

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

28.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 Perşembe günü, saat 10:00'da Şirket merkezi olan Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 12, Kat: 8 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2013 tarih ve 9570 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Gülcan Sevim Özbek gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mart 2013 tarih ve 8276 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesi'nin 12 Mart 2013 tarih ve 23611 sayılı, Posta Gazetesi'nin 12 Mart 2013 tarih 6625 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 12 Mart 2013 tarihli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 35.779.197.- TL'lik sermayesine tekabül eden 3.577.919.700 adet hisseden, 35.660.709,00 TL'lik sermayeye karşılık gelen 3.566.070.900 adet hissenin vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanınca tayin edilen Mustafa Fırat KURUCA tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanınca tayin edilen Mustafa Fırat KURUCA'nın, oy toplayıcılığına Şerafettin KARAKIŞ ile Meral EREDENK'in ve kâtipliğe Osman İlhan ONURKAN Şirket Ana Sözleşmesinin 27. maddesine uygun olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketin 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Osman İlhan Onurkan tarafından okundu.
4. Denetim Kurulu raporu denetçi Osman İlhan Onurkan tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Şirketin 2012 yılı Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okunup, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Kâr/Zarar hesaplarının tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçilerin oy birliği ile ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Toplantı Başkanlığına şirket Yönetim Kurulunun sunduğu Kâr Dağıtım Teklifi doğrultusunda; Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 38.772.503,70 TL net kârından, 1.938.625,19 TL I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, ortaklara hisseleri mukabilinde beher hisse başına 0,0094 TL olmak üzere toplam 33.632.445,18 TL I. ve II. Temettü ödenmesine, 3.184.348,53 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve 17.085,80 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına dağıtılacak temettününün 01 Nisan 2013 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

Y. S.

W. ŞK MSH

8. Yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Sayın Ertan Fırat'ın istifasının kabul edilmesine oybirliği karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere A Grubu Pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketini temsilen Haluk DİNÇER, Hayri ÇULHACI ve Bülent BOZDOĞAN ile B Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Aviva Europe SE'yi temsilen David Angulo RUBIO, Adam Jacek USZPOLEWICZ ve David MCMILLAN, A Grubu Pay Sahipleri ile B Grubu Pay Sahiplerinin ortaklaşa gösterdikleri adaylar arasından Meral EREDENK'in seçilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince Şirketimizin denetimi için, Denetim firması olarak yönetim kurulunun 22 Şubat 2013 tarih ve 2013-11 sayılı kararı ile tavsiye edilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Genel kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren ekli "AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Osman İlhan Onurkan tarafından okundu, oya sunuldu ve onaylandı.

**AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU'NUN
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA
İÇ YÖNERGE**

**I. BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR**

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1

(1) Bu İç Yönergenin amacı; AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

DAYANAK

Madde 2

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3

(1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen
- ç) Bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) Toplantı başkanlığı: Kanununun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

Y. S.

W. JK WSH

II. BÖLÜM GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYULACAK HÜKÜMLER

Madde 4

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

TOPLANTI YERİNE GİRİŞ VE HAZIRLIKLAR

Madde 5

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üye adayları, denetçi, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler (elektronik genel kurul sistemini kullanacak sertifikalı kullanıcılar ile gerektiğinde bu sisteme müdahale edecek teknik kişiler), hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında görevlendirilen şirket personeli girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

TOPLANTININ AÇILMASI

Madde 6

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya merkezin bulunduğu il sınırları dahilinde yönetim kurulunun uygun gördüğü başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI

Madde 7

(1) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Bu kişilerin toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir (Ayrıca elektronik genel kurul sistemini toplantı anında kullanmak amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir).

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 9

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

GÜNDEM VE GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Madde 10

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

Y. S.

10. 14. 15. 16.

- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanununun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

TOPLANTIDA SÖZ ALMA

Madde 11

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

OYLAMA VE OY KULLANMA USULÜ

Madde 12

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, elektronik ortamda oy kullanmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş

Y. -

10. JK msh

kabul edilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ

Madde 13

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 14

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

TOPLANTIYA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILMA

Madde 15

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

III. BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN KATILIMI VE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BELGELER

Madde 16

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu

Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR

Madde 17

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

Madde 18

(1) Bu İç Yönerge AvivaSA Emeklilik ve Hayat Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ

Madde 19

(1) Bu İç Yönerge, AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin 28 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

13. Yönetim Kurulunca hazırlanan esas sözleşmenin 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 36. maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili Tadil Tasarısı okundu. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2013 tarihli ve 03914 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2013 tarihli ve 67300147/431.02-8-273421-2463 sayılı izin yazılarında belirtildiği gibi şirketimiz esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 36. maddelerinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

y. >

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Metni

y. >

W. JK msh

**AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Metni**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Madde 1- Kuruluş</p> <p>Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında mer'i kanunlar ve işbu esas mukavelename hükümlerine tevfikan idare olunmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Enver Adakan, Mühendis Çiftelavuzlar No.44 Göztepe- İstanbul,2- Recai Turul, Taksim Bahçe Karşısı Gümüş Apt. İstanbul,3- Haydar Salih Tokal, Mühendis Tokalođlu Sok. No.34 Şişli- İstanbul,4- Nihat Geyran, Mühendis İnönü Cad. No.16 Yenisehir- Ankara,5- Emin Tanan, Çiftelavuzlar Cad. No.48 Göztepe-İstanbul.	<p>Madde 1- Kuruluş</p> <p>Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak idare olunmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Enver Adakan, Mühendis Çiftelavuzlar No.44 Göztepe- İstanbul,2- Recai Turul, Taksim Bahçe Karşısı Gümüş Apt. İstanbul,3- Haydar Salih Tokal, Mühendis Tokalođlu Sok. No.34 Şişli- İstanbul,4- Nihat Geyran, Mühendis İnönü Cad. No.16 Yenisehir- Ankara,5- Emin Tanan, Çiftelavuzlar Cad. No.48 Göztepe-İstanbul.
<p>Madde 2- Şirketin Unvanı</p> <p>Şirketin unvanı (AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi)'dir.</p> <p>Bu unvan, ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde "Şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.</p>	<p>Madde 2- Şirketin Unvanı</p> <p>Şirketin unvanı (AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi)'dir.</p> <p>Bu unvan, esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde "Şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.</p>
<p>Madde 3- Şirketin Amaç ve Konusu</p> <p>Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir.</p> <ol style="list-style-type: none">a) Türkiye'de ve yabancı memleketlerde 4632 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü hayat, ferdi kaza, ölüm, maluliyet sigortaları ve emeklilik sözleşmeleri, müşterek ve mükerrer sigorta, retrosesyon muameleleri, sigortacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesi hakkında yürürlükteki kanun ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine göre bireysel emeklilik ve hayat sigorta şirketleri'nin alanlarına giren her türlü sigorta, reasürans işlemleri ile uğraşmak, ve bu konulardaki pool'lara katılmak,b) (Bu fıkra anasözleşmeden çıkartılmıştır.)c) Bu konuların gerektirdiği mali, ticari ve sınıai işleri yürürlükteki mevzuat dairesinde yapmak,d) Yukarıdaki konularda çalışmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ortaklık kurmak ve kurulmuş veya kurulacak teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini veya şirket paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak,e) Şirketin işletme konusuna ve amacına yardımcı olarak, aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile her türlü hisse senedi ile tahvilatı ve bu meyanda devlet iç istikraz tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletine haiz bonoları	<p>Madde 3- Şirketin Amaç ve İşletme Konusu</p> <p>Şirketin amacı ve işletme konusu Türkiye'de ve yabancı memleketlerde 4632 sayılı Bireysel Emeklilik, Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun (4632 Sayılı Kanun) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü hayat, ferdi kaza, ölüm, maluliyet sigortaları ve emeklilik sözleşmeleri, müşterek ve mükerrer sigorta, retrosesyon muameleleri, sigortacılığın düzenlenmesi ve denetlenmesi hakkında yürürlükteki kanun ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine göre bireysel emeklilik ve hayat sigorta şirketlerinin alanlarına giren her türlü sigorta, reasürans işlemleri ile uğraşmak, ve bu konulardaki pool'lara katılmak.</p> <p>Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için şirket, 4632 Sayılı Kanun, yürürlükteki diğer kanunlar ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:</p> <ol style="list-style-type: none">a) (Bu fıkra esas sözleşmeden çıkarılmıştır.),b) İşletme konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınıai işleri yürürlükteki mevzuat dairesinde yapmak,c) Her türlü ortaklık kurmak ve kurulmuş veya kurulacak teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini veya şirket paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

almak, satmak ve 4632 sayılı kanun, sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde fonlar kurmak, bu fonlarda oluşan portföyün yönetilmesini sağlamak,

- f) Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,
- g) Hayat sigorta poliçeleri karşılığında ödünç para vermek,
- h) Amaç ve konu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi almak, gayrimenkul iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkulleri, devir ve ferağ, bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek ettirmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek, şirketin menkulleri ve başkalarının menkullerini rehin etmek veya bunları terkin etmek, ticari işletme rehini tesis etmek,
- i) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü portföylerini devir almak ve gerektiğinde devir etmek,
- j) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiden yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve ileride yararlı görülecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde, durum yönetim kurulunun önerisi ile genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesinde Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü aranır. Hazine Müsteşarlığı'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Esas mukavelename değişikliği niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuat hükümlerinin gereği yerine getirilecek ve ilgili mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

Madde 6- Sermaye

Şirketin sermayesi beheri 1 YKR (bir Yeni Kuruş) kıymetinde nama yazılı 3.577.919.700 adet hisseye bölünmüş olup 35.779.197.- YTL (otuzbeşmilyonyediyüzyetmişdokzbinyüzdoksanyedi Yeni Türk Lirası)'dır.

Şirket'in önceki sermayesi olan 20.000.000,- (yirmimilyon) YTL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 15.779.197.-YTL (onbeşmilyonyediyüzyetmişdokzbinyüzdoksanyedi Yeni Türk Lirası) sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'inci maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle birlikte külliyyen devralma suretiyle Şirket'imiz ile

- d) Şirketin işletme konusuna ve amacına yardımcı olarak her türlü hisse senedi ile tahvilatı ve bu meyanda devlet iç istikraz tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletine haiz bonoları almak, satmak ve 4632 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde fonlar kurmak, bu fonlarda oluşan portföyün yönetilmesini sağlamak,
- e) Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,
- f) Hayat sigorta poliçeleri karşılığında ödünç para vermek,
- g) Amaç ve işletme konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi almak, gayrimenkul iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkulleri, devir ve ferağ, bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek ettirmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek, şirketin menkulleri ve başkalarının menkullerini rehin etmek veya bunları terkin etmek, ticari işletme rehini tesis etmek,
- h) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü portföylerini devir almak ve gerektiğinde devir etmek,
- i) Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiden yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak,
- j) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.

Madde 6- Sermaye

Şirketin tamamı ödenmiş sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 3.577.919.700 adet paya bölünmüş olup 35.779.197.- TL (otuzbeş milyonyediyüzyetmişdokzbinyüzdoksanyedi Türk Lirası) 'dır.

Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 3.577.919.700 adet payın 1.794.884.262 âdeti A Grubunun, 1.783.035.438 âdeti B Grubunu oluşturur. Paylar nama yazılıdır.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Y. S.

İ. O. J. K. M. S.

birleşen İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nda 280669-228251 sicil numarası ile kayıtlı Aviva Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisse sahiplerine Şirket'imize eklenen varlıklara karşılık verilecek hisse tutarını göstermekte olup, bu tutar Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/876 D. İş sayılı ve 11.07.2007 tarihli kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 16.07.2007 tarihli raporu ile yapılan tespit esaslarına göre hesaplanmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 YKR (bir Yeni Kuruş) nominal değerinde 1.577.919.700 adet hisse, birleşme ve infisah eden şirketin hisse sahiplerine, Aviva Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'ndeki hisseleriyle değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Hisseler A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır. 3.577.919.700 adet hissenin 1.794.884.262 âdeti A Grubunun, 1.783.035.438 âdeti B Grubunu oluşturur. Hisseler nama yazılıdır.

Lüzumu halinde Yönetim Kurulu büyük küpürleri küçük küpürler halinde hisse senetleri ile değiştirebilir. Bu takdirde eski küpürler iptal edilir.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Ortağın Ünvanı/Adı ve Soyadı	(A) Grubu Sermaye Hisseleri (YTL)	(B) Grubu Sermaye Hisseleri (YTL)
H. Ö. Sabancı Holding A.Ş.	17.830.354,38	
Aviva Europe SE		17.830.354,38
Diğer Hissedarlar	118.488,24	
Toplam	17.948.842,62	17.830.354,38

Madde 8- Tahvilat ve Finansman Bonusu İhracı

Şirket yasal sınırları içinde tahvil ve finansman bonusu çıkarabilir.

Madde 8- Çeşitli Menkul Kıymet Çıkarılması

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, 4632 Sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Madde 10- Müdür Atanması:

Yönetim Kurulu Ticaret Kanununun 342. maddesi gereğince Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür veya müdürler atayabilir.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Denetim Kurulu Üyeleri ve başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdür Yardımcısına denk veya daha üst

Madde 10- Müdür Atanması:

Yönetim Kurulu Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereğince Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür veya müdürler atayabilir.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, denetim kurulu üyeleri ve başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>konumlarda imza yetkisine sahip diğer yöneticilerin 4632 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşımaları gereklidir. Bu kişiler için atama işleminden önce mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeler Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir.</p>	<p>konumlarda imza yetkisine sahip diğer yöneticilerin 4632 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşımaları gereklidir. Bu kişiler için atama işleminden önce mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeler Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir.</p>
<p>Madde 12-Murahhas Üye ve Görevli Üye:</p> <p>Yönetim kurulu kararı ile yönetim işlerinin veya temsil yetkilerinin tamamı veya bir kısmı yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara ve görevli üyelere bırakabilir.</p> <p>Bunlara verilecek ücreti yönetim kurulu tespit eder.</p>	<p>Madde 12- Şirketin Yönetimi, Temsil Yetkisi ve Sınırları:</p> <p>Şirketin yönetimi ve temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). maddesi uyarınca temsil yetkisini yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti yönetim kurulu tespit eder.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan "görevli üye"lere veya "yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, genel müdür yardımcılarını ve müdürler ile buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.</p>
<p>Madde 16- Yönetim Kurulunun Vazifeleri:</p> <p>Yönetim kurulu, Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi uğrunda, işletme konusunun çerçevesi içinde, olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Şubeler, acenteler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşaa, çeşitli menkul değerleri iktisap, iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf edebilir veya aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir ve verebilir.</p> <p>Yönetim kurulu, Şirket adına teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya dahi yetkilidir. Yönetim kurulu bu görevleri bizzat yapabileceği gibi bunların bir kısmının veya tamamının yapılmasını üyelerini seçeceği bir komite veya komisyona bırakabilir.</p>	<p>Madde 16- Yönetim Kurulunun Vazifeleri:</p> <p>Yönetim kurulu, Şirket amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi uğrunda, olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yönetim kurulu, şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acenteler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşaa, çeşitli menkul değerleri iktisap, iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri, kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf edebilir veya aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir, verebilir. Ayrıca yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu esas sözleşme ile genel kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu, Şirket adına teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya dahi yetkilidir.</p>
<p>Madde 18.- Denetçiler ve Ücretleri:</p>	<p>Madde 18.- Denetim:</p>

Y.

W. J. K. M. K.

<p>Şirket'in iki (2) kanuni denetçisi bulunacaktır. A Grubu hissedarlar ve B Grubu Hissedarlar'ın her biri birer (1'er) kanuni denetçi adayı gösterecek ve bu adaylar Genel Kurul tarafından en fazla üç (3) yıllık bir süre için atanacaktır. Denetçilerin yeniden seçilmesi mümkündür.</p> <p>Şirket muhasebe ve diğer kayıtlarını Kanunlara uygun olarak tam ve güncel şekilde tutacaktır.</p> <p>Denetçiler 4632 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen vasıfları haiz olacaktır.</p> <p>Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p> <p>Hissedarlar, Yönetim Kurulu'nun uluslararası alanda tanınmış bir denetim firmasını Şirket'in dış denetçisi olarak tayin etmesini sağlayacaklardır.</p>	<p>Şirket, 4632 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.</p> <p>Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.</p> <p>Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında 4632 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
<p>Madde 19- Denetçilerin Vazifeleri:</p> <p>Denetçilerin görevi yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 347-359. Maddeleri hükümleri ile 4632 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarında müzakere ve oylamaya katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri önerileri Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun olağanüstü toplantıları gündemlerine ithal ettirilebilirler.</p> <p>Denetçiler kanun veya esas sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını kanıtlamadıkça müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanununun 309 ve 341. Madde hükümleri uygulanır.</p>	<p>Madde 19- Denetçilerin Ücreti:</p> <p>Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.</p>
<p>Madde 20.- Genel Kurul:</p> <p>Şirket'in yıllık genel kurul toplantıları, Şirket genel merkezinde ya da ilgili Kanunlarca uygun olan ve Şirket yönetim kurulunun tespit edebileceği başka bir yerde, bir önceki hesap döneminin (mali yılın) sonundan itibaren en geç üç (3) ay içinde ve yılda bir kere yapılacaktır.</p> <p>Genel kurul, Şirket ihtiyaçları için gerekli görülen herhangi bir zamanda olağanüstü toplantıya davet edebilir.</p> <p>Genel kurul toplantı davetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.</p>	<p>Madde 20.- Genel Kurul:</p> <p>Şirketin genel kurulu, işbu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır. Genel kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.</p> <p>Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları, Şirket genel merkezinde ya da ilgili Kanunlarca uygun olan ve Şirket yönetim kurulunun tespit edebileceği başka bir yerde, Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren en geç üç (3) ay içinde ve en az yılda bir kere yapılacaktır.</p> <p>Olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği hallerde yapılır.</p>
<p>Madde 25- Pay Sahiplerinin Rey:</p>	<p>Madde 25- Pay Sahiplerinin Oyu:</p>

Y. S.

W. JK

<p>Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.</p> <p>Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar aralarında seçecekleri bir temsilci marifetiyle rey haklarını kullanabilirler.</p>	<p>Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.</p>
<p>Madde 27- Genel Kurul Görüşmeleri:</p> <p>Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya onun yokluğunda başkan yardımcısı başkanlık edecek veya başkanlık edecek kişiyi tayin edecektir. Genel kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan iki ortak, oy toplamaya memur edilir. Bunların kabul etmemeleri halinde aynı esas dâhilinde diğer ortaklara bu görev verilir.</p> <p>Genel kurul, başkan ile oy toplama memurları ve bunlar tarafından seçilmiş yeteri kadar zabıt kâtibinden meydana gelen bir divan tarafından yönetilir.</p> <p>Her genel kurul toplantısından sonra, mümkün olan en kısa süre içerisinde genel kurul toplantı tutanaklarının İngilizce bir çevirisi hazırlanacak ve bu çeviriler, Şirket'in ayrı bir tutanak defterinde muhafaza edilecektir.</p>	<p>Madde 27- Genel Kurul Görüşmeleri:</p> <p>Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısı, bunlar da bulunmadığı takdirde, genel kurul tarafından seçilecek bir kimse başkanlık eder.</p> <p>Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.</p> <p>Her genel kurul toplantısından sonra, mümkün olan en kısa süre içerisinde genel kurul toplantı tutanaklarının İngilizce bir çevirisi hazırlanacak ve bu çeviriler, Şirket'in ayrı bir tutanak defterinde muhafaza edilecektir.</p>
<p>Madde 29- Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Hükümler:</p> <p>Kanun açıkça aksini emretmedikçe, herhangi bir Genel Kurul toplantısında, Şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşine (%75) sahip olan hissedarların şahsen hazır bulunmasıyla veya usulünce temsil edilmesiyle gerekli toplantı nisabı oluşmuş sayılacak ve kararlar Şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşini (%75) temsil eden hisselerin olumlu oyuyla alınacaktır.</p> <p>Aynı gündemle toplanacak olan bir sonraki genel kurul toplantısındaki toplantı ve karar nisapları yukarıdaki fıkrada belirtilen nisaplar olacaktır.</p> <p>Yukarıda bahsi geçen toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu veya diğer kanun hükümlerince hissedarlarca karar verilmesini gerektiren meselelere uygulanacaktır.</p> <p>Genel kurul toplantılarına, TTK 360-398. maddeleri hükümleri, işbu Ana sözleşmede karışık hüküm bulunmadığı nispette uygulanır.</p>	<p>Madde 29- Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Hükümler:</p> <p>Türk Ticaret Kanununun emredici hükümleri açıkça aksini emretmedikçe, herhangi bir genel kurul toplantısında, Şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşine (%75) sahip olan pay sahiplerinin şahsen hazır bulunmasıyla veya usulünce temsil edilmesiyle gerekli toplantı nisabı oluşmuş sayılacak ve kararlar Şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşini (%75) temsil eden payların olumlu oyuyla alınacaktır.</p> <p>Aynı gündemle toplanacak olan bir sonraki genel kurul toplantısındaki toplantı ve karar nisapları yukarıdaki fıkrada belirtilen nisaplar olacaktır.</p> <p>Yukarıda bahsi geçen toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu veya diğer kanun hükümlerince hissedarlarca karar verilmesini gerektiren meselelere uygulanacaktır.</p> <p>Genel kurul toplantılarına, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, işbu esas sözleşmede karışık hüküm bulunmadığı nispette uygulanır.</p>
<p>Madde 30- Ana Sözleşmede Değişiklik:</p> <p>Bu esas mukavelede yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve uygulaması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşüne bağlıdır. Hazine Müsteşarlığı uygun</p>	<p>Madde 30- Esas Sözleşmede Değişiklik:</p> <p>Bu esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için, değişikliğin işbu esas sözleşme, 4632 sayılı Kanun ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>görmediği ana sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez.</p> <p>Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur</p>	<p>gerçekleştirilmesi gerekir. Esas sözleşme değişiklikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşüne bağlıdır. Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görmediği esas sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınmaz ve görüşülemez.</p> <p>Değişikliklerin tescil ve ilan edilmesi şarttır.</p>
<p>Madde 31- Senelik Raporları:</p> <p>Yönetim kurulu ve denetçi raporları, yıllık bilançodan, kar ve zarar hesaplarından genel kurul tutanağı ile genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve soyadlarını gösteren çizelgeden yeterli sayıda örnek ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek bilgi ve belgeleri ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde, yetkili mercilere gönderilir.</p>	<p>Madde 31- Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu Ve Denetim Raporu ile Yıl Sonu Finansal Tablolarının Yetkili Mercilere Gönderilmesi:</p> <p>Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Türkiye Muhasebe, Denetim ve Gözetim Kurulu tarafından 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.</p>
<p>Madde 32- Hesap Senesi, Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları:</p> <p>Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar aralık ayının sonuncu günü biter.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri Sigorta Denetleme Kanunu ve 4632 sayılı kanunun yürütülmesinde yetkili olan mercinin uygun göreceği tek düzen hesap plan çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir.</p> <p>Hazine Müsteşarlığı, tek düzen hesap planı, mali tablolar ile bunların uygulama ve düzenleme esaslarını belirler.</p> <p>Bilanço ve kar zarar cetvellerinin denetçilerce onaylanmış birer örneği ile bir Aktüer tarafından tasdik edilen riyazî ihtiyat hesapları, Sigorta Denetleme Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 4632 sayılı kanunun yürütülmesinde yetkili olan diğer ilgili mercilere gönderilir.</p>	<p>Madde 32- Faaliyet Dönemi, Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları:</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar cetvelleri 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 sayılı kanunun yürütülmesinde yetkili olan mercinin uygun göreceği tek düzen hesap plan çerçevesinde tutulacak ve düzenlenecektir.</p> <p>Hazine Müsteşarlığı, tek düzen hesap planı, mali tablolar ile bunların uygulama ve düzenleme esaslarını belirler.</p> <p>Bilanço ve kar zarar cetvellerinin denetçilerce onaylanmış birer örneği ile bir aktüer tarafından tasdik edilen riyazî ihtiyat hesapları, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 4632 sayılı kanunun yürütülmesinde yetkili olan diğer ilgili mercilere gönderilir.</p>
<p>Madde 33- Şirketin Karı ve Dağıtım Şekli:</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 457. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili Kanunlar ve İşbu Esas Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan safi kardan,</p> <p>A. İlk dağıtım olarak;</p> <p>a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler düşülür.</p> <p>b) %5 kanuni yedek akçe ayrılır</p> <p>c) Hissedarlara ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı ayrılır.</p> <p>B) Safi kardan (A) fıkrasında yazılı olanlar düşüldükten sonra kalan meblağın kısmen veya tamamen dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir.</p>	<p>Madde 33- Şirketin Kârı ve Dağıtım Şekli:</p> <p>Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile diğer ilgili Kanunlar ve İşbu Esas Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan safi kardan,</p> <p>A. İlk dağıtım olarak;</p> <p>a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler düşülür.</p> <p>b) %5 kanuni yedek akçe ayrılır</p> <p>c) Pay sahiplerine ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı ayrılır.</p> <p>B) Safi kardan (A) fıkrasında yazılı olanlar düşüldükten sonra kalan meblağın kısmen veya</p>

Y. S.

W. JK

<p>C) Kar dağıtımında T. Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 3. Bendi hükmü saklıdır.</p> <p>D) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.</p>	<p>tamamen dağıtılmasına veya yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir.</p> <p>C) Kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi hükmü saklıdır.</p> <p>D) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.</p>
<p>Madde 34- Karın Tevzii Zamanı:</p> <p>Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır.</p>	<p>Madde 34- Kârın Dağıtım Zamanı:</p> <p>Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.</p>
<p>Madde 36- Şirkete Ait İlanlar:</p> <p>Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkında ilanlar, Türk Ticaret Kanunu madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmalıdır. Esas sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.</p> <p>Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara veya kamuya açıklanacak bilgiler, açıklanma dönemleri ve süreleri ile ilân ve reklamlara ilişkin hususlar Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esas ve usuller dairesinde yapılır.</p>	<p>Madde 36- İlanlar:</p> <p>Şirkete ait ve kanunen gerekli ilânlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirket'in internet sitesinde, sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, şirket'in internet sitesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilânlar, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmalıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.</p> <p>Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara veya kamuya açıklanacak bilgiler, açıklanma dönemleri ve süreleri ile ilân ve reklamlara ilişkin hususlar Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esas ve usuller dairesinde yapılır.</p>

Y. S.

R
W. J. K. M. K.

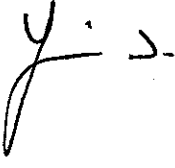
14. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığı için, Divan Başkanı toplantıyı sona erdirdi (28.03.2013).

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

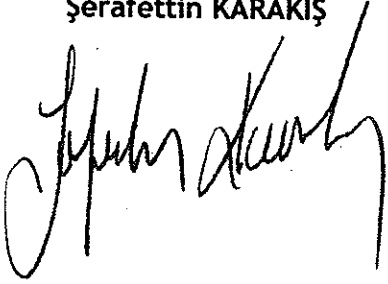
T.C Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İstanbul İl
Müdürlüğü
Temsilcisi

Gülcan Sevim Özbek



Oy Toplayıcı

Şerafettin KARAKIŞ



Toplantı

Başkanı

Mustafa Fırat KURUCA



Kâtip



Oy Toplayıcı

Meral EREDENK

OSMAN İLHAN ONURKAN

