

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73245077 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Mart 2022 tarih 10527 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.aksigorta.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 612.000.000 TL toplam itibari değerindeki 61.200.000.000 adet pay karşılığı; toplam itibari değeri 38.414.-TL. olan, 3.841.400 adet payın asaleten; toplam itibari değeri 448.512.720.- TL olan 44.851.272.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 448.551.134.-TL payı toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Seza Tanınmış Özgür atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi Bağımsız Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Adnan AKAN'ın hazır bulunduğu görülmüştür.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

- 1- Esas Sözleşme'nin 28'inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu görevi Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok paya sahip olan iki kişi; Ageas Insurance International N.V. temsilcisi Osman AKKOCA ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi İlker YILDIRIM'a ve Tutanak Yazmanlığı görevi ise Zeren Zeynep ERÖKTEM BAL'a verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir
- 2- 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 448.551.134.-TL olumlu oyla Oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Besim Taşdemir 2 adet soru sordu . Aksigorta Yönetiminden Osman Akkoca cevap verdi.

- 3- 2021 Yılına ait Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu ve Denetçi Raporu müzakere edildi.
- 4- 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 448.551.134.-TL olumlu oyla Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. 2021 yılına ait Finansal Tabloları müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait Finansal Tablolar 448.551.134.-TL olumlu oyla Oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Besim Taşdemir 1 adet soru sordu . Aksigorta Yönetiminden Osman Akkoca cevap verdi.

- 5- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Stefan Georges Leon Breakeveldt'in görev süresini tamamlamak üzere, 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hollanda Uyruklu (Vergi Kimlik No: 2010725666) Antonio Cano Y.Basque'nin, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Bülent Oğuz'un görev süresini tamamlamak üzere 07.01.2022 tarihli Yönerim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen T.C Uyruklu (T.C. Kimlik No: 22699285902) Hatice Burcu Civelek Yüce'nin, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Kıvanç Zaimler'in görev süresini tamamlamak üzere 10.02.2022 tarihli Yönerim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen T.C Uyruklu (T.C. Kimlik No:

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

20084215350) Erkan Şahinler'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına 7.057.285.- TL olumsuz oya karşılık 441.493.849.-TL olumlu oyla Oy çokluğu ile karar verildi.

- 6- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların 448.551.134.-TL olumlu oyla Oybirliği ile ibra edildi. Bu gündem maddesinde oy kullanan pay sahibi Yönetim Kurulu üyesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.
- 7- 2021 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan finansal tablolarımıza göre 189.396.766-TL,- TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir. Şirketin 2021 yılı finansal tablolarına göre hesaplanan sermaye yeterlilik rasyosunun asgari %135 seviyesinin altında sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına 448.551.134.- TL olumlu oyla Oybirliği ile karar verildi.

Besim Taşdemir 1 adet soru sordu . Aksigorta Yönetiminden Osman Akkoca cevap verdi.

- 8- Şirket Esas Sözleşmesinin 23, 24, 25, 28, 36, 37, 44, 45, 46 ve 54 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'den 56 no'lu maddenin çıkarılarak 83 ve 84 no'lu maddelerin eklenmesine ilişkin önerge 448.551.134.- TL olumlu oyla Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edilerek müzakereye geçildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17164 sayılı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/03/2022 tarih ve 72812411 sayılı izin yazılarında ve eklerinde yer aldığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23, 24, 25, 28, 36, 37, 44, 45, 46 ve 54 no'lu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'den 56 no'lu maddenin çıkarılarak 83 ve 84 no'lu maddelerin Ek-1 deki şekilde eklenmesine ve yeni metnin aynen kabulüne 448.551.134.- TL olumlu oyla Oybirliği ile karar verildi.
- 9- Bir önceki gündem maddesi uyarınca onaylanan Esas Sözleşme'nin 9. Maddesindeki değişiklik neticesinde Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması nedeniyle 16 Mart 2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle 2023 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen 8 adet yönetim kurulu üyesine ek olarak, aynı süreyle görev yapmak üzere, 7300723591 vergi numaralı Hans Maurice Pletinckx ve 1130545790 T.C. kimlik no.'lu Seval Kor'un seçilmelerine, 7.072.724.- TL olumsuz oya karşılık 441.478.410.- TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
- 10- 2022 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 26.000.- TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 3.381.251.- TL olumsuz oya karşılık 445.169.883.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.
- 11- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetçi olarak seçilmesi 26.198.-TL olumsuz oya karşılık 448.524.936.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı için belirlenen bağış üst limiti içerisinde kalmak kaydıyla 2021 yılı içinde 158.860 TL tutarında, 100.000 TL'si Sabancı Üniversitesi, 57.910 TL'si Lösev, 950 TL'si Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 13- Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının, Esas Sözleşme'ye göre yapılması gereken bağışlar haricinde 1.000.000,00.-TL (Birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi 7.872.720.- TL olumsuz oya karşılık 440.678.414.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi 4.- TL olumsuz oya karşılık 448.551.130.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

15- Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.

Besim Taşdemir , Erkan Umut Mergen , Arda Küpeli soru sordu. Aksigorta Yönetimin'den Osman Akkoca ve Uğur Gülen cevap verdi

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 (Üç) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İSTANBUL, 29.03.2022 saat:15:58

Bakanlık Temsilcisi
MAHMUT GÜNDOĞDU

Oy Toplama Memuru

OSMAN AKKOCA

Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER
Oy Toplama Memuru

İLKER YILDIRIM

Tutanak Yazmanı

ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL

**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 katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy	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.	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 tercüme, 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 selefinin 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 selefinin 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 6 (altı) 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 Değıştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin çıkarılması
	<u>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Kanunu, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğerk mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü borçlanma aracı ile alma ve değıştirme hakkını içeren menkul kıymetler ihraç edebilir. Borçlanma aracı ile alma ve değıştirme hakkını içeren menkul kıymet ihracı Genel Kurul’un yetkisindedir. İhraç edilecek borçlanma aracı ile alma ve değıştirme 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>ıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğerk borçlanma araçları ile alma ve değıştirme hakkını içeren menkul kıymetler tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğerk borçlanma araçları ile alma ve değıştirme 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>