

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji:

Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3-a,18	27.03.1992	29.04.1992	3018
6, 7, 27	07.10.1994	12.10.1994	3636
6	28.03.1996	04.04.1996	4012
6	22.04.1997	29.04.1997	4278
3	17.02.1998	25.03.1998	4509
6	03.04.1998	21.04.1998	4524
6	07.04.1999	12.04.1999	4768
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38	25.10.1999	28.10.1999	4908
6	18.07.2000	21.07.2000	5093
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 19, 20, 31, 34, 38	21.03.2003	24.03.2003	5762
6	18.09.2006	21.09.2006	6647
6	18.04.2011	26.04.2011	7802
1, 3, 6, 7, 23, 2. Bölüm ve yeni eklenen madde 39	09.04.2012	13.04.2012	8048
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, Geçici 1. Madde ve 8. Bölüm Başlık	16.04.2013	22.04.2013	8305
6	04.07.2013	10.07.2013	8360
6	26.06.2014	02.07.2014	8603
6	02.07.2015	08.07.2015	8858
6	15.04.2016	21.04.2016	9059
6	13.07.2016	19.07.2016	9118
6	15.04.2021	15.04.2021	10310

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ

Kuruluş

Madde 1- Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Rıhtım Caddesi Anadolu Sigorta Han No.57 Karaköy /
İSTANBUL
T.C. uyruklu

2- Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi
Atatürk Bulvarı No.191 Kavaklıdere / ANKARA
T.C. uyruklu

3- Destek Reasürans Türk Anonim Şirketi
Abdi İpekçi Caddesi No.75 Maçka / İSTANBUL
T.C. uyruklu

4- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi
Barbaros Bulvarı No.125 Camhan Beşiktaş /
İSTANBUL
T.C. uyruklu

5- Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersin Asfaltı 14. Km. / ADANA
T.C. uyruklu

6- Türk Dış Ticaret Bankası Anonim Şirketi
Yıldız Posta Caddesi No.54 Gayrettepe / İSTANBUL
T.C. uyruklu

Yukarıda unvanları ve o zamanki ikametgahları yazılı olan kurucular tarafından kurulan anonim şirket, esas sözleşmesinde daha sonra yapılan değişikliklerle Sermaye Piyasası Kanunu anlamında "payları halka arz edilmiş şirkete" ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu anlamında "Emeklilik Şirketi"ne dönüşmüştür.

Şirketin Unvanı

Madde 2- Şirketin unvanı "Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş."dir.

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu:

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır.

Şirket ayrıca;

Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir.

Hayat dalında çalışan yerli veya yabancı başka sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin vekillik, jeranlık ve mümessilliğini üstlenebilir.

Şirketin amacının gerçekleşmesi, sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için, taşınır, taşınmaz mal alabilir ve satabilir, inşaat yapabilir, ipotek ve her türlü ayni hak tesis ve fek edebilir, aynı amaçla, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, mevzuatın imkân verdiği her türlü yurt içi ve yurt dışı para, mali ve sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir.

Şirket konusu ile ilgili her türlü işlemleri yapabilir, konusuyla ilgili şirketler kurabilir veya bu konuda kurulmuş veya kurulacak teşebbüslere iştirak edebilir ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere gerekli gördüğü iş, işlem ve eylemleri gerçekleştirebilir.

Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağıшта bulunabilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi, Meltem Sokak No:10 İş Kuleleri Kule:2 Kat:16 Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilân ettirilir. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirilir. 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 Hazine Müsteşarlığı'nın izniyle yurtdışında şubeler açabilir, temsilcilikler, acentelikler ve muhabirlikler kurabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5- Süresiz olarak kurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLAR

Sermaye ve Paylar

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000- (Dokuzyüz milyon) TL olup her biri 1 Kr itibari değerinde 90.000.000.000 (Doksan milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 430.000.000.-(dört yüz otuz milyon) TL'dir. Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüş A grubu, 429.000.000.-(Dört yüz yirmi dokuz milyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerinde 42.900.000.000 (Kırkiki milyar dokuzyüz milyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun 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 kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.

Pay ve Payların Devri

Madde 7- Payların tamamı nama yazılıdır.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir. Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır. Borsa dışı iktisap kavramı İMKB düzenlemelerine göre belirlenir.

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

Borçlanma Senetleri ile Alma ve Değişirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması

Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu Sigortacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, borçlanma senetleri ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymetler ihraç edebilir.

Tahvil, borçlanma senedi, alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymet ihracı Genel Kurulun yetkisindedir.

İhraç edilecek tahvil, borçlanma senetleri ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymetlerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.

Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymetler tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymet çıkarılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu

Madde 9- Şirket, Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatına uygun nitelikleri haiz genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 11 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir ve yönetilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin 7'si (A) Grubu, 4'ü ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Genel kurul tarafından belli pay gruplarınınca yönetim kuruluna önerilen adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur.

Şirket Genel Müdürünün yokluğunda en kıdemli genel müdür yardımcısı Yönetim Kurulunun doğal üyesi olarak görev yapar.

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.

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

Yönetim Kurulunun Süresi

Madde 10- 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, boşalan söz konusu üyeliğe aday gösterme hakkına sahip olan grubun göstereceği adaylar arasından 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 hükmü mahfuzdur.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu

Madde 11- Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe ve en az ayda bir kez, başkanın veya başkanın yokluğunda başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Ayrıca her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.

Çağrı mektuplarına gündem ile beraber toplantı gün ve saati yazılır.

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. 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 toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyelerden biri toplantı ve görüşme isteğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca, içlerinden birinin belli bir 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 12- Yönetim Kurulu her yıl olağan ya da seçimlerin de yenilendiği olağanüstü Genel Kurul toplantısını izleyen ilk oturumda, üyeleri arasından bir başkan, başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Sekreterlik görevi, üyelere veya dışarıdan birine verilebilir. 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 gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunundaki ile sermaye piyasası mevzuatında ve ilgili diğer 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.

Üyelerin Toplantıya Katılmamaları

Madde 13- İptal edilmiştir

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 14- 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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri

Madde 15- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenecek aylık ücret her yıl Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda saptanır.

Genel Müdür Ve Diğer Unvan Sahipleri

Madde 16- Yönetim Kurulu aldığı kararların yerine getirilmesi ve Şirket işlerinin yürütülmesi için, uygun göreceği yetkilerle bir Genel Müdür atar.

Yönetim Kurulu Şirketin kuracağı bireysel emeklilik fonlarıyla ilgili işlemlerin izlenmesi amacıyla Bireysel Emeklilik mevzuatında sayılan nitelikleri haiz kişilerden en az üç kişilik bir Fon Kurulu tayin eder.

Yönetim Kurulu ayrıca her bir fon için en az bir fon denetçisi atar.

Şirketi temsil ve imza yetkisini haiz unvan sahibi personelin atama, yükselme, nakil ve işine son verme işlemleri Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca yapılır.

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 Kurulunca kaldırılıncaya kadar geçerli olur.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve yetki ve görevleri itibariyle Genel Müdür Yardımcısına denk konumdaki Yöneticilerin Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık mevzuatında aranan vasıfları haiz olmaları şarttır.

Diğer Personel

Madde 17- Yukarıda yazılı olanlar dışındaki personelin atama, yükselme, yer değiştirme ve işine son verilmesi Genel Müdür tarafından yapılır.

Şirket Adına İmzaya Yetkili Olanlar ve İmza Şekli

Madde 18- 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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DENETÇİLER

Şirketin Denetlenme Esasları

Madde 19- 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.

Fonların iç denetimi Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunun belirleyeceği esas ve usullere göre yapılır.

Şirketin denetimi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Denetçilerin Görev Ve Yetkileri

Madde 20- İptal edilmiştir.

Denetçilerin Ödenekleri

Madde 21- İptal edilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantıları

Madde 22- Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı her yıl hesap dönemini izleyen 3 ay içinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde yapılır.

Çağrının Şekli Ve Gündem

Madde 23- 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 üzere Genel Kurul toplantı gününden en az üç hafta evvel yapılması lâzımdır.

Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin hükümlerine ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılması zorunludur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 409. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat düzenlemeleri dikkate alınarak hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz.

Toplantı Yeri

Madde 24- Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. 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.

Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi

Madde 25- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları, mevzuatta belirlenen süreler içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve toplantı gündemi ile buna ait belgelerin birer örneği Bakanlığa gönderilir.

Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları geçerli değildir.

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.

Toplantı ve Karar Çoğunluğu

Madde 26- 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 üyesinin 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.

Oy Hakkı

Madde 27- Her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanununun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar. Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Oyların Kullanılması Şekli

Madde 28- Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

Başkanlık

Madde 29- Yönetim Kurulu Başkanı ve yokluğunda Başkan vekili, Genel Kurul toplantılarına başkanlık eder. Onun da yokluğunda Başkan, Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul ayrıca, oyları saymak ve ayırmak için ortaklar arasından iki kişi ve tutanak yazmanı görevini yapmak üzere ortaklar arasından veya dışarıdan bir kişi seçer.

Başkan, genel kurulu “Genel kurul iç yönergesi” hükümlerine göre yönetir.

Genel Kurul Zabıtları

Madde 30- Genel Kurul görüşmeleri ve alınan karar bir tutanak ile saptanır. Bu tutanak toplantı başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza edilir.

ALTINCI BÖLÜM YILLIK HESAP VE BİLANÇO

Hesap Dönemi

Madde 31- Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartlarına ve bağımsız denetlemeye yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

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.

Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Çalışanlar Yararına Yardım Akçesi

Madde 32- İptal edilmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM KARIN DAĞITILMASI VE YEDEK AKÇELER

Kârın Dağıtılması

Madde 33- Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 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, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan miktar net kârı oluşturur. Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

a) Yıllık net kârın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da 519. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından tespit edilecek oranda birinci temettü dağıtılır.

c) Kalandan en fazla % 3'üne kadar olmak üzere ve 3 maaşlarını aşmayacak şekilde Şirket yönetici, memur, görevli ve işçilerine ayrılır.

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

e) Kalan karın tamamının veya bir kısmının; pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, c bendine göre Şirket yönetici, memur, görevli 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.

T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışan ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yıllık kârın 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 kârlar geri alınmaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

Madde 34- Şirket Esas Sözleşmesi, Genel Kurul kararı ile, Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatı hükümleri dairesinde değiştirilebilir. Şu kadar ki, değişiklik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Hazine Müsteşarlığı'ndan izin alınıp ticaret siciline tescil ve usulüne göre ilân edilmedikçe muteber olamaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM SON HÜKÜMLER

Şirkete Ait İlânlar

Madde 35- Yasalara, tüzüklere ve bu esas sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan Şirkete ait ilânlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik 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 ilân ve bilgi verme yükümlülükleri ile Hazine Müsteşarlığı'na yapılacak ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Ana Sözleşmenin Bastırılması ve İlgili Mercilere Gönderilmesi

Madde 36- İptal edilmiştir.

Yetkili Merciler

Madde 37- Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında bütün işlerinden dolayı Şirket ile pay sahipleri arasında doğacak her türlü anlaşmazlıklarda yetkili merci, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

Yasal Hükümlerin Uygulanması

Madde 38- Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun meri tebliğ ve yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili kararları uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 39- 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.

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.

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

İlk Yönetim Kurulu

Geçici Madde 1- İptal edilmiştir.