

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN																														
Madde 8 – Sermaye 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 TL’si (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Elimilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 306.000.000,00 TL’sidir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerde 30.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir:	Madde 8 – Sermaye 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 <u>750.000.000,00</u> (<u>Yediyüzelli</u>milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari <u>değerde</u> <u>75.000.000.000</u> (<u>Yetmişbeş</u>milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi <u>muvazadan ari olarak</u> tamamen ödenmiş 306.000.000,00 (<u>Üçyüzaltı</u>milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (<u>Bir</u>) Kuruş itibari değerde 30.600.000.000 (<u>Otuz</u>milyar<u>altıyüz</u>milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2021-2025</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2025</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, <u>2025</u> yılından sonra <u>Yönetim Kurulu</u> sermaye artırımı kararı alabilmesi 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir:																														
<table><tr><th>Hissedar</th><th>Hisse Adedi</th><th>Hissedarlık Oranı</th></tr><tr><td>Hacı Ömer Sabancı Holing A.Ş.</td><td>11.016.000.000</td><td>36</td></tr><tr><td>AgeasInsurance 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></table>	Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı	Hacı Ömer Sabancı Holing A.Ş.	11.016.000.000	36	AgeasInsurance International N.V	11.016.000.000	36	Diğer	8.568.000.000	28	Toplam	30.600.000.000	100	<table><tr><th>Hissedar</th><th>Hisse Adedi</th><th>Hissedarlık Oranı</th></tr><tr><td>Hacı Ömer Sabancı Holing A.Ş.</td><td>11.016.000.000</td><td>36</td></tr><tr><td>AgeasInsurance 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></table>	Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı	Hacı Ömer Sabancı Holing A.Ş.	11.016.000.000	36	AgeasInsurance International N.V	11.016.000.000	36	Diğer	8.568.000.000	28	Toplam	30.600.000.000	100
Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı																													
Hacı Ömer Sabancı Holing A.Ş.	11.016.000.000	36																													
AgeasInsurance International N.V	11.016.000.000	36																													
Diğer	8.568.000.000	28																													
Toplam	30.600.000.000	100																													
Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı																													
Hacı Ömer Sabancı Holing A.Ş.	11.016.000.000	36																													
AgeasInsurance International N.V	11.016.000.000	36																													
Diğer	8.568.000.000	28																													
Toplam	30.600.000.000	100																													

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Şirketin sermayesi 306.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Paylar nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 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 payların 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. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.	Paylar nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 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 payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Yönetim Kurulu ayrıca; <u>pay</u> sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Yeni pay alma <u>hakkı</u> kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.
---	--