

AKSİGORTA A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 23 – Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi ve Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması	Madde 23 – Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi ve Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.	Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları <u>Kamu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesi dâhil olmak üzere,</u> ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.
Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.	Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
Madde 24 – Toplantı ve Karar Nisabı	Madde 24 – Toplantı ve Karar Nisabı
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, kurumsal yönetim düzenlemelerinde 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 takdirde, ikinci toplantıda da aynı nisap aranır.	Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, kurumsal yönetim düzenlemelerinde ve bu Esas Sözleşme'de aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Şirket sermayesinin en az <u>yarısından bir fazlasını (salt çoğunluk)</u> temsil eden hissedarların hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, 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.	İşbu Esas Sözleşme'de aksine bir hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, kararlar Şirket sermayesinin en az <u>yarısından bir fazlasını (salt çoğunluk)</u> temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alınır.
Madde 25 – Oyların Verilme Şekli ve Elektronik Toplantı	Madde 25 – Oyların Verilme Şekli ve Elektronik Toplantı
Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.	Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle <u>ve/veya</u> elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri <u>çıkartılmış</u> sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. <u>Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca çağrı yoluyla vekâlet toplanılması halinde yazılı oylama yapılması zorunludur.</u>
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda	Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda

katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Madde 28 – Toplantı Başkanlığı	Madde 28 – Toplantı Başkanlığı
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.	Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.
	<u>Her genel kurul toplantısından sonra, mümkün olan en kısa süre içerisinde genel kurul toplantı tutanaklarının İngilizce tercümesi hazırlanır ve bu tercümeler, Şirket'in ayrı bir tutanak defterinde muhafaza edilir.</u>
Madde 36 – Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu ve Denetim Raporu ile Yıl Sonu Finansal Tablolarının Yetkili Mercilere Gönderilmesi	Madde 36 – Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu ve Denetim Raporu ile Yıl Sonu Finansal Tablolarının Yetkili Mercilere Gönderilmesi
Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.	Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.
Madde 37 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süresi	Madde 37 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süresi
Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek 8 (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Şirketin Genel Müdürü, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.	Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek 10 (On) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. 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 sefelinin kalan süresini tamamlar.	Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar.
Madde 44 – Yönetim Kurulu Toplantıları	Madde 44 – Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.	Yönetim Kurulu üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. <u>Yönetim Kurulu toplantıları İngilizce yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarının resmi tutanakları ve kararları Türkçe olarak hazırlanıp, tutulur. Tutanakların ve kararların İngilizce tercümeleri Şirket'in ayrı bir tutanak defterinde saklanır.</u>
Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir.	Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir.
Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa olmak üzere ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları bu madde hükmünde belirtilen şartlara tabi olmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.	Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa olmak üzere ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları bu madde hükmünde belirtilen şartlara tabi olmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.
Yönetim Kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.	Yönetim Kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda, şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 45 – Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı	Madde 45 – Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı
Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabını 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesi teşkil eder. Bütün Yönetim Kurulu kararları en az beş üyenin olumlu oyu ile alınır.	Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabını <u>6 (altı)</u> Yönetim Kurulu üyesi teşkil eder. Bütün Yönetim Kurulu kararları en az <u>6 (altı)</u> üyenin olumlu oyu ile alınır.
Yönetim Kurulu müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla düzenli olarak kaydedilir. Tutanakların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması lazımdır.	Yönetim Kurulu müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla düzenli olarak kaydedilir. Tutanakların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması lazımdır.
Madde 46 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağırılması	Madde 46 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağırılması
Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tesbit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekilli, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.	Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için <u>6 (altı)</u> Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekilli, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.
Madde 54 – Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı	Madde 54 – Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı
Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun yürütülmesinde yetkili olan merciin uygun göreceği tek düzen hesap plan çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir.	Türk Ticaret Kanununun Ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri <u>T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve</u> 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun yürütülmesinde yetkili olan merciin uygun göreceği tek düzen hesap plan çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir.
Yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantılarından Üç hafta önce ortakların incelemesine sunulur.	Yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantılarından Üç hafta 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.	Riyazi ihtiyat hesapları bir Aktüer'e tasdik ettirilerek genel kurul toplantıları için tesbit edilen günden en az bir ay evvel murakıpların incelemesine sunulur.

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 kamuya duyurulur.	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 kamuya duyurulur.
Madde 56 – Devamlı Tesisat	Madde 56 – Devamlı Tesisat
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.	(Bu madde kaldırılmıştır.)
(Yeni Madde)	Madde 83 – Borçlanma Araçları ile Alma ve Değişirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması
	<u>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Kanunu, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü borçlanma aracı ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymetler ihraç edebilir. Borçlanma aracı ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymet ihracı Genel Kurul’un yetkisindedir. İhraç edilecek borçlanma aracı ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymetlerin ihracı ve bunların limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u>
	<u>Borçlanma araçlarının bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.</u>
	<u>Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymetler tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymet çıkarılmaz.</u>
(Yeni Madde)	Madde 84 – Kâr Payı Avansı
	<u>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak, pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.</u>