

(Başarafa 274 . Sayfada)  
hisseleri üzerinde tasarrufla bulunamaz veya hisseleri üzerinde herhangi bir takyidat tesis edemez.

c. Hisse senetleri ve nama muharrer hisse ilmühaberleri, arklarının devreden tarafından devir ve ciro edilip devralana teslim edilmesi suretiyle devredilir.

d. Bedeli tamamen ödenmemiş nama muharrer hisse ilmühaberini devralan, bunların ödenmemiş bedellerini ödemekle yükümlüdür. Nakit karşılığında sermaye artırımına katılarak iştirak taahhüdünde bulunan kişinin hissesini başkasına devretmesi de bu madde hükümüne tâbidir. Ancak, bu takdirde söz konusu hisse bedelinin henüz ödenmemiş kısmı, artık devredenden talep edilemez.

#### **Madde 11- Genel Kurul Toplantıları:**

Şirket'in Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca olağan ve olağanüstü olarak toplanacaktır. Şirket'in Genel Kurulunun yıllık olağan toplantıları yıllık hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içerisinde yapılacaktır.

#### **Madde 12- Genel Kurul Toplantılarına Davet:**

(a) Olağan ya da olağanüstü Genel Kurulu toplantıları için çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

(b) Genel Kurul toplantısı için yapılacak çağrılar, ilan ve toplantı günleri hariç, toplantı gününden en az iki hafta önce Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in merkezinin bulunduğu şehirde yayınlanan en az bir gazetede yayınlanacak ve ilan edilecektir. Çağrılar, toplantının yerini, tarihini, saatini ve gündemi içerecektir. Buna ilaveten, Genel Kurulun yıllık olağan toplantıları için yapılacak çağrılarda, bilanço, kar ve zarar tablosu, Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporu ve Denetçi raporunun Şirketin merkezinde, toplantı tarihinden on beş gün öncesinden geç olmamak üzere hissedarların incelemesine hazır bulundurulacağı belirtilmektedir.

(c) Genel Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, toplantı gününden iki hafta önce hissedarlara, iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalıyla tebliğ edilecektir.

#### **Madde 13- Genel Kurul Toplantılarının Yeri:**

Genel Kurul, Şirket'in merkezinde veya Şirket'in merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanacaktır.

#### **Madde 14- Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisapları:**

Türk Ticaret Kanununda daha yüksek bir nisap öngörülme hallerde, tüm Genel Kurul toplantılarında uygulanacak toplantı ve karar alma nisapları Şirket sermayesini temsil eden hisselerin %75'idir.

#### **Madde 15- Anasözleşmede Değişiklik Yapılması**

Anasözleşmede yapılacak değişiklikler, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuattaki ilgili mercilerin izin ve onayına tabidir.

#### **Madde 16- Oy Hakkı Ve Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma Şekli:**

Genel Kurul Toplantılarında mevcut hissedarlar ya da vekilleri, sahip oldukları ya da temsil ettikleri her bir hisse için bir oy hakkına sahip olacaklardır.

Genel Kurul toplantılarında, oylar el kaldırılarak kullanılacaktır. Ancak, toplantıda hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin temsil ettikleri hisselerin en az %10'unun talebi üzerine gizli oylama yapılabilir.

#### **Madde 17- Genel Kurul Toplantılarının Yönetimi Ve Tutanakları:**

Genel Kurul toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir komiserin hazır bulunması zorunludur.

Toplantı nisabının Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından teyidini takiben toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılacaktır. Toplantı divanı, Genel Kurul tarafından seçilecek olan bir başkan, bir oy toplama memuru ve bir sekreterden oluşacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, bir Başkan Yardımcısı ve birden fazla oy toplama memuru ve birden fazla sekreter seçilebilir. Genel Kurul sekreter ve oy toplama memurunun hissedarlar arasından seçilmesi zorunlu değildir.

Müzakereler veya özetleri ve kararlar toplantı divanı tarafından toplantı tutanaklarına yazılacaktır. Genel Kurul, toplantı tutanağının divan tarafından imzalanmasına karar verebilir. Kararlara muhalefet eden hissedarların ya da vekillerinin muhalefet şerhleri de toplantı tutanağında yer alacak ve muhalefet edenler tarafından imzalanacaktır. Toplantı tutanakları, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanmadığı sürece hükümsüz ve geçersizdir. Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif ya da çekimser kalan bütün hissedarları, Şirket'i ve Şirket organlarını bağlayıcı olacaktır. Ancak, hissedarların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Genel Kurul Kararlarına karşı dava açma ve iptalini isteme hakkı saklıdır.

#### **Madde 18- Yönetim Kurulu:**

Şirket'in işleri ve yönetimi işbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından

yürütülecektir. Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme uyarınca münhasıran, Genel Kurula tanınan yetkiler hariç olmak üzere, Şirket'in tümünü yönetim ve kontrol yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Genel kurul tarafından seçilen Genel Müdür de dahil olmak üzere en az beş (5) ve en fazla yedi (7) üyeden oluşur. Hissedarlar Genel Kurulu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerini gözetmek suretiyle Yönetim Kurulu üye sayısını belirler.

Hissedar bir tüzelkişi olduğu zaman, bu tüzelkişiyi temsil eden bir ya da daha fazla kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir ve bu şekilde atanan her kişi bir oy hakkına sahiptir. Şirket'e, bu tüzelkişinin atadığı kişiyle ilişkisini sona erdirmiş olduğu bildirildiği takdirde, bu kişinin Yönetim Kurulu'na üyeliği kendiliğinden sona erer ve Yönetim Kurulu, bu tüzel kişi tarafından aday gösterilen kişiler arasından bu kişinin yerine yeni bir Yönetim Kurulu üyesi atar.

Başkanlık, Başkan Yardımcılığı veya Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev süresinin bitiminden önce bir boşalma olması halinde bu boşluk, Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi hükümleri uyarınca yeni Yönetim Kurulu üyeleri atanmak suretiyle doldurulur.

#### **Madde 19- Yönetim Kurulunda Görev Dağıtım, Toplantılar Ve Karar Alınması:**

Yönetim Kurulu, seçimleri takiben ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan ve Başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir Başkan Yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Şirket merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanacaktır. Ancak Başkana, Başkan Yardımcısına ve tüm Yönetim Kurulu üyelerine önceden yazılı bildirimde bulunulmak suretiyle Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya dışında başka herhangi bir yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının mevcudiyeti ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır.

Tüm Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu toplantılarına katılım, telefon, video konferans, kapalı devre televizyon ya da toplantıya iştirak eden bütün üyelerin birbirini işitebileceği ve toplantıya iştirak edebileceği işitsel veya görsel-işitsel bir başka benzer iletişim aracıyla yapılabilir ve böyle bir konferansta alınan kararlar, Yönetim Kurulu üyelerinin

konferans zamanında tek bir yerde birarada olup olmasına bakılmaksızın, usulüne uygun olarak yapılmış bir Yönetim Kurulu toplantısında alınmış kararlar gibi geçerli kabul edilir. Tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanan yazılı kararlar, usulüne uygun olarak yapılmış bir Yönetim Kurulu toplantısında alınmış kararlar gibi usulüne uygun ve geçerli kabul edilir.

#### **Madde 20- Şirketin Temsili:**

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun bölge yöneticileri ve şube müdürleri ile Genel Müdür'ün Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 318. ve 319. maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. Şirket adına düzenlenmiş belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'na derece, şekil ve şartları kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkililerinin Şirket ünvanı veya kaşesi altına vaazedecekleri imzalarını taşıması şarttır.

#### **Madde 21- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi Ve Ücretleri:**

Yönetim Kurulu üyeleri en az 1 (Bir) yıl ve en çok 3 (Üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren bir Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Genel Kurul, Başkan, Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri bitmeden değiştirebilir. Başkan, Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir ve kararlaştırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve göreve başlaması, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili tebliğ ve diğer mevzuatta öngörülen düzenlemelere uygun olarak yapılır.

#### **Madde 22- Şirket Genel Müdürü Ve Yardımcıları Ve Görevleri:**

Genel Kurul'ca veya Yönetim Kurulu'na bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı atanabilir. Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyesi olması zorunlu olmayıp; Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Genel Müdür ve Yardımcıları'nın göreve atanmaları ile yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun ilgili hükümlerine tâbidir.

#### **Madde 23- Denetçilerin Sayısı, Nitelikleri, Görev Süreleri, Esas Görevleri, Yetkileri Ve Ücretleri:**

Şirket, Hissedarlar Genel Kurulu tarafından seçilecek en az iki (2)

kanuni denetçi fuarından denetlenir. Her seçim döneminde, Genel Kurul, Denetçi Kurulu üye sayısını belirler ve Şirket kanuni denetçilerini seçer. Kanuni denetçiler hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilebilir. Genel Kurul kanuni denetçileri her zaman değiştirebilir.

Kanuni denetçilerin azami görev süreleri üç yıldır ve görev süresi sona eren bir kanuni denetçi yeniden seçilebilir.

Kanuni denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun denetçilere ilişkin hükümlerine hâle getirmeksizin, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda belirtilen raporları hazırlamakla ve raporlarını Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdür.

Kanuni denetçilere ödenecek olan ücretler Genel Kurul'ca yıllık olarak belirlenecektir.

Kanuni denetçilere ek olarak Yönetim Kurulu, gerekli hukuki niteliklere sahip bir bağımsız denetim firmasını Şirket'i denetlemek üzere görevlendirir.

Kanuni denetçilerin atanması, yetki, görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun ilgili hükümlerine tabidir.

#### **Madde 24- Hesap Dönemi:**

Şirket'in kuruluş tarihinde başlayan ve ilk yılın 31 Aralık tarihinde sona eren ilk hesap dönemi hariç, Şirket'in hesap dönemi takvim yılıdır.

#### **Madde 25- Bilanço, Kar Ve Zarar Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ve Denetçi Raporu:**

Her hesap dönemi sonunda o hesap dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar tablosu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi raporu hazırlanacaktır. Bilanço, kar ve zarar tablosu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi raporu yıllık olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar hissedarların incelemesine sunulacaktır.

#### **Madde 26- Net Karın Hesaplanması:**

Şirket'in net karı, her hesap dönemi bitiminde hesaplanan brüt gelirden Şirket tarafından ödenen ya da ödenebilir her türlü masrafların çıkarılması ile hesaplanır.

#### **Madde 27- Net Karın Dağıtım Ve Tahsis:**

Şirket'in net karı, Şirket'in hukuki ve mali yükümlülükleri düşüldükten sonra, hissedarlar arasında mevcut sözleşmelere uygun olarak Genel Kurul tarafından bu doğrultuda bir karar verilmesine bağlı olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır:

a. Vergiden önceki safi karın yüzde beşi kanuni (umumi) yedek akçe olarak ayrılır.

(Devamı 276 . Sayfada)