

NN HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- :

Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı	Uyruğu	Adres
ING Continental Europe Holdings B.V.	Hollanda	Amstelveenseweg 500, 1081KL Amsterdam, Hollanda
ING Verzekeringen Intertrust II BV	Hollanda	Amstelveenseweg 500, 1081KL Amsterdam, Hollanda
ING Verzekeringen Intertrust III BV	Hollanda	Amstelveenseweg 500, 1081KL Amsterdam, Hollanda
ING Verzekeringen Intertrust IV BV	Hollanda	Amstelveenseweg 500, 1081KL Amsterdam, Hollanda
ING Verzekeringen Intertrust V BV	Hollanda	Amstelveenseweg 500, 1081KL Amsterdam, Hollanda

ŞİRKETİN ÜNVANI VE İŞLETME ADI

MADDE 2-:

Şirketin ticaret unvanı NN HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'dir. Ana sözleşmede Şirket olarak anılmıştır.

Şirket, NN HAYAT VE EMEKLİLİK işletme adını yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında yer alacak her türlü ilan ve reklamlar ile, tüm yazışmalarında Ticaret Unvanı ile birlikte kullanabilir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3- :

Şirketin kuruluş amacı; faaliyet ruhsatı bulunan sigorta branşlarında sigorta, reasürans, koasürans ve restorasyon işlemleri yapmak ve bireysel emeklilik faaliyetinde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.:

1. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile ilgili mevzuatı kapsamında, Bireysel Emeklilik faaliyetinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik yatırım fonları, menkul ve

gayrimenkul yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve kurulmasına izin verilen her türlü fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek, tasfiye etmek ve iştirak etmek, kuracağı fonlara ilişkin olarak fon içtüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek, işgal konuları ile ilgili diğer sözleşmeleri akdetmek.

2. Faaliyet ruhsatı bulunan branşlarda, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı ülkelerde her türlü sigorta ile koasürans, reasürans ve restrosesyon işlemleri yapmak,
3. Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatına uygun olmak kaydı ile faaliyet ruhsatı alınmış bulunan sigorta branşları ile ilgili olmak üzere vekalet, mümessillik, jeranlık, acentelik ve likidatörlükler üstlenip yürütmek ve reasürans işlemlerine aracılık etmek,
4. Faaliyet gösterdiği bireysel emeklilik ve sigortacılık işlemleri için mevzuatın imkan verdiği - bankalar dahil- tüm araçlardan hizmet almak, bunlarla bireysel emeklilik aracılığı, brokerlik ve/veya sigorta acenteliği sözleşmesi imzalamak,
5. Şirketin amacının gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, şirketler, bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım fonları, yatırım ortaklığı, finansal kiralama şirketleri ve finans kuruluşları kurmak gibi finansal alanda her türlü faaliyette bulunmak,
6. Bağlı şirketler/iştirakler kurmak, bu konuda kurulmuş veya kurulacak teşebbüslere iştirak etmek, kurulan teşebbüsleri kısmen veya tamamen devretmek ya da devralmak, başka şirketlerin paylarını iktisap etmek, gerektiğinde kendi paylarını satmak ve devretmek,
7. Hayat sigorta şartları dahilinde ödünç para vermek,
8. Şirketin amacının gerçekleştirilebilmesi için borçlanmak, bankalardan kredi kullanmak, bu amaçlarla lüzum eden her türlü ödünç/kredi sözleşmelerini akdetmek, kambiyo taahhütleri altına girmek, menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek ve sigorta poliçeleri teminatı karşılığında borçlanma işlemleri yapmak,
9. Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve sair ilgili mevzuata uygun olmak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında başka sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri veya bunların acentelerinin portföylerini devralmak ve gerektiğinde kendi portföyü de dahil olmak üzere devretmek,
10. Şirketin konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü ruhsatname ve izinleri almak, marka, patent, ihtira hakları ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, know-how model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını, teknik yardım ve fikri hakları, müşavirlik, mümessillik hizmetlerini ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak
11. Şirketin amacının gerçekleştirilmesi sermaye ve ihtiyat akçelerinin artırılması, geliştirilmesi için ilgili Bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda, sermaye şirketlerinin hisselerini, tahvillerini, Devlet, Hazine ve Banka İstikraz tahvilleriyle, Hazine kefaletleriyle çıkarılan her türlü tahvil ve bonoları aracılık yapmamak kaydıyla alıp satmak,
12. Şirketin amacına ulaşabilmesi için mevzuata göre her türlü menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, devir ve ferağ etmek, işletmek kiraya vermek, başkaları lehine rehin, ipotek tesis ve fek etmek, gerektiğinde başkalarına ait menkuller ve gayrimenkuller üzerinde gayrimenkul sahiplerinden alınacak yetki, vekalet ve izin kapsamında şirket lehine rehin, ipotek ve diğer hakları tesis ve fek etmek ve diğer her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
13. Türk Ticaret Kanunu ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyularak her türlü tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgesi ve diğer menkul kıymetler çıkarmak,
14. Sigortacılık ve bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili eğitim, proje, araştırma-geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için gerekli her türlü lisans, imtiyaz, yöntem bilgisi (know-how) gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek, ilan ve reklam

yapmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar sergi ve toplantılara katılmak, mesleki kuruluşlara üye olmak,

Şirket, yukarıda belirtilen konuların dışında da faydalı ve lüzumlu gördüğü alanlarda ilgili mevzuatın izin verdiği ya da ileride vereceği faaliyetlerde bulunabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

MADDE 4- :

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket adresi Maslak Mah. Sümer Sok. No:4/92 Sarıyer/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre ilgili kurumlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket Hazine Müsteşarlığı'na bilgi vermek ve Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik ve Sermaye Piyasası ile ilgili mevzuatta öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları, muhabirlikler ve buna benzer tesisler kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5-:

Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Anasözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

SERMAYE, HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ VE SERMAYE DAĞILIMI

MADDE 6-:

Şirketin sermayesi beheri 1.-(Bir) TL kıymetinde nama yazılı 417.890.182 (Dörtüzyonedimilyonsekizyüzdoksanbin-yüzsekseniki) adet paya ayrılmış olup, 417.890.182. (Dörtüzyonedimilyonsekizyüzdoksanbin-yüzsekseniki) TL'dir.

Bu sermayenin 417.890.182. adet paya karşılık 417.890.182.-TL'si NN Continental Europe Holdings B.V.'ye aittir.

Eski sermayeyi teşkil eden 344.729.182.-TL (Üçyüzkırkdörtmilyon-yediyüzyirmidokuzbin-yüzsekseniki)'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kere artırılan 73.161.000.-TL (Yetmişüçmilyonyüzaltmışbirbin) sermayenin tamamı nakden taahhüt edilmiş ve iş bu tadil tasarısının tescilinden önce ödenmiştir.

Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılıncaya kadar geçerli olmak üzere

muvakkat pay ilmühaberi çıkarabilir ve dağıtabilir.

RUHSAT

MADDE 7-:

Şirket, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik ve ilgili sair mevzuat kapsamında Bireysel Emeklilik, Hayat, Ferdi Kaza ve izin verilen diğer sigortacılık faaliyete geçebilmek için faaliyet göstermek istedikleri her bir branşda Hazine Müsteşarlığı'ndan ruhsat alır. Emeklilik Yatırım Fonları'nı kurabilmek için ise, aranan şartları yerine getirmek suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri alır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI

MADDE 8-:

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp azaltılabilir.

HİSSELERİN DEVRİ, MALVARLIĞININ DEVRİ VE ŞİRKET BİRLEŞMESİ

MADDE 9-:

Hisselerin ya da nama yazılı hisse ilmuhaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu hükümleri doğrultusundaki işlemlerin yapılması ve izinlerin alınması ve Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin kayıttan imtina edebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci maddesi son fıkrası hükmü mahfuzdur.

Şirket malvarlıklarının devri ve şirket birleşmeleri de, Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilebilir.

HALKA ARZ

MADDE 10-:

Yönetim Kurulu'nca karar verildiği takdirde, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemlerin yapılması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben taraflar hisselerini halka arz edebilirler.

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE HUZUR HAKKI

MADDE 11- :

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (beş) üye ile doğal

üye olan Şirket Genel Müdürü dahil toplamda en az 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurul'un hissedarların göstereceği adaylar arasından seçeceği Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi bir hesap yılıdır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde boşalan üyelik için seçim yapar ve boşluğu doldurur. Bu seçim toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulur.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu ve Üyelerini her zaman değiştirebilir. Seçilen yeni üye eskisinin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurul'ca tespit olunur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR

MADDE 12-:

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektiği zamanlarda ve her halükarda bir yıl içinde en az altı defa toplanır. Toplantılar, Şirket merkezi veya yurtiçinde veya yurtdışında Yönetim Kurulunun belirleyeceği elverişli bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu her görev döneminin başında bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan, onun bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı yönetir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanır. Kararlar işbu ana sözleşmedeki diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile verilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 13- :

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi ya da kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanununun 367 nci ve diğer ilgili Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devir edebilir. En az iki yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Genel müdür yardımcılarının ve başka ünvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin mevzuatta aranan şartlara uygun olmaları şarttır.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14-:

Yönetim Kurulu Şirket'in yönetiminde Genel Kurul'dan sonra en geniş yetkiyi haiz olup, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen işlerin tümü hakkında karar verir.

Bu cümleden olarak ;

- Genel Kurul'ca verilen kararları icra etmek
- Genel Kurul'u işbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak, gündemi hazırlamak,
- Anasözleşme'de öngörülen her nevi değişiklik ve buna yeni maddeler eklenmesi hakkında Genel Kurul'a teklifte bulunmak,
- Kanunlar gereğince tutulması gereken defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve yıllık bilanço ve kar zarar hesaplarını düzenlemek,
- Her hesap devresi sonunda Şirket'in ticari ve mali durumu ve o devre içinde yapılan işlerin özet ve sonuçlarını gösterir bir rapor hazırlayıp Genel Kurul'a sunmak,
- Bütçeyi onaylamak,
- Şirketin safi karının dağıtma şeklini, kanuni ve olağanüstü yedeklerin hesaplanması ve kullanılması hakkında Genel Kurul'a teklifte bulunmak,
- Şirkette uygulanacak yönetmelikleri onaylamak,
- Şirket çalışanlarının ücret ve sair özlük haklarındaki değişiklikleri, Şirket ortalamasına uygun olarak onaylamak,
- Şirketin gayrimenkulleri, menkulleri veya hakları üzerinde rehin ve ipotek tesis eylemek, teminat vermek,
- Bireysel Emeklilik ve hayat ve ferdi kaza sigortacılığı mevzuatının gerektirdiği ipotekleri tesis etmek, ipotek almak ve ipotekleri fık etmek için Genel Müdürlüğe yetki vermek.
- Genel Müdür 'ün atanması, azledilmesi ve yetkileri ile, ücreti vs özlük haklarını belirlemek,
- Genel Müdür Yardımcısı ve Şirket adına birinci derece imzaya yetkili personeli Genel Müdür'ün teklifi üzerine tayin etmek,
- Genel Müdür Yardımcılarının azledilmesi ve yetkileri ile, ücreti vs özlük haklarını belirlemek.
- Yeni bağlı şirketler kurmak veya iktisap etmek.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Bireysel Emeklilik mevzuatına göre Genel Kurul'a ait olanlar hariç olmak üzere Şirket konusuna dahil bulunan bilcümle işleri ifa etmek gibi görev ve yetkileri haizdir.

GENEL MÜDÜR'ÜN ATANMASI, GÖREVLERİ VE ŞİRKET PERSONELİ

MADDE 15-:

Şirket Genel Müdürü , hissedarların Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda belirtilen nitelikleri haiz kişilerden göstereceği adaylar arasından Yönetim Kurulu'na atanır.

Genel Müdür, Şirket'in verimli şekilde çalışmasını sağlamak, teknik ve ticari işlerinin en iyi şekilde çalışmasını sağlayacak yönetmelikleri hazırlayarak Yönetim Kurulu'na teklif etmek, keza Şirket personelinin tayininde Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmak veya kendi yetkisine bırakılmış bulunan tayinleri bizzat yapmak, Şirket personelinin çalışmalarını düzenlemek ve Yönetim Kurulu'nca kendisine verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlü olup, Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Şirket personeli siyasi partilerde faal görevde bulunamazlar, Yönetim Kurulunun onayı olmadıkça Şirketten başka hiçbir yerde görev alamazlar ve ticaretle meşgul olamazlar.

Şirket personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri şirkete ya da şirketin müşterilerine ait sırları bu konuda yasal olarak açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar.

DENETÇİLER, GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME

MADDE 16-:

Şirket, hissedarların Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık mevzuatında belirtilen şartları haiz göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek 2 (iki) denetçi tarafından denetlenir.

Denetçiler en çok 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel Kurul uygun görürse Denetleme Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurul'ca tesbit olunur.

Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatının kendilerine verdiği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaya ve gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırma, genel kurul gündemini tespiti, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterlerini, haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp, incelemeye, oylama ve görüşmelere katılmamak şartıyla istedikleri zaman idare heyeti toplantılarında bulunmaya, Yönetim Kurulu toplantısında gündeme madde koymaya yetkilidirler.

Denetçiler görevleri sırasında öğrendikleri hususları üçüncü şahıslara açıklayamazlar. Denetçiler mevzuat ve işbu ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları sebebiyle doğabilecek zararlardan ötürü kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

Şirket ve şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları, Bireysel Emeklilik ve Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında denetimlere tâbi olup, mali tabloları ve emeklilik yatırım fonları ayrıca Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenen Bağımsız Denetim Firmaları arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bağımsız denetim firmasınınca denetlenecektir.

İÇ DENETİM

MADDE 17-:

Şirketin İç denetimi, Yönetim Kurulu'nun verdiği yetkiye dayanarak Genel Müdür tarafından atanacak kişi ve/ veya kişiler tarafından, konu ile ilgili yürürlükte bulunan ve/veya yayınlanacak tüm Mevzuat hükümlerine, Müsteşarlığın tebliğ ve talimatları , Şirket İç Denetim Yönetmeliği uygun olarak; verimliliğin, finansal ve idari konularda bilgi akışının, bilgi bütünlüğünün, birimlerce zamanında elde edilebilirliğinin ve Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması amacı ile yapılır.

İç Denetim Birimi, ayrıca Şirket'in Risk Yönetmeliği, Mesleki Ahlak Kurallar Yönetmeliği'nin Mevzuata uygun olarak uygulanmasından da sorumludur.

GENEL KURUL

MADDE 18-:

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369 uncu maddesi göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Davet Şekli

İşbu ana sözleşmenin 20 inci maddesine göre yapılacak ilandan başka her Genel Kurul toplantısının zamanı yeri ve gündemi toplantı gününden en az iki hafta önce Türk Ticaret Sicili Gazetesi ile en az diğer bir özel gazetede yapılacak ilanlarla olur. Ayrıca toplantının yapılacağı, toplantı gününden en az 15 gün önce postaya verilecek taahhütlü mektuplarla hissedarlara bildirilir.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, 368 ve 370 inci madde hükümleri saklıdır.

Toplantı Yeri

Genel Kurul Şirket'in yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Oy Hakkı Ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantısında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri hissedar olmayan bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettiği hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların onda birinin talebi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Müzakerelerin Yapılması, Toplantı Ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler uygulanır.

Şirketin mevzuu veya nevinin değiştirilmesine taalluk eden Genel Kurul toplantılarında Şirket sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda sermayenin üçte ikisi temsil edilmediği takdirde, ikinci toplantı için sermayenin yarısına malik olan pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir, kararlar mevcut oyların çokluğu ile alınır.

Ana sözleşme değişiklikleri için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında Şirket sermayesinin en az yarısına malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir, kararlar mevcut oyların çokluğu ile alınır.

TOPLANTILARDA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİNİN BULUNMASI

MADDE 19-:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Hazine Müsteşarlığı Genel Kurul'da temsilci bulundurulabilir.

GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 20-:

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançodan ve Genel Kurul toplantı tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösterir hazirun cetvelinden ikişer nüsha Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser'ine verilecektir. Söz konusu raporlar ve belgeler ayrıca Bireysel Emeklilik, Sigortacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatına istinaden ilgili kurumlara iletilir.

İLAN

MADDE 21-:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır.

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368 inci maddesinin hükümleri gereği ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 inci ve 438 inci

maddeleri uygulanır. Ancak olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 370 maddesine göre yapılır.

Şirketin her türlü ilan ve reklamları Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik, ve Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü esaslara göre yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 22-:

Şirketin hesap yılı, o yılın Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 23-:

Şirketin genel masraflarıyla, muhtelif amortisman bedelleri gibi şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zaruri olan tutarlar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlere düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Birinci ayırım olarak;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.
- b) Şirket ödenmiş sermayesinin % 5 'I tutarında "Birinci Dilim Temettü Payı" ayrılır.

İkinci ayırım olarak:

Safi kârdan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra kalanın:

- c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile şirket çalışanlarına verilmek üzere her hangi bir tutar ayrılıp ayrılmaması ve ayrıldığı takdirde tevzi şekli ve zamanı Genel Kurul tarafından saptanır.
- d) Yukarıdaki miktarlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- e) Yukarıda (c) ve (d) bentlerine göre tevzi edilebilecek miktarlar üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ıncı maddesinin 3 üncü bendi gereğince %10'u kesilerek kanuni ihtiyat akçesine eklenir.

Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça yürürlükteki mevzuata göre ortaya çıkan dağıtılabılır kârın tamamı hissedarlara ödedikleri sermaye oranında dağıtılır.

Temettünün verilme şekli ve dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Şu kadar ki, temettü dağıtımına karar veren Genel Kurul'un belirlediği tarihte temettü dağıtımı yapılması esastır.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 24-:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı ve 467 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

YEDEK AKÇELERİN DAĞITIMI

MADDE 25-:

Şirketin tasfiyesine karar verildiği takdirde Şirketin bilcümle taahhütleri yerine getirildikten sonra yedek akçeler hisseleri oranında pay sahiplerine dağıtılır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ

MADDE 26-:

Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta karar alınır. Tasfiye işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde belirleyici yönetime uygun olarak yürütülür. İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu'nda bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 27-:

Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi zamanında Şirket ile ortaklar arasında çıkacak ihtilaf ve doğacak davalarda yetkili mahkeme, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 28-:

Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

TAHVİL, İNTİFA SENEDİ VE KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI

MADDE 29-:

Şirket Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik, Sigortacılık ve Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil intifa senedi, kâr zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Şirketçe çıkarılan tahvillerin tutarı ödenmiş sermayenin son bilanço'ya göre varlığı anlaşılan miktarı aşamaz. Şirketin bilançosunu zararsız kapatması halinde tahvil çıkartma sınırının genişlemesini öngören mevzuat hükümleri saklıdır. Daha önce çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına karar verilemez.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine intifa senetleri ihdasına karar verebilir. İntifa senetleri sahiplerine ana sözleşmede yapılacak değişikliklerle safi kârın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesine belirtilecek oranda kâr payı alma hakkı verir.

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

MADDE 30-:

Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar üyeler arasında veya dışarıdan seçilen bir kâtip marifetiyle tespit olunarak bir karar defterine yazılır.

Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefete sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 330 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükmüne dayanılarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuatın hükümlerine uyulması zorunludur.