

**MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.  
YÖNETİM KURULU'NDAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN ÇAĞRI**

Sicil No : 38676 / 1404

Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu'nun 23.07.2014 Çarşamba günü saat 11.00' de Yenişehir Mah. İrmak Cad. No: 11 Beyoğlu-Dolapdere/İstanbul adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde olağanüstü surette toplantıya çağrılmasına Yönetim Kurulu'nca karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre bütün ortaklarımızın bu toplantıya katılmaya ve oy vermeye hakları bulunduğunu ve bu toplantıya katılabilmek için hisse senetlerini en geç 16.07.2014 günü akşamına kadar şirket merkezine tevdi ile giriş kartı almaları ve kendilerini başkası ile temsil ettirmeyi istedikleri takdirde verecekleri vekaletnameyi aşağıdaki örneğe göre düzenleyerek tevdi etmeleri gerektiği ilan olunur.

**MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş**  
**Kaşe ve İmzalar**

**MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş'nin**  
**23.07.2014 tarihinde yapılacak**  
**Olağanüstü Genel Kurul Gündemi**

1. Genel Kurul Toplantısının açılışı ve Genel Kurulun divan heyetinin seçimi;
2. Genel Kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi;
3. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 68. maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve karar ittihazı;
4. Şirketimiz Ana Sözleşmenin 22. Maddesinin ekte yer alan "Yeni Şekli" çerçevesinde, diğer üyelerin süresi ile sınırlı olmak üzere Sarıyer Cad., İstinye Konakları Sitesi, No:99, 50B/2, İstinye, 34460, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim 26374989604 T.C. Kimlik numaralı Sn. Hüsamettin Kavi'nin altıncı (6.) üye olarak Yönetim Kurulu'na atanması hususunun ve Yönetim Kurulu üyesi olarak ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karar ittihazı;
5. 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında (Toplantı Tutanağın 7. Maddesi) 2014 yılı için hüküm ifade etmek üzere belirlenen Yönetim Kurulu üye ücretinin, 2014 yılı için hüküm ifade etmek üzere yeniden belirlenmesi hakkında karar ittihazı.
6. Dilek ve temenniler.

## VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 23 Temmuz 2014 tarihinde Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11 Beyoğlu-Dolapdere/İSTANBUL adresinde saat 11:00'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... vekil tayin ettik.

VEKALETİ VEREN  
İsim-İmza-Tarih

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

MAPFRE GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

**ESKİ ŞEKİL**

**Konu**

**Madde 4**

Şirketin konusu şunlardır:

- a) Türkiye' de ve yabancı memleketlerde her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak,
- b) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının sigorta portföylerini devralmak ve gerektiğinde devretmek
- c) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü malı, 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 fık etmek ve ticari işletme rehini akdetmek ve her türlü hukuki tasarrufla bulunmak
- e) Mer'i mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde her nevi ikraz muamelesi yapmak.
- f) 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

**YENİ ŞEKİL**

**Konu**

**Madde 4**

Şirketin faaliyet konuları şunlardır:

- a) Türkiye' de ve yabancı memleketlerde her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak,
- b) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının sigorta portföylerini devralmak ve gerektiğinde devretmek,
- c) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü malı, 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 fık etmek ve ticari işletme rehini akdetmek ve her türlü hukuki tasarrufla 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



MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.  
1

<p>devr alınmak, her nevi' 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 alınmak ve satılmak.</p> <p>g) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.</p>	<p>Senetleri ve sair Menkul Kıymetlerle devletin ihraç edeceği ve devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri, aracılık yapmamak kaydıyla, satın alınmak ve satılmak,</p> <p>f) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.</p>
<p>Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için Şirket, faydalı gördüğü takdirde anasözleşmede değişiklik yapmak yolu ile bu işlerde gerekli izni resmi mercilerden alarak şirket konusuna alabilir.</p>	<p><u>Merkez ve Şubeler</u></p> <p><u>Maddde 5:</u></p> <p>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.</p>
<p><u>Merkez ve Şubeler</u></p> <p><u>Maddde 5:</u></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dur. Türkiye' de ve yabancı memleketlerde lüzum görüldükçe İdare Meclisi kararıyla ve kanun hükümlerine göre şubeler açılabilir, ajans ve muhbirler bulundurulabilir.</p>	<p><u>Sermaye ve pay senetleri</u></p> <p><u>Maddde 7:</u></p> <p>Şirketin sermayesi 350.000.000.00.-TL (Üçyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 350.000.000 (Üçyüzellimilyon) nama yazılı paya ayrılmıştır.</p>
<p><u>Sermaye ve hisse senetleri</u></p> <p><u>Maddde 7:</u></p> <p>Şirketin sermayesi 350.000.000.00 YTL (üçyüzellimilyon Yeni Türk Lirası) olup her biri 1 YTL (bir Yeni Türk Lirası) kıymetinde 280.000.000 (ikiyüzseksemilyon) adedi A Grubu ve 70.000.000 (yetmişmilyon) adedi B Grubu olmak üzere toplam 350.000.000 (üçyüzellimilyon) nama yazılı hisseye ayrılmıştır.</p>	<p><u>Sermaye ve hisse senetleri</u></p> <p><u>Maddde 7:</u></p> <p>Şirketin sermayesi 350.000.000.00 YTL (üçyüzellimilyon Yeni Türk Lirası) olup her biri 1 YTL (bir Yeni Türk Lirası) kıymetinde 280.000.000 (ikiyüzseksemilyon) adedi A Grubu ve 70.000.000 (yetmişmilyon) adedi B Grubu olmak üzere toplam 350.000.000 (üçyüzellimilyon) nama yazılı hisseye ayrılmıştır.</p>



MAAPRE GENEL SIGORTA A.Ş.

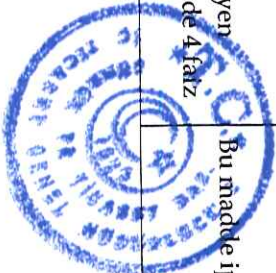


<p>Grubu olmak üzere toplam 350.000.000 (üçyüzellimilyon) nama yazılı hisseye bölünmüştür.</p> <p>Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Ortakların 1 Yeni Türk Lirasına tamamlanamayan payları için kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar hisse senedi ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İdare Meclisi hisse senetlerini 1 YTL (bir Yeni Türk Lirası) veya bunların misli kupürleri halinde ihraç edebilir. Pay ve tertip hisse senetlerini birleştirip değiştirebilir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Şirketin kuruluşunda önemli hizmetlerde bulunanlara kurucular kararı ile evvelce dağıtılmış bulunan bedelsiz ve isme yazılı 200 (ikiyüz) kurucu hisse senedine ait haklar mahfuzdur.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Ana sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>	<p>Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 TL (bir Türk Lirası) 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 hakları saklıdır.</p> <p>Şirketin kuruluşunda önemli hizmetlerde bulunan kurucular kararı ile evvelce dağıtılmış, bulunan bedelsiz ve isme yazılı 200 (ikiyüz) kurucu pay senedine ait hakları mahfuzdur.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşme'nin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>
<p><b>Hisse senetleri bedelinin tahsili</b></p> <p><b>Madde 9 :</b></p> <p>Kesin kuruluştan sonra Şirket sermayesinin geri kalan kısmı bir ay evvel ilan edilmek suretiyle İdare Meclisince belirtilecek zamanlarda ve kararlaştırılacak şartlara göre bir defa da veya münasip taksitlerle ortaklardan istenir.</p> <p>Bu suretle istenip de zamanında ödenmeyen taksitler için hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın taksitin ödenmesi lazım gelen günden başlayarak Şirket lehine kanuni faiz yürütülür. Şirket, taksitlerini ödemekte geciken ortakları</p>	<p><b>Pay senetleri bedelinin tahsili</b></p> <p><b>Madde 9 :</b></p> <p>Sermaye artırımının 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.</p> <p>Bu suretle istenip de zamanında ödenmeyen taksitler için hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın taksitin ödenmesi lazım günden başlayarak Şirket lehine temerrüt faizi yürütülür. Şirket, taksitlerini</p>



MAPIRE GENEL ŞİRKETİ A.Ş.  
3

<p>usulüne göre yayınlayacağı ilanla, taahhütlerini bir ay zarfında yerine getirmeye çağırır.</p> <p>İlandan sonra geçecek bir ay içinde de istenilen taksitlerini vermeyenler borçlarını ödemekten kaçınmış sayılarak taksitlerini ödemedikleri hisse senetleri İdare Meclisince verilecek karar üzerine münasip görülecek zamanda ve yerde herhangi bir kanuni işleme lüzum kalmadan ve Şirketin borçlulara karşı olan haklarına zarar vermeden o günü Borsa fiyatıyla satılabilir. Satışlar hisse senetleri Borsada kayıtlı ise Borsa komisliği, değilse noterlik vasıtasıyla ve arttırma ile yapılır ve satış üzerine eski senetler battal edilerek yerlerine aynı numaraları taşıyan yeni senetler verilir.</p> <p>Satılan hisse 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 hisse senedinin eski sahibinden ayrıca istenir.</p> <p>Bununla beraber taksitlerini ödemekten kaçınan ortaklar hakkında İdare Meclisi lüzum görürse Türk Ticaret Kanununun 407 ve 408' nci maddelerini dahi tatbika karar verebilir.</p>	<p>ödemekte geciken pay sahipleri, bu esas sözleşmede öngörülen usule göre yayınlayacağı ilanla ve Şirketin İnternet sitesinde yayınlanacak mesajla taahhütlerini bir ay zarfında yerine getirmelerini aksi halde ilgili paylara ilişkin haklardan yoksun bırakılacağı konusunda ihtarda bulunur.</p> <p>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 günü piyasa değerinden satılabilir. Satış üzerine eski senetler iptal edilerek yerlerine aynı numaraları taşıyan yeni senetler verilir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p><b>Önceden Ödeme</b> <b>Maddde 10 :</b></p> <p>Hisse senetlerinin henüz istenilmemiş olan taksitlerini önceden ödeyen ortaklara bu suretle ödedikleri kısım için istenilen zamanına kadar yüzde 4 faiz verilir.</p>	<p><b>Önceden Ödeme</b> <b>Maddde 10 :</b></p> <p>Bu maddde iptal edilmiştir.</p>



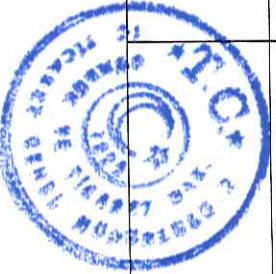
02 TEMMUZ 2016

MARFİTE GENEL SİGORTA A.Ş.



<p><b>Gecici senetler- İlmühaberler – hisse senetleri ve şekilleri</b></p> <p><b>Madde 11 :</b></p> <p>Kesin kuruluş üzerine Şirket ortakların evvelce yatırmış oldukları dörtte bir hisse bedellerini İktisat ve Ticaret Vekaletinin izniyle yatırıldığı bankadan aldıktan sonra her ortağa ödediği dörtte bir için üç ay içinde ada yazılı geçici senetler verecektir. Hisse senetleri bedellerinden yapılacak yeni tahsiller bu geçici senetler üzerine yazılır ve Genel Kurulun daha evvel verilmesi için bir kararı olmadığı takdirde son taksitin ödenmesi ile beraber geçici senetler de asıl hisse senetleriyle değiştirilir.</p>	<p><b>Gecici senetler- İlmühaberler –pay senetleri ve şekilleri</b></p> <p><b>Madde 11:</b></p> <p>Şirket, pay sahiplerinin yatırdıkları pay bedellerini aldıktan sonra her ortağa ilmühaber verecektir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nana yazılı pay senetlerine ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. İlmühaberler üzerine pay bedelinin ödemiş olan miktarı da dahil olmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun'dan nana yazılı pay senetlerinin şekline ilişkin hükümlerde belirtilen hususların da yazılması gerekir. Pay bedellerinin tamamının ödenmesi ile beraber ilmühaberler asıl nana yazılı pay senetleri ile değiştirilir.</p>
<p><b>Hisse senetlerinin şekilleri</b></p> <p><b>Madde 12 :</b></p> <p>Türk Ticaret Kanununun 413' ncu maddesine göre çıkarılacak hisse senetleri Türkçe ve dip koçanlı ve sıra numaralı olacak ve üzerinde Başkan veya Başkan Vekili ile Umum Müdülden ikisinin imzası ve şirketin mühürü bulunacaktır.</p> <p>Mamafih İdare Meclisi lüzum görürse hisse senetlerinin bir tarafı Türkçe yazılmakla beraber diğer tarafının başka dillerle yazılması da caizdir.</p> <p>Hisse senetlerinin örnekleri çıkarılmadan önce İktisat ve Ticaret Vekaleince onanacaktır.</p>	<p><b>Pay senetlerinin şekilleri</b></p> <p><b>Madde 12 :</b></p> <p>Pay senetleri ve şekilleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun düzenlenir.</p>

15 TEMMUZ 2014



MARUF GENEL SİDİRTA.Ş.

Hisse senetlerinin devri

Madde 14 :

**14.1 Hisse Devirlerinde Kısıtlamalar**

Şirket hisseleri ("Hisseler") 20.09.2010 tarihine kadar hiçbir şekilde devir veya temlik edilemezler ("Devir Yasası" veya "Devir Yasası Suresi"). Ancak, Ortaklar, Devir Yasası Suresi içerisinde sahip oldukları Hisseleri diğer Ortaklara veya Ortakların Kontrol (aşağıda tanımlanmıştır) ettikleri iştirak ve/veya bağlı kişilere ("Kontrol Edilen Kişiler"), söz konusu Kontrol Edilen Kişilerin (i) Çukurova Holding A.Ş. ve Mapfre S.A. arasında 20.09.2007 tarihinde imzalanmış olan ortaklar sözleşmesine ("Ortaklar Sözleşmesi") taraf yazılı olarak kabul etmesi ve (ii) ortak olduğu sürece hisse devirini gerçekleştirecek olan Ortığın Kontrolünden çıkması şartıyla devredilebilir. Hisselerin devredildiği Kontrol Edilen Kişinin devreden Ortığın Kontrolünden çıkması durumunda, devredilen hisseler devreden Ortağa veya ilgili Ortığın Kontrol Ettiği Kişilere geri devredilecektir.

İşbu anasözleşmede "Kontrol" terimi, bir gerçek veya tüzel kişinin yönetimini ve politikalarını doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yönlendirme yetkisini, oy hakkı sağlayan paylara sahip olmak sureti ile veya bir sözleşme ile veya başka herhangi bir suretle elinde bulundurmayı ifade etmektedir. Bir kişinin mevcut oy haklarının %75'inden (yüzde yetmişbeş) fazlasına sahip olmak işbu anasözleşme hükümlerince Kontrol anlamına gelir ve oy haklarının çoğunluğundan azına sahip olmak Kontrol olmadığı anlamına gelir.

Pay devirleri

Madde 14 :

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

02 TEMMUZ 2012



MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.



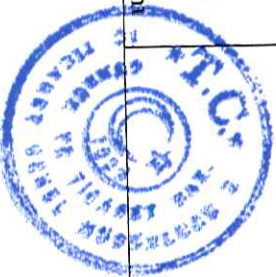
Devir Yasası, 17.05.2007 ve 18.06.2007 tarihlerinde üzerinde rehin ve takyidat tesis edilen Hisselerin ("Rehinli Hisseler"), rehlin paraya çevrilmesi yoluyla satış ve devirlerinde uygulanmayacaktır.


Hiçbir Ortak diğer Ortakın yazılı ön izni olmaksızın sahip olduğu Hisseler üzerinde herhangi bir takyidat tesis edemez. İşbu hüküm tahtında öngörülen ön izin aranma yükümlülüğü, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İdare Meclisi üyeleri lehine rehnedilmesi zorunlu olan Hisseler ve Rehlinli Hisseler için aranmayacaktır.

Rehinli Hisselere ilişkin rehlin yürürlüğe konulması halinde, Rehlinli Hisselerin hissedar maliki ve Rehlinli Hisseleri iktisap etmesi olası olan üçüncü şahıs ("Üçüncü Şahıs"), Şirketin diğer Hissedarına veya Hissedarlarına rehlin veya takyidatın yürürlüğe konulacağını (özel veya açık artımla satış yoluyla veya sair şekilde) bildirecektir ve sözü geçen diğer Hissedar veya Hissedarlar Rehlinli Hisseleri, hisse beheri 1,3393 ABD doları eşdeğerindeki YTL tutar ve Adil Piyasa Değerinden (aşağıda tanımlanmıştır) hangisi yüksekse o fiyat üzerinden satın alma hakkını haiz olacaktır. Bu alım opsiyonun kullanılması, hissedarların, bu hissedarlara rehlin veya takyidatın uygulanmasının bildirilmesinden sonraki 15 gün içerisinde Şirkete bildirimde bulunmaları yoluyla sürdürülecektir.

Şirketin İdare Meclisi, Şirketin hisselerini bu hükümü ihlal ederek iktisap eden herhangi bir Üçüncü Şahsın hissedarlığını onaylamayacaktır ve bu Üçüncü Şahsı hisse defterine hissedar olarak kaydetmeyecektir.

Bu hükümde, "Adil Piyasa Değeri" Şirketin Değerleyicisi (aşağıda tanımlanmıştır) tarafından sigorta sektöründeki kuruluşlar için alışılmış değerlendirme metodolojileri kullanılarak belirlenen ve devam



  
MADENİ GENEL SİGORTA A.Ş.

eden bir işleme için yapılan hesaplamalara dayanan piyasa değerini ifade eder. Bu değerlemede öncelikle konsolide aktifler ve pasifler, bu aktif ve pasiflere yapılan ilgili uyarlamalar, muhtemel borçlar, konsolide geçmiş nakit akışı ve kaydedilmiş karşılaştırılabilir şirketler veya küresel çapta karşılaştırılabilir diğer işlemlerle karşılaştırma gibi alışılmış değerlendirme metodolojileri tarafından desteklenen muhtemel nakit akışı göz önüne alınacaktır.

Bu hükümde, "Değerleyici" Rehini Hisseleri satın alma hakkını kullanan hissedar ve Üçüncü Şahıs tarafından, veya anlaşmaya varılmaması halinde Londra, İngiltere'deki İmtiyazlı Muhasebeciler Enstitüsü'nün Başkanı tarafından, belirlenen bağımsız uluslararası yatırım bankalarını veya uluslararası muhasebe firmalarını ifade eder.

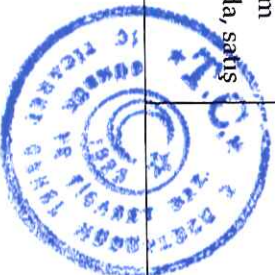
20.09.2007'den başlayan 5 yıllık dönemin sona ermesinden sonra, yukarıdaki paragrafta bahsi geçen "*hisse beheri 1,3393 ABD doları eşdeğerindeki YTL tutarı*" bölümünün metinden çıkarılması amacıyla işbu anasözleşme hissedarlara tadi edilecektir.

#### 14.2

##### Satım Hakkı ve Alım Hakkı

- (a) B Grubu Ortak, Devir Yasası Süresinden sonra herhangi bir zamanda A Grubu Ortağı yazılı bildirim göndererek sahip olduğu B Grubu Hisselerinin tamamını (eksiksiz olarak) (i) beher hisse için 1.3393 ABD Doları ve (ii) Adil Piyasa Değerinden hangisi yüksekse o değer üzerinden satın alma hakkını haizdir ("Satım Hakkı"). Satım Hakkının 20.09.2012 tarihinden sonra kullanılması durumunda, satış Adil Piyasa Değeri üzerinden gerçekleştirilecektir.

02 TEMMUZ 2014



MADIRE GENEL SİGORTA A.Ş.  
S. Ö. W. D.

A Grubu Ortakların Kontrolünün el değiştirmesi durumunda, B Grubu Ortak Devir Yasası Süresinin geçmesini beklemeden Satım Hakkını kullanabilecektir.

(b) A Grubu Ortak, Devir Yasası Süresinden sonra herhangi bir zamanda B Grubu Ortakça yazılı bildirim göndererek B Grubu Hisselerinin tamamını (eksiksiz olarak) (i) beher hisse için 1.3393 ABD Doları ve (ii) Adil Piyasa Değerinden hangisi yüksekse o değer üzerinden satın alma hakkını haizdir ("Alın Hakkı"). Ancak;

(i) Devir Yasası Süresinde Rehimli Hisseler üzerindeki rehmin yürürlüğe konulması halinde, A Grubu Ortak, Devir Yasası Süresinin sona ermesini beklemeden, söz konusu rehmin yürürlüğe konulacağına dair B Grubu Ortak'tan bildirim almasını müteakip 15 gün içerisinde, Alın Hakkını beher hisse için 1,3393 ABD Doları ve Adil Piyasa Değerinden hangisi yüksekse o değer üzerinden kullanma hakkını haiz olacaktır; ve

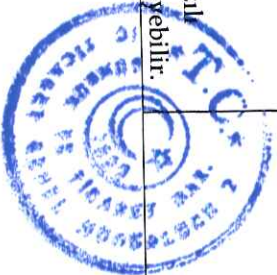
(ii) Alın Hakkının 20.09.2012 tarihinden sonra kullanılması halinde, A Grubu Ortak, B Grubu Hisseleri Adil Piyasa Değeri üzerinden satın alma hakkını haiz olacaktır.

B Grubu Ortakların Kontrolünün el değiştirmesi durumunda, A Grubu Ortak Devir Yasası Süresinin geçmesini beklemeden Alın Hakkını kullanabilecektir.

İşbu anlaşlaşma taahhüde Adil Piyasa Değerinin hesaplanması gereken durumlarda:

(i) Ortaklardan her biri diğer Ortak ya da Ortaklara yazılı bildirimde bulunarak bir Değerlendirici atanmasını isteyebilir.

27 TEMMUZ 2012



MARENE GENEL SİDORTA.A.S.  
S. Ö. M. D. E. N. A. S.



Ortaklar bu bildirimini müttekip 10 (on) gün içerisinde atanacak Değerleyici üzerinde mutabakata varmaya çaba gösterecektir. Ortakların atanacak Değerleyici üzerinde mutabakata varamaması halinde, Değerleyici, İmtiyazlı Muhasebecileri Enstitüsü'nün (Londra, İngiltere) başkanı tarafından seçilecektir.

(ii) Değerleyici, görevlendirilmesini müttekip 45 (kırkbeş) gün içerisinde yapmış olduğu değerlenmeyi Ortaklara gönderecektir.

(iii) Hile, ağır ihmâl veya açık hataların bulunduğu durumlar dışında Değerleyicinin belirlemiş olduğu değer ("Adil Piyasa Değeri") Ortaklar için nihai ve bağlayıcı olacaktır.

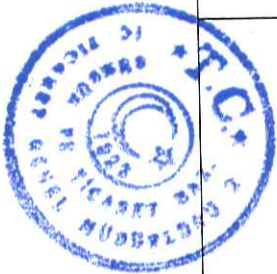
Değerleyici, Ortaklara bağılı olmayan veya Adil Piyasa Değerinin belirlenmesi için görevlendirilmesinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde herhangi bir Ortak tarafından herhangi bir konuda görevlendirilmemiş bağımsız uluslararası yatırım bankaları veya muhasebe şirketleri arasından seçilecektir.

Değerleyicinin, piyasa şartlarında rızaen yapılan bir satışta basiretli bir potansiyel alıcının Hisseleri satın alacak olsaydı dikkate alacağı tüm bilgilere, bu bilgileri gizli tutması kaydıyla erişimi olacaktır.

Değerleyiciye ilişkin tüm masraflar Ortaklarca eşit oranda karşılanacaktır.

#### 14.3 Birlikte Satım Hakkı

02 TEMMUZ 2017

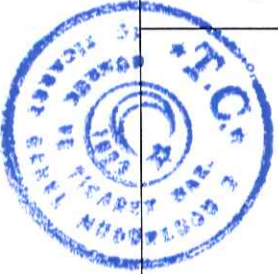


MARPRE GENEL SİGORTA A.Ş.  
10



<p>(a) Devir Yasası Süresinden sonra herhangi bir zamanda A Grubu Ortağın A Grubu Hisselerinin bir kısmını veya tamamını üçüncü kişi bir alıcıya doğrudan veya dolaylı olarak devretmek istemesi halinde, B Grubu Ortak, A Grubu Ortaktan üçüncü kişi alıcının B Grubu Ortağın sahip olduğu tüm B Grubu Hisselerini, A Grubu hisseleri için A Grubu Ortaklarına teklif edilen fiyat ve koşullarda satın alınmasını sağlamalarını talep etme hakkını haizdir ("<u>Birlikte Satım Hakkı</u>"). Teklif edilen işlemlerde, Hisselerin satışı yerine Hisselerdeki dolaylı bir hakkın satışı söz konusuysa, Birlikte Satım Hakkına tabi olan B Grubu Hisselerin alın fiyatı bir Değerleyici tarafından hesaplanacaktır. Bu hesaplamada Birlikte Satım Hakkını teklifleyen satışta Şirkete biçilen değer göz önünde bulundurulacaktır. Fakat bu değer hiçbir zaman bu satış için kullanılan ilgili katsayının Şirketin bilançosuna veya kar-zarar tablosuna (net aktifler, defter değeri, net gelir gibi) uygulanmasıyla elde edilen tutardan az olmayacaktır.</p> <p>(b) B Grubu Ortak Teklif Bildiriminin alınmasını müteakip 15 gün içerisinde A Grubu Ortağa Birlikte Satım Hakkını kullanmak istediğine dair yazılı bildirimde bulunarak Birlikte Satım Hakkını kullanabilir.</p> <p>(c) Üçüncü kişi alıcının herhangi bir sebeple B Grubu Ortağın sahip olduğu B Grubu Hisselerini satın almak istememesi durumunda, A Grubu Ortak B Grubu Ortaktan, ilgili üçüncü kişi alıcının A Grubu Hisseleri satın almasıyla eş zamanlı ve Madde 14.3 (a)'da belirtilen şartlarla B Grubu Hisselerini satın almakla yükümlü olacaktır.</p> <p>(d) B Grubu Ortağın Birlikte Satım Hakkını kullanmaması durumunda, A Grubu Ortakları, Madde 14.4 hükümlerine hâle getirmeksizin, (i) A Grubu Ortağın A Grubu Hisseleri satış fiyatının, şartlarının ve koşullarının Teklif Bildiriminde yer alan fiyat ve koşullardan farklı</p>	
---	--

02.10.2024



MARPİRE GENEL SİGORTA A.Ş.  
SÖNMEZ  
11

olmaması ve (ii) Hisseleri devralacak üçüncü kişinin Ortaklar Sözleşmesine taraf olması koşuluyla, A Grubu hisselerinin bir kısmını veya tamamını serbestçe ilgili üçüncü kişiye devredebilecektir.

#### 14.4 Ön Alım Hakkı

(a) Devir Yasası Süresi sona erdikten sonra herhangi bir zamanda herhangi bir Ortak ("Teklif Edilen Ortak") Hisselerini veya bu Hisselerin ("Teklif Edilen Hisseler") bir kısmına veya tamamına ilişkin haklarını üçüncü bir kişiye devretmek, satmak, temlik etmek, hisseler üzerinde infa hakı vermek, oy haklarını devretmek (Genel Kurulda temsil etmek için kullanılan standart vekaletnameler hariç olmak üzere vekaletname, oy kullanma sözleşmesi veya sair sözleşme uyarınca) veya sair şekilde elden çıkarmak veya devretmek isterse ve üçüncü kişi alıcıdan ciddi bir teklif alırsa, derhal diğer Ortaka ("Teklif Alan Ortak") üçüncü kişinin teklifinin gerçekliğinin ve ciddiliğinin doğrulanması amacıyla üçüncü kişi alıcının kimliğini, satılacak Hisseler için teklif edilen fiyatı ve teklife ilişkin diğer koşulları detaylarıyla açıklayan bir teklif bildirimini yapacaktır ("Teklif Bildirimi"). Teklif Bildirimi, Teklif Eden Ortakın, Teklif Alan Ortaka Teklif Edilen Hisseleri Teklif Bildiriminde belirtilen şartlarda satın alması için teklif oluşturmaktadır.

(b) Teklif Alan Ortak Teklif Bildiriminin alınmasını müteakip 30 (otuz) gün içerisinde, Teklif Eden Ortaka kabul bildirimini ("Kabul Bildirimi") göndererek Teklif Edilen Hisseleri üçüncü kişinin teklif ettiği fiyat ve şartlarda satın alabilir.

(c) Ortaklar Teklif Edilen Hisselerin devrini mümkün olan en kısa sürede ve herhalde Kabul Bildiriminin alınmasını takiben 90

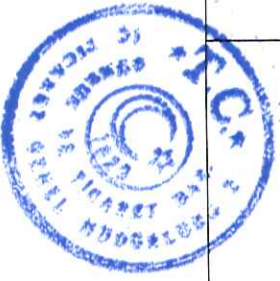
02 TEMMUZ 2014



MARPPE GENEL SİGORTA A.Ş.

<p>(doksan) gün içerisinde tamamlanacaklardır. Bu dönem, gerektiği takdirde resmi izin ve onayların alınması için uzatılabilir.</p> <p>(d) Kabul Bildirimi gönderilmediği takdirde, Teklif Eden Ortak Teklif Edilen Hisseleri, (i) Teklif Eden Ortakın Teklif Edilen Hisseleri devir fiyatının, şartlarının ve koşullarının Teklif Bildiriminde belirlenen fiyat ve koşullardan farklı olmaması ve (ii) devralacak üçüncü kişinin Ortaklar Sözleşmesine taraf olması kaydıyla serbestçe ilgili üçüncü kişiye devredebilir.</p>	
<p><b>Hisse senelerinin değiştirilmesi</b></p> <p><b>Madde 15 :</b></p> <p>Bir hisse senedi fazla yıpranmış veya bozulmuş olursa bunun sahibi Türk Ticaret Kanununun 414' ncu maddesine göre değiştirilmesini isteyebilir.</p>	<p><b>Yıpranmış pay senetleri</b></p> <p><b>Madde 15 :</b></p> <p>Bir pay senedinin veya ilmtühaberinin tedavilü mümkün olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuş olması durumunda veya içeriği ya da ayırt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak tarzda anlaşılıyorsa, söz konusu pay senedi veya ilmtühaberinin sahibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 488. maddesi uyarınca giderlerini peşin ödemesi şartıyla şirketten yeni bir pay senedi veya ilmtühaber istemek hakkını haizdir.</p>
<p><b>Ortakların sorumluluğu</b></p> <p><b>Madde 17 :</b></p> <p>Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senelerinin bedeli miktarınca sorumludurlar. Kendilerine ortak yazılırken aldıkları veya sonradan sahip oldukları hisse senelerinin bedellerinden fazla bir sorum yükletilmez, bedeli tam ödenmeden başkasına devredilmiş bir hisse senedinin geri kalan bedelinden dolayı ilkinden sonuncuya kadar bütün sahiplerinin sorumlulukları Türk Ticaret Kanununun 419' ncu maddesine tabidir.</p>	<p><b>Pay Sahiplerinin Sorumluluğu</b></p> <p><b>Madde 17 :</b></p> <p>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.</p>

02 TEMMUZ 2014



MARFİE GENEL SİGORTA A.Ş.  
SÖZMÜR



Ortakların Şirkete yaptıkları finansman da dahil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere tüm işlemler piyasaya şartlarında ve piyasa teamüllerine uygun olarak yapılacaktır.

**Hisse senetlerine ilişkin haklar ve vebeler**

**Madde 18 :**

Bir hisse senedine sahip olmak bu Anasözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul sayılır. Hisse senetlerine miras yoluyla veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.

Temettü payları ile yedek ve karşılık paralar üzerindeki muhtemel haklar da beraber olduğu halde bir hisse senedinin sağlayacağı bütün haklar ve yükleyeceği bütün vebeler o hisse senedinin sahibine aittir.

Bir ortağın mirasları veya alacakları hiçbir vesile ile Şirketin idare işlerine karışmayacakları gibi şirketin malları üzerine haciz konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarının belli edilmesinde şirketin defterleriyle Genel Kurul kararlarının esas olarak kabul zorundadırlar.

**Hisse senetlerinin itfası ve intifa senetleri**

**Madde 19 :**

Şirketin kesin kuruluşundan beş yıl sonra Genel Kurul safi kardan veya olağanüstü yedek paradan ayrılacak karşılıklarla hisse senetleri bedellerinin itfasına başlanmasını kararlaştırabilir. Bu takdirde hisse senetleri itfa edilecek ortaklara intifa senetleri verilir. İntifa senetleri sahipleri birinci temettü alamazlar, haklarında Türk Ticaret Kanununun 402 ve 403' nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

**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.

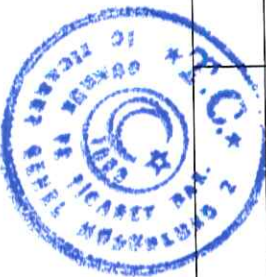
Bir pay senedinin sağlayacağı bütün haklar ve yükleyeceği bütün vebeler o pay senedinin sahibine aittir.

**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.

02 TEMMUZ 2018



MARFİ GENEL SİGORTA A.Ş.  
14



**Sermayenin artırılması ve eksiltilmesi**

**Maddede 20 :**

Lüzumunu halinde Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve bu Anasözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla artırılıp eksiltilebilir. Ancak Anasözleşmede değişiklik şeklinde olan bu kararların uygulanabilmesi için İktisat ve Ticaret Vekâletince onanması ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesi şarttır. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesi için Genel Kurulca verilecek kararlarda uygulanış şekilleri de gösterilir.

Sermayenin artırılması olağanüstü yedek hesabında birikmiş paralar sermayeye katılmak veya yeni ortaklar almak suretiyle olur.

Olağanüstü yedek hesabında toplanan paraların katılmasıyla sermaye artırılmasına karar verilmesi halinde her ortağa Şirketteki hissesi nisbetinde ve bedelsiz olarak yeni hisse senetleri verilir.

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

Sermaye imtiyazlı hisse senetleri çıkarmak suretiyle dahi artırılabilir. Bu gibi hisselerin temettü veya Şirketin mevcutları veyahut her ikisi üzerinde sağlıyacağı öncelik hakkı ile imtiyazın Genel Kurullarda kazandıracığı oy hakkının şekli ve şartları artırılmaya karar veren Genel Kurul tarafından ayrıca kararlaştırılır.

**Sermayenin artırılması ve eksiltilmesi**

**Maddede 20 :**

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

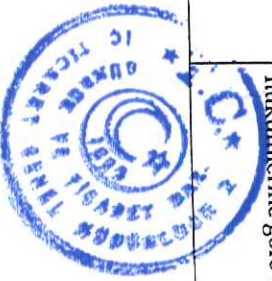
Sermayenin artırılması, diğer yöntemlerin yanı sıra, olağanüstü yedek hesabında birikmiş paralar sermayeye katılmak veya yeni pay sahibi almak suretiyle de olur.

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

Sermayenin yeni pay senetleri çıkarılması suretiyle artırılmasına karar verildiği takdirde de Şirketin mevcut pay sahiplerinin yeni çıkarılacak pay senetlerini ellerindeki pay senetleriyle aynı nispet üzerinden satın almak hususunda öncelik (tüçhan) 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.

02 TEMMUZ 2012



*[Signature]*  
MAFPRE GİNEE SİGORTA A.Ş.  
15

Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

İdare Meclisi, Kuruluş, seçim, süre

Madde 22:

İdare Meclisi Umum Müdür dahil 5 üyeden oluşur. Umum Müdür, İdare meclisinin tabii üyesidir.

İdare Meclisi'nin her bir üyesi üç (3) yıllık süre için atanır ve bu sürenin bitimine, üyenin istifasına, ehliyetisizliğine, ölümüne veya kendisini atayan Ortakın İdare Meclisi'ne yazılı bildirimde bulunarak kişinin ilgili Ortakı artık temsil etmediğini bildirmesi üzerine İdare Meclisinde ya da Genel Kurulca görevden alınmasına kadar görevde kalır. Temsil edilen Ortakın teklif ettiği durumlar haricinde bir Ortak diğer Hisse grubunu temsilen İdare Meclisinde bulunan üyelerin görevden alınması için oy kullanamaz.

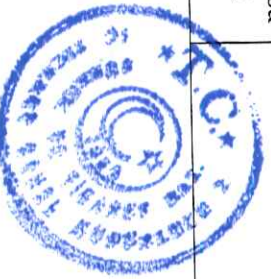
İdare Meclisi üyeliklerinde bir boşalma olması halinde İdare Meclisi kanunen gerekli nitelikleri haiz ve aynı grup paylar tarafından gösterilen adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. İdare Meclisinde herhangi bir Tüzel Kişi Pay sahibini temsilen bulunan bir İdare Meclisi üyesininin bu pay sahibi ile herhangi bir ilişkisinin kalmadığı o tüzel kişi tarafından bildirildiği takdirde bu üye İdare Meclisi üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve İdare Meclisi en kısa sürede ancak bir sonraki İdare Meclisi toplantısından daha geç olmamak üzere söz konusu pay sahibinin adayları arasından geçici olarak bir kişiyi seçer. Görev süresi sona eren İdare Meclisi üyesi tekrar seçilebilir.

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.

02 TEMMUZ 2014



MARFET GENEL SİGORTA A.Ş.



İdare Meclisi'nin (1) bir üyesi B Grubu Ortak tarafından gösterilen adaylar arasından, kalan üyeler ise, A Grubu Ortak tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

İdare Meclisi üyeleri kendi işleri için olduğu kadar Şirket işlerinde de dikkat, basiret ve faaliyet göstermek ödevindedirler.

#### İdare Meclisine seçilebilmek şartları

##### Madde 23:

İdare Meclisine üye seçilebilmek için Şirketin en az 10 (on) hisse senedine sahip olmak ve her türlü medeni hakları kullanma yeterliğinde bulunmak lazımdır.

İdare Meclisi üyelerinden her biri seçiminin sonuna Türk Ticaret Kanununun 313' nci maddesine göre sahip olduğu veya asli hisse veya intifa senelerinden on hisselik miktarını inanca olarak Şirkete vermek ödevindedir. Bu hisse seneleri üyelerin görevlerinden doğan sorumluluğa karşı rehın hükmünde olup İdare Meclisince mütürlenmiş ve üzerinde gereken bilgiler yazılmış olduğu halde sahibinin üyelik sıfatı devam ettikçe Genel Kurul tarafından ibra edilinceye kadar Şirket kasasında saklanır ve herhangi bir sebeple üyelik sıfatının kalkması halinde Genel Kurul tarafından ibra kararı verilince sahibine veya mirasçılara geri verilir.

Ortak olan bir tüzel kişiliğin bir veya birkaç temsilcisi İdare Meclisine üye seçildiği takdirde kendilerinin de ayrıca ortak olmasına lüzum yoktur. Yalnız medeni hakları kullanma yeterliğini haiz olmakla beraber temsil ettikleri tüzel kişiliğin her biri için en az on hisse senedine sahip olması ve bu miktarlarda hisseyi üye seçilen temsilciler adına Şirkete tevdi etmesi lazımdır.

#### 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.

02 TEMMUZ 2014



MARBRE GENEL SIGORTA A.Ş.  
17

**İdare Meclisi Başkanlığı**

**Madde 24 :**

İdare Meclisi her yıl Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda üyeleri arasından kanunlarda ve bu Anasözleşmede yazılı olanlardan başka İdare Meclisince verilen görevleri yapmak, gerekli hallerde idare Meclisini toplantıya çağırarak ve toplantı gündemlerini hazırlamak, oturumlarda başkanlık ederek görüşmeleri idare eylemek, tutanaklarla özellerinin tutulmasını ve kararların deftere geçirilmesini sağlamak üzere Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Başkanın veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda bu toplantıya mahsus olarak başkanlık görevini yapmak üzere İdare Meclisince üyelerden biri seçilir.

İdare Meclisinde katıplık görevi üye olan veya olmayan birine verilir.

**İdare Meclisi toplantıları**

**Madde 25 :**

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunları ve İşbu Anasözleşme hükümleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek ve işleri yönetmek için en az üç ayda bir olmak üzere gerekli olan her zaman toplanacaktır.

Başkan veya Başkan Vekili, İdare Meclisini kendi istekleri veya İdare Meclisinin bir üyesinin talebi üzerine toplantıya çağırabilir. Toplantı bildirimini önerilen toplantı tarihinden en az 7 (yedi) gün öncesinde, yazılı olarak, faks veya taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, posta ücreti ödemiş olarak veya elden teslim edilerek yapılacak ve bildirimde toplantının yer ve zamanını belirtilecektir. İdare Meclisi toplantıları önemli bir hususun gerekli kılması halinde, iyi niyet çerçevesinde, İdare Meclisi üyelerine hazırlanmaları ve toplantıda hazır bulunmalarını sağlayacak kadar zaman vermek kaydıyla, 7 (gün) öncesinden bildirim yapılmadan

**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.

02 TEMMUZ 2014



MARFİRE GENEL SİGORTA A.Ş.  
18



düzenlenebilir. Herhangi bir üyenin İdare Meclisi toplantılarına katılımı, o üyenin bildirim zorunluluğundan feragat etmesi anlamına gelir.

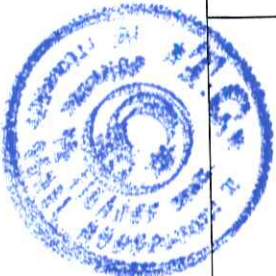
İdare Meclisi Toplantıları Başkanın ve Başkan Yekili'nin belirleyeceği uygun bir yerde ve zamanda, Türkiye sınırları içerisinde veya dışarısında yapılabilir.

İdare Meclisi, üye sayısının yarıdan bir fazlası olan 4 üyeyle, toplanır. İdare Meclisi toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyuyla karar alır. Yukarıda bahsedilenlere bakılmaksızın, işbu Anasözleşmenin 44'üncü maddesinde söz edilen, Genel Kurulda ancak Şirket sermayesinin %90'ını (yüzde doksan) temsil eden Hisselerin olumlu oyuyla alınabilecek Önemli Kararlara ilişkin bir teklif kararı ancak B Grubu Ortakları tarafından atanan İdare Meclisi üyesinin böyle bir teklif kararının lehinde oy vermesiyle alınabilir. İdare Meclisinin Önemli Kararlara ilişkin bir konuda uzlaşmaya varamaması durumunda, her Hisse grubu, biri kendi atadığı Şirket İdare Meclisi Üyeleri arasından, diğeri ise İdare Meclisi üyesi olmayan, Hisse Grubunun üst düzey yöneticileri arasından olacak şekilde ikişer üye atamak sureti ile geçici bir komite oluşturacaklardır. Geçici Komite iki günlük toplantı süresince hususu iyi niyetle çözmeye çalışacak ve nihai önerilerini Şirket İdare Meclisine sunacaklardır.

İdare Meclisi toplantıları Türkçe ve İngilizce yapılacaktır. İdare Meclisi toplantılarında görüşülen hususlara ilişkin olarak İngilizce ve Türkçe toplantı tutanağı tutulacak ve toplantı tarihini takip eden 7 gün içerisinde İdare Meclisi Üyelerine dağıtılacaktır.

Söz konusu tutanaklar katılan üyelere imzalandıktan sonra karar defterine geçirilecektir.

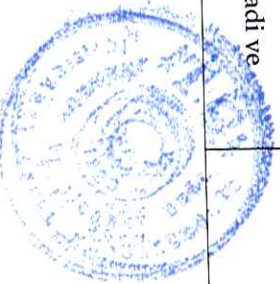
02 TEMMUZ 2014



İMARET GENELİ SİGORTA A.Ş.  
19

<p>Kararlara aykırn oy kullanan üyeler itirazlarını tutanağa yazmak suretiyle tutanağı imza edeceklerdir.</p> <p>İdare Meclisi Kararları üyelerden biri hazır bulunmak suretiyle toplantı yapılmasını talep etmedikçe, toplantı yapılmaksızın ya da telekonferans veya video konferans yöntemleriyle de alınabilir.</p>	
<p><b>İdare Meclisinin görev ve yetkileri</b></p>	<p><b>Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri</b></p>
<p><b>Madde 26 :</b></p>	<p><b>Madde 26 :</b></p>
<p>İdare Meclisi Şirketi idare ve hisse sahipleriyle üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Şirketin bütün taşılı ve taşısız mallarının tasarruf ve idaresinde Şirketin konusu ile ilgili her türlü bağitların ve işlemlerin yapılmasında İdare Meclisi mutlak bir yetkiye sahiptir. Bu sıfatla Şirketin imzasını kullanır, gerekince uzlaşma yapar veya hakeme gider.</p>	<p>Şirketin yönetimini 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.</p>
<p>Genel Kurulun kararına bağı olmayan ve Umum Müdürlüğün yetkileri dışında kalan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar almak, Umum Müdürlüğün yetkilerini göstermek, Şirketin iç idaresi için yönetmelikler düzenlenmek, bütçe ve kadrolarını onamak ve müdür ve memurlarını göreve almak ve çıkarmak İdare Meclisinin görevlerindedir.</p>	<p>Şirketin iç idaresi için yönetmelikler düzenlenmek, Şirket bütçesini onamak Yönetim Kurulu'nun görevleri arasında yer alır. Bunlardan başka Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunlarla bu Ana Sözleşmede ve gereklikçe Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görev ve yetkileri yapar ve kullanır.</p>
<p>Bunlardan başka İdare Meclisi yürürlükteki kanunlarla bu Anasözleşmede ve gereklikçe Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görev ve yetkileri yapar ve kullanır. Bu cümleden olarak İdare Meclisi lüzumlu defterlerin düzgün bir surette tutulmasını sağlar. Formülüne uygun olarak yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere verilmesini tenin eder.</p>	<p>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.</p>
<p>Şirketin genel durumunu ve yaptığı işler gösteren yıllık raporunu ve temettü ve yedek ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurula sunar ve adi ve fevkalade Genel Kurulları toplantıya çağırır.</p>	

03.12.2014



MARFİE GENEL SİGORTA A.Ş.



**Yetkililerin devri**

**Madde 27 :**

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanununun 319' ncu maddesi hükümlerine göre yetkililerinden bazıları kullanmak için Umum Müdürü görevlendireceği gibi tayin edeceği şart ve ödenekle üyelere birine veya bir kaçına da yetki verebilir. Murahhas üye adını alan bu üyeler birden fazla oldukları takdirde çoğunlukla karar verirler.

**Yönetim ve Temsil Yetkililerinin 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.

**İdare Meclisi üyeleri için yasak işlemler**

**Madde 29 :**

- a) Usulüne göre yapılacak itfa dışında İdare Meclisi şirket hesabına şirket hisse senetlerini satın alamaz ve bu senetler karşılığında ödünç para ve avans veremez.
- b) İdare Meclisi üyeleri kendilerinin alakalı oldukları hususların görüşülmesinde bulunamazlar. Böyle bir iş görüşülecek olursa alakasını Meclise bildirmek ve bunu tutanağa yazdırmak görevindedirler.

**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.

02 TEMMUZ 2014



MARİFET GENEL SİGORTA A.Ş.  
21



<p>c) İdare Meclisi üyeleri Genel Kuruldan izin alınmadan Şirket ile kendileri veya başkaları adına doğrudan doğruya veya dolayısıyla herhangi bir ticaret işinde bulunamayacakları gibi Genel Kuruldan izin alınmadan Şirket konusuna giren işlemleri kendileri veya başkaları hesabına yapamaz ve bu işlemlerle uğraşan başka bir Şirkette doğrudan doğruya sorumlu bir sıfatla bulunamazlar.</p>	<p>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 yasadık nedenlerle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler yönetim kurulu kararına yazılır.</p>
<p><b>Umum Müdürün göreve alınması, çıkarılması ve ödeneği</b> <b>Madde 32 :</b></p> <p>Şirketin Umum Müdürü ortaklar arasından veya dışarıdan olmak üzere İdare Meclisi kararıyla göreve alınır ve icabında görevden çıkarılması da aynı suretle yapılır. Bu göreve alma ve çıkarmalar İdare Meclisince tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>Umum Müdüre verilecek ödenek ve tanyem miktarları dahi İdare Meclisince kararlaştırılır.</p> <p>Umum Müdürün vazife müddeti kendisini göreve alma kararını vermiş olan İdare Meclisi üyelerinin vazife müddetlerine tabi değildir.</p>	<p><b>Genel Müdürün göreve alınması, çıkarılması</b> <b>Madde 32 :</b></p> <p>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.</p>
<p><b>Umum Müdürün görev ve yetkileri</b> <b>Madde 33 :</b></p> <p>Şirket işlemlerinin yürütme ile ilgili kısmını Umum Müdür yapar ve bunlardan bazıları yapmağa izinli olmak üzere lüzum görürse başkasını da vekil edebilir.</p> <p>Umum Müdür, muavinleri ile müdürlerin ve şube müdürlerinin ve Şirket adına imzaya yetkili memurların görev ve yetkilerini belirler.</p>	<p><b>Genel Müdürün görev ve yetkileri</b> <b>Madde 33 :</b></p> <p>Şirket işlemlerinin yürütme ile ilgili kısmını Genel Müdür yapar ve bunlardan bazıları yapmaya izinli olmak üzere lüzum görürse başkasını da vekil edebilir.</p>

02 TEMMUZ 2014



MARFİE GENEL SİGORTA A.Ş.

değiştirilmelerini ve bunların aylık ve tanyemeleri miktarlarını ve mükafat ve ceza görmelerini İdare Meclisine teklif eder. Diğer memurların bu işlemlerini sonradan İdare Meclisine bildirmek üzere doğrudan doğruya yapar. Şu kadar ki Umum Müdür acele hallerde şube müdürleriyle imzaya yetkili memurların göreve alınmalarını, yer değiştirilmelerini ve yeniden icabedenlere imza yetkisi verilmesini de İdare Meclisi Başkanının muvafakatını almak suretiyle doğrudan doğruya yaparak ilk toplantısında İdare Meclisine bildirebilir.

Şirketin bütün memurları emirleri Umum Müdürdan alırlar.

Denetçilerin seçilmeleri

Madde 34 :

Şirketin A ve B Grubu Ortaklarının her birinin gösterdiği birer adaydan Genel Kurul tarafından seçilen iki denetçisi bulunacak ve bunlar bir Denetleme Kurulu halinde görevlerini yapacaklardır. Genel Kurul Denetçileri üç yıl için seçer ve lüzum görürse vaktinden evvel değiştirir.

Süreleri biten denetçiler tekrar seçilebilirler. Türk Ticaret Kanununun 351. Maddesinde yazılı sebeplerle bir denetçilik açık kalırsa yerine açık kalan Denetçiyi öneren Ortak Grubunun önerdiği yeni bir denetçi atanır. Denetçilerin seçilme ve değiştirilmeleri İdare Meclisi tarafından usulüne göre tescil ve ilan ettirilir.

Şirket Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak konsolide mali tablolar hazırlayacaktır.

İdare Meclisi, Şirketin dış denetçisi olarak uluslar arası ölçüde muteber bir denetimin şirketi atayacaktır.

Denetçiler

Madde 34 :

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

02 TEMMUZ 2014



MARRE GENEL SİGORTA A.Ş.  
G. M. Demir

<u>Denetçilik şartları</u>	<u>Denetçilik şartları</u>
<p><u>Madde 35</u></p> <p>Denetçiler aşağıda yazılı şartlar aranır.</p> <p>a) İdare Meclisi üyelerinin usul ve furuğu, eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlar olmamak. Bu şartı aykırı olarak yapılan seçimler hükmümsüz sayılır.</p> <p>b) Daha evvel Şirket İdare Meclisinde üye bulunmuş bu görevlerinden dolayı Genel Kuruldan ibra kararı almış olmak.</p>	<p><u>Madde 35</u></p> <p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>
<p><u>Denetçilerin görevleri</u></p> <p><u>Madde 36 :</u></p> <p>Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 - 357' nci maddeleriyle bu Anasözleşmede yazılan görevleri yapmak ödevindedirler.</p> <p>Denetçiler görevlerini layıkıyla yapabilmek üzere Şirketin bütün defterleriyle haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilecekleri gibi oya karışmamak şartıyla istedikleri zaman İdare Meclisi toplantılarında bulunmağa ve uygun gördükleri teklifleri gerek İdare Meclisi ve gerek Genel Kurul gündemlerine koydumğa yetkilidirler.</p> <p>Denetçiler kanunun öngördüğü şekilde, hesap defterlerini ve diğer kayıtları tam ve güncellenmiş olarak tutacaklardır. Ayrıca, Denetçiler ortaklardan her birine mali bilgileri ve diğer bilgileri Ortaklardan her birinin kendi iç raporlama ve uygunluk şartlarıyla makul ölçüde tutarlı formatta sağlayacaktır.</p> <p>Herhangi bir ortak veya temsilcisi, diğer Ortığa öncesinde bildirimde bulunarak, olağan çalışma saatleri içerisinde herhangi bir zamanda, Şirket</p>	<p><u>Denetçilerin görevleri</u></p> <p><u>Madde 36 :</u></p> <p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>

02 TEMMUZ 2014

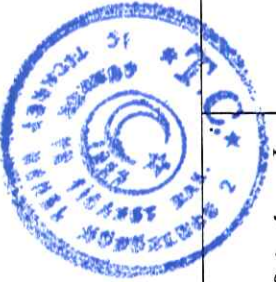


MADFİRE GENEL SİGORTA A.Ş.  
24



<p>merkezinde hesap defterlerini ve diğer kurumsal kayıtları inceleme ve mali tabloların kopyaları, vergi beyannameleri vergi ödeneğine dair diğer kayıtlarda dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla belgelerin fotokopilerini çekme veya elektronik ortamda çoğaltma hakkını haiz olacaktır.</p>	
<p><b>Denetçilerin sorumluluğu ve yasak işlemler</b> <b>Madde 37 :</b></p> <p>Denetçiler kanunlar ve bu Anasözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı zincirleme sorumludurlar. Denetçilerin İbra kararı alınmadan İdare Meclisi üyeliğine seçilmeleri ve Şirketin memuru sıfatıyla iş görmeleri caiz değildir.</p>	<p><b>Denetçilerin sorumluluğu ve yasak işlemler</b> <b>Madde 37 :</b></p> <p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>
<p><b>Denetçilerin ödenekleri</b> <b>Madde 38 :</b></p> <p>Denetçilere verilecek ödenek Genel Kurul tarafından kararlaştırılır ve Şirket giderleri arasında ödenir.</p>	<p><b>Denetçilerin ödenekleri</b> <b>Madde 38 :</b></p> <p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>
<p><b>Genel Kurullar, adi ve fevkalade</b> <b>Madde 39 :</b></p> <p>Ortaklar yılda en az bir defa bir önceki mali yılın sonrasında ilgili kanunlara uygun bir şekilde, Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanun ve bu Anasözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurul Şirketin gerçek sahibidir ve bütün ortakları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararların, ayrışık kalamlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerliği olur.</p>	<p><b>Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü</b> <b>Madde 39 :</b></p> <p>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.</p>

02 TEMMUZ 2014



MADENİ GENEL SİGORTA A.Ş.

Genel Kurullar ya adi veya fevkalade olarak toplanirlar. Adi Genel Kurul toplantilari Şirketin hesap d6neminin sonundan başlayarak u ay içinde ve yilda en az bir defa yapilir. Bu adi toplantilarda esas olarak Şirketin yıllık hesap ve işlemleri hakkındaki İdare Meclisi ve denetçiler raporlarının okunması ve bilanço ve kar ve zarar hesaplarının inceleniŐ onanması ve İdare Meclisi ile denetçilerin ibrası ve İdare Meclisi ile denetçilerin ibrası ve İdare Meclisi teklifine g6re karın b6l6Őümü ve daŐıtılması ve İdare Meclisi iyelerini ile denetçilerin seçilmeleri ve 6denekleri gibi Şirketin idaresi bakımından g6ndeme g6nmesi gereken hususlar g6r6Ő6l6p kararlaştırılır.

Fevkâlade Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin l6zum g6sterdiği hal ve zamanlarda ve T6rk Ticaret Kanunu ile bu Anas6zleŐmede yazılı Şartlara uyularak yapilir.

Genel Kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin elveriŐli bir mahallinde yapılabilir. Genel Kurul Toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması Şarttır.

**Toplantıya ağırmak**

**Madde 40 :**

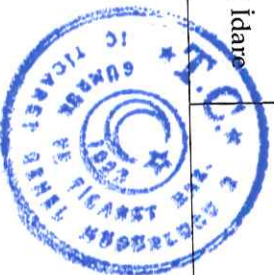
Genel Kurulu adi surette toplantıya İdare Meclisi ve fevkalade toplantıya hem İdare Meclisi hem denetçiler çağırılır. İktisat ve Ticaret Vekaleti de l6zum g6rd6Đu hallerde doğrudan doğruya Genel Kurulu belli bir g6ndemi g6r6Őmek 6zere adi veya fevkalade olarak ve giderleri Şirketçe 6denmek 6zere toplantıya çağırır. Şirket sermayesinin en az onda biri miktarında hisse senedine sahip olan ortakların yazılı ve gerekçeli istenleri 6zerine de İdare Meclisi veya denetçiler Genel Kurulu fevkalade olarak toplantıya çağırmak veya Genel Kurulun zaten toplantısı kararlaŐması ise bu ortakların g6r6Ő6mesini istedikleri hususları g6ndeme koymak 6devindedirler. İdare Meclisi ve denetçiler bu 6devi yerine getirmedikleri takdirde de bu

**Toplantıya ağırmak**

**Madde 40 :**

Genel Kurul 6102 sayılı T6rk Ticaret Kanunu'nda belirtilen Şekilde toplantı ve çalıŐır. Genel Kurul toplantılarına ağırıda, 6102 sayılı T6rk Ticaret Kanunu'nun ilgili h6k6mleri uygulanır.

02 TEMMUZ 2014



MINORITIE GENEL SIGORTA A.S.

<p>ortakların başvurusu üzerine yetkili mahkeme Genel Kuruluna çağırılmak veya istedikleri hususları gündeme koymak için kendilerine izin verilir.</p> <p>Genel Kurulların toplantıya çağırılmaları ilan suretiyle ve Şirkete en az bir hisse tevdi edip adresini kaydettirmiş olan ortaklara gönderilecek taahhütlü mektuplarla yapılır. Bu ilan ve mektuplarda görüşülecek gündem ile toplantının yeri, gün ve saati bildirilir. Anasözleşmede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması daha evvel değiştirilecek metin için İktisat ve Ticaret Vekaletinden müsaade alınmasına tabi olup bu maksatla yapılacak Genel Kurul çağrılarında gündemden başka değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.</p> <p>İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın çağrının toplantıdan en az 15 gün evvel yapılması gereklidir.</p>	
<p><b>Toplantı gündemleri</b></p> <p><b>Madde 41 :</b></p> <p>Toplantı gündemlerini İdare Meclisi kararlaştırır. Ancak çağrı için olduğu gibi İktisat ve Ticaret Vekaleti ve denetçiler de gündem hazırlamağa veya hazırlanmış gündemlere başka hususlar koymağa yetkilidirler. En az Şirket sermayesinin onda birine sahip bulunan ortaklar tarafından ve çağrı yapılmadan onbeş gün evvel yazı ile İdare Meclisine başvurularak belli hususların gündeme konması istenirse bu istem dahi kabul edilir.</p> <p>Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülmez. Fakat gündemde mevcut bir maddenin görüşülmesi sırasında onunla ilgili başka bir işin de görüşüp karara bağlanması gerekince ortakların oylarına göre hareket edilir.</p>	<p><b>Toplantı gündemleri ve ilanı</b></p> <p><b>Madde 41 :</b></p> <p>Toplantı gündemi ve ilanında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

02 TEMMUZ 2014



MARİFET GENEL SİGORTA A.Ş.  
MİDE



**Genel Kurullara Katılmak**

**Madde 42 :**

Ortakların gerek adi, gerek fevkalade Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir hisseye sahip olmaları lazımdır. Toplantılara katılan her ortağın Türk Ticaret Kanununun 373' nci maddesi gereğince her hisse için bir oyu olacak ve bu oy hakkı her ortağın sahip olduğu hisselerin mecmuuna göre kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklardan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Tayin edenler tarafından vekillere verilmesi gereken yetki mektubunun şeklini İdare Meclisi hazırlar. Bir vekil birkaç ortağı temsil edebilir. Vekil olanlar kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmağa yetkilidirler.

Ortak olan resmi daire veya tüzel kişilikler yetkili olarak gönderecekleri kimseler ve mallarının idaresi kocalarına bırakılan kadınlar kocaları, küçük ve kısıtlılar veli ve vesileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin kendilerinin ortak olmaları veya ayrıca usulüne göre yetki mektubu almaları aranmayıp İdare Meclisince kabul edilmek şartıyla temsil sıfatlarını ispatlayan bir belge bulunması yeter sayılır.

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

Bir hisseye müştereken sahip olan ortaklar birleşerek aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere seçebilirler.

**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.

02 TEMMUZ 2012



MİNİSTRE GENEL SİGORTA S.

**Girimlik**

**Madde 43 :**

Genel Kurullara katılacaklar toplantı gününde en az bir hafta evvel sahip oldukları hisse senetlerinin miktarı ile numaralarını gösteren bir cetveli Şirket merkezine veya İdare Meclisinin ilan edeceği yerlere vermek ve hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını belli eden belgelerini göstermek zorundadırlar.

Bunlardan, bir başkasını vekil etmek suretiyle katılacakların, verecekleri hisse senedi cetveline ayrıca hazırladıkları yetki mektubunu (selahiyetname) da eklemeleri lazımdır.

Bir haftalık süre normal hallerde mahsus olup yasal sebepler dolayısıyla toplantı günü sabahına kadar usulüne uygun olarak başvuracak ortaklar toplantıya katılabilirler.

Toplantıya katılmak için başvuran ortaklara verdikleri cetveller karşılığında hisse senetlerinin miktar ve numaralarını gösterir bir girimlik verilir.

İlk toplantılarında çoğunluk olmayan çağrılarının ikinci toplantılarında ayrı girimlik geçerlidir. Vekil ve temsilci olarak bu gibi ikinci toplantılarda bulunacakların girimlilikleri yetki mektuplarında bu cihetin gösterilmiş olması şartıyla kabul olunur.

40' nci madde gereğince Şirkete en az bir hisse senedi bırakmak suretiyle adresini kaydetmiş olan ortaklar Genel Kurula çağrı için kendilerine gönderilen taahhütlü mektupları girimlik yerinde kullanabilirler.

**Girimlik**

**Madde 43 :**

Bu madde iptal edilmiştir.

02 TEMMUZ 2014



MARŞAN GENEL SİCORTA A.Ş.  
M.D.  
29

<p>Bir Genel Kurula katılmak üzere girimlik alan ortaklar sahip oldukları hisse senetlerini o Genel Kurul toplantısı sonuna kadar başkasına satıp devredemezler.</p>	
<p><b>Ortaklar cetveli</b> <b>Madde 45 :</b></p> <p>Genel Kurullarda toplantı yeter sayısını tayin için hazır bulunmak üzere gelen ortakların ve vekillerinin adlarını ve adreslerini ve sahip oldukları ve temsil ettikleri hisselerle oyların miktarını gösteren bir cetvel toplantıdan evvel hazırlanır ve kendilerine imza ettirilir.</p> <p>Tutanağa eklenerek dosyasında saklanması gereken bu cetvelin Türk Ticaret Kanununun 376' ncı maddesine göre tasdikli bir suretinin görüşme başlanmadan evvel ortaklarca görüşülüp incelenilecek bir yere konması ve bir suretinin de Genel Kurul katılığına verilmesi lazımdır.</p>	<p><b>Genel Kurula katılabilecekler listesi ve hazır bulunmalar listesi</b> <b>Madde 45 :</b></p> <p>Genel Kurula katılabilecekler listesi ile Hazır Bulunmalar Listesi ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanır.</p>
<p><b>Toplantıda başkan, oy toplama memurları ve katip seçimi başkanının görevi, oylama</b> <b>Madde 46 :</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarına İdare Meclisi Başkanlık eder. İdare Meclisi Başkanı bulunmadığı zaman bu görevi Başkan Vekili, yapar. O da bulunmazsa başkanlık edecek kimse İdare Meclisi tarafından seçilir.</p> <p>Genel Kurulda hazır olup en çok hissesi bulunan iki ortak da oy toplama görevini yaparlar. En çok hissesi olanlar bu görevi kabul etmezlerse kabul edenler bulununcaya kadar sıra ile mevcut ortaklara başvurulur.</p> <p>Genel Kurul katibi Başkan ile oy toplamağa memur olanlar tarafından seçilir. Katibin ortak olması aranmaz.</p>	<p><b>Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri</b> <b>Madde 46 :</b></p> <p>Şirket Genel Kurul'unun çalışma esas ve usulleri yayınlanan İç Yönerge'ye ve ilgili mevzuata göre yapılır.</p>

02 TEMMUZ 2014



MADEN GENEL SİGORTA A.Ş.  
İDARE MECLİSİ BAŞKANI



<p>Başkanın görevi toplantı için yeter sayı bulunduğunu İktisat ve Ticaret Vekaleti komiseri ile birlikte gördükten sonra toplantıyı açmak ve görüşmelerin usulüne uygun ve düzenli bir surette yapılmasını ve tutanağın kanun ve Anasözleşme hükümlerine göre tutulmasını sağlamaktır.</p> <p>Gündemde bulunan maddeler üzerinde Genel Kurulca karar verilinceye kadar gerekirse birkaç oturum yapmak suretiyle toplantıların devamına karar vermek de Başkanın görevlerindedir.</p> <p>Genel Kurullarda oy, el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortaklardan sermayenin yüzde onunu temsil edenlerin isteği üzerine gizli oylama da yapılır.</p>	
<p><b>Bilançonun onanması ve ilgililerin ibrası</b></p> <p><b>Madde 47 :</b></p> <p>Bilançonun onanması için toplanan Genel Kurullarda çoğunluk lüzum gördüğü veya sermayenin onda birini temsil eden ortaklar teklif etikleri takdirde bu husustaki görüşme bir ay sonraya bırakılır ve kararlaştırılacak günde toplanıp görüşmeye devam etmek üzere Genel Kurul tekrar usulüne göre toplantıya çağrılır.</p>	<p><b>Bilançonun onanması ve ilgililerin ibrası</b></p> <p><b>Madde 47 :</b></p> <p>Bilançonun onanması ve ilgililerin ibrasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>

02 TEMMUZ 2017



MARPA GENEL SİGORTA A.Ş.

bilançoda bazı cihetler gizli kalmış veyahut bilanço Şirketin gerçek durumunun anlaşılmasına engel olacak derecede yanlış bilgilere dayanmış ise bilançonun onanması ile ilgililer ibra edilmiş olamazlar.

Tutanaklar

Madde 48 :

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerliği olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleriyle, ayrışık kalanların sebeplerini gösteren tutanak hazırlanması ve bu tutanağın toplantıda bulunan ortaklarla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanması şarttır. Ayrıca, imzalı ortaklar cetveli ile toplantıya çağırının usulüne uygun olarak yapıldığını gösteren kağıtlar ve belgelerde bu tutanağa eklenmek veya bu kağıt ve belgelerin içindelikler tutanakta yazılmak gereklidir.

Toplantıda hazır bulunan ortaklar tutanağı, ayrı ayrı imzalayacak yerde isterlerse imza edecekleri özel bir yetki kağıdı ile Genel Kurul Başkanı ile oy toplamaya memur ortakları kendi adlarına bu tutanağı imzalamaya vekil edebilirler.

İdare Meclisi, Genel Kurul tutanaklarının tasdikli suretlerini Ticaret Siciline vermekle beraber bu tutanaklar münderecatından tescil ve ilan ettirmekle ödevlidir.

Tutanakların gerek mahkeme, gerek başka makam ve şahıslara karşı kullanılabilmesi için çıkarılacak suret veya özellerinin Şirket adına usulüne göre imzalanmak suretiyle tasdikli olması lazımdır.

Genel Kurulların tutanaklarının İngilizce çevirileri her toplantının hemen sonrasında hazırlanacak ve tutanak defterinde saklanacaktır.

02 TEMMUZ 2017

Tutanaklar

Madde 48 :

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



MARİFET GENEL SİGORTA A.Ş.  
32

**Genel Kurul kararlarına itiraz**

**Madde 49 :**

Genel Kurul kararlarına karşı verildikleri tarihten başlayarak üç ay içinde yetkili mahkemeye başvurulup itirazda bulunulabilir.

1- Toplantıda bulunup da karara ayrışık kalmış ve bunu tutanağa yazdırmış olan veya oy hakkını kullanmasına müsaade edilmeyen veya toplantıya çağırının usulüne uygun olarak yapılmadığını ileri süren ortaklar,

2- İdare Meclisi,

3- Verilen kararların uygulanması İdare Meclisi üyeleri ile denetçilere sorumluluk yüklediği takdirde bunlardan her biri bu itiraz hakkına sahiptir.

İtirazın şekil ve şartları ile neticeleri Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

**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 İktisat ve Ticaret Vekaletime bildirilmesi**

**Madde 50 :**

Genel Kurulun gerek adı, gerek fevkalade toplantı çağrılarının yapılacak ilanla aynı tarihte Şirket tarafından İktisat ve Ticaret Vekaletime bildirilmesi ve gündem ile buna ilişkin kağıtların birer suretinin gönderilmesi gereklidir.

**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.

02 TEMMUZ 2017



MARFİRE GENEL SİGORTA A.Ş.



Bundan başka her Genel Kurul toplantısından sonra da en çok bir ay içinde Genel Kurul tutanakları ile hazırlanan ortaklar cetvelinden ve İdare Meclisi ve denetçi raporları ile bilançolardan tasdikli dörder nüsha Şirket tarafından İktisat ve Ticaret Vekâletine gönderilir veya toplantıda hazır bulunmuş olan komisyere verilir.

Yıllık Bilanço ve Kar ve Zarar hesapları ve İdare Meclisi ve Denetçiler raporları

Madde 52:

Her hesap döneminin sonunda Şirket mali durumunu gösteren bir bilanço ile kar ve zarar hesap cetvelini hazırlayacaktır.

Bilanço ve kar ve zarar hesabı en çok bir ay içinde denetçilerin incelenmesinden geçtikten sonra İdare Meclisince Genel Kurula sunulur.

Oy hakkı olan ortaklar Genel Kurul toplantısından onbeş gün evvel Şirket merkezine gelerek bilanço ve kar ve zarar hesabını ve İdare Meclisi ve denetçiler raporlarını görebilirler, ve isterlerse bunların suretlerini alabilirler.

Ayrıca Genel Kurula katılmak için girimlik alacak ortaklardan isteyenlere verilme üzere Şirketçe bu girimlikleri vermekle vazifelendirilen yerlerde de bilanço ve kar ve zarar hesabıyla İdare Meclisi ve denetçiler raporlarından yeter miktarda suret hazır bulundurulur.

Ayrıca, ortakların da Genel Kurul tarafından onanmış olan bilanço ve kar ve zarar hesabı ile İdare Meclisi ve Denetçiler tarafından birer suretini bir sene içinde alabilecekleri usulüne göre ilan olunur.

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.

02 TEMMUZ 2014



MARPERE GENEL SİGORTA A.Ş.

## Hesaplar, Karın Bölümü ve Yedekler

### Madde 53 :

Şirketin bir hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerden tantyemler de içinde olmak üzere bütün giderler çıkıtılan sonra kalan miktar safi karı gösterir. Bu kar Genel Kurul Kararıyla aşağıda yazılı tertip ve nisbelere göre ayrılarak dağıtılır.

A) Safi kardan ilk olarak :

1- Yüzde beş Türk Ticaret Kanununun 466' nci maddesine göre adi yedek para,

2- Yüzde on, birinci tertip olağanüstü (ihtiyari) yedek para ayrılır.

B) Yukarıda A fıkrasında yazılı yüzdeler ayrıldıktan sonra safi karın kalanından ödenmiş sermayenin yüzde altısı nispetinde ve birinci temettü adı altında bir miktar ortaklara dağıtılır. Herhangi bir yılın safi karı bu yüzde altıyı temin edemezse noksan olağanüstü yedek hesabından tamamlanabilir. Ancak bu suretle alınacak miktar gelecek yılların karından ödennesi gereken bir borç hükmündedir.

C) Yukarıda A ve B fıkralarındaki ayrımlarla dağıtımdan sonra kalacak miktarları:

- 1- Yüzde on ikinci tertip olağanüstü yedek para ayrılır ve,
- 2- Yüzde altmış ikinci temettü payı olarak ortaklara,
- 3- Yüzde on kurucu hisse senetleri sahiplerine,

## Kar dağıtımı

### MADDE 53:

Kar, aşağıda belirtilen şekilde dağıtılır.

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

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

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

Kalan tutarın onda biri inifa 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.

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 alınmaz.

02 TEMMUZ 2014



MADRE GENEL SİGORTA A.Ş.

<p>ikinci temettü payı dağıtımında kusurat olmamak için lüzumlu miktarlar dağıtılmıyarak ertesi döneme devrolunabileceği gibi ortaklara dağıtılacak olan bu temettü tutarı ödemiş sermaye için safi yüzde oniki sağlandığı takdirde bu miktardan fazlasının da üçüncü terfip olarak olağanüstü yedek paraya eklenmesini Genel Kurul Kararlaştırabilir. Ayrıca Genel Kurul lüzumlu gördüğü hallerde bir dönemin safi karından bu maddeye göre dağıtılması gerekecek temettü paylarının ve yüzdelerinin tamamını veya bir kısmını dağıtmayıp ertesi döneme bırakmak bunları olağanüstü yedek hesabına katmak veya bunlarla özel karşılıklar kurmak hususlarına da karar verebilir.</p> <p>Şirket Kanunlarının izin verdiği ölçüde, işbu madde hükümleri uyarınca dağıtılabilen karın en az %70'ini (yüzde yetmiş) Ortaklara dağıtacaktır.</p>	<p><u>Temettünün dağıtılması</u> <u>Maddes 54 :</u></p> <p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>
<p>Safi kardan ayrılacak temettü ile diğer yüzdelerin hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ne şekilde ödeneceği İdare Meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Anasözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınmaz.</p>	<p><u>Temettünün dağıtılması</u> <u>Maddes 54 :</u></p> <p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>
<p><u>Yedekler ve karşılıklar</u> <u>Maddes 55 :</u></p> <p>53' ncu maddenin A ve C fıkralarında yazılı ayrı terfip olağanüstü yedek paralar bir bütün sayılır ve bunların kullanış yerlerini ve şekillerini Genel Kurul kararlaştırır.</p>	<p><u>Yedekler ve Karşılıklar</u> <u>Maddes 55 :</u></p> <p>53. Maddede belirtilen isteğe bağlı yedek akçelerin kullanış yerlerini ve şekillerini Genel Kurul kararlaştırır.</p>

02 TEMMUZ 2014



MADDE GENEL SİGORTA A.Ş.  
36



<p>Bir hesap dönemi durumu ortaklara temettü dağıtılmasına kafi gelmediği takdirde olağanüstü yedek hesabındaki para bunun için kullanılabilir gibi bu hesapta toplanacak paralar 19' ncu maddeye göre ifa için de kullanılabilir.</p> <p>Şirketin sona ermesi veya vaktinden evvel Şirketin bozulmasına ve tasfiyesine karar verilmesi halinde adi ve olağanüstü yedek paralar Şirket mevcudu içinde birleştirilir.</p>	<p>Bir hesap dönemi durumu ortaklara temettü dağıtılmasına kafi gelmediği takdirde isteğe bağlı yedek akçe olarak ayrılan paralar temettü olarak kullanılabilir gibi bu hesapta toplanacak paralar 19' ncu maddeye göre ifa için de kullanılabilir.</p>
<p><b>Memurların İkramesi</b> <b>Madde 56 :</b></p> <p>Genel Kurullarca safi kardan Şirket memur ve hizmetlilerine ayrılacağı 53' ncu maddenin yedinci fıkrasının beşinci bendinde yazılı yüzde on ikramiye karşılığı görevden çıkarılmak ve mahkemeye verilmek gibi hakkında bir ceza işleni geçmemiş olmak şartıyla bütün müdür, memur ve hizmetlilere İdare Meclisince hizmet müddetleri ve aylık miktarları gözettiherek dağıtılır.</p> <p>Bir dönemin ikramiye karşılığı o dönem içinde memur ve hizmetlilere Şirkette ödenen aylıklar tutarının on ikide birinden az olduğu takdirde İdare Meclisi dağıtılacak karşılığı giderden eklemek suretiyle bu miktara çıkarabilir.</p>	<p><b>Memurların İkramesi</b> <b>Madde 56 :</b></p> <p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>
<p><b>Zararın Karşlanması</b> <b>Madde 57 :</b></p> <p>Şirket bir dönemin işlemlerinden dolayı herhangi bir zarara uğradığı halde o zamana kadar toplanmış bulunan yedek ve karşılıklarla eksilen sermayesi tamamlanır. Bu suretle eksilen sermayenin tamamlanması kabil olmazsa zararın tamamının karşılanmasına kadar ortaklara temettü dağıtılması kesilir.</p>	<p><b>Zararın Karşlanması</b> <b>Madde 57 :</b></p> <p>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.</p>

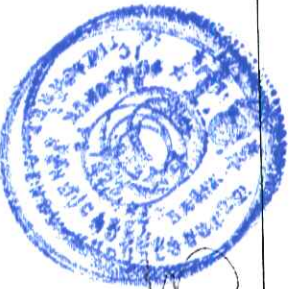
02 TEMMUZ 2014



MADEN GENEL SİGORTA A.Ş.  
37

<p>Zarar neticesinde ve yedeklerle karşılıklar kullanıldığı halde sermaye yanuya veya daha aşağı bir miktara düşmüş olursa bu takdirde Türk Ticaret Kanununun 324' nci maddesi uygulanır.</p>	
<p><b>Şirketin bozulması</b> <b>Madde 58 :</b> Şirket, Türk Ticaret Kanununda yazılı sebeplerden biriyle ve usulüne göre Genel Kurul veya yetkili mahkemeye verilecek karar ile veya kendiliğinden bozulur. İdare Meclisi kanunda yazılı sebepler karşısında Şirketin bozulması için Genel Kurulu toplanmaya çağırılmakla ödevli olduğu gibi herhangi bir sebeple de Şirketin devamı veya bozulması hakkında karar verilmek üzere Genel Kurulu çağırabilir. Bu gibi hallerde İdare Meclisi ödevini yapmazsa denetçiler ve belli şartları bulunan ortaklar veya İktisat ve Ticaret Vekaleti Genel Kurulu toplanmaya çağırılır. Şirketin bozulmasına karar vermek üzere çağırılan Genel Kurullarda ortakların katılmaları ile toplantı ve karar yeter sayıları kanun ve bu Anasözleşme hükümlerine bağlıdır.</p>	<p><b>Şirketin Sona Erme ve Tasfiyesi</b> <b>Madde 58 :</b> Şirketin sona erme ve tasfiyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatında belirtilen hükümler uygulanır.</p>
<p><b>Şirketin tasfiyesi</b> <b>Madde 59</b> Bozulma kararından sonra Şirketin tasfiyesine başlanır ve bozma veya iflastan gayri bir sebeple bozulma olduğu halde tasfiye işlerinin sonuna kadar ve yalnız tasfiye işleri için Şirket yine devam eder.</p>	<p><b>Şirketin tasfiyesi</b> <b>Madde 59</b> Bu madde iptal edilmiştir.</p>

01 TEMMUZ 2017



MARİFET GENEL SİGORTA A.Ş.

<p>Tasfiye işleri Genel Kurulca seçilecek iki veya daha ziyade tasfiye memurları tarafından yürütülür. Genel Kurul tarafından başka türlü görevlendirilmedikleri takdirde tasfiye memurları bir kurul halinde çalışmalar ve tasfiye halinde Şirket adına imza yetkisini kullanırlar.</p>	
<p>Tasfiye memurlarının seçilmeleri ve değiştirilmeleri görev ve yetkileri ödenekleri ve sorumlulukları ile tasfiyeden önce ve tasfiyenin devamı müddetince yapılması gereken işler ve bu dönemde Genel Kurul ve denetçilerin çalışına şartları Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre uygulanır.</p>	
<p><u>Tasfiyenin neticesi</u> <u>Maddde 60 :</u></p> <p>Tasfiye memurları tasfiyeyi bitirerek bütün borçları ödedikten ve kanuna göre gereken müddet de geçtikten sonra kalan safi mevcudu gösterecek son ve kesin bir hesap hazırlar ve bu hesabın onanması ile son kararın verilmesi için Genel Kurulu toplantıya çağırırlar. Genel Kuruldan vereceği kararların usule göre tescil ve ilanından sonra safi mevcut ortaklara Şirket senayesindeki hisseleri nisbetinde dağıtılır ve Şirketin kağıtları ve defterleri mahkemece tayin edilecek bir yedi adle verilme suretiyle tasfiye neticelenir.</p>	<p><u>Tasfiyenin neticesi</u> <u>Maddde 60 :</u></p> <p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>
<p><u>İlanlar</u> <u>Maddde 62 :</u></p> <p>Şirketçe bu Anasözleşmenin uygulanması dolayısıyla yapılması gereken bütün ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37' nci maddesinde yazılı gazete ile ve İdare Meclisinin lüzumlu gördüğü hallerde ayrıca Şirket merkezinde ve subelerinin bulunduğu yerlerin başlıcalarında diğer iki gazete ile yayınlanır.</p>	<p><u>İlanlar</u> <u>Maddde 62 :</u></p> <p>Şirket'e ait ilanlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4. Maddesi ve Sigortacılık Mevzuatı hükmü gereğince, Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesinde yapılır.</p>

19 OZ 2017



MARİFET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
SİGORTA VE  
39



Genel Kurul çağrılarında ve ortakların şahıslarını ilgilendirecek hususlarda ilandan başka kırkinci maddede göre Şirkete evvelce hisse senedi bırakarak adresini kaydetmiş olan hisse senedi sahiplerine ayrıca taahhütlü mektuplar gönderilmek yoluyla da bu hususlar bildirilir.

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 sözleşmeye göre yapılması gereken ilanların şirketin internet sitesinin ilgili bölümünde yayımlanması zorunludur.

**Memurlar ve memurlara yasak olan haller**

**Madde 63 :**

Bütün müdür ve memur ve hizmetliler Şirkete ve Şirket ile iş yapan şahıslara ilişkin sınırlar her ne suretle olursa olsun dışarıda açığa vuramazlar. Bunu yaptıkları anlaşılınların görevlerine son verilir.

Şirket müdür ve memurları Idare Meclisinin izni olmadan başka bir görev alamazlar ve ticaretle uğraşamazlar.

Şirketin bütün memur ve hizmetlileri Türk olacak ve ancak ihtiyaca göre yabancı mütehasıs memur ve teknisyenler İktisat ve Ticaret Vekaletinin izniyle Şirket hizmetine alınabilecektir.

**Memurlar ve memurlara yasak olan haller**

**Madde 63 :**

Bu madde iptal edilmiştir.

**İstatistik**

**Madde : 66**

Şirket İktisat ve Ticaret Vekaleatine işlemleri hakkında isteyeceği bilgileri verecek ve istatistik idaresince tetiplenen örneğe göre her yıl işlemlerini

**İstatistik**

**Madde : 66**

Bu madde iptal edilmiştir.

92 TEMMUZ 2012



MARPA GENEL SİGORTA A.Ş.

<p>gösteren bir istatistik cetveli hazırlayıp istendiği zaman İktisat ve Ticaret Vekaleline gönderecektir</p>	
<p><b>Anasözleşmenin başlanması</b> <b>Madde 67 :</b></p> <p>Şirket bu Anasözleşmeyi baştırarak isteyen ortaklara vereceği gibi bir defalık olmak üzere İktisat ve Ticaret Vekaleline de elli nüsha gönderecektir.</p>	<p><b>Ana Sözleşmenin başlanması</b> <b>Madde 67 :</b></p> <p>Bu madde iptal edilmiştir.</p>
<p><b>İktisat ve Ticaret Vekaletinin denetleme hakkı</b> <b>Madde 68 :</b></p> <p>İktisat ve Ticaret Vekaleti Anasözleşme ile ilgili hususlar hakkında gerekli bulduka Şirket üzerinde denetleme hakkını kullanılır.</p>	<p><b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Düzenleme ve Denetleme Yetkisi</b> <b>Madde 68:</b></p> <p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 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.</p>

0 TEMMUZ 2014



MARFEN GENEL SİGORTA A.Ş.