete, pay sahiplerine ve Şirket alacaklılarına karşı mesul olup, İdare Meclisinin emri ve nezareti altında bulunması kanun mükellefiyetlerini ve bu mesuliyeti bertaraf edemez.</p> <p>e)- Şirketin bütün memurları müdüre bağlı olup, talimat ve emirleri kendisinden alırlar.</p> <p>f)- Şirket idare ve teşkilatına nazaran tanzim edeceği bütçe ve kadro tekliflerini İdare Mecisince tespit edilecek zamanlarda İdare Mecilisine arz, gerek bunların, gerek memurların tayin, terfi, mezuniyet ve tecziye hususlarına ve sureti Umumiyyede takip olunacak usüllere ve vücuda getirilecek talimatnamelere dair sdir olacak kararları, İdare Mecisine verilmiş selhiyet hudutları içinde ifa eder.</p>	<p>idare ve yürütme amiri olup, kendisine tanınan yetki ve selahiyetler dairesinde Şirketi idare eder.</p> <p>b)- Şirket faaliyet ve muamelelerine ait talimatname ve prensipleri tesbit, tadil, ikmal ve gerekenlerini Yönetim Kurulunun onayına sunar</p> <p>c)- Genel Müdürlük vazifesini devretmek niteliğinde olmamak kaydıyla vekaletname verebilir.</p> <p>d)- Kendisine verilen veya Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ve bu Esas Sözleşme veya vazifesi dolayısıyla ortaya çıkan yükümlülükleri gereği gibi veya hiç ifa etmemiş olması halinde, Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğuna ait hükümler gereğince Yönetim Kuruluna, Şirkete, pay sahiplerine ve Şirket alacaklılarına karşı mesul olup, Yönetim Kurulu'nun emri ve nezareti altında bulunması kanun mükellefiyetlerini ve bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz</p>
<p style="text-align: center;"><b>FASIL-IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>HESAP SENESİ, BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESABI, YILLIK RAPOR</b></p> <p><b>Hesap Senesi</b> <b>Madde 53</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM-IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>YILLIK HESAPLAR</b></p> <p><b>Faaliyet Dönemi</b> <b>Madde 53</b></p>
<p>Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kat'î surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının son günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	<p>Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter.</p>
<p><b>Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı</b> <b>Madde 54</b></p>	<p><b>Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı</b> <b>Madde 54</b></p>
<p>Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun yürütülmesinde yetkili olan merciin uygun göreceği tek düzen hesap plan çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir.</p>	<p>Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun yürütülmesinde yetkili olan merciin uygun göreceği tek düzen hesap plan çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir.</p>

<p>Yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantılarından en az onbeş gün önce ortakların incelemesine sunulur.</p> <p>Riyazi ihtiyat hesapları bir Aktüer'e tasdik ettirilerek genel kurul toplantıları için tesbit edilen günden en az bir ay evvel murakıpların incelemesine sunulur.</p> <p>Bilanço ve kar zarar cetvellerinin denetçilerce onaylanmış birer örneği genel kurulda onaylandığı tarihten itibaren bir ay içinde, yurt çapında basımı ve dağıtımı yapılan günlük iki gazetede ilan edilir, Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının birer örneğini Sigorta Murakabe Kanununun yürütülmesinde yetkili olan mercie, Sigorta ve reasürans Şirketler Birliğine ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporların bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>Yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantılarından Üç hafta önce ortakların incelemesine sunulur.</p> <p>Riyazi ihtiyat hesapları bir Aktüer'e tasdik ettirilerek genel kurul toplantıları için tesbit edilen günden en az bir ay evvel murakıpların incelemesine sunulur.</p> <p>Bilanço ve kar zarar cetvellerinin denetçilerce onaylanmış birer örneği genel kurulda onaylandığı tarihten itibaren bir ay içinde, yurt çapında basımı ve dağıtımı yapılan günlük iki gazetede ilan edilir,</p> <p>Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının birer örneğini Sigortacılık Kanunu'nun yürütülmesinde yetkili olan mercie, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporların bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>
<p style="text-align: center;"><b>FASIL-V</b> <b>SAFİ KAR TEVZİİ - İHTİYAT AKÇELERİ</b> <b>KARŞILIKLAR</b></p> <p><b>Safi Karın Tevzii</b> <b>Madde 61</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM-V</b> <b>SAFİ KAR TEVZİİ - İHTİYAT AKÇELERİ</b> <b>KARŞILIKLAR</b></p> <p><b>Safi Karın Tevzii</b> <b>Madde 61</b></p>
<p>Türk Ticaret Kanunu'nun 457. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili Kanunlar ve işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan safi kardan, İlk tevziat olarak; Ödenecek Kurumlar Vergisi vesair mali mükellefiyetler düşülür.%5 Kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>Safi kardan (a) ve (b) fıkrasında yazılı meblağlar ayrılıp tenzil edildikten sonra dağıtılabılır karın en az %50'si (yüzdeelli) hisseleri oranında Şirket hissedarlarına ödenir ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen esaslar dikkate alınarak hesaplanan birinci temettü tutarı bu tutardan tenzil edilir.</p>	<p>Türk Ticaret Kanunu'nun 507. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan safi kardan, İlk tevziat olarak; Ödenecek Kurumlar Vergisi vesair mali mükellefiyetler düşülür.%5 Kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>Safi kardan (a) ve (b) fıkrasında yazılı meblağlar ayrılıp tenzil edildikten sonra dağıtılabılır karın en az %50'si (yüzdeelli) hisseleri oranında Şirket hissedarlarına ödenir ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen esaslar dikkate alınarak hesaplanan birinci temettü tutarı bu tutardan tenzil edilir.</p>

<p>Kardan belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalanın kısmen ya da tamamen dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir.</p> <p>Kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3. bendi hükmü mahfuzdur.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>Kardan belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalanın kısmen ya da tamamen dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir.</p> <p>Kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi hükmü mahfuzdur.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>
<b>Sabit ve Mütehavvil Kefaletler için Satın Alınacak Tahviller</b> <b>Madde 71</b>	<b>Sabit ve Mütehavvil Kefaletler için Satın Alınacak Tahviller</b> <b>Madde 71</b>
7397 sayılı kanuna göre, Ticaret Vekaleti emrine tesis edilecek sabit ve mütehavvil teminat, nakit veya kanunda musarrah menkul kıymetler olduğu takdirde mevzuatın uygun gördüğü Bankalarda mezkür Vekalet emrine bloke tutulur.	5684 sayılı kanuna göre Hazine Müsteşarlığı emrine tesis edilecek sabit ve mütehavvil teminat, nakit veya kanunda musarrah menkul kıymetler olduğu takdirde mevzuatın uygun gördüğü Bankalarda mezkür Müsteşarlık emrine bloke tutulur.
<b>FASIL-VI</b> <b>ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ</b> <b>Fesih veya Tasfiyesi</b> <b>Madde 72</b>	<b>BÖLÜM-VI</b> <b>ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ</b> <b>Fesih veya Tasfiyesi</b> <b>Madde 72</b>
Fesih, infisah ve tasfiye hallerinde Türk Ticaret Kanunu ile 7397 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur.	Fesih, infisah ve tasfiye hallerinde Türk Ticaret Kanunu ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri tatbik olunur.
<b>FASIL-VII</b> <b>MÜTEFERRİK HÜKÜMLER</b> <b>Anlaşmazlıkların Halli</b> <b>Madde 73</b>	<b>BÖLÜM-VII</b> <b>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b> <b>Anlaşmazlıkların Halli</b> <b>Madde 73</b>
Şirketin gerek faaliyeti, gerekse tasfiyesi sırasında Şirket umuruna müteallik olarak Şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıkları rüyet ve halle ancak Şirket Merkezinin bulunduğu yer	Şirketin gerek faaliyeti, gerekse tasfiyesi sırasında Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması doğacak anlaşmazlıklarda Şirket Merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. Bu gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde

mahkemeleri selâhiyetli olacaktır.	mahkemeye başvuran pay sahipleri, Şirketin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeye mecburdur.
<b>Malumat Verme Mecburiyeti</b> <b>Madde 76</b>	<b>Malumat Verme Mecburiyeti</b> <b>Madde 76</b>
Şirket, Ticaret Vekaleti tarafından vukubulacak her talepte muamelâtı hakkında malûmat vermeğe mecburdur.	Bu madde kaldırılmıştır.
<b>İlanlar</b> <b>Madde 77</b>	<b>İlanlar</b> <b>Madde 77</b>
Kanun ve nizamlara ve işbu mukavelenameye göre yapılması mecburi olan Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticareti Sicil Gazetesi ile Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazete ile yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri uyarınca yapılması zorunlu ilanlara uyulur.	Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.  Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.  Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
<b>Tesis Masrafları</b> <b>Madde 78</b>	<b>Tesis Masrafları</b> <b>Madde 78</b>
Gerek Şirketin kat'î surette kuruluşuna tekaddüm eden zamanlarda kurucular tarafından ve gerekse kat'î kuruluşundan sonra, İdare Meclis tarafından bu bapta yapılmış olan masraflarla Şirketin işlemeğe açılabilmesi için ihtiyar olunacak bilumum masraflar; Şirket muhasebesinde "İlk Tesis Masrafları" namı altında asli veya talî muvakkat bir hesapta toplanır İdare Meclisi Şirketin İşletme tarzına ve elde ettiği kâr miktar ve nispetlerini nazarı dikkate alarak, bu masrafları ilk beş senenin masraflarına intikal ettirmeğe ve Şirket kuruluşunda hizmetleri görülen memurlara bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye de vermeğe ve bu parayı da "İlk Tesis	Madde hükmü kaldırılmıştır

Masrafları” meyanına ithâl etmeğe selahiyetlidir.	
<b>Madde 80</b>	<b>Madde 80</b>
80 maddeden ibaret olan bu Esas Mukavelename münderecatı, biz kurucular tarafından okunmuş, anlaşılmış ve müttefikan kabul ve altı imza edilerek tastik olunmuştur.	Bu madde kaldırılmıştır.