

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1 - Bu ana sözleşme hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu' nun "ani" surette kuruluş hakkındaki hükümlerine uyarınca anonim şirket kurulmuştur.

Kurucular

Madde 2 - Şirketin kurucuları aşağıda adı ve ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı olanlardır.

- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere, Ankara
- Toprak Mahsulleri Ofisi, Vekaletler, Ankara
- İstanbul Bankası T.A.O. Necatibey Cad. 28-30 Galata, İstanbul
- Sabahattin Tulga, Bahçelievler 7.Cadde 54/4, Ankara
- Suat Bolayır, Sümer Sokak 8/10 Yenışehir, Ankara

Ünvan

Madde 3 - Şirketin adı Güneş Sigorta A.Ş. dir. Bu ünvan Ana Sözleşme' nin Aşağıdaki maddelerinde Şirket sözcüğü ile belirlenmiştir.

Şirketin Merkezi

Madde 4 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Türkiye'nin her yerinde, yabancı memleketlerde, Yönetim Kurulu Kararıyla kanuna uygun şekilde bölge Müdürlükleri, şube ve irtibat büroları ile acentelikler ihdas edilebilir.

Amaç ve Konu

Madde 5 - Şirketin başlıca kuruluş amacı 3379 sayılı kanunla değişik 7397 sayılı kanun çerçevesinde her tür sigortacılık faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket bu amacını gerçekleştirebilmek için bütün mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.

a) Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde her türlü sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemleri yapmak,

b) Yerli sigorta ve reasürans şirketlerinin mümessilliğini ve umumi acentalığını yapmak ve her türlü sigorta ve reasürans işlemlerine aracılık etmek,

c) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi 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 miktarda ve devlet istikraz tahvilleri ile Hazinece ve Hazine kefaletiyle çıkarılan her nevi tahvil ve bonoları aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla alıp satmak;

d) Hayat sigorta poliçeleri şartları dahilinde ödünç para vermek;

e) İstıgal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, devir ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, başkaları lehine rehin, ipotek ve diğer hakları tesis ve fek etmek ve diğer her türlü aynı şahsı tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak;

f) Şirket amacı dahilinde iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar, mal ve kefalet kredileri, emtea, akreditif yatırım kredileri, açık krediler ve benzeri krediler temin etmek ve sözleşmeler yapmak;

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izin alınacaktır.

Şirketin Süresi

Madde 6 - Şirketin süresi kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Sermaye ve Pay Senetleri

Madde 7 - Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.1995 tarih ve 47 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) Yeni Türk Lirası(YTL) olup her biri 10.-(On) Yenikuruş (YKR) nominal değerinde 3.000.000.000 (Üçmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 - 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 150.000.000.- (Yüzellimilyon) YTL'dir. Bu sermayenin 24.151.150.-(Yirmidörtmilyonyüzellibirbinyüzelli) YTL'lık kısmı nakden ödenmiştir. Kalanbakiyeolan 125.848.850.- (Yüzyirmibeşmilyonsekiyüzkırksekiyüzbinsekiz yüzelli) YTL' nın 30.204.010.- (Otuzmilyoniki yüzdörtbinon) YTL'sı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298.maddesinin getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'nun, 292.802.-(ikiyüzdoksan-ikibinsekizyüziki) YTL'sı İştirakler Yeniden Değerleme Fonu'nun 66.834.667 (Altmışaltımilyonsekiyüzotuzdörtbinaltıyüzaltmışyedi) YTL'sı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark'ının 1.359.645.- (Birmilyonüçyüzellidokuzbinaltıyüz kırkbeş) YTL'sı İştirakler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark'ının 6.035.730.- (Altmilyonotuz-beşbinyediyüzotuz)YTL'sı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince Gayrimenkul, İştirak hisseleri satış ve sabit kıymet satış kârının 901.209.- (Dokuzyüzbirbin ikiyüzdokuz) YTL'sı İştirakler Gayrimenkul satış kazancı'nın 9.501.715.- (Dokuzmilyonbeşyüzbir-binyediyüzonbeş) YTL'sı İhtiyari Yedek Akçeler'in, 10.572.919.- (Onmilyonbeşyüz yetmişikibindokuzyüzondokuz.)YTL'sı Fevkalade İhtiyatlar'ın, 146.045.- (Yüzkırkaltıbin kırkbeş)YTL'sı İştirak Satış Maliyet Artış Fonu'nun 108.- (Yüzsekiz)YTL'sı ise emisyon priminin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Bir payın nominal değeri 10.000.- TL iken 5274 sayılı T.T.K' da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 10.-(On) Yeni Kuruş(YKR) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 10.000 TL'lik 10 adet pay,10.- (On) Yeni Kuruş(YKR)' luk 1 adet pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılı olup, devir ve temlikinde beyaz ciro mevcuttur. Çıkarılmış Sermaye içerisindeki 450.000.000 adet paya isabet eden 45.000.000.- (Kırkbeşmilyon) YTL'sı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ınca uygulanan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na göre kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla GROUPAMA S.A.'ya aittir.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarılmasına pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak saha sonra Yeni Türk Lirası ve yeni kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Menkul Değerler İhracı

Madde 8 - Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sigorta mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek menkul değerler ve kıymetli evrak ihraç edebilir, yatırım fonları kurabilir. Bu Madde kapsamındaki menkul kıymetlerden SPK mevzuatı uyarınca, ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.

Yönetim Kurulu

Madde 9 - Şirketin işleri ve İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatı hükümleri dairesinde ortaklar veya ortak hükmü şahıs temsilcileri arasından seçilecek Genel Müdür dışındaki yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu' nun tabii üyesidir ve oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını, Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı ortaklarca gösterilen adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı

Madde 10 - Yönetim Kurulu, seçilmesini müteakip kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu

Madde 11 - Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya en az iki üyenin isteği ile ve 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 beraberlik olursa, görüşülen husus sonraki toplantıda tekrar müzakere edilir. Bu toplantıda da beraberlik olursa, teklif reddedilmiş sayılır.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Şirketin Yönetim Temsil ve İlamı

Madde 12 - 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 ilân olunduktan sonra Şirket ünvanı altına koydukları imzaları ile Şirket ilzam olunur.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 13 -

Yönetim Kurulu:

a) Genel Kurulun bütün kararlarını uygulamak ve sonuçlandırmak,

b) Genel Kurulu bu Ana Sözleşme ve 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 Kurula teklifte bulunmak,
- d) Kanunlar gereğince tutulması lazım gelen defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını, aylık mizanlar ile yıllık bilanço, kâr 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 özetini gösterir bir rapor hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
- f) Şirketin yıllık genel idare giderlerini ve kadrolarını tespit etmek,
- g) Amortismanların şekil ve süreleri, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kâr nispetleri ve fevkalâde ihtiyaç akçesinin kullanılış tarzı hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunmak,
- h) Şirketin yıllık faaliyet ve esaslarını ihtiva etmek üzere hazırlanacak iş programını tasdik ve gereği halinde bu programda değişiklik yapmak,
- ı) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, Çıkarılmış Sermayeyi arttırmak ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmek,
- j) İmtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almak,
- k) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, yürürlükteki sigorta mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek menkul değerler ve kıymetli evrak ihraç etmek,
- l) Türk Ticaret Kanununun ve diğer kanunların Yönetim Kuruluna tevdi ettiği diğer görevleri de yerine getirmek yükümlülüğündedir.

Yönetim Kurulunun Yetkileri

Madde 14 - Yönetim Kurulu, kanunda ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararlarına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Bölge Müdürlükleri, Şubeler, irtibat büroları, acentelikler ve mümessillikler kurmaya, yetki ve faaliyet sahalarını tespit etmeye ve bunları kapatmaya ve tasfiye etmeye,
- Şirketin iç yönetmeliklerini tanzime,
- Şirket personelinin tayin ve işten çıkarmaya,
- Şirket adına imza koymaya yetkili kimseleri tayin ve azle,
- Şirket adına gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, (leasing) sözleşmeleri yapmaya,
- Resmi dairelerle, hakiki ve hükmi şahıslar, müesseseler, meclisler, mahkemeler, idari ve kazai tüm merciler nezninde Şirketi temsile, gereğinde sulhe, ibraya ve tahkime,
- Murahhas üye ve Genel Müdür seçmeye ve yetkilerini tayine ve azle yetkilidir.

Denetçiler ve Görevleri

Madde 15 - Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışından en çok iki yıl görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatının aradığı nitelikleri haiz en çok (2) denetçi seçer.

Görevleri sona eren denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Denetçilere verilecek ücretin miktarını Genel Kurul tayin eder.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353 ilâ 357'nci maddelerinde belirlenen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Genel Kurul

Madde 16 - Genel Kurul, pay sahiplerinden teşekkül eder.Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesinde 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 Kurulu tarafından tayin edilen bir yerde yapılır.

Genel Kurulun Yetkileri

Madde 17 -

Genel Kurul özellikle ;

- Yönetim Kurulunun yetkisi dışında kalan işleri görüşerek karara bağlamaya,
- Gerektirdiği taktirde Yönetim Kuruluna özel yetkiler vermeye ve bunların şartlarını belirtmeye,
- Denetçilerin ve Yönetim Kurulunun Şirket işleri hakkında verdikleri raporlarda, bilanço, kâr ve zarar hesabı üzerinde görüşme açıp bunları kabul veya reddetmeye veya yeniden tanzimini kararlaştırmaya,
- Denetçileri ve Yönetim Kurulunu ibra etmeye veya sorumluluğuna karar vermeye,
- Denetçileri ve Yönetim Kurulu Üyelerini seçmeye, ücretlerini tespit etmeye, gerekirse bunları azle ve yerlerine başkalarını seçmeye,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kuruldan izin almaları gereken işler hakkında karar vermeye,
- Şirketin menkul kıymet çıkartabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermeye,
- Amortismanları karara bağlamaya, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kâr nispetini tespit etmeye, fevkalâde ve adi ihtiyat akçesi hakkında kararlar vermeye,
- Şirketin idaresi ve Ana Sözleşmenin uygulanması konusunda gündemde bulunan işler hakkında karar vermeye,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketin Kayıtlı Sermaye sistemine geçmesi ve Kayıtlı Sermaye tavanının tespitine, Çıkarılmış Sermayesinin arttırılması için Yönetim Kuruluna yetki vermeye,
- Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.
- Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde diğer kararlar da vermeye yetkilidir.

Toplantıya Çağrı ve Gündem

Madde 18 - Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna veya Denetçilere aittir.

Şirket sermayesinin en az % 10'una sahip pay sahiplerinin gerekçesi yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu veya Denetçiler, genel kurulu olağanüstü olmak üzere toplantıya çağırırlar. Bu görevin Yönetim Kurulu veya Denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde genel kurulun toplantıya çağırılması ve istenen hususun tartışılmasına izin verilmesi yetkili mahkemeden istenebilir.

Genel Kurulu toplantıya çağırma ile ilgili bildiride toplantı yeri, gün ve saatinin, bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiride gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır.

Genel Kurulun toplantıya daveti, gazete ile ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere, toplantı vaktinden en az iki hafta önce yapılır.

Toplantı ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak gazetelerde yayınlanır.

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

Toplantılarda Komiser

Madde 19 - Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir. Genel Kurul toplantı tarihleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ayrıca bildirilir.

Oy Verme Ve Vekil Tayini

Madde 20 - 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.

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

Karar Nisabı

Madde 21 - Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesindeki yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarındaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir.

İlânlar

Madde 22 - Şirketçe yapılacak ilânlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirkete ait ilânlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanması zorunlu olanlar dışında kalan ilanlar, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile en az onbeş gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 37/4, 368, 397 ve 438. madde hükümleri saklıdır.

Hesap Dönemi

Madde 23 - 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.

Kârın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 24 - Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan karşılıkların hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirilmesini müteakip geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelen kârdan;

- Türk Ticaret Kanunu' nun 466. maddesi gereğince % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.
- Ödenmesi gereken her türlü vergi ve mali yükümlülükler düşülür.
- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır.
- Yıllık dağıtılabilir kâr Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda, birinci kâr payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde, T. Ticaret Kanunu' nun 466. ve 468. maddelerinde düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kâr payı dağıtımına Genel Kurul' ca ekseriyetle karar verilebilir.
- Kalan dağıtılabilir kârdan Şirket memur, müstahdem ve işçilere Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda ve Genel Kurulun belirleyeceği nispet ve tarihte ödenmek üzere, temettü ikramiyesi ayrılmasından sonra kalan kârın ortaklara ikinci kâr payı olarak dağıtılabileceğine veya Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 466/3'üncü maddesi hükmü saklıdır.

- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, şirket memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yedek Akçeler

Madde 25 - Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu' nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 26 - Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.