

(Başarafi 273. Sayfada)
Karın Dağıtımı
Madde 13:

Şirketin safi kârı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde ilk temettü ayrılır.

Kanuni Hükümler:
Madde-14:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Ortak

Oya Süteü imza

Ortak

Tolga Kaymak imza

(5/A)(9/224825)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası:665248

Ticaret Ünvanı
DUBAİ GROUP SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Üsküdar Altunizade Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.8/13-16 Ekşi İşmerkezi

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 7.5.2008 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 35.noterliğinden 30.4.2008 tarih 24318 sayılı ile düzenlenen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1.5.2008 tarih 2370 sayılı ile onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş, aynı noterliğin 24.4.2008 tarih 23407 sayılı, Üsküdar 9.Noterliğinden 10.4.2008 tarih 8907 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dubai Group Sigorta Anonim Şirketi

Ana Sözleşmesi

Madde 1- Kuruluş:

Bu Ana Sözleşme'de, ad ve soyadları, adresleri yazılı kurucular tarafından Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca bir anonim şirket (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) kurulmuştur.

Madde 2- Kurucular:

Şirket'in kurucuları aşağıda adresleri yazılı gerçek kişilerdir:

Adı/Ünvanı: Dubai Insurance Group LLC

Uyruğu: Birleşik Arap Emirlikleri

Vergi No'su: 3130547682 (Kağıthane V.D.)

Adresi/Merkezi Adresi: P.O. Box 213311, Dubai, UAE

Adı/Ünvanı: Fareed Lutfi Ali Hussain Harmouzi

Uyruğu: Birleşik Arap Emirlikleri

Vergi No'su: 4570516857 (Kağıthane V.D.)

Adresi/Merkezi Adresi: P.O. Box 213311, Dubai, UAE

Adı/Ünvanı: Abdulrazaq Mohammed Abdulla Ali Aljassim

Uyruğu: Birleşik Arap Emirlikleri

Vergi No'su: 0530487387 (Kağıthane V.D.)

Adresi/Merkezi Adresi: P.O. Box 213311, Dubai, UAE

Adı/Ünvanı: Ercüment Çetin Alanya

Uyruğu: T.C.

Vergi No'su: 0480070310 (Beyoğlu V.D.)

Adresi/Merkezi Adresi: Beykoz Konakları A-52 Poyrazkuşu Sokak No:90 Soguksu-Paşabahçe, İstanbul, Türkiye

Adı/Ünvanı: Mehmet Aydoğdu

Uyruğu: T.C.

Vergi No'su: 21419183986 (Erenköy V.D.)

Adresi/Merkezi Adresi: Prof.Hıfzı Özcan Cad. No:5 Mavisu Sitesi Blok 9 D. 8 Küçük-bakkalköy, Kadıköy, İstanbul, Türkiye

Madde 3- Şirket'in Ünvanı:

Şirket'in ünvanı "Dubai Group Sigorta Anonim Şirketi" dir.

Madde 4- Amaç Ve İşgal Konusu:

Şirket'in amacı ve işgal konusu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hayat sigortası hariç diğer genel sigorta faaliyetlerinin yürütülmesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ve haricinde her türlü hayat dışı sigorta, müşterek sigorta, reasürans, retrosesyon faaliyetlerinin yürütülmesi, işgal konusuna ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ile belirlenen konularla işgal eden Türk ve yabancı şirketlerin temsilciliklerinin yürütülmesi, her türlü mali ve ticari işlemlerin gerçekleştirilmesi ve özellikle aşağıda belirtilen konulardaki faaliyetlerin yürütülmesidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ve haricinde hayat sigortası hariç diğer genel sigorta, müşterek sigorta, reasürans ve retrosesyon faaliyetleri yürütmek;

b) Şirket'in işgal konusunu gerçekleştirmek üzere her türlü mali, ticari ve idari faaliyetleri yürütmek, şirket kurmak, halihazırda mevcut veya kurulacak olan şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerdeki ve genel olarak anonim şirketlerdeki hisselerin Bakanlığın uygun göreceği şekilde ve miktarda ve hükümet bonoları ile Hazine bono ve tahvillerine ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilmemesi ve menkul değerler portföy yöneticiliği teşkil etmemek üzere alım satım

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

a. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ve haricinde acentelik sözleşmeleri yapmak,

b. Yurtiçi ve yurtdışındaki sigorta ve reasürans şirketlerinin veya acentelerinin sigorta portföylerinin alım satımını,

c. Amaç ve konusu kapsamına giren sistemlerin, hizmetlerin ve teçhizatın pazarlanması, satışı, dağıtım, ithalatı, ihracatı, geliştirilmesi, yürütülmesi ve kurulması konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,

d. Amaç ve konusu çerçevesinde üçüncü kişilere teknik ve ticari eğitim, bakım ve danışmanlık hizmetleri vermek,

e. Eğitim hizmetleri vermek,

f. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü taahhüt, proje, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmak,

g. Gerekli gördüğü ölçüde bitmiş ürünlerinin satışı ve sergilenmesi için satış noktaları ve sergi standları kurmak ve işletmek,

h. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü reklam işleri yapmak,

i. İthal ve ihraç edilecek emtiaların nakliye, gümrük ve depolama işlemlerini yapmak ve yaptırmak ve bunların sigorta işlemlerini yaptırmak

j. Şirket faaliyetlerine ilişkin olarak pazarlama ve teknik alandaki performansı geliştirmek amacıyla araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak; bilimsel çalışmaları ve araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek; araştırma yapılması için laboratuvarlar kurmak; gerekli teçhizatı sağlamak; araştırma konusunda personeli eğitmek,

k. Amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak ve gerekli mukaveleleri yapmak,

l. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdetmek ve bu meyanda kısa, orta ve uzun vadeli kredi ve ödünç almak, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek,

m. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, şube veya irtibat büroları açmak,

n. Amaç ve konusu ile ilgili olarak faydalı olacağı düşünülen her türlü ticari ve sair muamele ve işlemleri yapmak, anlaşmaları akdetmek ve düzenlemelere katılmak,

o. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için marka, patent, lisans, know-how, franchise, teknik bilgi ve yardım gibi gayrimaddi hakları devralmak, tescil ettirmek, terkin ettirmek, kiralamak, kullanmak, devretmek ve üzerinde başka bir surette tasarrufta bulunmak ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek,

p. Amaç ve konusu ile ilgili hallerde ve amaçlarını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli veya yabancı şirket veya işletmelerin hisselerini tamamen veya kısmen devralmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler almak,

q. Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü menkul veya gayrimenkul malı iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, mülkiyetinde ve zilyetliğinde bulundurmamak,

r. Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde aynı haklar tesis etmek, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirmek, Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek etmek ve Şirket lehine alınan her türlü teminattan vazgeçmek, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkul emtiaları, ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi ve/veya üçüncü kişilerin borcu için her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek, üçüncü kişilerin borcuna kefil olmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, ilgili resmi mercilerden gerekli izinlerden alındıktan sonra keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra anasözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket yasal mevzuat dahilinde dilediği işleri yapabilecektir.

Madde 5- Merkez Ve Şubeler

Şirket'in merkezi Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.8/13 ve 16 Ekşi İş Merkezi Altunizade, Üsküdar/İstanbul adresindedir. Adres değişikliği halinde, yeni adres ilgili Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilecektir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuattaki koşullara uymak ve gerekli izinleri almak kaydıyla şubeler, irtibat büroları, ofisler ve acentalar açabilir.

Madde 6- Süre:

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 7- Sermaye:

(a) Şirketin sermayesi 65.000.000 YTL (Altmışbeşmilyon Yeni Türk Lirası)'dır ve her biri 1 YTL (Bir Yeni Türk Lirası) nominal değerinde toplam 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

(b) Şirketin sermayesi kurucular arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır:

Hissedarlar: Dubai Insurance Group LLC

Hisse Adedi: 64.974.000

Toplam Nominal Hisse Bedeli (YTL): 64.974.000

Hisse Oranı (%): 99.96

Hissedarlar: Fareed Lutfi Ali Hussain Harmouzi

Hisse Adedi: 6.500

Toplam Nominal Hisse Bedeli (YTL): 6.500

Hisse Oranı (%): 0.01

Hissedarlar: Abdulrazaq Mohammed Abdulla Ali Aljassim

Hisse Adedi: 6.500

Toplam Nominal Hisse Bedeli (YTL): 6.500

Hisse Oranı (%): 0.01

Hissedarlar: Ercüment Çetin Alanya

Hisse Adedi: 6.500

Toplam Nominal Hisse Bedeli (YTL): 6.500

Hisse Oranı (%): 0.01

Hissedarlar: Mehmet Aydoğdu

Hisse Adedi: 6.500

Toplam Nominal Hisse Bedeli (YTL): 6.500

Hisse Oranı (%): 0.01

Toplam Hisse Adedi: 65.000.000

Toplam Nominal Hisse Bedeli (YTL): 65.000.000

Hisse Oranı (%): 100

(c) Sermayenin tamamı, hissedarlar tarafından her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup, sermayenin 1/4'ü, Şirket'in kuruluşuna müteakip 3 ay içinde kurucular tarafından (yabancı hissedarlar tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne transfer edilerek), geriye kalanı ise Şirket'in kuruluşuna müteakip en geç 3 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ne transfer edilerek nakden ve tamamen ödenecektir.

Madde 8- Hisse Senetlerinin İhracı:

Hisse senetleri, Yönetim Kurulu Kararı ile bir ya da daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde basılıp çıkarılabilir.

Madde 9- Tahvil Çıkarılması

Şirket Genel Kurul kararı uyarınca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tahvil çıkarabilir.

Madde 10- Hisselerin Devri:

a. Çıkarılmış hisselerin ve hisseleri temsilen ihraç edilmiş hisse senetlerinin veya nama yazılı hisse ilmühaberlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu, devre, sebep göstermeksizin muvafakat etmeyebilir. Bu takdirde devir pay defterine kaydedilmez.

b. Hissedarlardan hiçbiri Yönetim Kurulu tarafından ilgili işleme onay verilmedikçe Şirketteki hisselerini satamaz, devir veya temlik edemez, başka bir surette

(Devamı 275 . Sayfada)