

**AVİVA SİGORTA A.Ş.'NİN 01 Nisan 2013 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ  
SAAT: 11.00**

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,,
- 3- Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 36. Maddesine göre müzakere yapılması ve karar verilmesi,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 7- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşme'nin 24. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
- 8- Yeni faaliyet yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti,
- 9- Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2013 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
- 11- Şirketimizin Ana Sözleşmesinin ; Amaç ve Konusu başlıklı 3. Maddesinin, Merkez ve Şubeler başlıklı 4. Maddesinin, Sermaye başlıklı 6.Maddesinin, Hisselerin Devri başlıklı 8. Maddesinin, Sermaye Artışı başlıklı 9. Maddesinin, Genel Kurul başlıklı 12. Maddesinin, Genel Kurul Toplantısı başlıklı 13. Maddesinin, Yıllık Toplantı başlıklı 14. Maddesinin, Fevkalade toplantılar başlıklı 15. Maddesinin, Toplantı Zabıtları başlıklı 16. Maddesinin, İlanlar başlıklı 17. Maddesinin, Toplantı Yeri başlıklı 18. Maddesinin, Toplantının Yapılabilmesi İçin Yeterli Temsilci Sayısı başlıklı 19. Maddesinin, Vekaletnameler başlıklı 20. Maddesinin, Oy Verme Hakkı ve Metodu başlıklı 21. Maddesinin, Toplantıda Komiserin Hazır Bulunması başlıklı 22. Maddesinin, Yönetim Kurulu başlıklı 23. Maddesinin, Görev Süresi başlıklı 24. Maddesinin, Görev ve Selahiyetler başlıklı 25. Maddesinin, İdari ve Temsili Yetki Dağıtımı başlıklı 26. Maddesinin, İmza Selahiyeti başlıklı 27. Maddesinin, İdare Meclisi Toplantıları başlıklı 28. Maddesinin, İdare Meclisi Azalarına Yapılacak Ödemeler başlıklı 29. Maddesinin, Denetçi Seçimi başlıklı 30. Maddesinin, Denetçilerin Görevleri başlıklı 31. Maddesinin, Denetçilerin Mesuliyetleri başlıklı 32. Maddesinin, Denetçilerin Ücretleri başlıklı 33. Maddesinin, Hesap Yılı başlıklı 34. Maddesinin, Net Kar'ın Hesabı başlıklı 35. Maddesinin, Yedek Akçeler başlıklı 37. Maddesinin, Esas mukavelenin Değiştirilmesi başlıklı 38. Maddesinin, İlan başlıklı 39. Maddesinin ve Senelik Raporlar başlıklı 40. Maddesinin tadilinin aşağıdaki şekilde onaylanmasına,

### MADDE 3 : AMAÇ VE KONUSU

Sigorta şirketinin başlıca amacı ve işgal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde her türlü sigortacılık ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin itasıdır.

Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır :

- 10- Türkiye’de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.
- 11- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, kendisi de dahil olmak üzere yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, ceranlık, acentelik ve likidatörlüğünü deruhte etmek ve yürütmek, bunların sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek.
- 12- Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai taahhüte girişmek.
- 13- Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak her türlü nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkulü satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynı haklar tesis etmek, kiraya vermek ve icabında bunları yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla resmi makamlar adına teminat olarak ipotek etmek, gerektiğinde satmak, bunların bakım ve idaresi işleriyle uğraşmak.
- 14- Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak.
- 15- Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde olmamak üzere, her nevi esham ve tahvilatı ve bu meyanda Devlet iç ve dış istikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ile Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.
- 16- Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, her nevi kredi almak, gerek şirketin ve gerekse başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek koymak ve almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipoteği fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehin sözleşmesi akdetmek, şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak.
- 17- Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için şirket faydalı gördüğü takdirde Ana Sözleşmede değişiklik yapmak yoluyla bu işleri de gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek Şirket konusuna alabilir.

Şirketin mevcut ve kurulacak diğer şirketlere iştirak etmesi ve faaliyet konusunu değiştirebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıca izin alınacaktır.

## **YENİ METİN**

### **MADDE 3 : AMAÇ VE KONUSU**

Sigorta şirketinin başlıca amacı ve işgal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde her türlü sigortacılık ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin itasıdır.

Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır :

- A) Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.
- B) Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, kendisi de dahil olmak üzere yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, ceranlık, acentelik ve likidatörlüğünü deruhte etmek ve yürütmek, bunların sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek.
- C) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai taahhüte girişmek.
- D) Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak her türlü nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkulü satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynı haklar tesis etmek, kiraya vermek ve icabında bunları yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla resmi makamlar adına teminat olarak ipotek etmek, gerektiğinde satmak, bunların bakım ve idaresi işleriyle uğraşmak.
- E) Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak.
- F) Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde olmamak üzere, her nevi esham ve tahvilatı ve bu meyanda Devlet iç ve dış istikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ile Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.
- G) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, her nevi kredi almak, gerek şirketin ve gerekse başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek koymak ve almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotegi fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehin sözleşmesi akdetmek, şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak.
- H) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için şirket faydalı gördüğü takdirde Ana Sözleşmede değişiklik yapmak yoluyla bu işleri de gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek Şirket konusuna alabilir.

Şirketin mevcut ve kurulacak diğer şirketlere iştirak etmesi ve faaliyet konusunu değiştirebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıca izin alınacaktır.

#### *ESKİ METİN*

#### **MADDE 4 : MERKEZ VE ŞUBELER**

Şirketin merkezi, İstanbul'dadır. Adresi, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:62 B Blok K.Çamlıca – İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'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.

#### **YENİ METİN**

#### **MADDE 4 : MERKEZ VE ŞUBELER**

Şirketin merkezi, İstanbul'dadır. Adresi, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72- 74 34662 Küçük Çamlıca – İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'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 gerekli kanuni işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve dışında her yerde şubeler açabilir, acentelikler, temsilcilikler ve muhabirlikler tesis edebilir.

#### *ESKİ METİN*

#### **MADDE 6 : SERMAYE**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,-(İkiyüzellimilyon) TL olup, her biri 10,- Kr nominal değerde tamamı nama yazılı 2.500.000.000(İkimilyarbeşyüzümilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

**Şirketin çıkarılmış sermayesi 10,- Kr nominal değerde 75.000.000,- TL karşılığı 750.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

GRUP	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)
A	Nama	411.675.000	41.167.500
B	Nama	112.275.000	11.227.500
C	Nama	226.050.000	22.605.000
<b>TOPLAM</b>		<b>750.000.000</b>	<b>75.000.000</b>

Şirketin 75.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 36.050.300,- TL'si (OtuzaltımilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden, 11.499.144,84 TL'si (Onbirmilyondörtüyüzdoksanokuzbinyüzkırkdört-TürkLirasıseksendörtKuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (YedimilyonüçyüzellibinTürkLirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (YirmimilyonyüzbinbeşyüzellibeşTürkLirasıonaltıKuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

## **YENİ METİN**

### **MADDE 6 : SERMAYE**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,-(İkiyüzellimilyon) TL olup, her biri 10,- Kr itibari değerinde tamamı nama yazılı 2.500.000.000(İkimilyarbeşyüzümilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

**Şirketin çıkarılmış sermayesi 10,- Kr itibari değerinde 150.000.000,- TL karşılığı 1.500.000.000 paya ayrılmış olup, dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.**

GRUP	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)
A	Nama	823.350.000	82.335.000
B	Nama	224.547.758	22.454.776
C	Nama	452.102.242	45.210.224
<b>TOPLAM</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>150.000.000</b>

Şirketin 150.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiş olup, 111.050.300,- TL'si (YüzonbirmilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden,

11.499.144,84 TL'si (Onbirmilyondörtüyüzdoksandokuzbinyüz kırkdört-Türk Lirası seksendört Kuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (Yedimilyonüçyüzellibin Türk Lirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (Yirmimilyonüçbinbeşyüzellibeş Türk Lirası onaltı Kuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

*ESKİ METİN*

## **MADDE 8 : HİSSELERİN DEVRİ**

**8.1-** A ve B grubu nama yazılı hisse sahibi hissedarlardan herhangi biri şirketteki hisselerini elden çıkarmak istediği takdirde aşağıdaki prosedür uygulanacaktır.

Hisselerini elden çıkarmak isteyen hissedar, bu niyetini önce diğer hissedarlara mevcut hisseleri nisbetinde teklif edecektir. bu teklifin karşı tarafa ulaşmasını takiben 60 (altmış) gün içinde satış konusu hisselerin bedeli ve satış şartları taraflar arasında müştereken tesbit edilecektir. Bu 60 (altmış) günlük müddet içinde taraflar arasında bir anlaşmaya varılamazsa hisselerini satmak isteyen taraf her iki tarafta kabul edilebilecek tarafsız bir denetleme kuruluna (ekspert) müracaatla hisselerin bedelinin tesbitini isteyecektir. Şayet ekspertin seçiminde taraflar anlaşamayacak olursa ekspert nihai olarak İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tayin edilecektir.

Hisselerin bedelinin tesbitinde net öz varlık artı ticari itibar esas alınacaktır. Ekspertin kararı her iki taraf içinde bağlayıcı olacaktır.

Alıcı taraf ekspert veya ekspertier tarafından kararlaştırılan fiyatı ödemeyi kabul etmediği takdirde satmak isteyen taraf ekspertin kararını takiben 6 ( altı) aylık bir süre içinde tayin edilmiş fiyattan daha düşük bir fiyata olmamak şartıyla hisselerini üçüncü bir şahsa satabilir

A ve B grubu nama yazılı hisselerin devri hissenin ciro edilip yeni sahibine teslimi ile gerçekleştirilir. Devrin şirket tarafından geçerli sayılması için İdare Meclisi tarafından tasvip edilip pay defterine geçirilmesi gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 404. madde hükümleri mahfuzdur.

**8.2-** Hissedarların herhangi bir hissesini 8.1 veya 8.3 hükmüne göre başkasına devrettiği takdirde, devreden, devredilenden bu hisselerle ilgili olarak devreden ile diğer hissedarlar arasında devri tarihinde mevcut hertürlü anlaşmanın hükümlerini aynen ve bu anlaşmalara taraf olmayı kabul ettiğini gösterir iki nüsha yazılı bir taahhütname alacak ve bu taahhütnamenin orijinal nüshasını hissedarlara verecektir.

**8.3-** Yukarıdaki 8.1 hükmü ; devredilenin yukarıdaki 8.2 hükmüne riayet etmesi şartıyla şirket hisselerinin, şirket kurum ortağının sermayesinin tamamına sahip olduğu bir tali şirkete veya kurum ortağın hisselerinin tamamının sahibi bir şirkete devri halinde tatbik edilmeyecektir.

**8.4-** C grubu nama yazılı hisseler mevzuat hükümlerine uyulmak sureti ile serbestce devir ve temlik olunabilir.

## YENİ METİN

### **MADDE 8 : PAYLARIN DEVRİ**

**8.1-** Payların Devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu mevzuatın yabancılar açısından pay iktisabının sınırlandırılmasına imkan verdiği hallerde, bu sınırlamalara aykırı olarak yapılan pay devirlerine onay vermez.

Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan kişinin Şirketçe paysahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanununun 495. Vd. Ve özellikle 497(4) maddeleri hüküm doğurmaz.

Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz, iptal ve butlan davası açamaz, bu davalara ilişkin tedbir talep edemez. Türk Ticaret Kanununun 497(2).2.cümlesi ile 3.fıkra hükmü saklıdır.

**8.2-** A ve B grubu nama yazılı payların sahibi paysahiplerinden herhangi biri şirketteki paylarını başkasına devrettiği takdirde, devreden, devredilenden bu paylarla ilgili olarak devreden ile diğer paysahipleri arasında devri tarihinde mevcut hertürlü anlaşmanın hükümlerini aynen ve bu anlaşmalara taraf olmayı kabul ettiğini gösterir iki nüsha yazılı bir taahhütname alacak ve bu taahhütnamenin orijinal nüshasını paysahiplerine verecektir.

**8.3-** C grubu nama yazılı paylar mevzuat hükümlerine uyulmak sureti ile serbestce devir ve temlik olunabilir.

## *ESKİ METİN*

### **MADDE 9 : SERMAYE ARTIŞI**

Ortaklığın esas sermayesi çıkarılmış sermaye olduğundan ve sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın sermaye arttırılabilir.

## *YENİ METİN*

### **MADDE 9 : SERMAYE ARTIŞI**

Sermaye Artırımı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre yapılır. Şöyle ki; iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artılamaz. Sermayeye oranla önemli olmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.

Şu kadar ki bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye arttırılmaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması konularında karar almaya, gerekli gördüğü zamanlarda payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şu kadar ki Yönetim Kurulu yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Yönetim Kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

*ESKİ METİN*

### **BÖLÜM III**

#### **ORGANLAR**

##### **A - GENEL KURUL**

###### **MADDE 12 : GENEL KURUL**

Genel Kurul, Şirket hissedarlarından oluşan bir kuruldur ve kendisine Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve bu Ana Sözleşme ile tanınan her türlü yetkileri kullanmaya ve muameleleri yapmaya yetkilidir.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabidir. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

### **BÖLÜM III**

#### **ORGANLAR**

##### **A - GENEL KURUL**

*YENİ METİN*

###### **MADDE 12 : GENEL KURUL**

Genel Kurul, Şirket pay sahiplerinden oluşan bir kuruldur ve kendisine Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve bu Ana Sözleşme ile tanınan her türlü yetkileri kullanmaya ve muameleleri yapmaya yetkilidir.

Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, özel mevzuat gereğince genel kurulun onayına tabidir. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.



*ESKİ METİN*

**MADDE 13 : GENEL KURUL TOPLANTISI**

Genel Kurul alelade ve fevkalade olarak toplanır. Toplantılara İdare Meclisi Başkanı, yokluğunda ise, Başkan Yardımcısı riyaşet edecektir. Ancak hissedarlar arzu ederlerse toplantı başkanlığına hissedarlar arasından bir başkasını seçebilir.

Genel Kurul toplantılarında, oy toplamak için hisselerin ekseriyetini elde tutan hissedarlar arasından iki oy toplama görevlisi ve sekreter seçilir. Dışarıdan bir sekreter seçilmesi de mümkündür.

*YENİ METİN*

**MADDE 13 : GENEL KURUL TOPLANTISI**

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda ise, Başkan Yardımcısı başkanlık edecektir. Ancak paysahipleri arzu ederlerse toplantı başkanlığına paysahipleri arasından bir başkasını seçebilir.

Genel Kurul toplantılarında, oy toplamak için payların ekseriyetini elde tutan paysahipleri arasından iki oy toplama görevlisi ve sekreter seçilir. Dışarıdan bir sekreter seçilmesi de mümkündür.

Toplantılar, “ Genel Kurul İç Yönergesi” ne göre yönetilir.

*ESKİ METİN*

**MADDE 14 : YILLIK TOPLANTI**

Genel Kurulun yıllık toplantısı, Şirketin mali devresini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde belirtilen hususlar görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

*YENİ METİN*

**MADDE 14 : OLAĞAN TOPLANTI**

Genel Kurulun olağan toplantısı, Şirketin mali devresini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 413.maddesinde belirtilen şekilde hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438.maddesi saklı kalmak üzere gündeme bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.

*ESKİ METİN*

**MADDE 15 : FEVKALADE TOPLANTILAR**

Genel Kurul fevkalade toplantıları İdare Meclisi ve Denetçiler tarafından, veya kanunun müsaade ettiği herhangi başka şekilde istenebilir ve ilanında belirtilen zaman ve yerde yapılır.

*YENİ METİN*

#### **MADDE 15 : OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR**

Genel Kurul şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

*ESKİ METİN*

#### **MADDE 16 : TOPLANTI ZABITLARI**

Toplantı zabıtları, toplantıya başkanlık eden şahıs, oy toplama görevlileri, sekreter ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir komiser tarafından imza edilir.

*YENİ METİN*

#### **MADDE 16 : TOPLANTI TUTANAĞI**

Paysahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibari değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu olumsuz oyların sayılarını içeren toplantı tutanağı toplantıya başkanlık eden şahıs, oy toplama görevlileri, sekreter ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir komiser tarafından imza edilir, aksi halde geçersizdir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "paysahipleri çizelgesi" ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış pay veya nama yazılı pay ile ilmühaber sahipleri pay defter kayıtlarına göre belirlenir.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri saklıdır.

*ESKİ METİN*

#### **MADDE 17 : İLANLAR**

Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü toplantıya çağırılması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatında belirtilen süreler ve usuller çerçevesinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilir. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yayınlanır.

*YENİ METİN*

#### **MADDE 17 : İLANLAR**

Genel Kurul Toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Genel Kurul toplantıya toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı gününden en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesinin 2.fıkrası hükmü saklıdır.

Pay Defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren paysahiplerine ayrıca taahhütlü mektup ile davetiye gönderilerek genel kurul toplantı tarihi ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler bildirilir.

*ESKİ METİN*

#### **MADDE 18: TOPLANTI YERİ**

Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerde yapılacaktır.

*YENİ METİN*

#### **MADDE 18: TOPLANTI YERİ**

Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma ve oy vermeye ilişkin Elektronik Genel Kurul Sistemi, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca Şirket tarafından kurulur ve bu amacı teminen hizmet alımı yapılabilir. Şirket yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurmuş olduğu system üzerinden hak sahiplerinin ve tyemsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Tüzük hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesini sağlar.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına 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 veya temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket bu hükümde değişiklik yapamaz.

*ESKİ METİN*

**MADDE 19: TOPLANTININ YAPILABİLMESİ İÇİN YETERLİ TEMSİLCİ SAYISI**

Genel Kurul toplantılarında ortaklık reylerinin en az % 70'inin hazır bulunması lazımdır. İşbu Ana sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde kararlar mevcudun ekseriyetiyle alınır.

*YENİ METİN*

**MADDE 19: TOPLANTININ YAPILABİLMESİ İÇİN YETERLİ TEMSİLCİ SAYISI**

Genel Kurul toplantılarında ortaklık reylerinin en az % 70'inin hazır bulunması lazımdır. İşbu Ana sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde kararlar mevcudun ekseriyetiyle alınır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.

*ESKİ METİN*

**MADDE 20 : VEKALETNAMELER**

Genel Kurulun bütün toplantılarında, hissedar şahsen veya şahsen hissedarın veya yetkili vekili tarafından yazılı olarak verilen vekaletname ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uyması şartı ile oy kullanabilecektir. Bu vekaletnameler şirkete toplantıdan evvel veya toplantıda verilecektir. Hiçbir vekaletname metninde aksi beyan edilmediği takdirde, yapıldığından on bir ay sonra geçerli değildir.

*YENİ METİN*

**MADDE 20 : VEKALETNAMELER**

Paysahipleri genel kurullarda kendilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 427-431.madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. 6102 sayılı Kanun'un 428nci maddesi 6362 sayılı kanun kapsamında uygulanmaz.

*ESKİ METİN*

**MADDE 21 : OY VERME HAKKI VE METODU**

Alelde veya fevkalade toplantılara iştirak eden hissedarlara veya temsilcilerine her hisse için bir oy hakkı tanınacaktır. Oylama el kaldırmak suretiyle yapılacaktır. Ancak, toplantıda bulunan sermayenin 1/10'unu temsil eden hissedarların talepleri üzerine gizli oylama yapılır.

*YENİ METİN*

#### **MADDE 21 : OY VERME HAKKI VE METODU**

Bu şirkette her 10 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında paysahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 434.maddesi uyarınca, sahip oldukları payların toplam itibari değerleriyle orantılı olarak oy kullanırlar.

Gnel Kurul toplantılarında oylar elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

*ESKİ METİN*

#### **MADDE 22 : TOPLANTIDA KOMİSERİN HAZIR BULUNMASI**

Genel Kurulun alelade ve fevkalade toplantıları toplantıdan evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na haber verilecek ve birlikte gündemin bir kopyası ve alakalı evraklar sunulacaktır.

Her toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.

*YENİ METİN*

#### **MADDE 22 : TOPLANTIDA KOMİSERİN HAZIR BULUNMASI**

Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantıları toplantıdan evvel Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na haber verilecek ve birlikte gündemin bir kopyası ve alakalı evraklar sunulacaktır.Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Her toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.

*ESKİ METİN*

#### **B - İDARE MECLİSİ**

#### **MADDE 23 : İDARE MECLİSİ**

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya hissedar şirket temsilcileri arasından seçilen ve en az 5 en fazla 9 şahıstan meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından idare edilecektir. İdare Meclisi A ve B grubu azaları arasından seçilecek olup, aza sayısı kaç olursa olsun "A" grubu hissedarları temsil eden azaların sayısı diğer grubu temsil edenlerin sayısından bir fazla olacaktır.

İdare Meclisi azalarının yarısından bir fazlasının, hukuk, iktisat, maliye, matematik, işletmecilik, sigortacılık veya mühendislik, dallarında yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır.

*YENİ METİN*

#### **YÖNETİM KURULU**

#### **MADDE 23 : YÖNETİM KURULU**

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilen ve en az 5 en fazla 9 şahıstan meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim Kurulu A ve B grubu üyeleri arasından seçilecek olup, üye sayısı kaç olursa olsun "A" grubu hissedarları temsil eden üyelerin sayısı diğer grubu temsil edenlerin sayısından bir fazla olacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen Şartları taşıması gerekmektedir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte – tüzel kişi tarafınan belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı – bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesiyle değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim Kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

*ESKİ METİN*

#### **MADDE 24 : GÖREV SÜRESİ**

İdare Meclisi azaları görevlerini en çok üç sene sürdüreceklerdir. Azalar yıllık Genel Kurul Toplantısında seçilecekler ve vazifeleri müddetlerinin bitimine kadar veya yerlerine yenileri seçilene kadar devam edecektir.

Görev devresi sona eren bir aza tekrar seçilebilir. Herhangi bir sebepten dolayı bir azanın yeri boşaldığı takdirde, diğer azalar o azanın mensup olduğu gruptan bir aza seçerler ve müteakip Genel Kurul Toplantısının tasvibine sunarlar.

*YENİ METİN*

#### **MADDE 24 : GÖREV SÜRESİ**

Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerini en çok üç sene sürdüreceklerdir. Üyeler Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilecekler ve görevleri müddetlerinin bitimine kadar veya yerlerine yenileri seçilene kadar devam edecektir. Genel Kurul gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Bir devre vazife gören üyelerin daha sonraki seçimlere yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi mümkündür.

Görev devresi sona eren bir üye tekrar seçilebilir. Herhangi bir sebepten dolayı bir üyenin yeri boşaldığı takdirde, diğer üyeler o üyenin mensup olduğu gruptan bir üye seçerler ve müteakip Genel Kurul Toplantısının onayına sunarlar.

*ESKİ METİN*

#### **MADDE 25: GÖREV VE SELAHİYETLER**

Türk Ticaret Kanunu gereğince münhasıran Genel Kurulun selahiyetine bırakılan hususlar dışında, İdare Meclisi her türlü kararları almağa, şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkilidir.

İdare Meclisi, şirketi hükümet dairelerine, mahkemelerde hakiki ve hükmi şahıslar karşısında temsil eder, yetkisi dahilinde şirket namına taahhüte girer ve şirketi korur, anlaşmalar yapar, imzalar ve şirketin amacı ve işigali ile ilgili işlemleri ve tasarrufları yapar.

İdare Meclisi, Genel Müdür, Müdür ve acentelerin tayininde kendi görev süreleri ile sınırlanmış değildir.

#### *YENİ METİN*

### **MADDE 25: GÖREV VE YETKİLER**

Türk Ticaret Kanunu gereğince münhasıran Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar dışında, Yönetim Kurulu her türlü kararları almağa, şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkilidir.

Yönetim Kurulu, şirketi hükümet dairelerinde, mahkemelerde hakiki ve hükmi şahıslar karşısında temsil eder, yetkisi dahilinde şirket namına taahhüte girer ve şirketi korur, anlaşmalar yapar, imzalar ve şirketin amacı ve işigali ile ilgili işlemleri ve tasarrufları yapar.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yetkilerinin yanı sıra Türk Ticaret Kanununun 378.maddesi uyarınca riskin eken saptanması ve yönetimi için uzman bir komite kurmak, komiteyi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bu komite 378.maddede belirtilen amaç ve görevleri yerine getirir. Kurulacak bu komitede yönetim kurulu üyeleri görev alırlar.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin açıklamalar ile yıllık değerlendirme açıklaması yapmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, genel Müdür, Müdür ve acentelerin tayininde görev süresi ile sınırlanmış değildir.

#### *ESKİ METİN*

### **MADDE 26 : İDARİ VE TEMSİLİ YETKİ DAĞITIMI**

İdare Meclisi idari yetkilerinden bir kısmını azalardan bir veya birkaçına, veya Genel Müdür'e devredebileceği gibi ayrıca bazı azalarına iş ve vazife verebilir.

Bu suretle tayin edilen Murahhas Aza veya Azalar ile şirkette muayyen bir vazife deruhte eden azalara verilecek ücret İdare Meclisince tesbit edilir.

#### *YENİ METİN*

### **MADDE 26 : İDARİ VE TEMSİLİ YETKİ DAĞITIMI**

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375.maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370(2).madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367.madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.

Türk Ticaret Kanununun 375.maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç

yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367.maddesine göre Yönetim'e devredebilir. Yönetim, Yönetim Kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları, müdürler, yardımcıları ve gereğinde şeflerden oluşan ekibi ifade eder.

Yönetim Kurulu iç yönergenin düzenlendiğinden pay sahiplerini haberdar eder.

Bu suretle tayin edilen Murahhas Üye veya Üyeler ile şirkette muayyen bir görev yürüten üyelere verilecek ücret yönetim kurulunca tesbit edilir.

#### *ESKİ METİN*

#### **MADDE 27 : İMZA SELAHİYETİ**

Şirket tarafından yapılan bütün evrak ve kararların muteber olabilmeleri için şirket kaşesi altında, şirketçe imzaya yetkili kılınan şahıslar tarafından imzalamaları gerekir.

İmza selahiyeti ve bu selahiyetin sınırları İdare Meclisi kararıyla tesbit ve usulünce tescil ve ilan edilir.

#### *YENİ METİN*

#### **MADDE 27 : İMZA YETKİSİ**

Şirket tarafından yapılan bütün evrak ve kararların muteber olabilmeleri için şirket ünvanı altında, şirketçe imzaya yetkili kılınan şahıslar tarafından imzalamaları gerekir.

Yönetim Kurulu kararında açıkça belirtilen husularda şirketi temsil edecek kişilere tek imza yetkisi verilebilir.

Yönetim Kurulu kararında açıkça belirtilenler dışındaki husularda şirketi temsil edecek kişilere tek imza yetkisi verilebilir. Yönetim Kurulu kararında belirtilenler dışındaki husularda şirket çift imza ile temsil ve ilzam edilir.

Temsile yetkili kişiler 3.maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemlerle ilgili olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

#### *ESKİ METİN*

#### **MADDE 28 : İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI**

İdare Meclisi birinci toplantısında azalar arasından bir başkan ve yokluğunda yerini alacak bir başkan yardımcısı seçer.



İdare Meclisi, şirketin işleri ve formalitelerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. toplantılar toplantı tarihinden en az 7 ( yedi ) gün evvel azalara yazılı olarak bildirilir ve azaların ekseriyeti ile toplanır ve kararlar içlerinde “A” grubundan en az bir azanın da bulunduğu ekseriyetin oyları ile alınır.

Kararlar kanuna uygun bir deftere kayıt edilir ve toplantıda bulunan azalar tarafından imzalanır.

*YENİ METİN*

## **MADDE 28 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

İdare Meclisi her yıl üyeleri arasından bir başkan ve yokluğunda yerini alacak en az bir başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu, şirketin işleri ve formalitelerinin gerektirdiği zamanlarda başkan veya başkan yardımcısının daveti ile toplanır. Her üyenin yazılı olarak başkan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yöneim kurulunu toplantıya davet etmesini isteme hakkı vardır. Toplantılar toplantı tarihinden en az 7 ( yedi ) gün evvel üyelere yazılı olarak bildirilir ve üyelerin ekseriyeti ile toplanır ve kararlar içlerinde “A” grubundan en az bir üyenin de bulunduğu ekseriyetin oyları ile alınır. Türk Ticaret Kanununun 390(4).maddesi uyarınca; üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde; yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine; en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

Kararlar kanuna uygun bir deftere kayıt edilir ve toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.

*ESKİ METİN*

## **MADDE 29 : İDARE MECLİSİ AZALARINA YAPILACAK ÖDEMELER**

Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre belirler ve taksim eder.

*YENİ METİN*

## **MADDE 29 : YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILACAK ÖDEMELER**

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin miktarı ve ödeme şekli Genel Kurul tarafından tesbit edilecektir.

*ESKİ METİN*

## **C - DENETÇİLER**

### **MADDE 30 : DENETÇİ SEÇİMİ**

Türk Ticaret Kanununa göre, Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışarıdan, bir ila üç yıl vazife görmek üzere azami iki denetçi seçecektir. Denetçilerden biri "A" diğeri "B" grubu hissedarlarının adayları arasından seçilecektir.

Denetçilerin kanunen Sigorta Şirketi Genel Müdürlüklerinde aranan vasıflara haiz olması gerekir.

*YENİ METİN*

## **C – BAĞIMSIZ DENETİM**

### **MADDE 30 : DENETÇİ SEÇİMİ**

Denetim konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğeri ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

*ESKİ METİN*

### **MADDE 31 : DENETÇİLERİN GÖREVLERİ**

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun kendilerine verdiği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka, şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli göreceklere bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine önerilerde bulunmaya ve gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırma, Genel Kurul gündemini tesbite, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterlerini, haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp, incelemeye, oylama ve görüşmelere katılmak şartıyla, istedikleri zaman İdare Heyeti toplantılarında bulunmaya, İdare Meclisi toplantısında gündeme madde koydurmaya yetkilidirler.

*YENİ METİN*

### **MADDE 31 : DENETÇİLERİN GÖREVLERİ**

İptal edilmiştir.

*ESKİ METİN*

### **MADDE 32 : DENETÇİLERİN MESULİYETLERİ**

Denetçiler görevleri sırasında öğrendikleri hususları ferdi hissedarlara ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar. Denetçiler kanun ve bu ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları sebebiyle doğabilecek zararlardan ötürü kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

*YENİ METİN*

**MADDE 32 : DENETÇİLERİN MESULİYETLERİ**

İptal edilmiştir.

*ESKİ METİN*

**MADDE 33 : DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

Denetçilere yapılacak ödeme miktarı ve şekli Umumi Heyet tarafından tayin edilecektir.

*YENİ METİN*

**MADDE 33 : DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

İptal edilmiştir.

*ESKİ METİN*

**BÖLÜM IV**

**MALİ HÜKÜMLER**

**MADDE 34 : HESAP YILI**

Şirketin hesap yılı 1 Ocak'da başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Şirketin kuruluşunun ilk hesap yılı kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.

*YENİ METİN*

**BÖLÜM IV**

**MALİ HÜKÜMLER**

**MADDE 34 : HESAP YILI**

Şirketin hesap yılı 1 Ocak'da başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.

*ESKİ METİN*

**MADDE 35 : NET KAR'IN HESABI**

Şirketin net kar'ı , ilgili Kanun ve cari mevzuat hükümlerine uygun olarak tesbit edilecektir.

*YENİ METİN*

### **MADDE 35 : NET KAR'IN HESABI**

Şirketin net kar'ı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili kanun ve cari mevzuat hükümlerine uygun olarak tesbit edilecektir.

*ESKİ METİN*

### **MADDE 37 : YEDEK AKÇELER**

Kanuni yedek akçeler Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. madde hükümlerine göre ayrılacaktır.

*YENİ METİN*

### **MADDE 37 : YEDEK AKÇELER**

Kanuni yedek akçeler Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümlerine göre ayrılacaktır.

*ESKİ METİN*

## **BÖLÜM V**

### **ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

### **MADDE 38 : ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

İşbu Esas Mukavelenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi Genel Kurulda, hissedarların % 70 ekseriyetinin alacağı bir kararla mümkün olabilecektir.

Esas mukavelenin değiştirilebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

*YENİ METİN*

## **BÖLÜM V**

### **ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

### **MADDE 38 : ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

İşbu Esas Mukavelenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi Türk Ticaret Kanununda belirtilen aksi kararlaştırılmayacak ağırlaştırılmış nisaplar hariç olmak üzere, Genel Kurulda, hissedarların %70 ekseriyetinin alacağı bir kararla mümkün olabilecektir.

Esas mukavelenin değiştirilebilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

## *ESKİ METİN*

### **MADDE 39 : İLAN**

Türk Ticaret Kanununun Madde 37/4 şartlarına uyulması kaydı ile Şirket ile alakalı ilanlar, şirketin merkezinin bulunduğu şehirde bir gazetede en aşağı 15 ( on beş ) gün evvel neşredilecektir. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul toplantısına davet ilanları Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesinin şartlarına uygun olarak asgari 15 (onbeş) gün evvel ilan edilecektir. Bunun içinde ilanın çıktığı günler ve toplantı günü sayılmayacaktır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiye ilanları adı geçen Kanunun 397. Ve 438. Maddelerinin şartları gereğince olacaktır.

## *YENİ METİN*

### **MADDE 39 : İLAN**

Şirket ile ilgili tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanununun 1524.maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul toplantısına davet ilanları ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinde asgari üç hafta evvel ilan edilecektir. Bunun içinde ilanın çıktığı günler ve toplantı günü sayılmayacaktır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiye ilanları adı geçen Kanunun 474. ve 532. maddelerinin şartları gereğince olacaktır.

## *ESKİ METİN*

### **MADDE 40 : SENELİK RAPORLAR**

Her mali yıl sonunda, İdare Meclisi'nin ve denetçilerin raporları ile beraber şirketin bilançosu ve gelir cetveli hazırlanacaktır.

İdare Meclisinin ve denetçilerin raporları, bağımsız denetçi raporları ile bilanço ve gelir cetveli Genel Kurul toplantısından asgari 30 ( otuz ) gün evvel şirketin merkezinde veya şubelerinde hissedarların tetkikine sunulacaktır.

İdare Heyetinin ve denetçilerin raporları ve gelir cetvelleri Genel Kurul toplantısını müteakip üç aylık süre içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunulacak veya toplantıda hazır bulunan komisyere takdim edilecektir.

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

## *YENİ METİN*

### **MADDE 40 : SENELİK RAPORLAR**

Her mali yıl sonunda, Yönetim Kurulunun ve denetçilerin raporları ile beraber şirketin bilançosu ve gelir tablosu hazırlanacaktır.

Finansal Tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az onveş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Türk Ticaret Kanununun 437.madde hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulunun ve denetçilerin raporları ve gelir tabloları Genel Kurul toplantısını müteakip üç aylık süre içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulacak ve toplantıda hazır bulunan komisyere takdim edilecektir.

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

12- Faaliyet Yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13- Aviva Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu İç Yönerge'nin Genel Kurulca onaylanması,

14- Dilekler ve kapanış