

# ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

## BİRİNCİ BÖLÜM

**Madde 1** - 18 Mart 1341 ( 31 Mart 1925 ) tarihli ana sözleşmede isimleri yazılı bulunan kurucular arasında bir anonim şirket tesis edilmiştir.

### Şirketin Unvanı

**Madde 2** - Şirketin unvanı "**ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ**" dir.

### Şirketin Amaç ve konusu

**Madde 3** - Şirketin Amaç ve Konusu:

a- Türkiye'de ve Yabancı ülkelerde her türlü sigorta ve reasürans işlemleri yapmak;

b- Başka sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık, temsilcilik ve acenteliğini almak;

c- Sigorta işleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve bu işlerle ilgili mali, ticari ve sinai taahhüt ve teşebbüslere katılmak, Banka ve şirketler kurmak ve bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak teşebbüslere katılmak, kısmen veya tamamen devir almak;

d- Şirket amacına ulaşılması ve sermaye ve ihtiyatların işletilmesi için, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her çeşit pay senedi, tahvil ve hazine bonoları, taşınır, taşınmaz mallar almak, satmak, kiralamak, inşaat yaptırmak, menkul rehni, taşınmaz ipoteki ve türlü aynı hak tesis ve fekketmek ve her türlü kullanımda bulunmaktır.

### Şirketin Merkez ve Şubeleri

**Madde 4** - Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beykoz ilçesindedir. Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı, ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Şirket gerekli kanunî işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve dışında her yerde şubeler açabilir, acentelikler, temsilcilikler ve muhabirlikler tesis edebilir.

### Şirketin Süresi

**Madde 5** - Şirket süresizdir.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetleri

### Sermaye

**Madde 6**- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 272 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 700.000.000 (Yediyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 70.000.000.000 (yetmişmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (ellimilyar) nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 2013 – 2017 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar Nama yazılı pay senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ve "Kuruş" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

**Pay Senetleri**

**Madde 7** - Pay Senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

**Senetlerin Şekli**

**Madde 8** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Pay Senetlerinin Devri**

**Madde 9** - Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu hükümleri ile SPK mevzuatı hükümlerine tabidir. Borsa dışı iktisap kavramı İMKB düzenlemelerine göre belirlenir.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379. vd. hükümleri saklıdır.

**Pay Defteri**

**Madde 10** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Hisse Senetlerinin Bölünmemesi**

**Madde 11** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi**

**Madde 12** - Şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez. Bu hüküm, bir üçüncü kişinin kendi adına, ancak şirket hesabına iktisap ya da rehin olarak kabul ettiği paylar için de geçerlidir. Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuata uygun hareket edilir ve gerekli özel

durum açıklamaları yapılır.

Şirketin kendi paylarını iktisabına Türk Ticaret Kanununun 379. ve devamı maddeleri uygulanır. Türk Ticaret Kanununun diğer hükümlerinde yazılı istisnalar saklıdır.

**Sermayenin Artırılması ya da Azaltılması** **Madde 13** - Sermayenin artırılması ya da azaltılması ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre yapılır. Şöyle ki; içkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.

**Taahhüt Olunan Payların Ödenmesi** **Madde 14** - Bu madde 24.11.1993 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Ödememenin Sonuçları** **Madde 15** - Bu madde 24.11.1993 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçları İhracı** **Madde 16** - Şirket yurt içi ve/veya yurt dışı gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ve/veya kıymetli evrakı ihraç edilebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki sermaye piyasası araçları ve/veya kıymetli evrakları, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir. İhracı Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların belirlenmesini Yönetim Kurulu'na bırakabilir.

Genel Kurul, kâr ve zarar ortaklığı belgesinin azami miktarı dışındaki diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M** **Yönetim Kurulu**

**Yönetim Kurulu** **Madde 17** - Şirket, sigortacılık mevzuatına uygun nitelikleri haiz ve Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte -tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı- bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

**Yönetim Kurulunun Süresi** **Madde 18** - Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Genel Kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

İstifa, ölüm veya diğer herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu gerekli şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle Yönetim Kurulu üyesi seçilen şahıs, Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurulca onaylandığı takdirde yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklıdır.

## **Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu**

**Madde 19** – Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe ve en az ayda bir kez, başkanın veya yokluğunda başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır.

Çağrı mektuplarına, gündem ile beraber toplantı gün ve saati yazılır.

Her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Şirket Genel Müdürü de aynı istekte bulunabilir. Başkan veya Başkan Vekili, toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Çoğunluk kararı ile toplantı diğer bir yerde de yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.

Kararlar, hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa konu gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu görüşmeleri, üyeler arasından veya dışardan seçilecek bir sekreter tarafından zaptolunur. Zabıtların hazır bulunan üyeler tarafından imza edilmesi ve karara karşı olanlar varsa nedenlerin zapta geçirilmesi ve karşı oy sahibi tarafından imzalanması zorunludur.

Üyelerden biri toplantı ve görüşme isteğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanununun 390 (4). Maddesi uyarınca üyelerden birinin belirli konuya ilişkin olarak tüm yönetim kurulu üyelerine yaptığı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları ile de alınabilir.

Kararların geçerliliği, yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Ancak ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde kararlar elektronik ortamda alınarak saklanabilir.

## **Görev Bölümü**

**Madde 20** - Yönetim Kurulu her yıl olağan ya da seçimlerin de yenilendiği olağanüstü Genel Kurul toplantısını izleyen ilk oturumda, üyeleri arasında bir başkan, başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan

vekili ve sekreterlik görevini yapmak üzere de üyeleri arasından veya dışarıdan birini seçer. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından gereği kadar komite ya da komisyon kurabileceği gibi murahhas üye de seçebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikaların uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlenmekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen yetkilerinin yanı sıra Türk Ticaret Kanununun 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması ve yönetimi için uzman bir komite kurmak, komiteyi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bu komite 378. maddede belirtilen amaç ve görevleri yerine getirir. Kurulacak bu komitede yönetim kurulu üyeleri de görev alabilirler.

**Madde 21** - Bu madde 21.12.1976 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

#### **Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri**

**Madde 22** - Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370(2). madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre devredebilir.

#### **Görüşmelere Katılamama**

**Madde 23** - Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin şirket dışı kişisel menfaatlerine veya alt ve üst soylarından birinin veya eşlerinin veya 3. derece dâhil 3' üncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin kişisel ve şirket dışı menfaatleriyle şirket menfaatlerinin çatıştığı konulara ilişkin hususların görüşülmesine katılamazlar. Menfaat uyuşmazlığı yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.

Yazılı öneriler üzerine toplantı yapılmaksızın oy verilmesi halinde bu husus önergeye yazılır.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Yapamayacakları İşler**

**Madde 24** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu**

**Madde 25** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

## **Ödenekleri**

**Madde 26** - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin aylık ödenekleri her yıl Genel Kurulca saptanır.

## **Genel Müdür ve Diğer Ünvan Sahipleri**

**Madde 27** - Yönetim Kurulu, aldığı kararların yerine getirilmesi ve şirket işlerinin yürütülmesi için uygun göreceği yetkilerle donatılmış bir Genel Müdür atar, Genel Müdür dışındaki unvan sahibi görevlilerin atama, yükselme ve nakil işlemlerini Genel Müdürün teklifi üzerine müzakere edip karara bağlar.

Genel müdür ve müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulu'nca kaldırılıncaya kadar geçerli olur.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve yetki ve görevleri itibariyle Genel Müdür Yardımcısına denk konumdaki yöneticilerin Sermaye Piyasası ve sigortacılık mevzuatında aranan vasıfları haiz olmaları şarttır.

## **Diğer Personel**

**Madde 28** - Yukarıda yazılı olanlar dışındaki Personelin atama, yükselme, yer değiştirme ve işine son verilmesi, Genel Müdür tarafından yapılır.

Şirket Genel Müdürünün kararına karşı Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir. Yönetim Kurulunun kararı kesindir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdürün birinci fıkrada yazılı yetkilerini tamamen ya da kısmen kaldırabilir.

## **Yönetim Kuruluna Öneride Bulunma Hakkı**

**Madde 29** - Genel Müdür, şubelerin açılması, kapatılması ve gerekli gördüğü diğer hususlarda karar alınmasını Yönetim Kuruluna önerebilir.

## **Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılma**

**Madde 30** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

## **Şirket Adına İmzaya Yetkili Olanlar ve İmza Şekli**

**Madde 31** - Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilan olunur.

Temsile yetkili kişiler 3. maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

**Madde 32** - Bu madde 21.12.1976 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

## **D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M**

### **Denetçiler**

#### **Bağımsız Denetçinin Seçilmesi ve İşine Son Verilmesi**

**Madde 33** - Şirket genel kurulu her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez

Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanununun 399(2) hükmü saklıdır.

#### **Denetçilerin Görev ve Yetkileri**

**Madde 34** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

#### **Azınlığın İsteği Üzerine Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Zorunluluğu**

**Madde 35** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

#### **Şirket Adına Dava Açma Görevi**

**Madde 36** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

#### **Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılma**

**Madde 37** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

#### **Denetçilerin Sorumluluğu**

**Madde 38** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

#### **Denetçilerin Ödenekleri**

**Madde 39** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

#### **Özel Denetçiler**

**Madde 40** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

## **B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M**

### **Genel Kurul**

#### **Toplantıya Katılma Hakkı**

**Madde 41** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

#### **Bilgi Alma Hakkı**

**Madde 42** - Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar, bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur.

Türk Ticaret Kanununun 437. madde hükümleri saklıdır.

#### **Genel Kurul Toplantıları**

**Madde 43** - Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve çalışır. Olağan toplantı her yıl hesap dönemini izleyen üç ay içinde yapılır. Genel Kurul şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

**Çağrının Şekli ve Gündem Madde 44** - Genel kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükmü saklıdır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Genel kurul toplantıya toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrının, ilân ve toplantı günleri hariç olmak Genel Kurul toplantı gününden en az üç hafta evvel yapılması lâzımdır.

Olağan genel kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde belirtilen şekilde hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz.

#### **Toplantı Yeri**

**Madde 45** - Genel Kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplantıya çağrılır.

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 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.

#### **Bakanlık Temsilcisinin Bulunması**

**Madde 46** - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az yirmi gün önce ilgili Bakanlığa bildirilir ve toplantı gündemi ile buna ait belgelerin birer örneği Bakanlığa gönderilir.

Bütün toplantılarda ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları geçerli değildir.

#### **Toplantı ve Karar Çoğunluğu**

**Madde 47** - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katılmaları ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluk olmadığı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, görüşme yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

Kararlar, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Türk Ticaret Kanununun 421. maddesinin 5. fıkrası hükmü saklıdır.



**Katılma ve Oy Hakkı**

**Madde 48** - Bu şirkette her bir payın 1 (bir) adet oy hakkı bulunmaktadır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanununun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar.

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz. Vekaleten oy kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Pay sahipleri oy haklarını toplantıya kendileri katılarak kullanabilecekleri gibi Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerindeki temsil ilkelerine göre de kullanabilirler.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

**Oyların Kullanılması Şekli Madde 49** - Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

**Toplantı Başkanlığı**

**Madde 50** - Yönetim Kurulu Başkanı ve yokluğunda Başkan Vekili, Genel Kurul toplantılarına başkanlık eder. Onun da yokluğunda Başkan, Genel Kurul tarafından seçilir.

Başkan genel kurulu, "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetir.

**Toplantı Tutanağı**

**Madde 51** - Genel Kurul görüşmeleri ve alınan karar bir tutanak ile saptanır. Tutanak, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir.

**Görüşmelerin Başka Bir Güne Bırakılması**

**Madde 52** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Kararların Etkisi**

**Madde 53** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

## **ALTINCI BÖLÜM** **Yıllık Hesaplar ve Bilanço**

**Hesap Yılı**

**Madde 54** - Şirketin hesap yılı her yıl Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

**Yasal Yedek Akçe**

**Madde 55** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**İhtiyari Yedek Akçe**

**Madde 56** - Bu madde 24.11.1993 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Emeklilik ve Yardım Sandıkları**

**Madde 57-** Şirket, çalışanlarının sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesi uyarınca, emeklilik ve yardım sandığı ve benzeri yardım örgütleri kurabilir.

**Y E D İ N C İ B Ö L Ü M**  
**Karın Dağıtılması ve Yedek Akçeler**

**Karın Dağıtılması**

**Madde 58** - Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.

Şirketin, bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar ve benzeri tüm giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin ticari karını oluşturur.

Bu kardan şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gerekli kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşülerek net kara ulaşılır.

Net kar sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır

a) Çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından tespit edilecek oranda Birinci Kar Payı verilir.

d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.

e) Kalanın en fazla % 3'üne kadar olmak üzere ve 3 maaşlarını aşmayacak şekilde Şirket memur, müstahdem ve işçilerine ayırır.

f) Yukarıda e bendindeki dağıtımdan sonra kalan tutarın % 10'u statü yedeği olarak ayrılır.

g) Kalan karın tamamının veya bir kısmının; pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, e bendine göre Şirket memur, müstahdem ve işçilerine ilave kar payı olarak tahsis edilmesine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.

Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

Kâr dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükümlerine tabidir.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gerekli yedek akçeler ile pay sahipleri için bu maddede belirtilen birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve/veya ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez. Birinci kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde ayrılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay ödenemez.

#### **Olağanüstü Yedek Akçe**

**Madde 59** - Bu madde 24.11.1993 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

#### **Birinci Kar Payının Tamamlanması**

**Madde 60** - Bu madde 24.11.1993 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

### **SEKİZİNCİ BÖLÜM** **Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi**

#### **Esas sözleşmenin Değiştirilmesi**

**Madde 61** - Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesi ilgili Bakanlık, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır.

Bu konudaki değişiklikler, usulüne uygun olarak onaylandıktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

**Madde 62** - Bu madde 21.12.1976 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Madde 63** - Bu madde 21.12.1976 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Madde 64** - Bu madde 21.12.1976 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

### **DOKUZUNCU BÖLÜM** **Son Hükümler**

#### **Şirkete Ait İlanlar**

**Madde 65** - Yasalara, tüzüklere ve bu esas sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanun'unun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Sigortacılık mevzuatından kaynaklanan hükümler ve Türk Ticaret Kanununun 198. madde hükmü saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlarda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uyulur.

**Ana Sözleşmenin  
Bastırılması, Bakanlığa  
Gönderilmesi**

**Madde 66** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Yasal Hükümler**

**Madde 67** - Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu' nun mer'i tebliğ ve yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili kararları uygulanır.

**Kurumsal Yönetim  
İlkelerine Uyum**

**Madde 68** - Şirket, kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla aşağıdaki hükümleri uygular:

a- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

b- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

c- Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**Geçici Madde 1** - Bu madde 27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.