

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1 - Esas Mukavelenamenin 2 nci maddesinde adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin "tedrici" surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

KURUCULAR

MADDE 2 - Şirketin kurucuları aşağıda adları ve ikametgahları yazılı olanlardır.

- 1- Safa YALÇUK : Gar Binası Lojmanı, No:7 ANKARA
- 2- Nurettin EVİN : Bahçelievler 1 Cadde No:46 ANKARA
- 3- Alaattin ARISAN : Yenişehir İşçi Sigortaları Han K:3 D:10 ANKARA
- 4- Muhittin ERSUN : Gar Binası Lojmanı No:2 ANKARA
- 5- Hakkı UGAN : Mebusevleri Ayten Sok. No:40 ANKARA
- 6- Numan TANER : Gar Binası Lojmanı No:3 ANKARA
- 7- Şadan YELKENCİ : Bahçelievler Cad.1.Sok No:20 ANKARA
- 8- Edip SİRMEN : Bahçelievler Cad.18.Sok No:28 ANKARA
- 9- Dürrü BANKOĞLU : Gar Binası Lojmanı, No:1 ANKARA

UNVAN

MADDE 3 - Şirketin Unvanı "Ray Sigorta Anonim Şirketi" dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 4 - Şirket aşağıda yazılı konularda faaliyet gösterir.

- a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve yabancı ülkelerde yangın, kaza, mali sorumluluk ile her tür kara, hava ve deniz taşımacılığı sigortaları, makine montajlarından doğan teknik hataların sigortalanması ve genellikle şahıslar, hayvanlar, mallar, ürünler, eşya, vasıta ve kıymetler üzerinde kanunen yasaklanmış olmayan her çeşit sigorta ve her tür koasürans ve asürans ve retrosesyon işlemleri yapmak,
- b) Yukarıdaki fıkra yazılı işlemlerle uğraşan Türk şirketlerin temsilciliğini ve konu ile ilgili diğer her türlü işleri yapmak,
- c) Tesis edilen Acentelerden gerekli her türlü teminatı almak, bu arada Şirket adına ipotek tesis ve fekkine karar vermek, üçüncü şahısların Acenteler lehine Şirkete verecekleri teminatları kabul etmek,
- d) Yukarıdaki bentlerde değinilen işler ve işlemlerle doğrudan doğruya alakalı bulunan bolumum mali, ticari, sınai işlemleri yapmak ve bu işlemlerden biriyle uğraşan diğer Şirketlerin paylarını ve tahvillerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla almak ve bu tür Şirketler kurmak,
- e) Şirket amacının gerçekleştirilmesi, işlemlerin yerine getirilmesi, sermaye ve yedek akçelerinin verimliliklerinin artırılması, alacakların ve borçların itfası amacıyla, kanunlara uygun olarak gayri menkul almak, tesisler kurmak, bunların inşa ve tasarrufu işlemlerinde bulunmak gereğinde bunları satmak.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 5 - Şirketin kanuni merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir. Adresi "Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul"dur. Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret

Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sigortacılık Mevzuatı hükümlerine göre Hazine Müsteşarlığı'ndan izin almak kaydıyla Türkiye'nin her yerinde ve yabancı ülkelerde, Yönetim Kurulu kararı ile şube açabilir ve acentelik tesis edebilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 6 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE PAY DEVRİ

MADDE 7 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1995 tarih ve 20/497 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000.- (ikiyüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde tamamı nama yazılı 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 sermayesi tamamen ödenmiş 163.069.856 -TL olup, her biri 1-Kr itibari değerinde tamamı nama yazılı 16.306.985.600- adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak % 10'unu, % 20'sini, % 33'ünü ya da %50'sini bulacak veya aşacak şekilde pay edinimleri ile bir ortağa ait payların söz konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Hazine Müsteşarlığının iznine tabiidir. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. İntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesinde de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ŞİRKETİN ORGANLARI

MADDE 8 - Şirketin organları, yasayla tanımlandığı üzere, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'dur.

GENEL KURUL

MADDE 9 - Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır ve gündeminde bulunan konuları karara bağlar.

Türk Ticaret Kanunu'nun 410. maddesinin ikinci fıkrası, 411. maddesinin dördüncü fıkrası ve 412. maddesi ile 410. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde sayılan haller hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı çağrıları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına davet, gündemi de içerecek şekilde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantıdan en az üç hafta önce yapılır. Şirketin internet sitesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

TOPLANTI YERİ

MADDE 10 - Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

MADDE 11 - Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. 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.

TOPLANTILARDA T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 12 - Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABİ

MADDE 13 - Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesinin üçüncü fıkrası ve 29. maddesinin altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.

OY HAKKI VE KULLANILMASI

MADDE 14 - Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır.

Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar ise Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca oylarını elektronik genel kurul sistemi üzerinden kullanırlar.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 15 - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, paylarından doğan haklarını diğer pay sahipleri arasından ya da dışarıdan tayin edecekleri bir vekil aracılığıyla kullanabilirler. Pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarında vekaleten temsil edilmesine ilişkin olarak Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU

MADDE 16 - Şirket'in Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) en çok dokuz (9) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri taşır.

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bir ya da daha fazla Başkan Vekili seçer.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ

MADDE 17 - Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilirler. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir madde bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 18 - Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri gerekli kıldıkça toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört (4) kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin toplantıya iştirak etmesi koşullarının sağlanması şartıyla ve toplantıya katılan üyelerin oylarının çoğunluğuyla geçerli kararlar alabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Karar önerisini hazırlayan Yönetim Kurulu üyesi, bu öneriyi, Yönetim Kurulu Başkanı'na veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne iletir. Karar önerisi Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından diğer Yönetim Kurulu üyelerine iletilir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİNİN İCRA KURULUNA DEVREDİLMESİ

MADDE 19 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve bu Kanun'da belirtilen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla bir İcra Kurulu oluşturur, bu Kurul'a üyeler atar ve yönetim ve temsile ilişkin görev ve yetkilerini İcra Kurulu'na devreder. Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin birinci fıkrasına uygun bir iç yönerge düzenler.

Ancak Yönetim Kurulu, yürürlükteki yasal düzenlemelere, Şirket'in iç yönergelerine ve ilgili Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak bazı görev ve yetkileri bizzat yerine getirme, bazı görev ve yetkilerin kullanılmasından önce bunların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasını talep etme ve/veya İcra Kurulu'na devredilen görev ve yetkileri geri alma haklarını saklı tutar.

YÖNETİM KURULUNUN DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20 - Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu aşağıda sayılan devredilemez görev ve yetkilere sahiptir:

- a) Şirket'in üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
- b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
- c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.
- d) İcra Kurulu üyeleri ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.
- e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulu'nun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
- f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurula sunulması, Genel Kurul toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının yürütülmesi.
- g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu, ilgili diğer mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi, Şirket iç yönergeleri ve ilgili Yönetim Kurulu kararları uyarınca kendisine verilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

KOMİTELER

MADDE 21 - Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu komiteler kurabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurmakla yükümlüdür.

Komitelerin yapısı, işlevi, görev alanları ve çalışma prensipleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak iç yönergeler ile belirlenir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILACAK ÖDEMELER

MADDE 22 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler, Genel Kurul tarafından, yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenir.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ

MADDE 23 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve diğer yasal düzenlemelere tabi olarak, düzenleyeceği iç yönergelere göre, yönetim yetki ve görevlerini bir veya daha fazla Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilerin oluşturduğu İcra Kurulu'na devreder.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca özellikle Yönetim Kurulu'nun veya Genel Kurul'un yetkisine bırakılan konular haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkili kılınabilecek bir İcra Kurulu tarafından yönetilir. İcra Kurulu, özellikle, yürürlükteki yasal düzenlemeler, işbu Esas Sözleşme ve Şirket iç yönergelerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla, Şirket'in işletme konusunu gerçekleştirmek; çalışanları, hizmetlileri ve işçileri atamak veya görevden almak ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınırlamaları ve kısıtlamaları göz önünde bulundurmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından kendisine bırakılan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. İcra Kurulu'nun yetki ve görevlerine ilişkin diğer hususlar iç yönergelerde düzenlenir.

İCRA KURULUNUN YAPISI

MADDE 24 - İcra Kurulu, en fazla 5 üyeden oluşur. İcra Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görevden alınır. İcra Kurulu üyelerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İcra Kurulu'nun yapısı ve çalışma prensipleri Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak iç yönergeler ile düzenlenir.

GENEL MÜDÜR

MADDE 25 - Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görevden alınır. Sigortacılık Kanunu hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür, aynı zamanda İcra Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulu, Genel Müdür'ü her zaman görevden alabilir. Genel Müdür'ün atanması ve görevden alınması Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 26 - Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için, bunların, Yönetim Kurulu kararları uyarınca çıkarılan imza sirkülerlerinde belirtilen şartlara ve sınırlamalara tabi olarak, Şirket unvanı altında, en az iki İcra Kurulu üyesi tarafından, ya da bir İcra Kurulu üyesi ile bir imza yetkilisi tarafından, ya da iki imza yetkilisi tarafından müştereken imzalanması şarttır. Temsil yetkisinin İcra Kurulu üyelerine ve imza yetkililerine devredildiği hallerde, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin, yukarıda bahsi geçen müşterek temsil esaslarına uygun olarak Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kılınması zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun bazı görev ve yetkileri bizzat yerine getirmesi ve/veya İcra Kurulu'na devredilen görev ve yetkileri geri alması halinde, Şirket, Yönetim Kurulu kararları uyarınca çıkarılan imza sirkülerlerinde belirtilen şartlara ve sınırlamalara tabi olarak, iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından ya da bir Yönetim Kurulu üyesi ile bir imza yetkilisi tarafından müştereken temsil olunur.

Münferit temsil yetkisi öngören yetki devirleri yapılamaz.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler ve bunların imza yetkileri Ticaret Sicili'ne tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur.

İCRA KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 27 - İcra Kurulu üyeleri ve Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerini İcra Kurulu'na devretmesi dolayısıyla, kanun, Esas Sözleşme, iç yönergeler ve Yönetim Kurulu kararları ile kendilerine atfedilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde, bu durumdan, yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde sorumlu olurlar. İcra Kurulu üyeleri ve Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu'nun emir ve gözetimi altında olması bu şahısların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

DENETÇİ

MADDE 28 - Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 399'ncü maddesi hükümleri uyarınca her faaliyet dönemi itibarıyla, Şirket Genel Kurulu'nca seçilir.

ŞİRKETİN DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 29 - Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406'ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İLAN

MADDE 30 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Şirket internet sitesi vasıtasıyla asgari onbeş gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü usullere uygun olarak Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sigortacılık Mevzuatı uyarınca yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 31 - Esas Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabidir.

HESAP DÖNEMİ VE YILLIK FİNANSAL TABLOLAR

MADDE 32 - Şirketin hesap dönemi Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

Her hesap dönemi bittikten sonra, İcra Kurulu yürürlükteki mevzuata uygun olarak yıllık finansal tabloları hazırlar ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Yönetim Kurulu, bu tabloları, inceledikten ve onayladıktan sonra Genel Kurul’un nihai onayına sunar. Yıllık finansal tabloların birer örneği, Genel Kurul tarihinden en az üç (3) hafta önce pay sahiplerinin incelemesi için Şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulur.

Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği esaslara uygun olarak ilan edilir.

SAFİ KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 33 - Şirketin genel giderleri ile amortisman bedelleri gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zaruri tutarlar ve Şirket tarafından ödenmesi gereken vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirden düşüldükten sonra kalan miktar Şirket’in safi karını gösterir. Safi kar, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki esaslara göre dağıtılır:

1. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca safi karın %5’i çıkarılmış sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
2. Bakiye kardan Şirketin Kar Dağıtım Politikasına ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarlarda kar payı ayrılır.
3. Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra kalan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen kar payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 34 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemleri hakkında Sigortacılık Kanunu'nun Aktif Azaltıcı İşlem Yasağına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 35 - Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

NOT: İşbu Esas Mukavelenamenin;

5 nci maddesi 29.3.1961 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
8 nci maddesi 29.3.1961 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
10 ncu maddesi 29.3.1961 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
14 ncü maddesi 5.5.1969 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
15 nci maddesi 5.5.1969 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
23 ncü maddesi 5.5.1969 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
16 ncı maddesi 24.3.1980 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
42 nci maddesi 26.10.1982 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
48 nci maddesi 14.6.1963 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
Geçici Madde 1. Umumi Heyetin 14.6.1963 günlü toplantısında ilave edilmiştir.
4 ncü maddesi 30.6.1988 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
8 nci maddesi 30.6.1988 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
8 nci maddesi 20.6.1991 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
5,8,14,15,20,23 ncü maddeleri 31.12.1992 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
8 nci maddesi 21.2.1994 tarihli Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
8 nci maddesi 7.10.1994 tarihli Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
11,12,13 ncü maddeleri 28.4.1995 tarihli Umumi Heyet toplantısında Ana Sözleşme metninden çıkarılmıştır.
4,8,30,31,33,34,42,43,45 nci maddeleri 28.4.1995 tarihli Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
8 nci maddesi 10.4.1996 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
7,9,15 nci maddeleri 30.5.1997 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
8 nci ve 14 ncü maddesi 24.3.1999 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
8 nci maddesi 26.3.2003 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
8 nci maddesi 28.05.2007 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
8,14,16,23 nci maddeleri 13.07.2007 günlü Umumi Heyet toplantısında değiştirilmiştir.
8 nci ve 14 ncü maddeleri 03.06.2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında değiştirilmiştir.
14 ncü maddesi 15.11.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında değiştirilmiştir.
14, 28, 31nci maddeleri 29.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında değiştirilmiştir.
47nci maddesi 29.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ilave edilmiştir.
4'üncü, 5'nci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 9'ncü, 10'ncü, 14'ncü, 15'nci, 16'ncı, 17'nci, 18'nci, 19'uncu, 20'nci, 21'nci, 22'nci, 23'ncü, 24'üncü, 25'inci, 26'ncı, 27'nci, 28'nci, 29'ncü, 30'ncü, 31'nci, 32'nci, 33'ncü, 34'üncü ve 35'nci maddeler 05.07.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında değiştirilmiştir.
11'inci, 12'nci ve 13'üncü maddeler 05.07.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ilave edilmiştir. 36'ncı, 37'nci, 38'inci, 39'uncu, 40'ıncı, 41'inci, 42'nci, 43'üncü, 44'üncü, 45'inci, 46'nci, 47'nci maddeler ve Geçici Madde 1 05.07.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme metninden çıkarılmıştır.