

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 250323

Ticaret Ünvanı
AVIVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Küçük Çamlıca Mah.Gülhan Sokak No.1/1 ve 1/2 Aviva Binası

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.3.2013 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, Üsküdar 5.Noterliğinden 1.4.2013 tarih 8085 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin ve Üsküdar 5.Noterliğinden 6.3.2013 tarih 5503 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin 01 Nisan 2013 Tarihinde Yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aviva Sigorta Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2013 tarihinde, saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Küçük Çamlıca Mahallesi Gülhan Sokak No:1/1 ve 1/2 Aviva Binası Üsküdar İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2013 tarih ve 10614 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Mart 2013 tarih ve 8274 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesinin 08 Mart 2013 tarih ve 12445 sayılı nüshası ve Dünya Gazetesinin 8 Mart 2013 tarih ve 10573-9992 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 150.000.000 TL toplam itibarı değerlendirilmiştir; toplam itibarı değeri 147.987.306,464 TL olan, 1.479.873.064,64 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ertan Fırat tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Ertan Fırat'ın, Oy Toplama Memurluğuna Selmin Çagaatay'ın, Yazmanlı Ali Akçen'er'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. 01.01.2012- 31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Ertan Fırat tarafından okundu, görüşüldü; oybirliği ile onaylandı. Şirket Denetçi Raporu, Denetçi Femi İplik tarafından okundu, görüşüldü; oy birliği ile onaylandı.
3. 01.01.2012- 31.12.2012 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Ertan Fırat tarafından okundu, görüşüldü; oybirliği ile onaylandı. Şirket Denetçi Raporu, Denetçi Femi İplik tarafından okundu, görüşüldü; oy birliği ile onaylandı.
4. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tablolar Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Ertan Fırat tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tablolar mevcudun oybirliği ile tasdik edildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 36. maddesine istinaden kar ile ilgili olarak 11.03.2013 tarih ve 2013/16 Yönetim Kurulu kararında yer alan hususların aşağıdaki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait 55.931.251 -TL tutarındaki vergi sonrası zarar nedeniyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden ayrılması gereken 1. ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasının mümkün olmadığı ve oluşan bu zarar nedeni ile ilgili hesap dönemine ilişkin olarak ortaklara temettü dağıtılmaması hususları oybirliğiyle onaylandı. 2012 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgileri içeren tabloların aşağıdaki şekilde ilanı oybirliğiyle onaylandı.

Aviva Sigorta A.Ş. 2012 ve 2011 Yılları Kar Dağıtım Tablosu

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	150.000.000	75.000.000
2. Toplam Yasal yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.230.349	4.230.349
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur	Yoktur
3. Dönem Karı	31 Aralık 2012 -55.931.251	31 Aralık 2011 -35.105.255
4. Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5. Net Dönem Karı (=)	-55.931.251	-35.105.255
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-55.931.251	-35.105.255
9. Yıl içinde yapılan başlıklar (+)	68.944	35.200
Birinci temettüün hesaplanacağı başlıklar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	-55.862.308	-35.070.055
10. Ortaklara Birinci Temettü (*)	-	-
- Nakit	-	-
- Bedelsiz	-	-
- Toplam	-	-
İmtiyazlı Hisse senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
12. Yönetim kurulu üyelerine , çalışanlara v.b'e temettü	-	-
13.	-	-

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15. Ortaklara İkinci temettü	-	-
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	-	-
	B	-	-
	C	-	-
	TOPLAM	-	-
NET	A	-	-
	B	-	-
	C	-	-
	TOPLAM	-	-
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık toplam brüt 200.000,-TL (ikiyüzbin Türk Lirası) ücret ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunuldu ve atamaların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam ettirildiğinden yeni faaliyet yılı için üye seçimi yapılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2013-30.06.2013 ara hesap dönemi ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemi yıllık Finansal Raporun, Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde bağımsız denetim kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme yapılması ve görev yapacağı 2013 yılı için ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 inci maddelerinde sayılan izinler Yönetim Kurulu üyelerine oybirliğiyle verildi.
11. Aviva International Holdings Limited adına vekaleten Ertan Fırat 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi gereken Ana Sözleşme Değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar tamamlanması gerektiğini, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013/17 sayılı karar ile Şirket 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 Komisyon 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 Akçe başlıklı 37. Maddesinin, Esas mukavelelerin Değiştirilmesi başlıklı 38. Maddesinin, İlan başlıklı 39. Maddesinin ve Senelik Raporlar başlıklı 40. Maddesinin tadiline ve gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na, Hazine Müsteşarlığına ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar verildiğini,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi gereken Ana Sözleşme Değişiklikleri ile ilgili olarak 25.02.2013 tarihinde T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kuruluna ve 28.02.2013.tarihinde T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na izin almak üzere başvurulduğunu ancak ilgili iznin henüz alınmadığını belirtti.

(Devamı 148.Sayfada)

(Başarılı 147.Sayfada)

Bu çerçevede 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumun sağlanması amacıyla Ana Sözleşme Değişiklikleri ile ilgili olarak Olağanüstü Genel Kurul yapılması gerektiği ifade edildi.

T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2013 tarih ve 29833736-110.04.02-844-3028 sayılı kararıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.ve 33.maddeleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni, T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 28.03.2013 tarih ve 36816135-5215 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28 Mart 2013 tarih ve 67300147-431-02-43317-392799-3596-2361 sayılı tasdikinden geçen Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde onaylanmasına karar verildi.

Eski Metin**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 150.000.000,-(Yüzellimilyon) TL olup, her biri 10,- Kr nominal değerde tamamı nama yazılı 1.500.000.000(Birmilyarbeşyüzümilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 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 sisteminin 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 A N/H Nama Pay Sayısı 411.675.000 Toplam (TL) 41.167.500
Grup B N/H Nama Pay Sayısı 112.275.000 Toplam (TL) 11.227.500
Grup C N/H Nama Pay Sayısı 226.050.000 Toplam (TL) 22.605.000
Toplam Pay Sayısı 750.000.000 Toplam (TL) 75.000.000

Şirketin 75.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 36.050.300,- TL'si (OtuzaltımilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden, 11.499.144,84 TL'si (Onbirmilyondörtüzdoksan dokuzbinüçyüz kırk dörtTürkLirasiseksendörtKuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (YedimilyonüçyüzellibinTürkLirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (YirmimilyonyüzbinbeşyüzellibesTürkLirasionaltıKuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye sisteminin 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.

Yeni Metin**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 itibarı değerde tamamı nama yazılı 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzümilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 sisteminin çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10,- Kr itibarı değerde 150.000.000,- TL karşılığı 1.500.000.000 paya ayrılmış olup, dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grup A N/H Nama Pay Sayısı 823.350.000 Toplam (TL) 82.335.000
Grup B N/H Nama Pay Sayısı 224.547.758 Toplam (TL) 22.454.776
Grup C N/H Nama Pay Sayısı 452.102.224 Toplam (TL) 45.210.224
Toplam Pay Sayısı 1.500.000.000 Toplam (TL) 150.000.000

Şirketin 150.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, 111.050.300,- TL'si (YüzonbirmilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden, 11.499.144,84 TL'si (Onbirmilyondörtüzdoksan dokuzbinüçyüz kırk dörtTürkLirasiseksendörtKuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (YedimilyonüçyüzellibinTürkLirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (YirmimilyonyüzbinbeşyüzellibesTürkLirasionaltıKuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye sisteminin 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.

12.Gündemin 12. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Lütfiye Yeşim Uçum tarafından 01.01.2012- 31.12.2012 hesap döneminde aşağıda dökümü yapılan şekilde toplam 68.930-TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.

01.01.2012/31.12.2012: Türk Eğitim Vakfı Tutarı: 35.550,00 TL.
01.01.2012/31.12.2012: Sigorta Hukuku Türk Derneği Tutarı: 10.000,00 TL.
01.01.2012/31.12.2012: Eymir Kültür Vakfı Tutarı: 20.000,00 TL.
01.01.2012/31.12.2012: İstanbul Erkek Lisesi Tutarı: 3.000,00 TL.
01.01.2012/31.12.2012: Genç İş Adamları Derneği Tutarı: 100,00 TL.
01.01.2012/31.12.2012: Ege Sigorta Derneği Tutarı: 240,00 TL.
01.01.2012/31.12.2012: Tema Vakfı Tutarı: 40,00 TL.
Toplam Tutarı: 68.930,00

13.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca hazırlanan Aviva Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Yönetim Kurulu Üyesi Selmin Çağatay tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Aviva Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 19.02.2013 tarihli 2013/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği gibi, aşağıdaki şekilde onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Aviva Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**Birinci Bölüm****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve kapsam****Madde 1-**

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

Dayanak**Madde 2-**

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

Tanımlar**Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurula seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları****Uyulacak hükümler****Madde 4 -**

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

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**Madde 5 -**

- Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girer. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girebilir.
- Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminin 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.
- Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerine hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması**Madde 6 -**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydıyla yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen misapların sağlandığını bir tutanakla tespit üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması**Madde 7-**

- Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
- Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sisteminin kullanılması halinde bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.
- Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

(devamı 149.Sayfada)

(Başaralı 148.Sayfada)**Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
Madde 8 –**

- (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.
- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılarak yapılması ve esas sözleşmede belirtilmiş 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 ilana çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılarak 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 ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhüdü 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, Kanunun 416 nci 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 tasarsının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarsının, 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 itirazın 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 çalışmaları yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışında 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 sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazı oy kullanma Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide 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 tutanakların imzalanmasını, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddütte 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 kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**Madde 9 –**

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

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**Madde 10 –**

- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 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 obyektif ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 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 maddede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde maddede bulunmasa bile yolsuzluk, yeterlilik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkete 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 çoğunluğuyla 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 kurul toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda 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 sınırlanması 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 uzatılmaz.
- (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 sınırlanmasını gerekli görmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmekle ilgili 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 verilemez.
- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
- (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.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi**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 olumsuz oyların sayıların tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslarla 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. Tutanak bilgisayarla yazılabileceği için toplantı yerinde çıktıların 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 ünvanı, 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 ilanı 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 geçirmek 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. Tutanaka eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler**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.

Toplantıya elektronik ortamda katılma**Madde 15 –**

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

(Devamı 150.Sayfada)

