

BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- KURULUŞ

Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun "ani suretle" kuruluş hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.

MADDE 2- UNVAN

Şirketin Unvanı "Bereket Sigorta Anonim Şirketi'dir. Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde şirket sözcüğü ile belirtilmiştir.

MADDE 3- KURUCULAR

Kurucu ortakların isimleri, tabiyetleri, ikametgah adresleri 20.12.1995 tarih ve 3940 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi'nde gösterilmiştir.

MADDE 4- AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca kuruluş amacı (Hayat Dalı Hariç) her tür sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirebilmek için bütün mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.

- a. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde (Hayat Dalı Hariç) her türlü sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemleri yapmak,
- b. Şirket; amacının gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek bunların ve genel olarak anonim şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini ilgili bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda ve Devlet İstikraz Tahvilleri ile Hazinece ve Hazine kefaletiyle çıkarılan her nevi tahvil ve bonoları aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla alıp satmak.
- c. İstigal konusu ile ilgili (menkul kıymet aracılığı yapmamak kaydıyla) her türlü menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, devir ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, gerektiğinde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine şirket lehine rehin, ipotek ve diğer hakları tesis ve fek etmek ve diğer her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. Her türlü teminatı almak, bu arada Şirket adına ipotek tesis ve fekkine karar vermek, üçüncü şahısların Şirkete verecekleri teminatları kabul etmek. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- d. Kurulmuş ve kurulacak her nevi zirai, sınai ve ticari konularda çalışan anonim, limitet yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılabilir veya her konuda kurulacak anonim ve limitet şirketlerde kurucu ortak olabilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Sermaye piyasası mevzuatına ilişkin hükümler saklıdır.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl yetkilidir. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 5- SÜRE

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.

MADDE 6- ŞİRKET MERKEZİ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Şirket Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 K:1-2 34768 Ümraniye - İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında, Yönetim Kurulu kararıyla bölge müdürlükleri, şube ve iribat büroları açabilir ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla acentelikler ihdas edebilir.

MADDE 7- SERMAYE

Şirketin sermayesi beheri 1,00.-Türk Lirası nominal değerde 100.000.000 adet hisseye bölünmüş 100.000.000,00.- (Yüz milyon) TL'dir. Pay senetleri NAMA yazılıdır.

Şirket sermayesi olan 100.000.000,00.-TL. muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılan paylar bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri birleştirilerek belirli miktarlarda kupürler şeklinde çıkarılabilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımında ve azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 8- PAY SENETLERİ

Şirketin sermaye hisseleri, her biri 1.- TL (BirTürkLirası) nominal değerde hisse senetleriyle temsil edilir. Yönetim Kurulu bu hisse senetlerinin taşınmasını ve muhafazasını kolaylaştırmak gayesiyle birden fazla payı bir araya getirmeye ve daha büyük kupürler halinde ihraç etmeye karar verebilir.

Bütün pay senetleri nakit karşılığı ve nama yazılı olarak ihraç edilir.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, bono, varlık teminatlı menkul kıymet, varlığa dayalı menkul kıymet veya bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu söz konusu borçlanma aracı ve sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeye yetkilidir. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 9- HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Şirket'in tamamı nama yazılı paylarının devri ve bu paylar üzerinde intifa hakkı kurulumu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabi olmakla birlikte, aşağıdaki hallerde Şirket'in onayına tabidir.

Pay sahipleri paylarını devretmesi halinde Yönetim Kurulu, her biri Türk Ticaret Kanunu Madde 493 ve devamı maddeler uyarınca önemli sayılan:

- a) Payları devralacak gerçek ya da tüzel kişinin mali ve sosyal durumunun diğer ortaklar açısından ortaklığın devamı için kabul edilebilir olmadığı, anlaşıldığı,
- b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı, yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,
- c) Devralmanın Şirket'in işletme konusunu gerçekleştirmesini veya bağımsızlığını tehdit etmesi, zedelemesi veya ortadan kaldırması

red sebeplerinden birinin varlığı halinde bu sebebe dayanarak reddedebilir veya devredene, payları başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir. Bu madde bağlamında onay isteminin reddi ve buna bağlı olarak alım önerisinde bulunma hakkını karara bağlayacak organ Şirket Yönetim Kurulu'dur.

Hisse devri ciro edilmiş hisse senedinin devredenden devralana teslimi ve bu devrin pay defterine kaydı suretiyle hüküm ifade eder. Şirket hissedarların isim ve adresleriyle sahip oldukları hisseleri gösteren bir pay defteri tutar. Şirket pay defterine isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni hissedar olarak kabul eder.

MADDE 10- YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat ve sigorta mevzuatı hükümleri dairesinde ortaklar ve ortak hükmi şahıs temsilcileri arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 394.üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır. Yönetim kurulu üyelerine anılanlar dışında verilecek mali haklar konusunda da genel kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

MADDE 11- YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Yönetim Kurulu, seçilmesini müteakip kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekilini seçer.

MADDE 12- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI KARAR ÇOĞUNLUĞU

Yönetim Kurulu şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya bulunmadığı hallerde başkan vekilinin çağrısıyla ayda bir defadan aşağı olmamak üzere toplanır. Toplantılar, şirket merkezinde veya kararlaştırılan diğer bir mahalde yapılır.

Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa görüşülen husus sonraki toplantıda tekrar müzakere edilir. Bu toplantıda da eşitlik olursa, teklif reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya

kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Üyeler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını başkandan isteyebilirler.

Yönetim Kurulu'nun (veya komitelerinin) toplantıları, telekonferans veya video konferans yöntemiyle, veya o toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin birbirlerini duyabilmesine imkan veren diğer iletişim cihazları veya yöntemleri kullanarak yapılabilir. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

MADDE 13- ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulunca şirket adına imza koymaya yetkili kılınan kişilerin, yetki ve imza örnekleri Ticaret Sicilinde tescil ve ilan olunduktan sonra şirket unvanı altına koydukları imzaları ile şirket ilzam olunur. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması gerekir. İmzaya yetkili müdürlerin görev süresi yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile bağlı değildir.

MADDE 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu;

- a. Genel Kurul' un bütün kararlarını uygulamak ve sonuçlandırmak,
- b. Genel Kurul' u bu Ana Sözleşme ve sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak toplantıya davet etmek ve gündemini hazırlamak,
- c. Ana Sözleşmede yapılacak her nevi değişiklik ve yeni maddeler ilavesi hakkında Genel Kurul'a teklifte bulunmak,
- d. Kanunlar gereğince tutulması lazım gelen defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını, aylık mizanlar ile yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarının çıkarılmasını sağlamak ve bunları inceleyip gereken kararları almak,
- e. Her hesap yılı sonunda, bilançodan başka şirketin ticari, mali, iktisadi durumunu ve yapılan işlerin özeti gösterir bir rapor hazırlayıp Genel Kurul'a sunmak,
- f. Şirketin yıllık genel idare giderlerini ve kadrolarını tespit etmek,

- g.** Amortismanların şekli ve suretleri, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kar nisbetleri ve fevkalade ihtiyat akçesinin kullanılış tarzı hakkında Genel Kurul'a tekliflerde bulunmak,
- h.** Şirketin yıllık faaliyet ve esasları ihtiva etmek üzere hazırlanacak iş programını tasdik ve gereği halinde bu programda değişiklik yapmak,
- i.** Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunların Yönetim Kurulu'na tevdi ettiği diğer görevleri de yerine getirmek,
- j.** Şirketin tüm iş ve işlemlerinin, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata, şirketin iç yönergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi amacıyla iç denetim ve risk yönetimini kapsayacak şekilde etkin bir iç kontrol sistemi kurmak,

Yükümlülüğündedir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

MADDE 15- YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Yönetim Kurulu; kanunda ve Ana Sözleşmede münhasıran Genel Kurul'un kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla, özellikle;

- a.** Bölge müdürlükleri, şubeler, irtibat büroları, acentelikler ve mümessillikler kurmaya yetki ve faaliyet sahalarını tespit etmeye ve bunları kapatmaya ve tasfiye etmeye,
- b.** Şirketin iç yönetmeliklerini tanzime,
- c.** Şirket personelini tayin ve işten çıkarmaya,
- d.** Şirket adına imza koymaya yetkili kimseleri tayin ve azle,
- e.** Şirket adına gayrimenkuller almaya, satmaya, kiralamaya ve her türlü ayni haklar tesis ve fekkine, finansal kiralama(leasing) sözleşmelerini yapmaya,
- f.** Resmi dairelerde, hakiki ve hükmi şahıslar, müesseseler, meclisler, mahkemeler, idari ve kazai tüm merciler nezdinde şirketi temsile, gereğinde sulhe, ibraya ve tahkime,
- g.** Genel Müdür seçmeye ve yetkilerini tayine ve azle,

Yetkilidir.

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesine uygun olarak bir iç yönerge düzenleyerek, yönetim yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ancak, bu iç yönergede Şirket'in yönetiminin düzenlenmesi; bunun için gerekli olan görevlerin, tanımların, yerlerin gösterilmesi, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunun belirlenmesi gerekir.

MADDE 16- BAĞIMSIZ DENETİM

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak her yıl bir bağımsız denetim kuruluşunu seçer. Bağımsız denetim kuruluşunun görevleri için ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

MADDE 17- GENEL KURUL

Pay sahipleri, Şirket işlerine ilişkin haklarını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 407 ve devamı maddeleri uyarınca Genel Kurul'da kullanırlar. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409, 413 ve 418 nci maddelerinde yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim merkezinin bulunduğu bir yerde yapılır.

MADDE 18- GENEL KURUL'UN YETKİLERİ

Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörölmüş bulunan hâllerde karar alır. Çeşitli hükümlerde öngörölmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:

- a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi,
- b) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.
- c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması.
- d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.
- e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin tasfiyesi, feshi, devri, unvan değişikliği.
- f) Bağış yapılması ve sponsor olunması.

Sahip olunan markaların devri, rehni, satışı.

MADDE 19- TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için, Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler.

Yönetim Kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Şirket sermayesinin en az yirmide birini, Yönetim Kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar.

Genel Kurul' u toplantıya çağırma ile ilgili bildirimde toplantı yeri, gün ve saatinin bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak üzere Genel Kurul'un toplantıya çağrılması halinde bildirimde gündemden başka değiştirilmesi önerilen Esas Sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır.

Genel Kurul'un toplantıya daveti, gazete ile ilan ve toplantı günleri dâhil olmamak üzere, toplantı vaktinden en az üç hafta önce yapılır.

Toplantı ilanı şirketin internet sitesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak gazetelerde yayınlanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Nama yazılı pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü bildirilir.

MADDE 20- TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve tutanakları ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan kararlar geçersizdir.

MADDE 21- OY VERME VE VEKİL TAYİNİ

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahiplerine veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki ilgili hükümler uygulanır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/3'üncü maddesi uyarınca; önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.

TTK'nın; 415/4 maddesi ile SPK'nın 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Madde 22- KARAR NİSABI

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları konusunda, TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 23- İLANLAR

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4, 414, 474 ve 532. madde hükümleri saklıdır.

MADDE 24- HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

MADDE 25- KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

- d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kar payı ve yedek akçe ayrılmasında TTK.'nun 523/2. Maddesi saklı kalmak kaydıyla, TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

MADDE 26- YEDEK AKÇELER

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 27- FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI

Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

MADDE 28- ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya hissedarların Ticaret Kanununun bu ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararı ile fesih olunur.

Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetkileri ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir.

Ayrıca, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

MADDE 29- KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.