

# ZURİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

## BÖLÜM I.

### KURULUŞ VE AMAÇ

#### KURULUŞ

##### Madde 1.

Aşağıda ad ve soyadları (Ticaret Unvanları) ile adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, iş bu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

#### KURUCULAR

**Madde 2.** Şirketin Kurucuları şunlardır.

	<u>ÜN VANI</u>	<u>ADRESİ</u>	<u>TABIYETİ</u>
1.	TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş.	MECLİSİ MEBUSAN CADDESİ NO:91 80040 SALIPAZARI/İSTANBUL	T.C.
2.	ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş.	BÜYÜKDERE CADDESİ, NO:14 80220 ŞİŞLİ/İSTANBUL	T.C.
3.	ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	BÜYÜKDERE CADDESİ, NO:14 80220 ŞİŞLİ/İSTANBUL	T.C.
4.	SINAI VE MALİ HOLDİNG YATIRIMLAR A.Ş.	BÜYÜKDERE CADDESİ, NO:14 80220 ŞİŞLİ/İSTANBUL	T.C.
5.	DEMİRTOPRAK A.Ş.	BÜYÜKDERE CADDESİ NO: 14 80220 ŞİŞLİ/İSTANBUL	T.C.

#### ÜN VAN

##### Madde 3.

Şirketin unvanı ZURİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'dir.

#### AMAÇ VE KONU

##### Madde 4.

Sigorta ve Emeklilik Şirketinin başlıca amacı ve iş tugal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek kanun, yönetmelik, ikincil mevzuat ile bunlara ilişkin diğer mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde her türlü sigortacılık işlemlerinin yapılması, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunulması ve sigorta şirketlerinin ve emeklilik şirketlerinin ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.

Şirket ayrıca,

1) Bireysel emeklilik branşında faaliyetini yerine getirmek üzere; (i) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen koşullara uygun olarak emeklilik fonları ve emeklilik planları oluşturabilir ve bunlarla ilgili mevzuatın izin verdiği her türlü iş ve işleri yapabilir, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunabilir, (ii) İlgili mevzuat kapsamında fon portföyleri oluşturabilir ve bu fonların yönetimi için mevzuatın izin verdiği sınırlar

dahilinde her türlü iş ve işlemleri yapabilir, bu işlemlerin gerçekleşmesi için aracı kurumlarla ve/veya portföy yönetim şirketleriyle sözleşme imzalayabilir, (iii) emeklilik fonları, emeklilik planları ve emeklilik portföylerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere yetkili kuruluşlara başvurabilir, (iv) Yetkili kuruluşlarla fon varlıklarının saklanması amacıyla sözleşme imzalayabilir, (v) ilgili mevzuatın izin verdiği diğer faaliyetlerde bulunabilir,

2) Şirket, ehliyet sahasına giren, yurtiçinde veya yurtdışında yapılmasında yasal olarak sakınca bulunmayan her türlü sigorta, koasürans, reasürans ve retrosezyon sözleşmeleri yapabilir ve bu konularla ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirebilir,

3) Şirket, yurt içindeki ve yurt dışındaki sigorta ve reasürans şirketleri ile reasürans ve retrosezyon işlemleri yapabilir,

4) Şirket, yasal zorunlulukları yerine getirmek kaydıyla yurtiçinde bölge müdürlükleri ve şube açmak suretiyle teşkilatlanabilir, yurtdışında şube veya temsilcilik açabilir,

5) Şirket, her türlü sigortacılık ve bireysel emeklilik işlemi ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işlemleri gerçekleştirmek için her türlü teknoloji ve rasyonel tedbirlerinden yararlanabilir ve bu konuda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği yapabilir, yabancı uzman çalıştırabilir, fuar, sergi, seminer ve toplantılara katılabilir, her türlü eğitim, araştırma, proje faaliyetlerinde bulunabilir,

6) Şirket, ticari, mali ve sınai alanlarda kurulmuş veya kurulacak, yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak edebilir, başkaca şirketlerin sermaye paylarını aracılık yapmamak kaydı ile devralabilir veya mevcut paylarını kısmen veya tamamen elden çıkarabilir,

7) Şirket, her türlü taşınır ve taşınmazları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, bunlara ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, süknâ hakları, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve bunlarla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde tevhid ve parselasyon işlem ve tasarruflarını yapabilir, taşınmazların bakım, yönetim ve jeranlığını yapabilir,

8) Şirket, borç ve alacaklarını temin için ve başkaca sebeplerle ipotek tesis edebilir, rehin sözleşmesi yapabilir, kefalet ve diğer teminatları alabilir, mevcut ipotegi kaldırabilir, rehin, kefalet ve teminatları çözebilir,

9) Şirket, mali yapısını güçlendirebilmek için istikraz temin edebilir, mal ve kefalet kredileri, emtia veya senet karşılığı krediler alabilir,

10) Şirket, mevcut mali kaynaklarını değerlendirebilmek amacı ile menkul kıymet portföy işletmeciliği mahiyetinde olmamak ve ilgili idarenin tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda olmak kaydı ile her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, bunları portföy yatırımlarında kullanabilir, kısmen veya tamamen elden çıkarabilir, bu maksatla organizasyonlar oluşturabilir veya mevcut organizasyonlara katılabilir, konu ile ilgili verimlilik araştırmaları yapabilir veya yaptırabilir,

11) Şirket, konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü ruhsatname ve izinleri alabilir, marka, patent, ihtira hakları ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, know-how, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını, teknik yardım ve diğer fikri hakları, müşavirlik, mümessillik hizmetlerini ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir,

12) Şirket her tür motorlu-motorsuz araçlar ve nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir veya elden çıkarabilir, satabilir.

Şirket özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konularda faaliyet gösterebilir.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

### **Madde 5.**

Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesi'dir.

Adresi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No: 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer / İstanbul'dur.

## **SÜRE**

### **Madde 6.**

Şirketin süresi iş bu ana sözleşmenin tescil ve ilan tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir.

## **BÖLÜM II.**

### **SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ**

#### **SERMAYE**

### **Madde 7.**

Şirketin sermayesi 700.000.000.-TL'dir (Yedi yüz milyon Türk Lirası). Bu sermaye, her biri 10 TL (10 Türk Lirası) nominal değerde ve nama yazılı toplam 70.000.000-(Yetmiş milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesi olan 27.000.000.-TL'nin (Yirmi Yedi Milyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Sermaye bu defa, beheri 10.-TL (On Türk Lirası) itibari değerde 67.300.000 (Atmış yedi milyon üç yüz bin) adet hisseden oluşan 673.000.000 TL (Altı yüz yetmiş üç milyon Türk Lirası) artırılarak 700.000.000.-TL (Yedi yüz milyon Türk Lirası) olmuştur. Artırılan sermayenin, beheri 10.-TL (On Türk Lirası) itibari değerde 2.794.525 (iki milyon yedi yüz doksan dört bin beş yüz yirmi beş) adet hisseden oluşan 27.945.250 TL (Yirmi yedi milyon dokuz yüz kırk beş bin iki yüz elli Türk Lirası) kadarı Şirket'in iç kaynağı olan olağanüstü yedek akçelerinden karşılanacaktır. Artırımda kullanılacak sermayeye ilave edilebilir iç kaynakların mevcudiyeti, Yeminli Mali Müşavir KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bünyesindeki Selim Hakan GÜZELOĞLU tarafından hazırlanan 22 Mayıs 2024 tarihli YMM: 2771-1518/2024-59 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu'nda tespit edilmiştir. Artırılan sermayenin, kalan, beheri 10.-TL (On Türk Lirası) itibari değerde 64.505.475 (Altmış dört milyon beş yüz beş bin dört yüz yetmiş beş) adet hisseden oluşan, 645.054.750 TL (Altı yüz kırk beş milyon elli dört bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lik kısmı nakden taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen esas sermayenin 29.505.475 (Yirmi dokuz milyon beş yüz beş bin dört yüz yetmiş beş) adet paya karşılık gelen 295.054.750 TL (İki yüz doksan beş milyon elli dört bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lik kısmı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan kısmı ise tescili izleyen yirmi dört (24) ay içerisinde ödenecektir.

Taahhüt edilen sermayeyi temsil eden paylar, bunları taahhüt eden pay sahipleri ve taahhüt miktarları Türk Ticaret Kanunu madde 459 uyarınca hazırlanan iştirak taahhütnamesinde gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu, hisse senetlerini 10, -TL (On Türk Lirası) veya bunların misli kupürler halinde ihraç edebilir.

## **HİSSEDARLARIN ŞİRKETLE İŞLEMLERİ**

### **Madde 8.**

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

## **PAY SENETLERİ ve İLMÜHABERLER**

### **Madde 9.**

Şirket pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay senetleri, onların yerini tutmak üzere çıkarılacak ilmühaberler ve bu senet ve ilmühaberlerin devri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

## **NAMA YAZILI HİSSE İLMÜHABERLERİ**

### **Madde 10.**

Bu madde iptal edilmiştir.<sup>1</sup>

## **HİSSE SENETLERİNİN VE NAMA YAZILI HİSSE İLMÜHABERLERİNİN DEVRİ**

### **Madde 11.**

Bu madde iptal edilmiştir.<sup>1</sup>

## **SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ**

### **Madde 12.**

Gereken durumlarda Şirket sermayesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla arttırılıp 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 arttırılması ve eksiltilmesi için Genel Kurulca verilecek kararlarda uygulanış şekilleri de gösterilir.

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

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

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

---

<sup>1</sup> 22.7.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izninin, 23.07.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanması ve 7.8.2014 tarihli 8626 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile söz konusu madde Ana Sözleşme'den çıkarılmıştır.

## **TAHVİLLER VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ**

### **Madde 13.**

Şirket Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanunlarda saptanan esaslar dairesinde ikramiyeli primli hisse senedi ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın izin verdiği sair türlerde ada ve veya hamiline yazılı menkul kıymetli belgeler çıkarabilir.

## **BÖLÜM III.**

### **ŞİRKETİN YETKİLİ ORGANLARI VE YÖNETİM**

#### **GENEL KURULLAR, OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ**

### **Madde 14.**

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.

#### **TOPLANTIYA ÇAĞRI ve GÜNDEM**

### **Madde 15.**

Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen şekilde toplanır ve çalışır. Genel Kurul toplantılarına çağrıda, toplantı gündeminin belirlenmesinde ve ilanında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **BAKANLIK TEMSİLCİSİ VE BİLDİRİM**

### **Madde 16.**

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de yer alır ve tutanakları imza eder.

Genel Kurul toplantıları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık kanunu çerçevesinde ilgili makamlara bildirilir.

#### **OY HAKKI KULLANILMASI VE VEKİL TAYİNİ**

### **Madde 17.**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve vekillerinin her pay için oyu vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahiplerin kendilerini diğer pay sahiplerine veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri pay sahiplerini oylarında kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini yönetim kurulu tespit ve ilan eder.

#### **GENEL KURULDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI:**

### **Madde 18.**

İşbu Ana Sözleşmede veya kanunda daha ağır nisaplar öngörülmediği sürece olağan ve olağanüstü Genel Kurulların toplanabilmeleri için doğrudan doğruya veya vekil tayini suretiyle Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması şarttır.

İşbu Ana Sözleşmede veya kanunda daha ağır nisaplar öngörülmediği sürece Genel Kurullarda kararlar Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden Ortakların oylarıyla verilir.

## **YÖNETİM KURULU**

### **Madde 19.**

Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşur. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu'na seçilebilmek için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da dahil yasal mevzuatta belirtilen şartları haiz olmak lazımdır.

## **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

### **Madde 20.**

Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim kurulunun bu yetkisi mutlak olup anasözleşme ile yasaklanmayan önceden genel kurul kararına sunulması gerekmeyen hususlarda karar almak şirket mallarında tasarruf etmek ve şirketin amacıyla ilgili her türlü işlemleri yapmak yönetim kuruluna aittir.

Bu durum muvacehesinde yönetim kurulu

- (a) Murahhas Üye seçebilirler Genel müdür ve şirket adına birinci derecede imza koymaya yetkili kişilere işe alabilir işten çıkarabilir bunların çalışma şartlarını ve yetkilerini tespit edebilir.
- (b) Genel Kurul'un kararları çerçevesinde sigorta işleri işe ilgili şirketler kurulmasına ve bu amaçla kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmasına karar verebilir.
- (c) Bölge Müdürlükleri, Şubeler, Acentelikler ve mümessillikler kurabilir, bunların yetki ve faaliyet sahalarını tespit edebilir ve bunları kapatabilir, tasfiye edebilir.
- (d) Şirket işlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, işletmede hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması için gerekli bütün kararları alabilir, yönetmelikleri hazırlayıp yürürlüğe koyabilir.

Şirket amacının gerçekleştirilmesi sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için her türlü hisse senedi, tahvil, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri ve benzeri menkul kıymetleri alabilir, satabilir. Şirket amacının gerçekleştirilmesi sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için menkul, gayrimenkul mallar alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve inşaat yaptırabilir. Şirkete ait gayrimenkullerin ipoteği suretiyle borç alabilir, her türlü aynı hak tesis ve fek edebilir.

- (e) Sulh, ibra ve tahkim yollarına gidebilir.

Yönetim Kurulu bunun dışında kanun ve anasözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri yerine getirir.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ**

### **Madde 21.**

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.

## **İDARE, TEMSİL ve TEMSİL YETKİLERİNİN DEVRİ**

### **Madde 22.**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Şirketin maksat ve konusuna giren her çeşit işleri ve hukuki işlemleri Şirket adına yapmak. Şirket adına kullanmak hakkına haizdir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarının tespit ile keyfiyeti tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder.

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.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR YETER NİSABI**

### **Madde 23.**

Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve İşbu Ana Sözleşme hükümleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek ve işleri yönetmek için gerekli olan her zaman toplanacaktır. Toplantı ve karar yeter sayılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

## **GENEL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL İLE İLGİLİ KONULAR**

### **Madde 24.**

Şirketin Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından atanır ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri de Yönetim Kurulu'nca saptanır.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılacak kişilerin mer'i mevzuatın öngördüğü koşulları haiz olması gerekir.

Genel müdür ve imza yetkisini haiz diğer personelin görev süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi ile bağlı değildir.

Şirket personeli Yönetim Kurulu'nun onayı olmadıkça Şirketten başka hiç bir yerde görev alamazlar.

Şirket mensupları sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri Şirkete yada Şirketin müşterilerine ait sırları bu konuda yasal olarak açıkça yetkili bulunan mercilerden başkasına açıklamazlar.

## **DENETÇİLER**

### **Madde 25.**

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

## **DENETÇİLERİN GÖREVLERİ**

### **Madde 26.**

Bu madde iptal edilmiştir. <sup>1</sup>

## **DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI**

### **Madde 27.**

Bu madde iptal edilmiştir. <sup>1</sup>

## **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

### **Madde 28.**

Bu madde iptal edilmiştir. <sup>1</sup>

## **BÖLÜM IV.**

## **YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI**

### **HESAP DÖNEMİ**

#### **Madde 29.**

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin ticari karı bu dönemler itibariyle, Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta şirketleri hakkındaki diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

### **ŞİRKETİN HESAPLARI**

#### **Madde 30.**

Şirketin hesapları, yasal defterleri ve kayıtları sigorta şirketleri mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre tutulur.

### **KAR DAĞITIMI**

#### **Madde 31.**

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.

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 alınamaz.

## **YEDEK AKÇELER**

### **Madde 32.**

Yedek akçeler hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

## **BÖLÜM V.**

## **ANASÖZLEŞME TADİLİ**

### **Madde 33.**

Bu Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da dahil ilgili yasal mevzuatta belirtilen usul ve şekle uygun gerçekleştirilecektir.

## **FESİH VE TASFİYE**

### **Madde 34.**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve sigorta mevzuatında gösterilen sebeplerden dolayı kanuni şartlara uymak şartıyla Genel Kurul kararıyla feshedilebilir.

## **ŞİRKET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLANLAR**

### **Madde 35.**

Şirket'e ait ilanlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4. Maddesi ve Sigortacılık Mevzuatı hükmü gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

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.

## **ÇALIŞANLAR YARARINA YARDIM AKÇESİ**

### **Madde 36.**

Şirket, çalışanlarının sosyal güvenliği sağlamak amacıyla Türk Ticaret Kanununun 468 inci maddesi uyarınca emeklilik ve yardım sandığı ve benzeri yardım örgütleri kurabilir. Genel kurul banların kurulması veya devamını sağlamak için yardım akçesi ayırabilir.

## **SENELİK RAPORLAR**

### **Madde 37.**

Şirketin senelik Bilanço, Kar ve Zarar hesapları, Yönetim Kurulu ve Denetim Raporları ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

## KANUNİ HÜKÜMLER

### Madde 38.

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mer'î mevzuat hükümleri uygulanır.

## BÖLÜM VI.

### GEÇİCİ MADDELER

#### Yönetim Kurulu Üyeleri

**Geçici Madde 1** – Aşağıdaki şahıslar üç yıl için Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

ADI VE SOYADI	İKAMETGAHI	TABİYETİ	TEMSİL KURUCU ORTAK	ETTİĞİ
1. HULUSİ TAŞKIRAN	43 A ADASI,GARDENYA 2-7 T.C. BLOK D:35 ATAŞEHİR/İSTANBUL		TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.Ş.'Nİ TEMSİLEN	
2. AHMET CEMİL KÖKSAL	ÜSTAY TARABYA EVLERİ B T.C. KAPISI NO:14 TARABYA/İSTANBUL		ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş.'Nİ TEMSİLEN	
3. MEHMET SAİT KUZEYLİ	İĞRIP SK. DALYAN APT.NO:9 T.C. D:5 FENERBAHÇE/İSTANBUL		ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.'Nİ TEMSİLEN	
4. NİL KARAMEHMET	BAĞDAT CAD. RENK APT. T.C. NO: 306/3 CADDEBOSTAN/İSTANBUL		DEMİRTOPRAK A.Ş.'Nİ TEMSİLEN	
5. ORHAN EMİRDAĞ	BAĞDAT CAD.YASEMİN T.C. ÜNSAL APT.NO:312/35 CADDEBOSTAN/İSTANBUL		SINAI VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.'Nİ TEMSİLEN	

İlk yönetim kurulu üyeleri, genel kurul kararı ile her zaman değiştirilebilir.

### DENETÇİLER

**Geçici Madde 2** – İlk Denetçiler olarak, bir yıl için, aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyeti yazılı kişiler seçilmişlerdir.

	<u>ADI VE SOYADI</u>	<u>İKAMETGAHI</u>	<u>TABİYETİ</u>
1.	AHMET ÇINAR	ABDÜLEZELPAŞA SOK. EZEL APT. NO: 5/8 KOZYATAĞI / İSTANBUL	T.C.
2.	MEHMET TURGUT ALPAR	HACI MUHTAR SOK. KAYASULTAN ÇEBİ SİTESİ NO:1 B BLOK D:5 KOZYATAĞI / İSTANBUL	T.C.

## **KURULUŞ MASRAFI**

**Geçici Madde 3** – Şirketin kuruluşuyla ilgili olarak tescil ve ilanı tarihine kadar yapılmıő bütün masraflar Şirket’ce kuruluş masrafı olarak kabul ve kayıtlarına intikal ettirilecektir.

## **DAMGA RESMİ**

**Geçici Madde 4** – İşbu ana sözleşmeden doğan damga resmi, kuruluşu takiben üç ay zarfında ilgili Vergi Dairesine ödenecektir.

## **ŞİRKETİN TEMSİLİ**

**Geçici Madde 5** – İlk Yönetim Kurulu toplanıp Şirketin temsil ve ilzamu hususunda bir karar alınmasına kadar Yönetim Kurulu Üyelerinden HULUSİ TAŞKIRAN Şirketi münferit imzası ile ilzama yetkili olacaktır.

## **PORTFÖY DEVRİ**

**Geçici Madde 6** – Şirket, Türkiye Genel Sigorta A.Ő.’nin hayat sigortaları portföyünü devir alacaktır.