

Nº 56634

T.C.
ÜSKÜDAR
Beşinci Noterliği
Kısıklı Cad. Tekin Ak İş Merkezi No: 10-3
Bağlarbaşı/İST. Tel: (0216) 474 32 39 - 474 37 68
Faks: (0216) 474 32 39

15 KASIM 2022

UNICO
SİGORTA

UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ASLINA UYGUNDUR
Üsküdar 5. Noterliği

Üsküdar 5. Noterliği
Fethi Aydın
vekil
Başkatip Şafak Kutay

BÖLÜM I
KURULUŞ VE AMAÇ**Kuruluş**
Madde 1:

Aşağıda adları, adresleri ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin anı kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

15 KASIM 2022

- A) Commercial Union Assurance Company Plc., U.K.
St. Helen's I Undershaft, London EC3P 3DQ England
- B) Finans Bank A.Ş., T.C.
Büyükdere Cad. No:123 (80300) Mecidiyeköy İstanbul
- C) Hüsnü Mustafa Özyeğin, T.C.
Arıpaşa Korusu Saba Apt. D.7 Bebek İstanbul
- D) Mustafa Ömer Erül, T.C.
Akatlar Maya Sitesi G Blok D.14 Akatlar İstanbul
- E) Süleyman Sözen, T.C.
Ortaklar Cad. Mimarlar Apt. No:10 D.22 Mecidiyeköy İstanbul

Unvan
Madde 2:

Şirketin unvanı "UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Amaç Ve Konusu
Madde 3:

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 Şirketleri 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 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 pay sahibi olmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, her nevi esham ve tahvilatı ve bu meydana 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 ipotek koymak ve almak,

gerektiğinde tesis edilmiş ipoteği fık 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 Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uymak.

15 KASIM 2022

- 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 Esas 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 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ndan ayrıca izin alınacaktır.

Merkez Ve Şubeler

Madde 4:

Şirketin merkezi, İstanbul'dadır. Adresi, Nidakule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak, No: 1, Kat: 22 ve 24, 34732, Kadıköy, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'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 sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sigortacılık mevzuatı hükümlerine göre Hazine Müsteşarlığı'ndan izin almak kaydıyla Türkiye'nin her yerinde ve yabancı ülkelerde, yönetim kurulu kararı ile şubeler açabilir ve acentelikler tesis edebilir.

Süre

Madde 5:

Şirket, kuruluş tarihinden itibaren sınırsız bir süre için kurulmuştur.

BÖLÜM II SERMAYE

Sermaye

Madde 6:

Şirketin sermayesi 270.500.000 (İki Yüz Yetmiş Milyon Beş Yüz Bin) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde tamamı nama yazılı 270.500.000 (İki Yüz Yetmiş Milyon Beş Yüz Bin) adet paya bölünmüştür. Şirket paylarını primli olarak çıkarabilir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 123.328.212 (Yüz Yirmi Üç Milyon Üç Yüz Yirmi Sekiz Bin İki Yüz On İki) Türk Lirası tamamen muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. İç kaynaklardan arttırılan 146.779.897 (Yüz Kırk Altı Milyon Yedi Yüz Yetmiş Dokuz Bin Sekiz Yüz Doksan Yedi) Türk Lirası'nın tamamı, %5'i birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılan 2021 yılına ait net dönem kârı (tümüyle iç kaynaklardan) karşılanmış ve bu kısma ait paylar, Şirket sermayesindeki paylarıyla orantılı ve bedelsiz olarak mevcut pay sahipleri adına çıkarılmıştır.

Buna ilaveten, bu defa arttırılan 391.891 (Üç Yüz Doksan Bir Bin Sekiz Yüz Doksan Bir) Türk Lirası'nın 78.378 (Yetmiş Sekiz Bin Üç Yüz Yetmiş Sekiz) Türk Lirası nominal sermaye olarak Kibele B.V.'nin Şirketteki alacağından ve 313.513 (Üç Yüz On Üç Bin Beş Yüz On Üç) Türk Lirası nominal sermaye olarak ve 58.722.915 (Elli Sekiz Milyon Yedi Yüz Yirmi İki Bin Dokuz Yüz On Beş) Türk Lirası emisyon primi olmak üzere Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi'nin Şirketteki alacağından karşılanmıştır.



Şirketin sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Nö 5 6 6 3 4

PAY SAHİBİ	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)
Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi	Nama	216.399.999	216.399.999,40
Kibele B.V.	Nama	54.100.001	54.100.000,60
TOPLAM		270.500.000	270.500.000,00

Şirket sermayesinin herhangi bir zamanda artırılması halinde, her bir pay sahibi, ihraç edilecek paylar üzerinde kendi payı oranında alma hakkına sahiptir.

Payların Devri Madde 7:

Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Satım Hakkı

Şirketin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tescilini takip eden 2 (iki) sene sona erdikten sonra herhangi bir zamanda, Kibele B.V.'nin Şirkette sahip olduğu payların tamamını, işbu maddede yer alan usule göre satım hakkının kullanıldığı tarihte Şirket paylarının çoğunluğunu elinde bulunduran pay sahibinden ("**Hâkim Ortak**") satın alınmasını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Şüpheye mahal vermemek adına, Şirketin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tescil tarihinden itibaren 2 (iki) sene içerisinde herhangi bir zamanda Hâkim Ortak'ın Şirketteki paylarını, bundan böyle Şirket'in hâkim ortaklığına sahip olmayacak şekilde elden çıkarması durumunda, Kibele B.V., o zamanki Hâkim Ortak'ın Şirketteki paylarını elden çıkarmasından önce işbu 7. Maddede (Payların Devri) ifade edilen prosedüre uygun olarak satım hakkını kullanabilecektir.

Kibele B.V.'nin satım hakkını kullanmak istemesi halinde, bu talebini belirten yazılı bir bildirimi Hâkim Ortak'a göndermesi gerekmektedir. Bu durumda Şirket, Kibele B.V.'nin söz konusu talebinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte veya KPMG'nin Türkiye ofisleri arasından seçilecek bir şirketi aşağıda belirtilen yöntemi kullanarak Şirket değerinin belirlenmesi ("**Birinci Değerleme**") için görevlendirecektir. Birinci Değerleme yukarıda belirtilen şirketlerden birinin atanmasından itibaren 3 (üç) hafta içerisinde tamamlanacak ve Hâkim Ortak veya Kibele B.V.'nin Birinci Değerleme'ye ilişkin bildirimi tebliğ aldığından itibaren 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmemeleri halinde kesin ve bağlayıcı olacaktır. Hâkim Ortak veya Kibele B.V.'nin itiraz etmesi durumunda, Şirket ve duruma göre Hâkim Ortak veya Kibele B.V. yukarıda yer alan şirketlerden bir başkasını birlikte seçecek ve bu şirketi Şirket değerinin aynı yöntemi kullanarak belirlenmesi ("**İkinci Değerleme**") için görevlendirecektir. Birinci Değerleme ve İkinci Değerleme'nin aritmetik ortalaması olan değer kesin ve bağlayıcı olacaktır. Satım hakkına konu olan payların devri ve payların belirlenen değerlerinin ödemesi, eğer varsa resmi izinlere bağlı olarak, 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır.

Birinci Değerleme ve İkinci Değerleme için kullanılacak olan değerlendirme yöntemi, halka açık benzer şirketler ve açıklanmış benzer işlemler ve genellikle sigorta şirketlerinin değerlemesi için kullanılan iskonto edilmiş nakit akışı yöntemlerinden her ikisine uygun olarak yapılacaktır.

Sermaye Artırımı Ve Azaltımı Madde 8:

Sermaye artırımı ve azaltımı Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Şöyle ki; iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.



A - GENEL KURUL

Genel Kurul

Madde 9:

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme'de kendisine tanınan her türlü yetkiyi kullanmaya ve işlemleri yapmaya yetkilidir.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 10:

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

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

Genel Kurul Toplantılarına İlişkin İlanlar

Madde 11:

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanununun 414'üncü maddesi uyarınca yapılır. Şu kadar ki; Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Genel Kurul toplantıya toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı gününden en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Yapılan ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na, Sigortacılık Kanunu'na ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

Toplantı Yeri

Madde 12:

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

Toplantı Ve Karar Nisabı

Madde 13:

Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve işbu Esas Sözleşmede aksi öngörülen haller saklı kalmak üzere Şirket paylarının %70'ini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekmektedir. Bu nisabın Genel Kurul toplantısı süresince korunması şarttır.

Kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmüş olan haller saklı kalmak üzere, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun olumlu görüşü ile alınır.

Vekil Tayini
Madde 14:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, paylarından doğan haklarını diğer pay sahipleri arasından ya da dışarıdan tayin edecekleri bir vekil aracılığıyla kullanabilirler. Pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarında vekaleten temsil edilmesine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Oy Hakkı Ve Kullanılması
Madde 15:

Genel Kurul toplantılarında oy hakları Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılır. Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının, Şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.

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

Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Madde 16:

Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğinde belirlenen asgari hususlar ile söz konusu Yönetmelikte düzenlenen esaslara uyularak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Bu iç yönerge, Genel Kurul'un onayından sonra yürürlüğe konulur, ayrıca tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu, iç yönergeyi hazırlarken asgari olarak aşağıda sayılan hususlara yer verir:

- Toplantı yerine giriş ve toplantının açılması.
- Toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri.
- Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler ve gündem.
- Toplantıda söz alma ve oy kullanma usulü.
- Toplantı tutanağının düzenlenmesi.
- Toplantı sonunda yapılacak işlemler.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Hazır Bulunması
Madde 17:

Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması zorunludur.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin yokluğunda yapılan Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

B - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu
Madde 18:

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilen ve en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartları taşıması gerekmektedir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi

toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Tüzel kişiyi temsil etmek üzere atanacak yeni kişi de tescil ve ilan olur. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

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

Görev Süresi

Madde 19:

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin görev süresini belirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul, gündemde ilgili maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde görev süresine bağlı kalmayarak, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Görev Ve Yetkiler

Madde 20:

Şirketin yönetimi ve temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirketin Yönetimi Ve Temsili

Madde 21:

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebileceği gibi yönetim kurulu üyelerinden ve/veya üçüncü kişilerden oluşan komite veya komisyonlara da devredebilir. Yönetim yetkisinin devrinde Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin yetkilerin devri halinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. İmza yetkilileri ve bunların imza yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Ticaret Sicili'ne tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olan kimseleri sınırlı yetkiye sahip ticari vekil olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olan sınırlı yetkiye sahip ticari vekillerin görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda söz konusu iç yönerge ticaret siciline tescil ve ilan edilir. İç yönergede belirlenen yetkileri haiz olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile atanacak ticari vekiller ticaret siciline tescil ve ilan edilecektir.

İmza Yetkisi

Madde 22:

Şirket adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilen, imza yetkililerinin şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları imzalarını taşıması şarttır.

Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin Yönetim Kurulu Kararında, Şirketin tek imza ile temsil edileceğinin açıkça öngörüldüğü hususlar haricinde Şirket çift imza ile temsil ve ilzam edilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 23:

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek en az bir başkan vekili 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 *Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmesini isteme hakkı vardır. Toplantılar toplantı tarihinden en az 7 (yedi) gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir ve üyelerin ekseriyeti ile toplanır ve kararlar ilgili toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğun oyları ile alınır. Türk Ticaret Kanununun 390/(4) madde hükmü uyarınca; üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde; Yönetim Kurulu kararları, Kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisi için; en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.

Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ya da dışında başka bir yerde fiziken 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.

Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılacak Ödemeler

Madde 24:

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin miktarı ve ödeme şekli Genel Kurul tarafından tespit edilecektir.

C – BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetim

Madde 25:

Bağımsız denetim, bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılır. Denetim yapacak bağımsız denetim kuruluşu Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçiye denetim görevi verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406'ncı maddesi hükümleri ile Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

BÖLÜM IV MALİ HÜKÜMLER

Faaliyet Dönemi

Madde 26:

Şirketin faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Madde 27:

Şirketin yıllık karı, yıllık bilançoya göre belirlenir. Şirketin net dönem karı, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat, vergi mevzuatı ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına uygun olarak hesaplanır. Net dönem karı dağıtımına tabi tutulmadan önce varsa geçmiş yıl zararları düşülecektir. Bu şekilde belirlenen şirket karı, aşağıdaki sıra ve ilkelere uygun olarak dağıtılır:

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Varsa yıl içinde yapılan bağışların kalan tutara eklenmesi ile bulunacak tutardan, %5 oranında birinci kar payı ayrılır ve tüm ortaklara, Şirket sermayesindeki ortaklık payları oranında dağıtılabilir.
- Genel Kurul, net dönem karının kalan kısmının, tamamen veya kısmen yedek akçe olarak ayrılmasına veya pay sahiplerine dağıtılmasına karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Kanunen zorunlu yedek akçeler ayrılmaksızın kar payı dağıtımına, karın ertesi yıla aktarılmasına veya ihtiyari yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kanunen zorunlu yedek akçeler yanında esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamayacaktır.

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

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

Yedek Akçeler

Madde 28:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu ve 523'üncü madde hükümleri uygulanır.

BÖLÜM V ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

Madde 29:

İşbu Esas Sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi Türk Ticaret Kanununda belirtilen aksi kararlaştırılmayacak ağırlaştırılmış nisaplar hariç olmak üzere, Genel Kurulda, pay sahiplerinin %70 çoğunluğunun olumlu oyu ile alacağı bir kararla mümkün olabilecektir.

Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik Hazine Müsteşarlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 454'üncü maddesi hükümleri uyarınca, alacakları bir kararla onaylanması gerekir.

İlan

Madde 30:

Şirkete ait ilanlar, mevzuatın gerektirdiği yerlerde ve öngördüğü usulde Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket internet sitesi yoluyla en az 15 (onbeş) gün önce yapılır. Ancak işbu Esas Sözleşme'de belirtilen Genel Kurul toplantısına çağrıya ilişkin hükümler saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

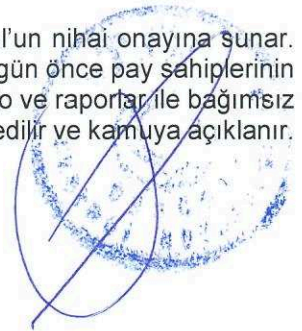
Yapılan ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'na, Sigortacılık Kanunu'na ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

Yıllık Raporlar

Madde 31:

Şirketin mali tablo ve yıllık raporları, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

Yönetim Kurulu, bu tabloları, inceledikten ve onayladıktan sonra Genel Kurul'un nihai onayına sunar. Yıllık finansal tabloların birer örneği, Genel Kurul tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce pay sahiplerinin incelemesi için Şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulur. Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği esaslara uygun olarak ilan edilir ve kamuya açıklanır.



Şirketin Sona Ermesi
Madde 32:

Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır. Sona erme kararından sonra izlenecek usuller, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanununun bu konudaki hükümlerine tabidir.

Komiteler
Madde 33:

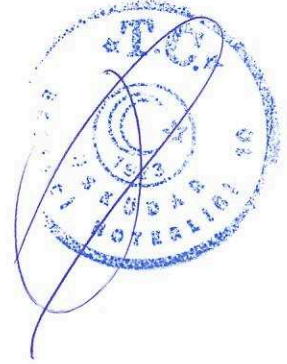
Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu komiteler kurabilir.

Yönetim Kurulu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi kurmakla yükümlüdür.

Komitelerin yapısı, işlevi, görev alanları ve çalışma prensipleri Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak iç yönergeler ile belirlenir.

Kanuni Hükümler
Madde 34:

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



T.C.
ÜSKÜDAR 5.
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 5. NOTERİ
FETHİ AYDOĞANKISIKLI CD TEKİNAK İŞ
MERKEZİ N:1 D:3
BAĞLARBAŞI-81200
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Tel:+902164743768
Fax:+902164742864

ÖRNEK

№ 56634

Ekte yer alan sözleşmenin 2110060675 Vergi Numaralı UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ait olduğunu, ibraz edilenin aynı olduğunu, bir örneğinin dairede saklandığını, 1 adet örneğin kendisine verildiğini onaylarım. (Onbeş Kasım İkibinyirmiiki) Salı günü 15/11/2022

ÜSKÜDAR 5. NOTERİ
FETHİ AYDOĞAN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
SATAK KUTAY