

MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

I - KURULUŞ

Şirketin kuruluşu

Madde 1 :

Adları ikinci maddede yazılı kurucularla daha sonraki maddelere uyularak çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Anasözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Türk Anonim Şirketi kurulmuştur.

Kurucular

Madde 2 :

Şirketin kurucuları bu Anasözleşmeyi tanzim ve imza eden ve adları ile oturdukları yerler aşağıda yazılı olanlardır:

TÜRKİYE KREDİ BANKASI A.Ş.: İstanbul, Eminönü Yeni postane karşısında kendi binası,
ŞÜKRÜ ATAMAN : Ziraat Bankası eski Umum Müdürü, İstanbul' da Erenköy, Buluş Sokağı, No.2,
RAHMİ FİLİBELİ : Tüccar, İzmir' de İnönü Caddesi 984,
BEHÇET GÜÇER : İstanbul' da Suadiye, İskele Yolu No.5,
HAYRİ İPAR : Tüccar, İstanbul' da Nişantaşında, Park Apartmanı,
VİTALİ KANETİ : İstanbul' da Tepebaşı, Uğur Palas,
BEKİR KARA : Tüccar, İstanbul' da Maçka, Narmanlı Apartmanı No.2,
ŞAKİR KESEBİR : Eski İktisat Vekili, Ankara' da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.30,
SEZAI MADRA : Fabrikatör, İstanbul' da Taksim, Sıraselviler Caddesi, Yenihayat Apartmanı No.10,
SALAHATTİN SANVER: İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, İzmir' de Saraçoğlu Bulvarı No.178,

Ünvan

Madde 3 :

Şirketin ünvanı "Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi" dir. Bu Anasözleşmenin aşağıdaki maddelerinde adı geçtikçe "Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi" yerine kısaca "Şirket" denilmiştir.

Konu

Madde 4 :

Şirketin faaliyet konuları şunlardır:

- Türkiye' de ve yabancı memleketlerde her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak,
- Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının sigorta portföylerini devralmak ve gerektiğinde devretmek,
- Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai ve idari faaliyetlerde bulunmak,

d) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak menkul ve gayrimenkul satın almak, kiralamak, gayrimenkul inşa ettirmek, gerektiğinde menkul ve gayrimenkulleri satmak, kiraya vermek, rehin, ipotek, ve sair aynı haklar tesis etmek, şirket lehine rehin, ipotek ve sair aynı haklar almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotek, rehin ve sair aynı hakları fek etmek ve ticari işletme rehni akdetmek ve her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,

e) Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere hissedar olmak, her nev' i menkul kıymet ve gayrimenkul fonu kurmak, işletmek, devretmek veya devralmak, her nev' i esham ve tahvilatı, Devlet İç ve Dış İstikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ve sair Menkul Kıymetlerle devletin ihraç edeceği ve devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri, aracılık yapmamak kaydıyla, satın almak ve satmak,

f) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, İlgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Merkez ve Şubeler

Madde 5 :

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adres değişikliğinde Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili kurumlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket ilgili kurumlara bilgi vermek ve gereken hallerde izin almak koşuluyla Türkiye'nin her yerinde ve yabancı memleketlerde bölge müdürlükleri, şubeler veya temsilcilikler kurabilir.

Şirketin süresi

Madde 6 :

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

II – SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Sermaye ve pay senetleri

Madde 7 :

Şirketin sermayesi 350.000.000.00.-TL (Üçyüzellimilyon TürkLirası) olup her biri 1 TL (Bir TürkLirası) kıymetinde 350.000.000 (Üçyüzellimilyon) nama yazılı paya ayrılmıştır.

Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Pay sahiplerinin 1 Türk Lirasına tamamlanamayan payları için kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar pay senedi ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 TL (bir TürkLirası) veya bunların misli kupürleri halinde ihraç edebilir. Pay ve tertip senetlerini birleştirip değiştirebilir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.

Şirketin kuruluşunda önemli hizmetlerde bulunan kurucular kararı ile evvelce dağıtılmış, bulunan bedelsiz ve isme yazılı 200 (İkiyüz) kurucu pay senedine ait hakları mahfuzdur.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Kuruluşun onanması tescil ve ilanı

Madde 8 :

Kurucular Şirketin kuruluşu için İktisat ve Ticaret Vekaletinden gereken izni aldıktan sonra Türk Ticaret Kanununun 299' ncu maddesine uygun olarak Şirketin kuruluşunun onanması için yetkili mahkemeye müracaat edecekler ve bu yolda karar aldıktan sonra da Ticaret Siciline tescil ve ilan ettireceklerdir.

Şirketin kesin kuruluşu bu tescilin ilanı tarihinden başlar.

Pay senetleri bedelinin tahsili

Madde 9 :

Sermaye arttırımının tescilinden sonra payların ödenmemiş olan bedelleri bir ay önceden pay sahiplerinden ilan yoluyla istenir. İlanda ödenmesi istenen sermaye borcunun oranı veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılacağı açıkça istenir.

Bu suretle istenip de zamanında ödenmeyen taksitler için hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın taksitin ödenmesi lazım gelen günden başlayarak Şirket lehine temerrüt faizi yürütülür. Şirket, taksitlerini ödemekte geciken pay sahipleri, bu esas sözleşmede öngörülen usule göre yayınlayacağı ilanla ve Şirketin Internet sitesinde yayımlanacak mesajla taahhütlerini bir ay zarfında yerine getirmelerini aksi halde ilgili paylara ilişkin haklardan yoksun bırakılacağı konusunda ihtarda bulunur.

İlandan sonra geçecek bir ay içinde de istenilen taksitlerini vermeyenler borçlarını ödemekten kaçınmış sayılarak taksitlerini ödemedikleri pay senetleri Yönetim Kurulunca verilecek karar üzerine münasip görülecek zamanda ve yerde herhangi bir kanuni işleme lüzum kalmadan ve Şirketin borçlulara karşı olan haklarına zarar vermeden o günkü piyasa değerinden satılabilir. Satış üzerine eski senetler iptal edilerek yerlerine aynı numaraları taşıyan yeni senetler verilir.

Satılan pay senetlerinin bedellerinden taksit, faiz ve masraf olarak Şirketin alacakları tahsil edildikten sonra bir fazlalık kalırsa sahibine verileceği gibi satış bedeli alacaklara yetmediği takdirde de noksanı pay senedinin eski sahibinden ayrıca istenir.

Bununla beraber taksitlerini ödemekten kaçınan pay sahipleri hakkında Yönetim Kurulu lüzum görürse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 482 ve 483'üncü maddelerini tatbika karar verebilir.

Önceden Ödeme

Madde 10 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

Geçici senetler- ilmühaberler – pay senetleri ve şekilleri

Madde 11 :

Şirket, pay sahiplerinin yatırdıkları pay bedellerini aldıktan sonra her ortağa ilmühaber verecektir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. İlmühaberler üzerine pay bedelinin ödenmiş olan miktarı da dahil olmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun'dan nama yazılı pay senetlerinin şekline ilişkin hükümlerde belirtilen hususların da yazılması gerekir. Pay bedellerinin tamamının ödenmesi ile beraber ilmühaberler asıl nama yazılı pay senetleri ile değiştirilir.

Pay senetlerinin şekilleri

Madde 12 :

Pay senetleri ve şekilleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun düzenlenir.

Pay senetleriyle kuponların kaybolması ve sahipleri

Madde 13 :

Hisse senetleriyle bunların ve kurucu hisse senetlerinin temettü kuponları kimin namına yazılıysa onun sayılır ve bunlara ait ödemeler ilgili hamillerine yapılır.

Kaybolma çalınma ve yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan sahipleri haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirkete ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadırlar.

Pay devirleri

Madde 14 :

Paylar 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen şekilde devredilir.

Yıpranmış pay senetleri

Madde 15 :

Bir pay senedinin veya ilmühaberin tedavülü mümkün olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuş olması durumunda veya içeriği ya da ayırt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak tarzda anlaşılmıyorsa, söz konusu pay senedi veya ilmühaberin sahibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 488. maddesi uyarınca giderlerini peşin ödemesi şartıyla şirketten yeni bir pay senedi veya ilmühaber istemek hakkını haizdir.

Pay senetlerinin bölünmezliği

Madde 16 :

Hisse senedi Şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve Şirket her hisse için bir sahip tanır. Bir hisse senedinin birden ziyade sahipleri varsa bunlar Şirkete karşı olan haklarını, ancak birleşip bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler, Bu temsilci Şirkete karşı o hisse senedinin sahibi sayılır. Birleşerek bir temsilci tayin edilmediği surette Şirketçe yapılacak tebliğlerin sahiplerinden birine yapılması yetiştir. Bir hissenin asıl sahibiyle intifa hakkına sahip olan ayrı ayrı kişiler olduğu takdirde bunlar da Şirkete karşı olan haklarını birleşip bir temsilci vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar. Aralarında anlaşamadıkları halde

gerek yapılacak tebliğler için, gerek 42' nci madde gereğince Genel Kurullarda bulunup oy vermek için Şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar birden ziyade ise yukarıki fıkraya göre tayin edecekleri temsilciyi tanır.

Pay Sahiplerinin Sorumluluğu

Madde 17 :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer mevzuatta öngörülen istisnalar dışında pay sahiplerine pay bedelini veya payın itibari değerini aşan primi ifa dışında borç yükletilemez.

Pay senetlerine ilişkin haklar ve Sorumluluklar

Madde 18 :

Bir pay senedine sahip olmak bu Ana Sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul sayılır. Pay senetlerine miras yoluyla veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.

Bir pay senedinin sağlayacağı bütün haklar ve yükleyeceği bütün vecibeler o pay senedinin sahibine aittir.

Pay senetlerinin itfası ve intifa senetleri

Madde 19 :

Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde ayrılacak karşılıklarla pay senetleri bedellerinin itfasına başlanmasını kararlaştırabilir. Bu takdirde pay senetleri itfa edilecek pay sahiplerine intifa senetleri verilir. İntifa senetleri sahiplerine pay sahipliği hakkı verilemez, haklarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 502 ve 503'üncü maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesi

Madde 20 :

Gereken durumlarda Şirket sermayesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla arttırılıp eksiltilebilir. Ancak Ana Sözleşmede değişiklik şeklinde olan bu kararların uygulanabilmesi için **Hazine Müsteşarlığı'dan uygun görüş alınması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan** izin alınması ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesi şarttır. Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesi için Genel Kurulca verilecek kararlarda uygulanış şekilleri de gösterilir.

Sermayenin arttırılması, diğer yöntemlerin yanı sıra, olağanüstü yedek hesabında birikmiş paralar sermayeye katmak veya yeni pay sahibi almak suretiyle de olur.

Olağanüstü yedek hesabında toplanan paraların katılmasıyla sermaye arttırılmasına karar verilmesi halinde her ortağa Şirketteki payı nispetinde ve bedelsiz olarak yeni pay senetleri verilir.

Sermayenin yeni pay senetleri çıkarılması suretiyle arttırılmasına karar verildiği takdirde de Şirketin mevcut pay sahiplerinin yeni çıkarılacak pay senetlerini ellerindeki pay senetleriyle aynı nispet üzerinden satın almak hususunda öncelik (rüçhan) hakları vardır. Bu öncelik haklarının hangi şartlar ve ne kadar süre içinde kullanılacağı Genel Kurul kararında belirtilir.

Sermayenin azaltılması da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her pay için eşit olarak uygulanır.

Tahvil çıkarılması

Madde 21 :

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul kararıyla ve İktisat ve Ticaret Vekaletince onanmak şartıyla her türlü tahviller çıkarabilir. Ancak çıkarılacak tahvillerin tutarı sermayenin ödenmiş miktarını aşamayacağı gibi daha evvel çıkarılanların bedelleri tam tahsil edilmeden yeniden başka tahvil çıkarılmasına da karar verilemez.

Tahvil sahiplerinin hakları ve tahvillerin kaybolmak gibi halleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlıdır.

III – İDARE MECLİSİ

Yönetim Kurulu'nun sayısı

Madde 22 :

Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşur. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu'na seçilebilmek şartları

Madde 23 :

Yönetim Kurulu'na seçilebilmek için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da dahil yasal mevzuatta belirtilen şartları haiz olmak lazımdır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Madde 24 :

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir (1) başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir (1) başkan vekili seçer.

Başkanın veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda bu toplantıya mahsus olarak başkanlık görevini yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri seçilir.

Yönetim Kurulu toplantıları

Madde 25 :

Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve bu Ana Sözleşme hükümleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek ve işleri yönetmek için gerekli olan her zaman toplanacaktır.

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri

Madde 26 :

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan "Genel Kurul'un devredilemez yetkileri" dışında Şirketin konusu ile ilgili her türlü hususlarda, Genel Kurulun rızasına lüzum görmeden karar verebilir.

Şirketin iç idaresi için yönetmelikler düzenlemek, Şirket bütçesini onamak Yönetim Kurulu'nun görevleri arasında yer alır. Bunlardan başka Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunlarla bu Ana Sözleşmede ve gerektiğinde Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görev ve yetkileri yapar ve kullanır.

Şirketin genel durumunu ve yaptığı işleri gösteren yıllık raporunu, kar payı, yedek akçe ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurula sunar ve olağan ve olağanüstü Genel Kurulları toplantıya çağırır.

Yönetim ve Temsil Yetkilerinin devri:

Madde 27 :

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlüdür.

Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 370. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

İmza yetkisi

Madde 28 :

Şirket adına yazılan bütün belge ve kağıtların geçerliği olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için bunların İdare Meclisince derece yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne göre yayınlanan kimseler tarafından Şirketin unvanı ile birlikte imza edilmiş olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu için yasak işlemler

Madde 29 :

Yönetim Kurulu şirket hesabına ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379/1. Maddesinde belirtilen şekilde ve 381. Maddesinde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'nu yetkilendirmesi şartıyla Şirket paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edebilir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 380. Maddesi uyarınca payların iktisap edilmesi amacıyla şirketin başka bir kişiyle yaptığı konusu avans, ödünç veya teminat verilmesi olan işlemler batıldır.

Yönetim Kurulu üyesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 393'de yer alan yakınlarının kişisel ve şirket dışı menfaatiyle, şirket menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Müzakereye yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına yazılır.

Sorumluluk

Madde 30 :

İdare Meclisi üyeleri Şirketin yüklenmelerinden ve Şirket adına yapmış oldukları bağıt ve işlemlerden dolayı şahısları bakımından sorumlu değildir. Ancak görevlerini tam yapmamak suretiyle sebep oldukları zararlardan dolayı ortaklara ve üçüncü şahıslara karşı sorumludurlar.

Üyelerin ödeneği

Madde 31 :

Genel Kurul, İdare Meclisi Başkan ve üyelerine, aylık yıllık bir ödenek veya her toplantı için huzur hakkı takdir ve miktarını tespit edebilir.

IV – UMUM MÜDÜRLÜK

Genel Müdürün göreve alınması, çıkarılması

Madde 32 :

Şirketin Genel Müdürü'nün atanma ve görevden alınması Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Bu göreve alma ve çıkarmalar Yönetim Kurulu'nca tescil ve ilan ettirilir.

Genel Müdürün görev ve yetkileri

Madde 33 :

Şirket işlemlerinin yürütme ile ilgili kısmını Genel Müdür yapar ve bunlardan bazılarını yapmaya izinli olmak üzere lüzum görürse başkasını da vekil edebilir.

V - DENETLEME

Denetçiler

Madde 34 :

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca denetlenir.

Denetçilik şartları

Madde 35 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

Denetçilerin görevleri

Madde 36 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde 'Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

Denetçilerin sorumluluğu ve yasak işlemler

Madde 37 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde 'Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

Denetçilerin ödenekleri

Madde 38 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde 'Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

VI – GENEL KURUL

Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü

Madde 39 :

Pay sahipleri yılda en az bir defa bir önceki mali yılın sonrasında ilgili kanunlara uygun bir şekilde, Genel Kurul halinde toplanırlar.

İhtiyaç olduğu takdirde Genel Kurul Olağanüstü olarak da toplantıya çağırılabilir.

Toplantıya çağırma

Madde 40 :

Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen şekilde toplanır ve çalışır. Genel Kurul toplantılarına çağrıda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Toplantı gündemleri ve ilanı

Madde 41 :

Toplantı gündemi ve ilanında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurullara katılmak

Madde 42 :

Ortakların gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmeleri için en az bir paya sahip olmaları gerekir. Toplantılara katılan her ortağın her pay için bir oyu olacak ve bu oy hakkı her ortağın sahip olduğu payların oranına göre kullanılacaktır.

Pay sahibi paylarından doğan haklarını kullanmak için Genel Kurul'a kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Genel Kurul'da pay sahibinin temsili ile ilgili 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 427 ve devamı hükümleri uygulanır.

Pay senedinin intifa ve tasarruf hakları ayrı kimselerin olduğu takdirde aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurullara katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi Genel Kurul'da paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilir.

Girimlik

Madde 43 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

Toplantı ve karar yeter sayıları

Madde 44 :

İşbu Anasözleşmede veya kanunda daha ağır nisaplar öngörülmediği sürece adi ve fevkalade Genel Kurulların toplanabilmeleri için doğrudan doğruya veya vekil tayini suretiyle, Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden Ortakların hazır bulunması şarttır.

İşbu Anasözleşmede veya kanunda daha ağır nisaplar öngörülmediği sürece Genel Kurullarda kararlar Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden Ortakların oylarıyla verilir.

Aşağıda belirtilen hususlara ilişkin kararlar Genel Kurulda Şirketin sermayesinin en az %90'ını temsil eden Hisselerin olumlu oyuyla, usulüne uygun kararlarla alınabilir:

- (a) Şirket Anasözleşmesini sermaye veya tasfiyeye ilişkin hükümler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tadil etmek
- (b) Şirketin sermayesinin artırılması(kanunun gerektirdiği sermaye yeterliliğinin sağlanması ve iflasın önlenmesi amacı ile yapılan sermaye artırımları dışında veya hisselerinin cinsini, haklarını hisse grubu türlerini değiştirmek veya yeni bir hisse grubu yaratmak yada yeni bir hisse tipi yaratmak
- (c) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, bölünmesi, infisahı ya da tasfiyesi,
- (d) Şirketin toplam değerinin %15'ini (yüzde onbeş) geçecek değerde bir başka şirket almak ya da işbu şirkete iştirak etmek,

- (e) Şirketin dağıtılabılır temettüsünün %70'inden (yüzde yetmiş) azım dağıtmak
- (f) Şirketin amaç ve konusunu esaslı derecede değıştirmek.

Genel Kurula katılabılecekler listesi ve hazır bulunanlar listesi

Madde 45 :

Genel Kurula katılabılecekler listesi ile Hazır Bulunanlar Listesi ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanır.

Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri

Madde 46 :

Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usulleri yayınlanan İç Yönerge'ye ve ilgili mevzuata göre yapılır.

Bilançonun onanması ve ilgililerin ibrası

Madde 47 :

Bilançonun onanması ve ilgililerin ibrasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Tutanaklar

Madde 48 :

Tutanaklarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul kararlarına itiraz

Madde 49 :

Genel Kurul kararlarına itirazda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Toplantı çağrılarının ve tutanaklarının ilgili makamlara bildirilmesi

Madde 50 :

Toplantı çağrıları ve tutanaklarının ilgili makamlara bildirilmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

VII – HESAPLAR, KARIN BÖLÜMÜ VE YEDEKLER

Hesap dönemi

Madde 51 :

Şirketin hesap dönemi takvim yılının aynıdır. Birinci hesap dönemi farklı olarak Şirketin kesin kuruluşu tarihinden başlayıp o yılın Aralık ayının sonuncu günü bitecektir. Genel Kurul gerekli bulduğu takdirde takvim yılını altışar aylık iki hesap dönemine ayırabilir.

Yıllık Bilanço, Kar ve Zarar hesapları, Yönetim Kurulu ve Denetim Raporları

Madde 52 :

Yıllık Bilanço, Kar ve Zarar hesapları, Yönetim Kurulu ve Denetim Raporları ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kar dağıtımı

Madde 53 :

Kar, aşağıda belirtilen şekilde dağıtılır.

Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine (% 20) ulaşıncaya kadar yıllık karın yüzde beşi (%5) genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Yıllık karın yüzde onu (%10) ihtiyari yedek akçeye ayrılır.

- b) Ödenmiş sermayenin yüzde beşi (%5) nispetinde ve birinci temettü adı altında bir miktar ortaklara dağıtılır.

Kalan tutarın onda biri intifa senetleri bağlamında kuruculara ödenir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen yasal sınıra ulaşıldıktan sonra da ilgili kanunun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirlenen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

- d) Kalan tutarın tümünün ya da bir kısmının pay sahiplerine ikinci temettü olarak dağıtılmasına, şirket çalışanlarına kar payı olarak dağıtılmasına veya yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu tutarların dağıtılma zamanlarına Genel Kurul karar verir.

Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınamaz.

Temettünün dağıtılması

Madde 54 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

Yedekler ve karşılıklar

Madde 55 :

53. Maddede belirtilen isteğe bağlı yedek akçelerin kullanılış yerlerini ve şekillerini Genel Kurul kararlaştırır.

Bir hesap dönemi durumu ortaklara temettü dağıtılmasına kafi gelmediği takdirde isteğe bağlı yedek akçe olarak ayrılan paralar temettü olarak kullanılabilmesi gibi bu hesapta toplanacak paralar 19'ncü maddeye göre itfa için de kullanılabilir.

Memurların ikramiyesi

Madde 56 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

Zararın karşılanması

Madde 57 :

Son yıllık bilançodan sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi belirtilen oranlarda karşılıksız kalması hallerinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

VIII – ŞİRKETİN BOZULMASI VE TASFİYESİ

Şirketin Sona Erme ve Tasfiyesi

Madde 58 :

Şirketin sona erme ve tasfiyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatında belirtilen hükümler uygulanır.

Şirketin tasfiyesi

Madde 59 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

Tasfiyenin neticesi

Madde 60 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

IX – TÜRLÜ MADDELER

Ortakların konutu

Madde 61 :

Her ortak asıl hisse senetleri verilinceye kadar Şirket merkezinde veya Şubeleri bulunan yerlerde kendisine yapılacak tebliğler için bir konut göstermek ve bunda olacak deęiŐiklikleri vaktinde bildirmek devindedir.

Hisse senetlerinden dolayı Şirket ile ortaklar arasında geçecek işlemler için Şirket merkezi kanuni konut sayılır.

İlanlar

Madde 62 :

Şirket'e ait ilanlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4. Maddesi ve **Sigortacılık Mevzuatı** hükmü gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve ilgili diğer hükümleri uygulanır.

Şirketçe 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleŐmeye göre yapılması gereken ilanların Şirketin internet sitesinin ilgili bölümünde yayımlanması zorunludur.

Memurlar ve memurlara yasak olan haller

Madde 63 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

Memurlar yönetmeliği

Madde 64 :

Şirketin bütün memur ve hizmetlilerinin göreve alınıp çıkarılmalarına, çekilmelerine, yer deęiŐtirilmelerine, izinlilikleriyle mükafat ve ceza görmelerine, aylık, taniyem, tazminat, ikramiye ve yıllıklarına ilişkin hususlar ve hastalık, emeklilik ve ölüm gibi halleriyle ilgili yardım sigorta Şartları İdare Meclisince bir memurlar yönetmeliği ile düzenlenecektir.

UyuŐmazlıkların zm yeri

Madde 65 :

Gerek alıŐma gerek tasfiye sırasında Şirketin idaresinden ve Anasözleşme hükümlerinin uygulanmasından dolayı Şirket ile ortaklar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar Şirket merkezindeki yetkili mahkemelerde çözülür.

Şirket ile ilgili hususlardan dolayı ortaklar arasında çıkıp da Şirketin haklarına dokunabilecek

uyuşmazlıklar için dahi Şirket merkezindeki yetkili mahkemeler çözüm yeri olacaktır.

Bu gibi uyuşmazlıklarda mahkemeye başvuracak ortaklar kanuni tebliğlerin yapılabilmesi için Şirket merkezinde veya şubeleri bulunan yerlerde kanuni bir konut göstermek zorundadırlar.

Ortakların idare ve Anasözleşme uygulanması dolayısıyla Şirkete veya İdare Meclisi üyeleriyle denetçilere ve müdürlere karşı mahkemeye başvurmaları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlıdır. Bunun dışında ortaklar Şirketin idaresinden ve anasözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar yüzünden Şirketi temsil edenlere veya onlardan birine karşı doğrudan doğruya mahkemeye baş vurarak dava açamazlar.

İstatistik

Madde : 66

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

Ana Sözleşmenin basılması

Madde 67 :

2.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme' den çıkarılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Düzenleme ve Denetleme Yetkisi

Madde 68 :

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki işlemlerini yayımladığı ve/veya yayımlayacağı yönetmelikler doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca denetleme yetkisi bulunmaktadır.