

## Esas Sözleşme

### ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

<b>Şirketin</b>	<b>Madde 1</b> - 18 Mart 1341 ( 31 Mart 1925 ) tarihli ana sözleşmede isimleri yazılı bulunan kurucular arasında bir anonim şirket tesis edilmiştir. <b>Madde 2</b> - Şirketin ünvanı " <b>ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ</b> " dir.
<b>Ünvanı</b> <b>Şirketin Amaç ve konusu</b>	<b>Madde 3</b> - Şirketin amaç ve Konusu: a- Türkiye'de ve Yabancı ülkelerde her türlü sigorta ve reasürans işlemleri yapmak; b- Başka sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık, temsilcilik ve acenteliğini almak; c- Sigorta işleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve bu işlerle ilgili mali, ticari ve sınai taahhüt ve teşebbüslere katılmak, Banka ve şirketler kurmak ve bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak teşebbüslere katılmak, kısmen veya tamamen devir almak; d- Taşınmaz mal ipoteği karşılığı ödünç para verme işlemleri yapmak; e- Şirket amacına ulaşılması ve sermaye ve ihtiyatların işletilmesi için, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her çeşit hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, taşınır, taşınmaz mallar almak, satmak, kiralamak, inşaat yaptırmak, menkul rehni, taşınmaz ipoteği ve türlü aynı hak tesis ve fekketmek ve her türlü kullanımda bulunmak, f- ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde Yatırım Fonları kurmak ve işletmektir. Yukarda sayılanların dışında kalan ve ilerde gerekli veya yararlı görülecek diğer işlerin Şirket konusuna alınması ana sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur.
<b>Şirketin Merkez ve Şubeleri</b>	<b>Madde 4</b> - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, İş Kuleleri Kule 2, 4.Levent'tir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında her yerde şubeler açabilir, acentelikler, temsilcilikler ve muhabirlikler tesis edebilir.
<b>Şirketin Süresi</b>	<b>Madde 5</b> - Şirketin süresi kuruluş tarihi olan 31 Mart 1925' ten başlayarak 99 yıldır.

### İKİNCİ BÖLÜM

#### Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetleri

<b>Sermaye</b>	<b>Madde 6</b> - Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 272 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup, her biri 1 Yeni Kuruş nominal değerinde 50.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Yeni Türk Lirasıdır. Bunun; a) 1,5 (Birbuçuk) Yeni Türk Lirası her biri 1 Yeni Kuruş nominal değerinde 150 paya bölünmüş A Grubu, b) 199.999.998,5 (Yüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbin-dokuzyüzdoksanseki buçuk) Yeni Türk Lirası her biri 1 Yeni Kuruş nominal değerinde 19.999.999.850 paya bölünmüş B Grubu, olup tamamı ödenmiştir.
----------------	---

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar Nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

A Grubu hisse senetlerinin nominal değeri 50 TL, B Grubu hisse senetlerinin nominal değeri 500 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında A ve B Grubu hisse senetlerinin nominal değeri 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 50 TL'lik 200 adet A Grubu pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet A Grubu pay ile her biri 500 TL'lik 20 adet B Grubu pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet B Grubu pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

#### Hisse Senetleri Senetlerin Şekli

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Madde 7** - Hisse Senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

**Madde 8** - Hisse Senetlerine şirketin ünvanı, **esas sermaye** miktarı, izin ve mahkemenin tasdik tarihi, tescil tarihi, senedin türü ve itibari değerinin ve hisse senedi adedinin yazılması ve Şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmesi zorunludur.

İmza, damga veya mühür şeklinde olabileceği gibi, basılı da olabilir.

#### Hisse Senetlerinin Devri

Ayrıca, hisse senetleri şekli şartları ilgili yasa hükümlerine tabidir.

**Madde 9** - Hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki; devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder.

#### Pay Defteri

**Madde 10** - Şirket nama yazılı hisse senetleri sahiplerini, ad, soyadı ve adresleri ile pay defterine kaydeder.

#### Hisse Senetlerinin Bölünememesi

**Madde 11** - Hisse senetleri şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler.

Ortak bir temsilci tayin etmedikleri takdirde bunlardan birine yapılacak bildiri hepsine karşı geçerli olur.

#### Şirketin Kendi Hisse Senetlerini Satın Almaması

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan haklar, ortak bir temsilcinin tayin olunmaması halinde, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. İntifa sahipleri birden çok ise bunların da bir temsilcileri olmak gerekir.

**Madde 12** - Şirket kendi hisse senetlerini alamayacağı gibi rehin olarak da kabul edemez. Bu senetlerin alınması veya rehin olarak kabul edilmesi sonucunu doğuran sözleşmeler geçersizdir.

#### Sermayenin Artırılması ya da Azaltılması Taahhüt Olunan Payların Ödenmesi Ödememenin Sonuçları

Türk Ticaret Kanununda yazılı istisnalar saklıdır.

**Madde 13** - Sermayenin artırılması ya da azaltılması ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre yapılır.

#### Tahvil Çıkarılması

**Madde 14** - Bu madde 24.11.1993 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Madde 15** - Bu madde 24.11.1993 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Madde 16** - Bu madde 24.11.1993 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### Yönetim Kurulu

#### Yönetim Kurulu

**Madde 17** - Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5, en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu pay sahibi ortaklardan kurulur. Pay sahibi olmayan kimseler Yönetim Kuruluna seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlarlar.

Pay sahibi olan tüzel bir kişi Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Fakat tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler.

<b>Yönetim Kurulunun Süresi</b>	<p>Yönetim Kurulu üyelerinin pay yatırma yükümlülüğü Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p><b>Madde 18</b> - Yönetim Kurulu üyeleri en çok <b>üç yıl içinde</b> seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin üçte biri her yıl yenilenir. Sürelerini doldurmayan üyelerin yenilenmesinde kıdem esastır. Kıdemde eşitlik halinde ad çekme usulüne başvurulur.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, her zaman değiştirebilir.</p>
<b>Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu</b>	<p>İstifa, ölüm veya diğer herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu gerekli şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle Yönetim Kurulu üyesi seçilen şahıs, Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurulca onaylandığı takdirde yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p> <p><b>Madde 19</b> - Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe ve en az ayda bir kez, başkanın çağrısı üzerine toplanır.</p> <p>Çağrı mektuplarına, gündem ile beraber toplantı gün ve saati yazılır.</p> <p>Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılmasını yazılı olarak isteyebilir. Bu takdirde Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak zorundadır. Şirket Genel Müdürü de aynı istekte bulunabilir. Bu takdirde de Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Çoğunluk kararı ile toplantı diğer bir yerde de yapılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.</p> <p>Kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa konu gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu görüşmeleri, üyeler arasından veya dışardan seçilecek bir sekreter tarafından zaptolunur. Zabıtların hazır bulunan üyeler tarafından imza edilmesi ve karara karşı olanlar varsa nedenlerin zapta geçirilmesi ve karşı oy sahibi tarafından imzalanması zorunludur.</p> <p>Üyelerden biri toplantı ve görüşme isteğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin belirli konuya ilişkin olarak yaptığı öneriye diğerlerinin yazılı onayları ile de alınabilir.</p>
<b>Görev Bölümü</b>	<p>Kararların geçerliliği, yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p><b>Madde 20</b> - Yönetim Kurulu her yıl olağan ya da seçimlerin de yenilendiği olağanüstü Genel Kurul toplantısını izleyen ilk oturumda, üyeleri arasında bir başkan, başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili ve sekreterlik görevini yapmak üzere de üyeleri arasından veya dışarıdan birini seçer. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından gereği kadar komite ya da komisyon kurabileceği gibi murahhas üye de seçebilir.</p> <p><b>Madde 21</b> - Bu madde 21.12.1976 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.</p>
<b>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</b>	<p><b>Madde 22</b> - Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulunun bu yetkisi mutlak olup ana sözleşme ile yasaklanmayan ve önceden Genel Kurul kararına sunulması gerekmeyen hususlarda karar almak, şirket mallarından tasarruf etmek ve şirketin amacı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak Yönetim Kuruluna aittir. Bu cümleden olarak;</p> <p>a- Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak ve bunların gündemlerini saptamak;</p> <p>b- Genel Kurul tarafından alınan kararları yerine getirmek;</p> <p>c- Yasalara göre tutulması gereken defterleri tutmak;</p>

d- Her yıl bilanço ve kar ve zarar hesabını düzenlemek, şirketin mali ve iktisadi durumunu ve yapılan işlemlerin özetini gösterir bir rapor hazırlamak, dağıtılacak kazanç miktarı ile ayrılacak yedek akçelerin tayinine dair önerge hazırlamak ve bunları Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce, denetçilere vermek ve denetçilerin raporları ile birlikte, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, şirket merkezinde ve şubelerinde ortakların emrine hazır bulundurmak ve bu hususu Genel Kurul toplantı ilanlarına geçirmek;  
e- Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikler hakkında Genel Kurula önerilerde bulunmak;

f- Acentelikler, şubeler ve temsilcilikler kurmak ve kaldırmak ve şartlarını tayin etmek, başka sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jernalık, temsilcilik ve acenteliğini almak;

g- Şirket Genel Müdürü ile diğer unvan sahiplerini atamak ve görevden çıkarmak;

h - Çeşitli sigorta branşlarında faaliyete başlama ve son verme tarihlerini saptamak;

i- Sigorta ve reasürans sözleşmeleri esaslarını saptamak;

j- Her çeşit reasürans sözleşmeleri yapmak ve feshetmek;

k- Sigorta işleri ile ilgili mali ve sinai taahhüt ve teşebbüslere girişmek, şirketler kurmak, bu amaçla kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmak;

l- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senedi ve tahvil ve hazine bonoları almak ve satmak;

m- Taşınmaz mal almak ve satmak ve inşaat yapmak, taşınmaz ipoteki karşılığı borç para vermek, şirkete ait taşınmazların ipoteki suretiyle borç almak;

n- Sulh, ibra ve tahkim yollarına gitmek;

o- Yatırım fonları kurmak ve işletmek;

Yönetim Kurulunun yetkileri arasındadır. Bu yetkiler yukarıda sayılan hallerle sınırlı değildir.

Yönetim Kurulu yasalar veya işin niteliği gereğince devri caiz olmayanlar dışında yetkilerini kısmen veya tamamen Genel Müdüre devredebilir.

#### **Görüşmelere Katılmama**

**Madde 23** - Yönetim Kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve furuğunun ve eşlerinin ve 3' ncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine ilişkin hususların görüşülmesine katılmazlar. Böyle bir husus görüşme konusu olunca, ilgili üye ilgisini kurula bildirmek ve durumu o toplantı zaptına yazdırmak zorundadır.

Yazılı öneriler üzerine toplantı yapılmaksızın oy verilmesi halinde bu husus önergeye yazılır.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Yapamayacakları İşler**

**Madde 24** - Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kuruldan izin almadan, kendileri ya da başkaları adına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak şirket ile şirket konusuna giren ticari işler yapamazlar. Aksi takdirde şirket yapılan işlemlerin geçersiz olduğunu iddia edebilir. Bu hak diğer taraf için söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun iznini almaksızın şirketin konusuna giren, ticari işlerden herhangi birini, kendileri ya da başkaları hesabına yapamayacakları gibi, aynı çeşit ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırlanmamış ortak olarak da giremezler.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu**

**Madde 25** - Yönetim Kurulu üyeleri şirket namına yapmış oldukları mukavele ve işlemlerden dolayı şahsen sorumlu olamazlar.

Türk Ticaret Kanununun Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

#### **Ödenekleri**

**Madde 26** - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin aylık ödenekleri her yıl Genel Kurulca saptanır.

#### **Genel Müdür ve Diğer Ünvan Sahipleri**

**Madde 27** - Yönetim Kurulu, aldığı kararların yerine getirilmesi ve şirket işlerinin yürütülmesi için uygun göreceği yetkilerle donatılmış, kendi içinden veya dışından bir Genel Müdür atar, Genel Müdür dışındaki unvan sahibi görevlilerin atama, yükselme ve nakil işlemlerini Genel Müdürün teklifi üzerine müzakere edip karara bağlar.

## Diğer Personel

**Madde 28** - Yukarıda yazılı olanlar dışındaki Personelin atama, yükselme, yer değiştirme ve işine son verilmesi, Genel Müdür tarafından yapılır.

Şirket Genel Müdürünün kararına karşı Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir. Yönetim Kurulunun kararı kesindir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdürün birinci fıkrada yazılı yetkilerini tamamen ya da kısmen kaldırabilir.

## Yönetim Kuruluna Öneride Bulunma Hakkı Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılma Şirket Adına İmzaya Yetkili Olanlar ve İmza Şekli

**Madde 29** - Genel Müdür, şubelerin açılması, kapatılması ve gerekli gördüğü diğer hususlarda karar alınmasını Yönetim Kuruluna önerebilir.

**Madde 30** - Genel Müdür, Yönetim Kurulu dışından seçilmişse, toplantı ve görüşmelere katılmakla birlikte oy hakkı yoktur.

**Madde 31** - Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, birinci derecede imza yetkisi olanlardan ikisi veya birinci derecede imza yetkisi olanlardan biri ile ikinci derece imza yetkisi olanlardan biri tarafından imza edilmesi şarttır. İmza yetkisi olanlar Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.

**Madde 32** - Bu madde 21.12.1976 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

## D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M

### Denetçiler

## Denetçilerin Seçilmesi ve İşlerine Son Verilmesi

**Madde 33** - Genel Kurul her yıl pay sahibi olan ya da olmayanlar arasında bir yıl süre ile 3 ila 5 denetçi seçer.

Denetçilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gereklidir. Süreleri biten denetçiler tekrar seçilebilirler.

Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilemeyecekleri gibi şirketin memuru da olamazlar. Görevleri biten Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler.

Yönetim Kurulu üyelerinin usul ve furuğu ile eşleri ve 3. dereceye kadar ( bu derece dahil ) kan ya da sıhri hısımları denetçiliğe seçilemezler.

Genel Kurul denetçilerin işlerine her zaman son verebilir ve yerlerine yenilerini seçebilir.

Bir denetçinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevini yapamayacak durumda bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi bir sebeple görevinin sona ermesi ya da ağır hapis cezası ile veya sahtekarlık, emniyeti kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından mahkumiyeti halinde diğer denetçiler Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine birini seçerler.

Denetçilerin seçimleri ve işten ayrılmaları, Yönetim Kurulu tarafından derhal ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

## Denetçilerin Görev ve Yetkileri

**Madde 34** - Denetçilerin görevleri, şirketin iş ve işlemlerini denetlemektir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan görevlerden başka, 354. maddede yazılı yıllık raporun düzenlenmesi ve ihbar, 355. madde gereğince zorunlu ve acele sebepler çıktığı takdirde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma ve 356. Maddeye göre şikayetleri inceleme görevlerini yerine getirmeye ve önemli ve acele sebepler varsa bu yetkilerini derhal kullanmaya zorludurlar.

## Azınlığın İsteği Üzerine Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Zorunluluğu

**Madde 35** - Şirket sermayesinin en az onda biri değerinde paylara sahip olan kimselerin gerektirici sebepleri bildiren yazılı istekleri üzerine denetçiler, Genel Kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırma veya Genel Kurulun zaten toplanması kararlaştırılmış ise görüşülmesi istenilen maddeleri gündeme koydurma zorludurlar.

## Şirket Adına Dava Açma Görevi

**Madde 36** - Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine dava açılmasına karar verir ya da Genel Kurul dava açılmamasına karar verip de **esas sermayenin** en az onda birini temsil eden pay sahipleri dava açılmasını isterlerse, bu karar veya istek tarihinden başlayarak bir ay içinde, denetçiler şirket adına dava açmaya zorludurlar.

Azlığın oyu ile dava açılması halinde, azlık denetçiler dışında bir vekil tayin edebilir. Dava açılmasını isteyen pay sahipleri, hisse senetlerini, şirketin zarar ve ziyanına karşılık teminat olarak, davanın sonuna kadar rehinli kalmak üzere, güvenilir bir bankaya yatırmaya zorunludurlar.

#### **Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılma**

#### **Denetçilerin Sorumluluğu**

Davanın reddi halinde pay sahipleri yalnız şirkete karşı tazminat ile yükümlüdürler. **Madde 37** -Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarında görüşme ve oya katılmamak şartı ile hazır bulunabilirler. Uygun gördükleri teklifleri Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantıları gündemlerine aldırabilirler.

**Madde 38** - Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri sırları pay sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklayamazlar.

#### **Denetçilerin Ödenekleri Özel Denetçiler**

Yasalarla veya ana sözleşmeyle kendilerine yüklenen görevleri, hiç ya da gereği gibi yapmamasından doğan zararlardan, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

**Madde 39** - Denetçilerin ödenekleri her yıl Genel Kurulca saptanır.

**Madde 40** - Genel Kurul gerek gördüğü takdirde, belirli hususların incelenmesi için özel denetçiler seçebilir.

## **B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M**

### **Genel Kurul**

#### **Toplantıya Katılma Hakkı**

**Madde 41** - Pay sahipleri, organların tayini, hesapların onaylanması ve kazancın dağıtılması gibi şirket işlerine ilişkin haklarını Genel Kurul toplantılarında kullanırlar.

Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında oy haklarını kendileri veya pay sahibi olan bir üçüncü kişi aracılığı ile kullanabilirler. Temsil yetkisinin yazı ile verilmesi şarttır.

#### **Bilgi Alma Hakkı**

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

**Madde 42** - Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki öneriler ve denetçiler tarafından verilecek rapor, Genel Kurulun olağan toplantısından en az onbeş gün şirket merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur.

Bunlardan kar ve zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor, Genel Kurul toplantısından başlayarak bir yıl daha pay sahiplerinin emrine hazır tutulur.

#### **Genel Kurul Toplantıları**

#### **Çağrının Şekli ve Gündem**

Her pay sahibi, masraf şirkete ait olmak üzere, kar ve zarar hesabı ile bilançonun bir örneğini isteyebilir.

**Madde 43** - Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı her yıl hesap dönemini izleyen üç ay içinde yapılır. Genel Kurul gereği halinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

**Madde 44** - Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantıya çağırılması, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı gününden en az iki hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir günlük gazetede ilan edilmek suretiyle olur.

Genel Kurul toplantıya çağırılan ilanlarda toplantı yeri, günü, saati, gündem ve yukarıda 42. maddede yazılı hesap ve raporların şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulduğu belirtilir.

Genel Kurulun olağan toplantı gündeminde aşağıdaki hususlar yer alır:

a- Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarının okunması;

b- Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabı ve safi kazancın dağıtılması hakkındaki önerilerin onaylanması, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası;

c- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ödeneklerinin saptanması;

d- Süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin yeniden seçilmeleri veya değiştirilmeleri;

e- Gerekli görülen diğer hususlar.

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul gündemlerinde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

**Toplantı Yeri**

**Madde 45** - Genel Kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde yada Ankara' da toplantıya çağırılır.

**Hükümet Komiserinin  
Bulunması**

**Madde 46** - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az yirmi gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir ve toplantı gündemi ile buna ait belgelerin birer örneği Bakanlığa gönderilir.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları geçerli değildir.

Yönetim Kurulu ve denetçiler raporları ile bilanço ve Genel Kurul zabıtları ve hazır bulunanlar cetvelinden üçer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden başlayarak bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda bulunan komisere verilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirtilen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

**Toplantı ve Karar Çoğunluğu**

**Madde 47** - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katılmaları ile toplanır.

İlk toplantıda bu çoğunluk olmadığı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, görüşme yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

**Oy Hakkı**

Kararlar, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında mevcut oyların çoğunluğu ile verilir.

**Madde 48** - A Grubu hisseler on, B Grubu hisseler bir oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanunu'nun 387. maddesi hükmü saklıdır.

Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak ortak bir temsilci aracılığı ile oylarını kullanabilirler.

Oy sahiplerinden hiçbiri kendisi veya karı ve kocası ya da usul ve furuğu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy hakkını kullanamaz.

Şirket işlerinin görülmesine herhangi bir suretle katılmış olanlar, Yönetim Kurulunun ibrasına ait kararlarda oy kullanamazlar. Bu yasak denetçilere uygulanmaz.

**Oyların Kullanılması Şekli**

Vekaleten oy kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

**Madde 49** - Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin onda birini temsil edenlerin isteği üzerine gizli oya başvurulur.

**Başkan**

**Madde 50** - Yönetim Kurulu Başkanı ve yokluğunda Başkan Vekili, Genel Kurul toplantılarına başkanlık eder. Onun da yokluğunda Başkan, Genel Kurul tarafından seçilir.

**Hazır Bulunanlar Cetveli**

Genel Kurul ayrıca, oyları saymak ve ayırmak için ortaklar arasından iki kişi ve katiplik görevini yapmak üzere ortaklar arasından veya dışarıdan bir kişi seçer.

**Madde 51** - Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri ya da temsilcilerinin ad ve soyadları ile ikametgahları ve pay miktarlarını gösterir bir cetvel hazırlanarak başkan tarafından imzalanır; ve oyların toplanmasından önce hazır bulunanların görebileceği bir yere asılır.

Genel Kurul görüşmeleri ve alınan karar bir zabıt ile saptanır. Bu zabıt başkan, oy toplamaya görevli olanlar, katip ve toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ile Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından imza edilir.

Toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını gösteren cetvel ile toplantıya çağırma usulüne uygun olarak yapıldığını kanıtlayan belgeler zapta bağlanır. Sözü edilen belgelerin içindekiler zabıttta açıklanmışsa bunların ayrıca zapta eklenmesine gerek yoktur. Yönetim Kurulu, bu zaptın noterce onaylanmış bir örneğini derhal Ticaret Sicili Dairesine vermek, tescil ve ilanı gereken hususları da tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

#### **Görüşmelerin Başka Bir Güne Bırakılması**

**Madde 52** - Bilançonun onaylanması hakkındaki görüşme, çoğunluğun veya şirket sermayesinin onda birine sahip olan azınlığın isteği üzerine bir ay sonraya bırakılır. Bu husus 44. maddede yazılı şekilde ilan olunur.

#### **Kararların Etkisi**

Azınlığın isteği üzerine bir kez ertelendikten sonra görüşmelerin tekrar geri bırakılmasını isteyebilmek için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gerekli açıklamaların yapılmamış olması şarttır.

**Madde 53** - Bilançonun onaylanması kararı ile, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ibra edilmiş olurlar. Bununla beraber bilançoda bazı hususlar belirtilmemiş veya şirketin gerçek durumunun görülmesine engel bir takım yanlışlar bulunmuş ise, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler bilançonun onaylanması ile ibra edilmiş sayılmazlar.

Kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya karşı oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

## **A L T I N C I B Ö L Ü M**

### **Yıllık Hesaplar ve Bilanço**

#### **Hesap Yılı**

**Madde 54** -Şirketin hesap yılı her yıl Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

#### **Yasal Yedek Akçe**

Her hesap yılı sonunda şirketin genel mali durumunu gösteren bir bilanço ve kar ve zarar hesap cetveli düzenlenir.

**Madde 55** - Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi 1.fıkrası gereği, her yıl safi karın yüzde 5'i ödenmiş sermayenin yüzde 20'sini buluncaya kadar 1.tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır.

Bu yasal yedek akçe kanuni haddi bulduktan sonra dahi ayrılmaya devam olunur.

#### **İhtiyari Yedek Akçe**

Ayrıca, safi karın dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3.bendi gereği ayrılacak yüzde 10 oranındaki II. tertip yasal yedek akçeye eklenir.

**Madde 56** - Bu madde 24.11.1993 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

#### **Emeklilik ve Yardım Sandıkları**

**Madde 57-** Şirket, çalışanlarının sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 468. maddesi uyarınca, emeklilik ve yardım sandığı ve benzeri yardım örgütleri kurabilir.

## **Y E D İ N C İ B Ö L Ü M**

### **Karın Dağıtılması ve Yedek Akçeler**

#### **Karın Dağıtılması**

**Madde 58** - Şirketin, bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlere, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar ve benzeri tüm giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin ticari karını oluşturur.

Bu kardan şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gerekli kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşülerek safi kara ulaşılır.

Safi kar sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır :

a- Safi karın % 5'i Yasal Yedek Akçeye ayrılır.

b- Böylece oluşan dağıtılabılır kardan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c- Birinci kar payının ayrılmasından sonra kalan tutarın en fazla % 3'ü (maaşlarının 3 katını aşmamak üzere) Şirket memur, müstahdem ve işçilerine ayrılır.

d- Yukarıda c bendindeki dağıtımdan sonra kalan tutarın % 10'u olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır.

e- Kalan karın tamamının veya bir kısmının ; pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, c bendine göre Şirket memur, müstahdem ve işçilerine ilave kar payı olarak tahsis edilmesine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.

f- Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra kalan tutarın % 10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin üçüncü bendi uyarınca ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır.

#### **Olağanüstü Yedek Akçe**

#### **Birinci Kar Payının Tamamlanması**

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gerekli yedek akçeler ile pay sahipleri için bu maddede belirtilen birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve/veya ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez. Birinci kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay ödenemez.

**Madde 59** - Bu madde 24.11.1993 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Madde 60** - Bu madde 24.11.1993 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

## **SEKİZİNCİ BÖLÜM**

### **Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi**

#### **Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi**

**Madde 61** - Bu ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun izinine bağlıdır.

Bu konudaki değişiklikler, usulüne uygun olarak onaylandıktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

**Madde 62** - Bu madde 21.12.1976 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Madde 63** - Bu madde 21.12.1976 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

**Madde 64** - Bu madde 21.12.1976 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kaldırılmıştır.

## **DOKUZUNCU BÖLÜM**

### **Son Hükümler**

#### **Şirkete Ait İlanlar**

**Madde 65** - Yasalara, tüzüklere ve bu ana sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazete en az yedi gün önce yapılır. Yasalarda ve bu ana sözleşmede öngörülen daha uzun süreler saklıdır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlarda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uyulur.

#### **Ana Sözleşmenin Bastırılması, Bakanlığa Gönderilmesi**

**Madde 66** - Bu ana sözleşme bastırılarak ortaklara verilir. 10 nüshası da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na gönderilir.

#### **Yasal Hükümler**

Ana Sözleşmenin bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderilir.

**Madde 67** - Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu' nun mer'i tebliğ ve yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili kararları uygulanır.

**Geçici Madde 1** - Hamile yazılı hisse senetleri aynı değer ve miktarda nama yazılı hisse senetleri ile değiştirilir.