

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Esas Mukavelenamesi

İSTANBUL
2007

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Esas Mukavelenamesi

FASIL-I

KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, KURULUŞ MAKSADI, MERKEZ VE ŞUBELERİ, MÜDDET

Kuruluş

MADDE: 1.- Müteakip maddede ad ve soyadları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun "Anı" kuruluş, teşekkül hükümleri dahilinde, bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucular

MADDE: 2.- Şirketin kurucuları, adları, soyadları ve ikametgâhları aşağıda yazılı kimselerdir:

- İbrahim Tekin
- Sâkıp Sabancı
- Kâzım Köseoğlu
- A. Hâdi Gökpinar
- Talip Aksoy
- Akbank T.A.Ş. (Beyoğlu İstiklal Cd. No. 219).

Ünvan

MADDE: 3.- Şirketin ünvanı: "Aksigorta Anonim Şirketi"dir.

Şirketin Kuruluş Maksadı

MADDE: 4.- Şirketin Kuruluş Maksadı:

a) Türkiye'de ve yabancı memleketlerde her nevi Sigorta ve Reasürans muameleleri yapmak.

b) Başka Sigorta ve Reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık ve mümessilliğini deruhte etmek, her nevi sigorta ve reasürans işlerine tavassut etmek.

c) Şirket esas maksadının temini, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için her nevi esham ve tahvilat (Devlet Tahvilatı dahil) ve hazine bonoları satın almak, menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, menkulleri rehin etmek ve almak, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferah, bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle, şirket üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara bağış yapabilir.

Yukarıda sayılanlardan gayri ilerde şirket için lüzumlu veya faydalı görülecek diğer işlerin şirketin kuruluş maksadına ithali, esas mukavelenin tadili suretle olur.

İşbu kararın alınabilmesi için önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

Şirketin Merkezi

MADDE: 5.- Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Şirket Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, lüzum görüldükçe İdare Meclisi kararı ile ve alâkalı kanun icapları dahilinde şube/büro, acenteler ve diğer istihsal teşkilâtı kurabilir.

Şirketin Kesin Kuruluşu

MADDE: 6.- Şirketin kuruluşu Ticaret Vekâletinin tasdiki ve izni üzerine, bu mukavelenin Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilânı tarihinden başlar.

Şirketin Müddeti

MADDE: 7.- Şirketin müddeti sınırsızdır.

FASIL-II SERMAYE, SERMAYENİN ÖDENME ŞEKLİ VE ŞARTLARI, AZALTIP ÇOĞALTILMASI, TAHVİLAT ÇIKARILMASI

Sermaye

Madde: 8.- Şirket, 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 301 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 TL.sı (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 306.000.000,00 TL.sı'dır. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde 30.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak

suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 127350 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 454 001 9679 vergi kimlik no.lu mükellefi olan HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile imzalanılan 16.10.2009 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve Beyoğlu 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden şirket sermayesi 533.308.752,06 TL.sı artırılarak 306.000.000,00 TL'ndan 839.308.752,06 TL'na çıkartılmış ve eş zamanlı olarak 533.308.752,06 TL.sı azaltılmak suretiyle sermaye 306.000.000,00 TL.sına indirilmiştir. Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılacak 533.308.752,06 TL.lık sermaye artırımının tamamı şirket bünyesindeki sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 128.338.906,34 TL.sı, yasal yedekler enflasyon farkları hesabındaki 44.331.933,47 TL.sı, olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabındaki 153.605.730,61 TL.sı, olağanüstü yedekler hesabındaki 54.174.196,87 TL.sı, iştirak ve gayrimenkul satış kârları hesabındaki 99.959.485,23 TL.sı, aktarımı yapılan deprem hasar karşılığı hesabındaki 52.898.499,54 TL.sından karşılanacaktır.

İşbu sermayenin münferadatı aşağıda gösterildiği gibidir.

Tertibi	Grubu	Hisse Adedi
11	-	30.600.000.000

Nama/Hamiline	Tutarı (TL)
Nama	306.000.000,00

İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir.

Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	9.482.940.100	30.99
Ageas Insurance International N.V		

	9.482.940.100	30.99
Diğer	11.634.119.800	38.02
Toplam	30.600.000.000	100

Pay senetleri nama yazılı olup devir ve temlikinde T.T.K. hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak; 2011-2015 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan hisse senetlerinin değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakten taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu ayrıca; Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Her hisse bir hisse senedi ile temsil edilir. Ancak; Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil eden hisse senetleri ihraç olunabilir.

Lüzumu halinde İdare Meclisi büyük küpürleri küçük küpürler halinde hisse senetleri ile değiştirebilir. Bu takdirde eski küpürler iptal edilir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında hissedarlar, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar. Kolayca saklanmasını teminen hisse senetleri Sermaye Piyası Kurulu Tebliğ hükümleri çerçevesinde bir veya birden fazla hisselik küpürler halinde ihraç edebilir. Bu hususta Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kısmi Bölünme işlemlerinin takibi ve ilgili mercilerden gerekli izinlerin alınması ile muamelatın sonuçlandırılması hususunda şirket yönetiminin görevli ve yetkilidir.

Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetlerinin Tertibi

MADDE: 9.- Bu madde kaldırılmıştır.

Hisselerin Devri

MADDE: 10.- Hisselerin devri sadece işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılabilir.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Bundan böyle “**Sabancı Holding**” olarak anılacaktır.) ile Ageas Insurance International N.V’nin (Bundan böyle “**Ageas**” olarak anılacaktır.) sahibi bulunduğu nama muharrer hisse senetlerinin devri aşağıda belirtilen koşullara tabidir.

(a) Sabancı Holding ve Ageas 18 Şubat 2014 tarihine kadar sahip oldukları hisselerin bir kısmını veya tamamını, diğerinin önceden yazılı izni olmadan üçüncü kişilere ("**Üçüncü Kişiler**") devredemezler.

(b) Sabancı Holding ve Ageas hisselerini Bağlı Kuruluşlarına devretmekte serbesttir. İşbu paragraf kapsamında yapılacak hisse devirleri yukarıdaki (a) paragrafı hükmüne tabi olmayacaktır. İşbu paragraf uyarınca hisselerini devreden taraf, devir edilenin her hangi bir zaman Bağlı Kuruluş olmaktan çıkması halinde bu hisseleri geri alacaktır.

Bağlı Kuruluş, Sabancı Holding ve Ageas'ın (i) söz konusu oy kullanma hakkını haiz hisselerinin %50'sine veya daha fazlasına (doğrudan veya dolaylı olarak) sahip olduğu veya kontrol ettiği veya (ii) genel kurul toplantılarındaki konuların tamamında veya önemli bir kısmında kullanılabilen oyların %50'sinin veya daha fazlasının kullanılmasını yönlendirme kapasitesine sahip olduğu veya (iii) Yönetim Kurulu toplantılarındaki konuların tamamında veya önemli bir kısmında oy kullanma haklarının çoğunluğunu elde tutan yönetim kurulu üyelerini atama veya görevden alma hakkına sahip olduğu kişiyi (ortaklık, ortak girişim, şirket, gerçek ve/veya tüzel kişiyi) ifade eder.

(c) Sabancı Holding ve Ageas'tan hiçbirisi diğerinin yazılı izni olmaksızın sahip oldukları hisseler üzerinde ve bu hisselerle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir takyidat tesis etmeyecek, yüklenmeyecek veya hisselerini hiçbir takyidata maruz kılmayacaktır.

İşbu paragrafın amaçları bakımından "takyidat" Şirket hisseleri üzerinde herhangi bir ipotek, devir, haciz, hüküm, şartlı satış veya diğer mülkiyeti muhafaza sözleşmesi, rehin, intifa hakkı, opsiyon, ön alım hakkı, devir kısıtlaması, oy sözleşmesi, teminat veya başkalarının diğer hak veya iddiaları veya ne şekilde olursa olsun kısıtlama veya mükellefiyet anlamına gelecektir.

(d) **Ön Alım Hakkı:** Yukarıda (a) paragrafında bahsedilen sürenin sona ermesi ile Sabancı Holding ve Ageas'tan her biri (Her biri duruma uygun düştüğü şekilde "**Devreden**" olarak anılacaktır.) hisselerinin tamamını (eksiksiz olarak) ("**Teklif Edilen Hisseler**") diğer tarafa (Her biri duruma uygun düştüğü şekilde "**Teklif Edilen Taraf**" olarak anılacaktır.) devredebilir. Devreden, Teklif Edilen Taraf'a Teklif Edilen Hisselerin adet ve bedelini ("**Devir Bedeli**") ve önerilen devirin diğer koşullarını belirten yazılı bildirimde ("**Devir Bildirimi**") bulunacaktır.

(e) Teklif Edilen Taraf, Devir Bildirimi'ni tebellüğ ettiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde Devreden'e, Teklif Edilen Hisselerin tamamını (eksiksiz olarak) satın almak üzere müzakerelere başlamak istediğini yazılı olarak bildirecektir. Teklif Edilen Taraf'ın yazılı talebinin, Devreden tarafından tebellüğ edildiği tarihten sonraki işgününü izleyen en fazla kırkbeş (45) iş günü içinde ("**Müzakere Süresi**") taraflar devrin şartlarını müzakere edeceklerdir.

Müzakere Süresi'nin sonunda Devreden, Teklif Edilen Taraf'a devir için öngördüğü nihai şartları yazılı olarak bildirecektir ("**Nihai Devir Bildirimi**"). Teklif Edilen Taraf, Nihai Devir Bildirimi'ni tebellüğ ettiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde Devreden'e yazılı olarak Teklif Edilen Hisseleri bu şartlar dahilinde devralmak istediğini bildirecektir ("**Kabul Bildirimi**"). Devreden, Kabul Bildirimi'ni tebellüğ ettiği tarihten itibaren doksan (90) iş günü içinde Nihai Devir Bildirimi'nde belirtilen şartlar uyarınca Teklif Edilen Taraf'a Teklif Edilen Hisseleri devredecektir.

(f) Teklif Edilen Taraf, Devir Bildirimi veya Nihai Devir Bildirimi'ne öngörülen süreler içinde yanıt vermez veya bu süreler içinde herhangi bir zamanda Teklif Edilen Hisseler için alım hakkını

kullanmayacağını bildirir ise (tüm bu haller "**Tesebbüssüzlük Durumu**" olarak anılacaktır) Devreden, (i) Devir Bildirimi veya Nihai Devir Bildirimi'nde öngörülen sürelerin bittiği tarihte ve (ii) Teklif Edilen Taraf'ın alım hakkını kullanmayacağını ilettiği bildirimini tebellüğ ettiği tarihten (hangisi daha geç gerçekleşirse o tarihten) itibaren iki yüz kırk (240) gün içinde Teklif Edilen Hisseleri, Devir Bedeli'nden veya müzakereler neticesinde Nihai Devir Bildirimi'nde tespit edilmiş olan bedel, hüküm ve koşullardan daha avantajlı bedel, hüküm ve koşullarla olmamak üzere bir Üçüncü Kişi'ye devredebilecektir.

(g) Devreden, Üçüncü Kişi ile mutabakata varmasını izleyen beş (5) iş günü içinde Teklif Edilen Taraf'a Teklif Edilen Hisselerin devrinin hüküm ve koşulları ile Devir Bildirimi veya Nihai Devir Bildirimi'nden farklı hüküm ve koşullar mevcut ise bu hüküm ve koşulları ("**Devir Mutabakatı**") yazılı olarak bildirecektir.

(h) **Satışa İştirak:** Devreden'in Sabancı Holding olması durumunda Ageas'a Devir Bildirimi veya Nihai Devir Bildirimi yapılır ve Tesebbüssüzlük Durumu ortaya çıkar ise, Ageas hisselerinin tamamını veya bir kısmını ("**Satışa Sunulan Hisseler**") Devir Mutabakatı'nda yer alan hüküm ve koşullara uygun olması kaydıyla ve Devir Mutabakatı'nı tebellüğ ettiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde Sabancı Holding'e bildirmek koşuluyla ("**Satış Bildirimi**") Üçüncü Kişi'ye devredebilir. "Ageas'ın Sabancı Holding'e Satış Bildirimi göndermesi üzerine Sabancı Holding, Teklif Edilen Hisseleri Üçüncü Kişi'ye devretmeye yetkili değildir, meğer ki; Üçüncü Kişi Satışa Sunulan Hisseleri Ageas'tan gayrikabili rücu olarak devralmayı kabul etsin". Bu paragraf uyarınca Satışa Sunulan Hisselerin Üçüncü Kişi tarafından Ageas'tan devralınması ile Teklif Edilen Hisselerin devri aynı zamanda gerçekleştirilmelidir.

(i) Ageas'ın hisselerinin bir kısmı için (tümü değil) yukarıda (h) paragrafında yer alan devir hakkını kullanmayı seçmesi halinde, Ageas ve Üçüncü Kişi, Sabancı Holding'in Satış Bildirimi'ni tebellüğ tarihinden itibaren kırk (40) iş günü içinde ("**Kısmi Devir Müzakere Süresi**") devre ilişkin müzakereyi neticelendireceklerdir. Ageas ve Üçüncü Kişi, bu süre zarfında mutabakata varamadıkları takdirde Ageas, Sabancı Holding'e Kısmi Devir Müzakere Süresi'nin sona erdiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde yazılı olarak bildirmek kaydıyla; (i) hisselerinin tamamının (eksiksiz olarak) Üçüncü Kişi tarafından Devir Mutabakatı'nda yer alan hüküm ve koşullarda satın alınmasını talep eder veya (ii) yukarıda (h) paragrafında yer alan devir hakkını kullanmayacağını bildirir.

(j) Bu şekilde Teklif edilen Hisseleri devralan Üçüncü Kişi, Devreden ile Teklif Edilen Taraf arasında akdedilmiş olan sözleşmeler ve işbu Esas Sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerini üstlenecektir.

(k) Teklif Edilen Hisselerin devir için öngörülen süreler ilgili resmi kuruluşlardan gerekli tüm izinlerin alınmasını teminen uzatılabilir.

Hisse Senetlerinin Bölünmezliği

MADDE: 11.- Hisse senetleri Şirkete karşı bölünmez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak, müşterek bir mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde, Şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ, hepsi hakkında muteber olur.

Hissedarların Mes'uliyeti

MADDE: 12.- Hissedarlar, ancak sahip oldukları hisse senetleri miktarınca mesuldürler. Kendilerine nakdi taahhütler miktarından fazla mesuliyet tahmil edilemez.

Hissedarlarla Mirasçılarının ve Alacaklılarının Durumları

MADDE: 13.- Bir hisse senedine sahip olmak, bu esas Mukavele hükümlerini ve Umumî Heyet kararlarını aynen kabul etmek demektir. Temettü hissesi ile ihtiyat akçeleri üzerindeki muhtemel haklar da dahil olduğu halde, hisse senedinin sağladığı bütün haklar ve yüklediği borçlar, o senedin sahibine aittir. Bir hisse senedi sahibinin mirasçıları ve alacaklıları, Şirketin malları üzerine haciz konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler.

Hissedarların İkamet Yeri

MADDE: 14.- Pay sahiplerinin kanunî ikâmetgâhları Şirkete bildirdikleri adreslerdir. Değişiklikler yazı ile bildirimlerinin Şirket Merkezinde vusulüne takiben iş gününden itibaren muteber olur.

Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması

MADDE: 15.- Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydı ile sistemin gereği olarak sermaye arttırımına şirket idare meclisince karar verilir ve bu konuda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilir. Şirket sermayesinin azaltılması hususunda ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

Tahvil ve Finansman Bonosu ve Diğer Menkul Değerler İhracı

MADDE: 16.- Bu madde kaldırılmıştır.

Hisse Senetlerinin ve Tahvillerinin Kaybedilmesi

MADDE: 17.- Hisse senetlerinin veya tahvillerin kaybedilmesi, çalınması veya harap olması halinde Türk Ticaret Kanununun alâkalı hükümleri gereğince cereyan eder.

FASIL- III

ŞİRKETİN ORGANLARI VE İDARESİ

Şirketin İdare Bünyesi ve Teşkilatı

MADDE: 18.- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve mer'î sigorta mevzuatı hükümleri dahilinde vazife görmekle mükellef, aşağıdaki organlar tarafından idare ve murakabe edilir.

- A) Umumî Heyet
- B) İdare Meclisi
- C) Murakıplar
- D) Şirket Müdürlüğü

A) Umumî Heyet

Adi ve Fevkalade Umumi Heyetler

MADDE: 19.- Hissedarlar, organlarının tayini, hesapların tasdik ve kazancın dağıtılması gibi, Şirket işlerine müteallik haklarını, Umumi Heyet toplantılarında kullanırlar. Temsil selahiyetinin yazı ile verilmesi şarttır. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Umumi Heyetler adi ve fevkalade olarak toplanırlar. Adi Umumi Heyet, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren, 3 ay içersinde ve senede en az bir defa idare Meclisinin daveti üzerine toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlara varılır. Fevkalade Umumi Heyetler, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlari alır.

Toplantıya Dâvet İlânı

MADDE: 20.- Umumî Heyet, toplantı günü, tarihi, saati, yeri ve gündemi zikredilmek suretiyle, ilân ve toplantı günleri dahil olmamak üzere enaz iki hafta evvel "Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi" ile toplantıya davet edilir. Gerekli vesaikin tetkike âmade tutulduğu da davet ilânına ilave olunur. Aynı hususlar, ikametgâhları belli hissedarlara da taahhütlü mektup göndermek suretiyle bildirilir.

Gündem

MADDE: 21.- Esas Mukaveleye göre, Umumî Heyetin muayyen zamanlarda yapacağı âdî toplantı gündemine şunlar dercedilir:
Açılış ve Divan Teşekkülü

1. Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi
3. Yıl İçinde Yapılan Bağışların Ortakların Bilgisine Sunulması (Halka Açık Şirketler İçin)
4. İlgili S.P.K. kararı çerçevesinde varsa Yıl İçinde 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek'ler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hususunun Ortakların Bilgisine Sunulması (Halka Açık Şirketler İçin. İlgili S.P.K. kararı aşağıdadır.)
5. Bilanço Kâr/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Kâr Dağıtımıyla İlgili Teklifin Görüşülerek Kabulü veya Reddi
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin İbra Edilmeleri
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklarının Tesbiti (Ana Sözleşmede Belirlenmemiş ise)
8. Dönem İçinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Eksilme Meydana Gelmiş ve Yönetim Kurulu'nca Atama Yapılmış ise Atamanın Genel Kurulca Onaylanması(Değişiklik Varsa)
9. Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tesbiti (Yeni Seçim Gerekliyorsa)
10. Yönetim Kurulunca Belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun Onayı (Gerekliyorsa)
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.

Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Şirket sermayesinin en az onda birini temsil eden pay sahiplerinin yazılı dilekleri üzerine, görüşülmesini istedikleri işlerin Umumî Heyet gündemine alınması lâzımdır. Bu istek, toplantıya çağırma ve yayından evvel yapılmış olmalıdır.

Toplantı Yeri

MADDE: 22.- Umumî Heyet Şirket Merkezinde toplanır. Ancak, lüzum halinde, toplantılar Şirket Merkezinin kâin olduğu şehrin veya başka bir şehrin müsait bir mahallinde de yapılabilir. Şirket Merkezi haricindeki toplantı yeri her defasında İdare Meclisi kararı ile tesbit olunur.

Bakanlığa bildirme, Bakanlık Komiseri

MADDE: 23.- Gerek adi ve gerek fevkalâde Umumî Heyet Toplantılarının, toplantı gününden önce gündemle birlikte yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi, Umumî Heyet Toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Aksi takdirde verilmiş kararlar muteber sayılmaz.

Toplantı ve Karar Nisabı

MADDE: 24.- Gerek adi gerekse fevkalade toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nda ve bu Esas Sözleşme'de aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az %50.1'ini temsil eden hissedarların hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı taktirde, ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.

İşbu Esas Sözleşme'de aksine bir hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, kararlar Şirket sermayesinin en az %50.1'ini temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınır.

Fevkalâde nisap

MADDE: 25.- Umumî Heyet toplantılarında her hisse senedi bir reye sahiptir. Umumî Heyette, pay sahipleri kendilerini hissedar olmak şartıyla, vekille de temsil ettirebilirler. Vekil olanlar, kendi reylerinden başka, temsil ettikleri hissedarların her birinin reylerini de kullanabilirler. Bir hisse senedinin birden çok mâliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak, bir temsilci marifetiyle rey haklarını kullanabilirler. Umumî Heyet toplantılarında reyler, el kaldırmak suretiyle de verilebilir. Hazır bulunan hissedarlar, temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde gizli reye başvurmak lâzımdır.

Girme Kartı

MADDE: 26.- Genel Kurula katılmayı arzu eden pay sahipleri, pay defterine kayıtlarını yaptırmış olmaları şartıyla ellerindeki hisse senetlerini Şirkete veya şirket tarafından gösterilecek diğer yerlere tevdi ederek toplantı gününden en geç 1 hafta öncesine kadar Genel Müdürlüğe müracaatla giriş kartı almak zorundadırlar. Bu kartlar ilk toplantıda nisap sağlanamazsa ikinci toplantıda da geçerlidir. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu seri: IV, no 8 tebliğ hükümlerine uyulur.

Hissedarlar Cetveli

MADDE: 27.- Umumî Heyet içtimasında hazır bulunacak hissedarlar veya mümessillerin isimlerini, soyadlarını ve hisse miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek bunun İdare

Meclisi tarafından tasdiki suretiyle müzakerelere başlamadan evvel, hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin de Umumî Heyet Kâtibine verilmesi lâzımdır. İdare Meclisi tasdik yetkisini murahhas âzaya veya reisine verebilir.

Reis, Kâtip Rey Toplayanlar, Hazirun Cetveli

MADDE: 28.- Umumî Heyet içtimalarına, İdare Meclisi Reisi riyaset eder. Reisin gaybubetinde, bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekilinin de bulunmayışı halinde, toplantıya riyaset edecek kimse, İdare Meclisi tarafından intihap olunur.

Reisin vazifesi, müzakerenin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve zabıtnamenin kanun ve iş bu Esas Mukavelename hükümlerine muvafık bir surette tutulmasını temin etmektir. Umumî Heyette hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki hissedar, rey toplama vazifesini görür. Bunlar böyle bir vazife kabul etmedikleri takdirde bu vazifeyi tekabbül edecek çıkıncaya kadar, aynı usule devam edilir. Umumî Heyet Kâtibi, Reis ile rey toplamaya memur olanlar tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse hariçten tayin ve ihtihap olunabilir. 27 inci madde gereğince hazırlanacak cetvel, toplantıya iştirak edenler tarafından tasdik olunduktan sonra, zapta eklenip muhafaza ve talep vukuunda alâkadarlara ibraz olunur. Umumî Heyet bu tasdik yetkisini riyaset divanına verebilir.

Kararların muteberliği, Zabıtların imzalanması, tescil, ilânı

MADDE: 29.- Umumî Heyetlerde hissedarlar tarafından verilen kararların muteber olması için, bu kararların mahiyet ve neticeleriyle muhalif kalanların isimleri, varsa gerekçelerinin zabıtta belirtilmiş olması lazımdır. Bu zabıt reye katılan pay sahipleri ile Komiser tarafından imzalanır. Umumî Heyetin zaptın imzası için Reis ile rey toplayıcılara yetki vermeleri caizdir. İdare Meclisi Umumî Heyet zaptının tasdik edilmiş örneğini, toplantıya çağırmanın usulü dairesinde yapıldığını belirten vesikalarla beraber, derhal Ticaret Siciline tescil ettirmek ve özünü yayınlamakla vazifelidir. Bu zabıtların örnekleri veyahut özlery, Şirket adına imzaya yetkili iki kişi tarafından imzalanır.

Umumi Heyetlerin Selahiyetleri

MADDE: 30.-

- a) İdare Meclisinin selahiyeti dışında bulunan meseleleri müzakere ederek karar bağlamak,
- b) İdare Meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tanzim ve Şirket işlerinin tedvir tarzını tanzim etmek,
- e) İdare Meclisi ve Murakıpların Şirket umuru hakkında tanzim edecekleri raporlarla bilanço kar ve zarar hesabı ve mevduat defteri hakkında kabul veya ademi kabul kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak,
- d) İdare Meclisinin zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek,
- e) Amortismanları karara bağlamak,
- f) Tevzi edilecek temettü hisselerini tespit etmek,
- g) İdare Meclisi azaları ile Murakıpları intihap ve lüzum görüldüğü takdirde, bunları azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek,
- h) İdare Meclisi azaları ile Murakıplara verilecek hakkı huzur veya ücret maaş ve tahsisat miktarını tespit etmek,
- i) İdare Meclisi azasının evvelemirde şahsen müsaade istihsal etmesi lazım gelen hususlarda, müsaade verilmesi veya verilmemesi hakkında karar ittihaz etmek, Şirketin menkul ve gayrimenkullerinin terhini suretiyle istikraz akdine müsaade etmek,
- k) Adi ve fevkalade ihtiyat akçesi hakkında karar vermek ve temettü hisselerini tesbit etmek,
- j) Şirketin İdaresine ve Esas Mukavelenamesinin tatbikine dair gündemde bulunan işler hakkında karar vermek,
- m) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve kayıtlı sermaye tavanının tespitine, çıkarılmış sermayenin arttırılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Yukarıda sayılan selahiyetler tahdidi değildir. Umumi Heyet, Türk Ticaret Kanunu hükümleri

dairesinde, her türlü kararları vermek hakkını haizdir.

İbra

MADDE: 31.- Bilânçonun tasdikine dair olan Umumî Heyet kararı, idare Meclisi âzası ile Müdür ve Murakıpların ibrasını da mutazammındır. Ancak, bilânçoda bazı cihetler meskût kalmış veya bilânço yanlış olarak tanzim edilmiş ise, bilânçonun tasdiki ile İdare Meclisi âzası, Müdürler ve Murakıplar ibra edilmiş olamazlar. Murakıpların vermiş olduğu raporun okunmasından evvel bilânço ve hesapların kabulü hakkında verilmiş olan kararlar muteber değildir.

Görüşmelerin Tâliki, Nisap ve Müddet

MADDE: 32.- Bilânçonun tasdiki hakkında müzakere, ekseriyetin veya Şirket sermayesinin onda birine sahip olan azlığın talebi üzerine, bir ay sonraya bırakılabilir. İkinci toplantı için yeniden çağırım yapılır. Azlığın talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra, tekrar müzakerenin geri bırakılmasının talep olunabilmesi için bilânçonun itiraza uğrayan noktası hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

Kararların Tesiri

MADDE: 33.- Umumî Heyet tarafından verilen kararlar, toplantıda hazır bulunmayan veyahut muhallif rey veren pay sahipleri hakkında dahi muteberdir.

Kararların İptali

MADDE: 34.- Kanun veya esas mukavele hükümlerine ve bilhassa fâki iyi niyet esaslarına aykırı olan Umumî Heyet kararları aleyhine, Türk Ticaret Kanununun 381 İnci maddesi hükümleri dairesinde iptal davası açılabilir.

Umumî Heyetin kararı aleyhine iptal davası açıldığı takdirde, davacılar bu yüzden Şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen mes'uldürler.

Esas Mukavelede Değişiklik

MADDE: 35.- Bu esas mukavelede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmülü ve uygulaması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sigorta Murakabe Kanununun yürütülmesinden sorumlu merciin iznine bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Senelik Rapor

MADDE: 36.- Murakıp ve İdare Meclisi raporları ile senelik bilançodan, kar ve zarar hesabından Umumi Heyet zaptından ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden dörder nüsha, Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında, Ticaret Vekaletine gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporların bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

B) İdare Meclisi

Kuruluş Tarzı, Hizmet Müddeti

MADDE:37.- Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, sigorta mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu'nda bir tüzel kişiyi temsilen bulunmakta olan bir üyenin söz konusu tüzel kişilikle ilişkisinin kalmadığının, söz konusu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde, bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu söz konusu tüzel kişi tarafından gösterilen adaylar arasından geçici olarak bir üye atar.

İdare Meclisi âzalarının azli

MADDE: 38.- İdare Meclisi âzaları, Umumî Heyet kararıyla azil olunabilir. Azlolunan azanın tazminat talebine hakkı yoktur.

Hisse Senedi Tevdi Mecburiyeti

MADDE: 39.- İdare Meclisi âzalarının en az beş hisseye sahip olmaları ve bunları Şirkete tevdi etmeleri lâzımdır. Tevdi edilen hisse senetleri, âzanın Umumî Heyetçe ibrasına kadar, vazifesinden doğan mes'uliyetlere karşı merhun hükmünde olup, başkalarına devrolunamaz. Şirketten geri alınamaz. İdare Meclisinin muvafakatiyle rehin makamında olan hisse senetleri, bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir.

İdare Meclisinin Vazifeleri

MADDE: 40.- İdare Meclisi:

- 1- Şirketi temsil ve idare,
- 2- Umumî Heyetin bütün kararlarını icra ve infaz etmek,
- 3- Esas Mukavelede yapılacak her nevi değişiklik ve yeni maddeler ilâvesi hakkında Umumî Heyete teklifte bulunmak,
- 4- Umumî Heyeti, bu Esas Mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde toplantıya çağırarak ve gündemini hazırlamak,
- 5- Kanunlar gereğince tutulması lâzım gelen defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını, aylık mizanlar ile yıllık bilânço kâr ve zarar hesaplarının çıkarılmasını sağlamak ve bunları incelenip gereken kararları almak,
- 6- Amortismanların şekil ve suretlerini, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safî kâr nisbetleri ve fevkalâde ihtiyat akçesinin kullanış tarzı hakkında Umumî Heyete tekliflerde bulunmak,
- 7- Şirketin yıllık Umumî İdare masraflarını ve kadrolarını tespit ve kabul etmek,
- 8- Şirketin yıllık faaliyet ve esaslarına ihtiva etmek üzere hazırlanacak iş programını tasdik ve lüzumu halinde bu programda değişiklik yapmak,
- 9- Her hesap yılı sonunda, bilânçodan başka, Şirketin ticarî, malî, iktisadi durumunu ve yapılan işlerin hulâsasını gösterir bir rapor hazırlayıp Umumî Heyete arz etmek,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve diğer alâkalı kanunların İdare Meclisine tevdi ettiği görevleri yapmak.

İdare Meclisinin Selhiyetleri

MADDE: 41.- İdare Meclisi, Şirketin idaresinde Umumî Heyetten sonra en geniş selâhiyete haizdir. Umumî Heyette karar alınmasını icap ettirmeyen ve Şirket Müdürüne verdiği ve verebileceği selâhiyeti dışında kalan işlerin hepsi hakkında karar verir ve Şirket Müdürünün tekliflerini inceleyip karara bağlar.

İdare Meclisi bilhassa:

- 1- Şirketin teşkilat kadrolarıyla vazife ve selâhiyetlerine ait talimatname veya esasları tasdik etmeğe,
 - 2- Şirketin bilcümle personelini tayin ve hizmetten çıkarma, nakil, terfi, takdir, tecziye, izin, emekliye sevk gibi, zat işlerini ilgilendiren usullerle personeline sağlanacak her türlü ücret, tahsisat, tazminat, ikramiye prim gibi menfaatlere müteallik teklif ve talimatnameleri karara bağlamaya, Şirket namına imza koymaya yetkili kimseleri ve kanun imkânları dahilinde selâhiyet ve ilzam hudutlarını tayin ve terfi ve azle, imza selâhiyetlerine kanun ve usulü dahilinde nezetmeğe,
 - 3- Mümessillik, şube ve Acentelik ve istihsal teşkilâtı kurulmasını ve lağvını kararlaştırmağa ve bunların selâhiyetlerini ve faaliyet saha ve mıntikalarını tespit etmeğe,
 - 4- Şirketin alacaklarını tahsile ve borçlarını tediye ve Şirketin kuruluş maksadına uygun her türlü mukaveleler ve senetler tanzim ve imzasına ve kanun ve mukavele esasları dahilinde menkul, gayrimenkul iktisap ve terkinine ve fekkine,
 - 5- Umumî Heyet kararı ile ihraç edilecek tahvil ve Finansman bonoları ile yapılacak istikraz akitlerinin şekil ve şartlarını tespite,
 - 6- Resmi dairelerle hakiki ve hükmi şahıslar müesseseler, mahkemeler, idarî ve kazaî bilcümle merciler nezdinde Şirketi temsile, icabında sulhe, ibraya ve tahkime yetkilidir.
- İdare Meclisinin bu vazife ve selâhiyetleri tahdidi olmayıp, hududu Türk Ticaret Kanununun ve mevzu ile alakalı mevzuatın imkan hudutlarıdır.

İdare, Temsil ve Teşkilât

MADDE: 42.- Şirket İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare Meclisi, her sene azalar arasında, bir Reis ve bir Reis Vekili seçer. Reisin veya Reis Vekilinin bulunmadığı celselerde, İdare Meclisinin kendi aralarında seçtiği bir aza Reislik Vazifesini görür.

Reisin sıfatı, Reise Meclis celselerinde intizam ve müzakeratın muntazam bir şekilde zabtını temin ve Umumî Heyet içtimalarına Reislik etmekten başka hiçbir tekaddüm hakkı vermez. İdare Meclisi, işlerin gidişine bakma, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususiyle, bilânçonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere azalardan lüzumu kadar komite veya komisyon ve murahhas azalıklar kurabilir, ücretlerini tespit edebilir.

Münhal azalıklar

MADDE: 43.- İdare Meclisi âzasından bir veya birkaçının vefatı, istifası veya diğer bir sebepten dolayı, bir veya birkaç âza yeri münhal kalırsa, İdare Meclisi bu yerlere lüzumlu şart ve vasıfları haiz zevattan, muvakkaten gerekli âzaları seçer ve ilk toplanacak Umumî Heyetin tasdikine arz eder. Bu suretle İdare Meclisince intihap olunan âza veya âzalar, Umumî Heyetin içtimasına kadar vazife görürler ve intihabı Umumî Heyetçe tasdik olunursa, selefinin artan müddetini ikmal ederler,

İdare Meclisi İçtimaları

MADDE: 44.- İdare Meclisi her yıl en az 6 defa toplanır. Ancak, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, İdare Meclisi azalarından birinin talebi üzerine İdare Meclisi her zaman

toplabilir. İdare Meclisi toplantıları Şirket merkezinde veya İdare Meclisi'nce kararlaştırılacak yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde yapılır.

İdare Meclisi Nisabı

MADDE: 45.- İdare Meclisi toplantılarında toplantı nisabını beş İdare Meclisi azası teşkil eder. Bütün İdare Meclisi kararları en az beş azanın olumlu oyu ile alınır.

İdare Meclisi müzakereleri azalar arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla muntazaman zapt olunur. Zabıtların hazır bulunan aza tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin zabıta yazılması ve rey sahibi tarafından imzalanması lazımdır. Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, İdare Meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

İdare Meclisi Azalarını Toplantıya Çağırma

MADDE: 46.- İdare Meclisi Azaları, davetiye gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Selâhiyetler, İmzalar ve Sirküler

MADDE: 47.- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir.

İdare Meclisi:

- 1- Türk Ticaret Kanununun 319 uncu maddesi uyarınca idare ve temsil işlerini vereceği kararlar esasları dahilinde taksim ve tevzi edebileceği gibi temsil selâhiyetinin ve idari işlerinin hepsini veya bazılarını İdare Meclisi âzası olan murahhas veya murahhaslara, Müdüre veya Müdürlere veya tensip edeceği diğer kimselere bırakabilir.
- 2- Temsil selâhiyetini Türk Ticaret Kanununun 321 inci maddesi uyarınca sadece merkezin veya muayyen şube ve şubelerin işlerine veya muayyen işlere hasredebileceği gibi, icabında muamele nev'i, hudut ve şümullerini belirterek bu selâhiyetini merkez ve şubece müştereken kullanılmasına da karar verebilir.
- 3- Şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olabilmesi için yukarıdaki bentler icabatına da uygun olmak şartıyla:
 - a) Ya temsile selâhiyetli olanlardan ikisinin imzasını,
 - b) Veya birisi temsile veya birinci derece imzaya, diğeri ikinci derecede imza koymaya selâhiyettar iki imzayı taşıması ve Şirket ünvanını temsil eden ibare veya damga mührü ziyrine vazedilmiş bulunması şarttır.
- 4- Şirket İdare Meclisinde imza vaz'ına selâhiyetli kılınmış kimselerin isim ve tatbik imzalarını yukarıdaki bentler hükümleri ile alâkalı meşruhatla birlikte sirkülerlerine geçirterek, suretlerini gereken dairelere, müessese ve bankalara ve lüzum gördüğü diğ er alâkalılara yollar.
- 5- Bu madde uyarınca mütte haz kararlar ve değişiklik halleri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dahilinde tescil ve ilan olunur.

İdare Meclisi Azasının Ücreti

MADDE: 48.- İdare Meclisi âzasına, Esas Mukavele hükümleri dahilinde, Umumî Heyetçe aylık, ücret veya huzur hakkı tesbit edilebilir. İşbu Esas Mukavelenamenin 37 inci maddesi mucibince seçilmiş olan ilk İdare Meclisi âzasından her birine tayin edildikleri üç senelik devre için Umumî Heyetçe ücret tesbit olunur. Müteakip senelerin ücretleri veya huzur hakkı, Umumî Heyet tarafından kararlaştırılır.

C) Murakıplar

Seçim, Süre ve görevleri

MADDE: 49.- Umumi Heyet Şirket hissedarları arasından veya dışarıdan üç yıl görev yapmak üzere,

Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatının aradığı nitelikleri haiz iki denetçi seçer. Görev süresi biten denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Şirket'in, Türkiye' de ofisi bulunan uluslararası denetim firması olan ayrı bir harici denetçisi olacaktır. Harici denetçi Şirket'in hesaplarını Türk Mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) çerçevesinde denetleyecektir.

MADDE: 50.- Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 355 inci maddesinde ve mezkûr kanunda yazılı ödevlerin ifası ile mükellef olduktan başka, Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzum görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumî Heyeti toplantıya çağdırmaya ve toplantı gündemini tayine kanunun 354 üncü maddesinde yazılı raporu tanzime selâhiyetli ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler hususunda Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mes' uldürler.

D) Müdürlük

Tayin, azli, vazife ve mesuliyetler.

MADDE: 51.- İdare Meclisi, Şirket idare ve muamelelerini Türk Ticaret Kanunu ile alâkalı diğer mevzuat ve bu Esas Mukavelename hükümleri ve İdare Meclisince kendisine tanınacak selâhiyet ve verilecek mezuniyetler dahilinde yürütmek üzere, icabında, kendi vazife müddetlerini de aşan müddetle bir Müdür tayin ve icabında azledebilir. Tâyin ve azil keyfiyetleri tescil ve ilan olunur.

Müdür:

- a)- Şirketin İdare Meclisinden sonra en büyük idare ve icra âmiri olup, mezkûr Meclisten aldığı talimat ve selâhiyetler dairesinde Şirketi idare eder.
- b)- Şirket faaliyet ve muamelelerine ait talimatname ve prensipleri tespit, tâdil, ikmâl ve gerekenlerini İdare Meclisinin tasvibine arzeder.
- c)- Türk Ticaret Kanununun 345 inci maddesi uyarınca muayyen işler için vekâlet verilebilirse de Müdürlük vazifesini devredemez.
- d)- Kendisine verilen veya Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ve bu Esas Mukavele veya vazifesi dolayısıyla teveccüh eden mükellefiyetleri gereği gibi veya hiç ifâ etmemiş olması halinde, İdare Meclisi âzasının mesuliyetine ait hükümler gereğince İdare Meclisine, Şirkete, pay sahiplerine ve Şirket alacaklılarına karşı mesûl olup, İdare Meclisinin emri ve nezareti altında bulunması kanunî rnükellefiyetlerini ve bu mesuliyeti bertaraf edemez.
- e)- Şirketin bütün memurları müdüre bağlı olup, talimat ve emirleri kendisinden alırlar.
- f)- Şirket idare ve teşkilâtına nazaran tanzim edeceği bütçe ve kadro tekliflerini İdare Meclisince tespit edilecek zamanlarda İdare Meclisine arz, gerek bunların, gerek memurların tayin, terfi, mezûniyet ve tecziye hususlarına ve sureti umumîyede takip olunacak usûllere ve vücuda getirilecek talimatnamelere dair sâdir olacak kararları, İdare Meclisine verilmiş selâhiyet hudutları içinde ifâ eder.

Tekaüt sandığı

MADDE: 52.- Şirket kendi bünyesine göre, memurun ve müstahdemleri için bir tekaüt sandığı veya içtimaî bir sigorta sistemi kurulabilir.

FASIL-IV

HESAP SENESİ, BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESABI, YILLIK RAPOR

Hesap Senesi

MADDE: 53.- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının son günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı

MADDE: 54.- Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun yürütülmesinde yetkili olan merciin uygun göreceği tek düzen hesap plan çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir. Yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantılarından en az onbeş gün önce ortakların incelemesine sunulur.

Riyazi ihtiyat hesapları bir Aktüer'e tasdik ettirilerek genel kurul toplantıları için tesbit edilen günden en az bir ay evvel murakıpların incelemesine sunulur.

Bilanço ve kar zarar cetvellerinin denetçilerce onaylanmış birer örneği genel kurulda onaylandığı tarihten itibaren bir ay içinde, yurt çapında basımı ve dağıtımı yapılan günlük iki gazetede ilan edilir, Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının birer örneğini Sigorta Murakabe Kanununun yürütülmesinde yetkili olan merciye, Sigorta ve reasürans Şirketler Birliğine ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporların bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

Aktifleştirilecek Masraflar

MADDE: 55.- Kuruluş, teşkilât ve idare masrafları kâr ve zarar hesabında masraf olarak gösterilir. Şu kadar ki, ilk tesisat veya işletmenin sonradan genişletilmesi veya işletmenin değiştirilmesi için, Esas Mukavele, yahut Umumî Heyet kararlarında derpiş olunan teşkilât masrafları damga resmi tutarları en çok 5 yıllık bir zamana bölünebilir. Bu suretle, her yıla ait miktar, o yılın kâr ve zarar hesabında masraf olarak gösterilir.

Devamlı Tesisat

MADDE: 56.- Gayrimenkuller, binalar, nakil vasıtaları ve mobilya gibi devamlı surette işletmede kullanılan tesisler, halin icabına göre münasip olan tenzilat yapıldıktan sonra, en fazla maliyet değeri üzerinden bilânçoya geçilir. Bu kıymetler sigorta edilmişse bilanço kıymetleri yanına sigorta kıymetleri de yazılır.

Stoklar

MADDE: 57.- Şirketin kırtasiye, matbua, demirbaş stokları en fazla maliyet değerleri üzerinden değerlendirilir.

Kıymetli Evrak

MADDE: 58.- Kıymetli evrakın değerlendirilmesi ve bilânçoya kaydolunması hususunda yasal hükümlere uyulur.

Çıkarılan Tahviller

MADDE: 59.- Bu madde kaldırılmıştır.

Diğer Taahhütler

MADDE: 60.- Kefaletler ve garanti taahhütlerinden doğan mükellefiyetler ve üçüncü şahıs lehine tesis olunan rehinler, bilânço veya ilavesinde birer kalem olarak ayrı ayrı gösterilebilir.

FASIL-V SAFİ KÂR TEVZİİ - İHTYAT AKÇELERİ KARŞILIKLAR

Safi Karın Tevzii

MADDE: 61.- Türk Ticaret Kanunu'nun 457. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili Kanunlar ve işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilanço'ya göre hesap ve tespit olunan safi kardan,

- A) İlk tevziat olarak;
 - a- Ödenecek Kurumlar Vergisi vesair mali mükellefiyetler düşülür.
 - b- %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.
 - c- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- B) Safi kardan (a) ve (b) fıkrasında yazılı meblağlar ayrılıp tenzil edildikten sonra dağıtılabılır karın en az %50'si (yüzdeelli) hisseleri oranında Şirket hissedarlarına ödenir ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen esaslar dikkate alınarak hesaplanan birinci temettü tutarı bu tutardan tenzil edilir.
- C) Kardan belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalanın kısmen ya da tamamen dağıtılmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir.
- D) Kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3. bendi hükmü mahfuzdur.
- E) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

İdare Meclisine Dağıtılacak Kar Payı

MADDE: 62.- Bu madde kaldırılmıştır.

Karın Tevzi Zamanı

MADDE: 63.- Yıllık karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözönüne alınarak İdare Meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır.

MADDE: 64.- Bu madde kaldırılmıştır.

Fevkalade ihtiyatların Kullanılması

MADDE: 65.- Bu madde kaldırılmıştır.

MADDE: 66.- Bu madde kaldırılmıştır.

Zararın Kapatılması

MADDE: 67.- Bu madde kaldırılmıştır.

İhtiyat Akçeleri

MADDE: 68.- Şirket tarafından safi kardan ayrılan “Kanuni yedek akçe” ödenmiş sermayesinin % 20’sine baliğ oluncaya kadar devam olunur. Herhangi bir yılın zararını karşılamak için bunların kullanılması halinde hasıl olacak eksiklik telafi edilmek üzere yeniden tefrikine başlanır.

Kanuni ihtiyat Akçelerin Devlet Tahvillerine Yatırılması

MADDE: 69.- Türk Ticaret Kanununun 466. ve işbu Esas Mukavelenamenin 61. maddesi mucibince ayırmak mecburiyetinde bulunan kanuni ihtiyat akçelerinin yatırımı konusunda mevcut mevzuata göre hareket edilir.

İhtiyat Akçelerinin Tevzii

MADDE: 70.- Şirket müddetinin nihayete ermesinde veyahut vaktinden evvel fesih ve tasfiyesinde bilcümle taahhüdatı ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi hissedarların hisseleri nispetinde taksim olunur.

Sabit ve Mütahavvil Kefaletler için Satın Alınacak Tahviller

MADDE: 71.- 7397 sayılı kanuna göre, Ticaret Vekâleti emrine tesis edilecek sabit ve mütahavvil teminat, nakit veya kanunda musarrah menkul kıymetler olduğu takdirde mevzuatın uygun gördüğü Bankalarda mezkûr Vekalet emrine bloke tutulur.

FASIL-VI ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Fesih veya Tasfiyesi

MADDE: 72.- Fesih, infisah ve tasfiye hallerinde Türk Ticaret Kanunu İle 7397 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur.

FASIL-VII

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

Anlaşmazlıkların Halli

MADDE: 73.- Şirketin gerek faaliyeti, gerekse tasfiyesi sırasında Şirket umuruna müteallik olarak Şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıkları rüyet ve halle ancak Şirket Merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri selâhiyetli olacaktır.

Esas Mukavelenamenin basılması ve dağıtılması

MADDE: 74.- Bu madde kaldırılmıştır.

Şirket mensuplarının tabiiyeti

MADDE: 75.- Bu madde kaldırılmıştır.

Malumat Verme Mecburiyeti

MADDE: 76.- Şirket, Ticaret Vekâleti tarafından vuku bulacak her talepte muamelâtı hakkında malûmat vermeğe mecburdur.

İlanlar

MADDE: 77.- Kanun ve nizamlara ve işbu mukavelenameye göre yapılması mecburi olan Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticareti Sicil Gazetesi ile Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazete ile yapılır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri uyarınca yapılması zorunlu ilanlara uyulur.

Tesis Masrafları

MADDE 78:-Gerek Şirketin kat'î surette kuruluşuna tekaddüm eden zamanlarda kurucular tarafından ve gerekse kat'î kuruluşundan sonra, İdare Meclis tarafından bu bapta yapılmış olan masraflarla Şirketin işlemeğe açılabilmesi için ihtiyar olunacak bilumum masraflar; Şirket muhasebesinde "İlk Tesis Masrafları" namı altında asli veya talî muvakkat bir hesapta toplanır İdare Meclisi Şirketin İşletme tarzına ve elde ettiği kâr miktar ve nispetlerini nazarı dikkate alarak, bu masrafları ilk beş senenin masraflarına intikal ettirmeğe ve Şirket kuruluşunda hizmetleri görülen memurlara bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye de vermeğe ve bu parayı da "İlk Tesis Masrafları" meyanına ithâl etmeğe selahiyetlidir.

Kanuni Hükümler

MADDE: 79.- Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE: 80.- 80 maddeden ibaret olan bu Esas Mukavelename münderecatı, biz kurucular tarafından okunmuş, anlaşılmış ve müttefikan kabul ve altı imza edilerek tastik olunmuştur.

Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na Yapılacak Katkı

MADDE 81

Şirket, sosyal sorumluluğunun ve sosyal farklılığının bir parçası olarak, vergiden düşülebiliyor olması kaydıyla vergi öncesi safi karının %5'ini (yüzdebeş) Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na bağışlayacaktır. Bağışın vergiden düşülememesi halinde ise %5 (yüzdebeş) oranı cari vergi oranı nispetinde azaltılarak uygulanacaktır.

Gündemimizin 3'üncü maddesinde kabul edilen Esas Sözleşmemizin yeni 37'nci maddesi dikkate alınmak sureti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketi temsilen, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:19628233240) HALUK DİNÇER, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:15716217482) SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:21418019118) HAYRİ ÇULHACI, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:24151936056) BÜLENT BOZDOĞAN ile AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. ünvanlı şirketi temsilen Belçika Uyruklu (Vergi Kimlik No:2710760227) BART KAREL A DE SMET, Belçika Uyruklu (Vergi Kimlik No:1870630510) STEFAN GEORGES LEON BRAEKEVELDT, Hollanda Uyruklu (Vergi Kimlik No:2010370232) ANTONİO CANO ve Genel Müdür olması dolayısı ile T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:15607641730) UĞUR GÜLEN'in 2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2014 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine,

Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd, ünvanlı şirketi temsilen Berna Özer 253.656.900 adet,

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Com. Fund, ünvanlı şirketi temsilen Murat İşen 1.444.920.300 adet,

First Trust/Aberdeen Emerging Oppo, ünvanlı şirketi temsilen Vedat Akarsu 25.300.000 adet

olmak üzere toplam 1.723.877.200 adet çekimser oyuna karşılık Hazirun Cetveli'ndeki diğer ortakların toplam 19.017.821.500 adet müspet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemimizin 3'üncü maddesinde kabul edilen Esas Sözleşmemizin yeni 49'uncu maddesi dikkate alınmak sureti ile Şirket Denetçiliği seçimine geçildi. Şirket Denetçiliklerine T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 11258535886) CEZMİ KURTULUŞ ile T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:27970598726) ŞERAFETTİN KARAKIŞ'ın 2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2014 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na kadar 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine,

Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd, ünvanlı şirketi temsilen Berna Özer 253.656.900 adet,

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Com. Fund, ünvanlı şirketi temsilen Murat İşen 1.444.920.300 adet,

First Trust/Aberdeen Emerging Oppo, ünvanlı şirketi temsilen Vedat Akarsu 25.300.000 adet

olmak üzere toplam 1.723.877.200 adet çekimser oyuna karşılık Hazirun Cetveli'ndeki diğer ortakların toplam 19.017.821.500 adet müspet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, denetçilere aylık brüt 40,00 TL ödenmesine,
Northern Tr Fiduciary Ser Guernsey Ltd, ünvanlı şirketi temsilen Berna Özer 253.656.900 adet,

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Com. Fund, ünvanlı şirketi temsilen Murat İşen 1.444.920.300 adet,

First Trust/Aberdeen Emerging Oppo, ünvanlı şirketi temsilen Vedat Akarsu 25.300.000 adet

olmak üzere toplam 1.723.877.200 adet çekimser oyuna karşılık Hazirun Cetveli'ndeki diğer ortakların toplam 19.017.821.500 adet müspet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan Toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul,29.07.2011 Saat:12:30

BAKANLIK KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

Mükremin UZUNBOY

Zafer KURTUL

OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

KATİP

Recep Reha DEMİRÖZ

Nazlı BEZİRCİ

Erkan ŞAHİNLER

AKBANK T.A.Ş.

(Beyoğlu İstiklal Cad. No.219) imza

Sakıp Sabancı

(Atatürk Cad. No:210, Adana) Pul ve imza

Kazım Köseoğlu

(Özler Cad. No:48, Adana) Pul ve imza

A. Hadi Gökpınar

(Cemalpaşa Mah. 278 Sok. No:28, Adana) Pul ve imza

Talip Aksoy

(Erciyes Sineması Karşısı No:34, Adana) Pul ve imza

İbrahim Tekin

(İnönü Cad. No:94, Adana) Pul ve imza

Aksigorta Anonim Şirketinin seksen maddeden ibaret olan bu Esas Mukavelesi uygun görülmüş olmakla, Türk Ticaret Kanununun 273 üncü maddesi gereğince tastik edilmiştir.

Ticaret Vekili A.

imza

6.4.1960

T.C.

ADANA

Asliye Hukuk Mah.

960

Esas No.960/5

Karar No.960/5

Hakim:8391 Celal Arıkan
Katip: Adnan Kamışlı

KARAR

Aksigorta Anonim Şirketi kurucuları tarafından verilen 18.04.1960 tarihli dilekçelerinde Anonim Şirketin kurulması için gereken her türlü asker? şartları yerine getirilmiş olduklarını ve hazırlamış oldukları statünün Vekaletçe tasdik edilmiş ve Şirket sermayesinin yarısının Bankaya bloke edilmiş bulunduğunu ve bu itibarla Anonim Şirket teşekkülünün tasdikine karar verilmesi istenilmiş olup
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ.

Kurucuların verdiği Anonim Şirket statüsü ile buna bağlı belgelerin ve bu Anonim Şirketin teşekkülü için lazım gelen asker? ve zaruri şartları yerine getirilmiş oldukları ve sermayenin %50'sini Akbank Türk Anonim Şirketi Bahçekapı İstanbul Şubesine 14.03.1960 tarihi ve bila sayılı mektubu ile yatırılmış bulunduğu teminat mektubundan anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 299 uncu maddesini tevfi kan AKSİGORTA
ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASININ TASTİKİNE Keyfiyetin TİCARET
SİCİLİNE TESCİLİ İÇİN ALAKALILARIN TAKİP VE MÜRACAATLARINA
BIRAKILMASINA 18 Nisan 1960 tarihinde karar verilip usulen bildirildi.

Hakim 8391
Celal Arıkan
imza
21 Nisan 1960

T.C.
ADANA
Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicili Memurluğu
Nr.935

Aksigorta Anonim Şirketinin 80 maddeden ibaret Statüsü, Ticaret Vekaletince 6 Nisan 1960 tarihinde tasdik edilmiş, gerekli harç ve kararı Adana Asliye İkinci Hukuk Kimliğince İlsak edilmiş olup, Ticaret Sicilinin 3906 numarasına 25.04.1960 tarihinde tescil edilen işbu Şirket Statüsünün Ankara'da müntezir Ticaret Sicili Gazetesinin 28.04.1960 tarih, 946 sayılı nüshasında neşredildiği tasdik olunur.

Adana Ticaret Sicili Memuru
İmza
Melahat Toraman
3 Mayıs 1960

İşbu Esas Mukavelename Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Nisan 1960 tarih ve 946 sayısında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenenamenin 5, 14, 22, 44, 54, 73 ve 77'nci maddelerinde husule gelen tadilat İstanbul Birinci Asliye Ticaret Mahkemesinin Esas 965/306 Karar 965/213 - 14.05.1965 tarihinde tasdik edilerek Ticaret Sicil Gazetesinin 29.05.1965 / 2465 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenenamenin 4'üncü maddesinde husule gelen tadilat İstanbul Birinci Asliye Ticaret mahkemesinin Esas 1967/312 Karar 1967/274 - 12.05.1967 tarihinde tasdik edilerek Ticaret Sicili Gazetesinin

02.06.1967/3067 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenenamenin 8 ve 9.cu maddelerinde husule gelen tadilat, İstanbul Birinci Asliye Ticaret Mahkemesinin Esas 1973/868 Karar 1973/745 - 25.01.1973 tarihinde tasdik edilerek Ticaret Sicil Gazetesinin

20.11.1973/5003 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenenamenin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 37, 42, 61, 68, 69 ve 71'inci maddelerinde husule gelen tadilat, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin Esas 1980/2639, Karar

1980/2594 - 18.11.1980 tarihinde tasdik edilerek Ticaret Sicili Gazetesinin 24.11.1980 tarih ve 128 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 23, 34, 35, 46, 58 ve 61'inci maddelerinde husule gelen tadilat, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan 28.05.1984 tarih 10 (0112.3/0001) 19237 sayılı ön müsaadelerine istinaden Ticaret Sicili Gazetesinin 25.07.1984 tarih ve 1060 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 8. ve 9. maddelerinde husule gelen tadilat, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin Esas 1986/2218, Karar 1986/2384 - 15.07.1986 tarihinde tasdik edilerek Ticaret Sicili Gazetesinin 23.07.1986 tarih ve 1560 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 16, 30 ve 41. maddelerinde husule gelen tadilat, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25.2.1987 tarih ve 10 (0112.3/1) 11686 sayılı ön müsaadelerine istinaden Ticaret Sicili Gazetesinin 11.5.1987 tarih ve 1762 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 8. ve 9. maddelerinde husule gelen tadilat, İstanbul 1. Ticaret Mahkemesinin Esas 1987/4533, Karar 1987/4509 - 27.11.1987 tarihinde tasdik edilerek Ticaret Sicili Gazetesinin 07.12.1987 tarih ve 1907 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 8. ve 9. maddelerinde husule gelen tadilat, İstanbul 1. Ticaret Mahkemesinin Esas 1988/5110, Karar 1988/5131 - 26.12.1988 tarihinde tasdik edilerek Ticaret Sicili Gazetesinin 30.12.1988 tarih ve 2178 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 8. ve 9. maddelerinde husule gelen tadilatlar, İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesinin Esas 1989/5006, Karar 1989/4881 - 15.12.1989, Esas 1990/3576, Karar 1990/3527 - 10.9.1990 tarihlerinde tasdik edilerek Ticaret Sicili Gazetesinin 26.12.1989/2430 ve 21.9.1990/2614 sayılı nüshalarında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 8. ve 9. maddelerinde husule gelen tadilat, İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin Esas 1993/379, Karar 1993/335 - 20.4.1993, tarihinde tasdik edilerek Ticaret Sicili Gazetesinin 4.5.1993 tarih ve 3273 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 8. ve 9. maddelerinde husule gelen tadilat, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin Esas 1994/1035, Karar 1994/871 - 22.07.1994 tarihinde tasdik edilerek Ticaret Sicili Gazetesinin 29.07.1994 tarih ve 3584 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 4,8, 15, 19, 26, 30, 35, 36, 54, 61, 63, 77ve 79. maddelerinde husule gelen tadilat ile 9, 16, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 74 ve 75. maddelerinin ana sözleşmeden çıkarılması İstanbul Asliye 6. Ticaret Mahkemesinin Esas 1995/797, Karar 1995/690 - 01.06.1995 tarihinde tasdik edilerek Ticaret Sicili Gazetesinin 09.06.1995 tarih ve 3803 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 8. Maddesinde husule gelen tadilat, Ticaret Sicilli Gazetesinin 26 Temmuz 1996 Tarih ve 4089 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 8. Maddesinde husule gelen tadilat, Ticaret Sicilli Gazetesinin 1 Aralık 1999 Tarih ve 4931 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 4. ve 37. Maddelerinde husule gelen tadilat, Ticaret Sicili Gazetesinin 15 Nisan 2002 Tarih ve 5527 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 8. maddesinde husule gelen tadilat, Ticaret Sicil Gazetesinin 06.03.2006 tarih ve 6506 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

İşbu Esas Mukâvelenamenin 8. maddesinde husule gelen tadilat, Ticaret Sicil Gazetesinin 18.01.2010 tarih ve 7481 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.