

DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME

KURULUŞ

MADDE 1 – Aşağıda adları, adresleri ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

a) CINGILLI HOLDING A.Ş.

Büyükdere Cad.No:122/B-

11 Esentepe-İSTANBUL

b) DEMİR FACTORING A.Ş.

Büyükdere Cad.No:122/B-3

c) DEMİR FİNANSAL KİRALAMA

A.Ş. Büyükdere Cad.No:122/B-2

Esentepe-İSTANBUL

d) Dr.Halit CINGILLIOĞLU

(T.C.) Yeniköy Cad.No:76/A

Tarabya-İSTANBUL

e) Sema CINGILLIOĞLU (T.C.)

Caddebostan, Ömerpaşa

Cad. Gökçe Sok.No:1/6

Kadıköy-İSTANBUL

f) Ali CINGILLIOĞLU (T.C.)

Caddebostan, Ömerpaşa

Cad. Gökçe Sok. No:1/8

Kadıköy-İSTANBUL

g) R.Emrah TANYEL (T.C.)

Çiftehavuzlar, Cemil Topuzlu Cad.

Dr.KazımLakaySok.Deniz Apt.No:7/18

Kadıköy-İSTANBUL

UNVAN

MADDE 2

Şirketin unvanı "DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU

MADDE 3

Sigorta şirketinin başlıca amacı ve faaliyet konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde her türlü Hayat, Sağlık ve Hayat Sigortalarına ek teminat olarak verilmek şartı ile Kaza Sigortaları ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifası ile yeni kurulabilecek sigorta teknik branşlarında faaliyet göstermektir.

Şirket bu amaçla aşağıdaki konularda çalışır:

A – Türkiye’de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her türlü Ferdi ve Grup Hayat Sigortaları, Sağlık Sigortaları ve Hayat Sigortalarına ek teminat olarak verilmek şartı ile Kaza Sigortaları, mükerrer sigorta ve reasürans muameleleri yapmak,

B - Yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, jeranlık 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 sınaî taahhüde girişmek,

D - Yürürlükteki mevzuata uygun olarak menkul ve gayrimenkul satın almak, gerektiğinde satmak, maliki olduğu taşınır ve taşınmazlar üzerinde rehin, ipotek ve sair aynı haklar tesis etmek, şirket lehine rehin, ipotek ve sair aynı haklar almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotek, rehin ve sair aynı hakları fek etmek ve ticari işletme rehni akdetmek ve her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlar üzerinde irtifak, sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir, bunlarla ilgili olarak tapu ve kadaströ müdürlükleri nezdinde ifraz, tevhid ve parselasyon işlemi ve tasarruflarını yapabilir, şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdedebilir ve her türlü krediler temin edebilir.

E - Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak,

F - Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere hissedar olmak, bu amaçla şirketler kurabilir, devredebilir, başka şirketlerin paylarına iktisap edebilir, gerektiğinde satabilir veya devredebilir, her neyi esham ve tahvilatı, Devlet

İç ve Dış İstikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ve sair menkul kıymetlerle Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak,

G - Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek, konusu ile ilgili olarak fuar ve sergilere ve her türlü diğer toplantılara katılmak,

Yukarıda sayılan konular dışında, şirket ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket yetkili makamlardan izin alınması şartı ile yurt içinde ve dışına şubeler açabilir.

SÜRE

Madde 5 – Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

MADDE 6

1) Şirketin sermayesi beheri 1,00.- Türk Lirası nominal değerinde, 26.250.000 adet paya ayrılmış 26.250.000,00 Türk Lirası'dır.

26.250.000 paya karşılık 26.250.000,00.-TL'si DEMİR HAYAT GROUP B.V.

Eski sermaye 19.200.000,00.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılmasına karar verilen 7.050.000,00-TL ortaklar tarafından nakden muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup 2.800.000,00-TL tescil tarihinden önce, geri kalanı 4.250.000,00-TL ise 24 ay içerisinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri yönetim kurulunca belirlenecek esaslar dairesinde bastırılabilir. Hisse senetlerinin kolay saklanması için yönetim kurulunca alınacak kararlar dairesinde birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.

İLMÜHABERLER

MADDE 7

Şirket pay senetlerinin yerini tutmak ve sonradan pay senetleri ile değiştirilmek üzere il mühaberleri çıkararak pay sahiplerine verebilir

PAY SENETLERİNİN VE İLMÜHABERİNİN DEVRİ

MADDE 8

Şirketin nama yazılı olan pay senetlerinin ve pay ilmühaberlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Şirkete karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesinde belirtilen önemli sebepler nedeni ile kayıttan imtina edebilir.

Yönetim Kurulu;

- Paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir.
- Şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa önemli sebep oluşturabilir.

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKKI

MADDE 9

Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak arttırılabilir ve azaltılabilir.

Genel Kurul, yeni pay senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, Şirketin mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları payları oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması usul ve esasları Genel Kurulca belirlenir.

Mevcut pay sahiplerine rüçhan haklarını kullanmaları için en az 15 gün süre verilir.

Sermaye artışlarında ihraç edilecek pay senetlerinin nominal değerinin üzerinde satılabilmesi için Şirket sermayesinin en az %75'ini (yüzde yetmiş beşini) teşkil eden payların çoğunluğunun olumlu oyu gerekir.

Sermaye artırımını fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak, şirketteki payı oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni paylara sahip olur.

TAHVİLLER VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

MADDE 10

İptal edilmiştir.

İNTİFA SENETLERİ

MADDE 11

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle (intifa senetleri) çıkartılmasına karar verebilir, intifa senetleri sahiplerine Esas Sözleşmenin net karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir.

YETKİLİ ORGANLAR

MADDE 12

İptal edilmiştir.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 13

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr 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 Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre davet edilir, toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır.

TOPLANTIYA DAVET

MADDE 14

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler.

Sermayenin en az onda birini, oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir.

Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

DAVETİN ŞEKLİ VE İLAN

MADDE 15

İptal edilmiştir.

GÜNDEM

MADDE 16

İptal edilmiştir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 17

İptal edilmiştir.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ

BULUNMASI MADDE 18

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin bulunmadığı toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.

TOPLANTIYA KATILMA

MADDE 19

İptal edilmiştir.

TOPLANTI NİSABI

MADDE 20

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az 2/3(üçte ikisini) temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır.

İlk toplantıda bu nisap hâsıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantının yapılabilmesi için Şirket sermayesinin en az yüzde ellisini temsil eden pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunması gerekir.

İkinci toplantıda da gerekli nisap temin edilemediği takdirde, üçüncü toplantıya davet olunan Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı müzakere nisabı temin edilmiş sayılır.

Ancak, Şirket sermayesinin arttırılması hususunda toplanacak Genel Kurul toplantı nisabı iş bu maddenin birinci ve ikinci fıkraya hükümlerine göre tayin olunur. Bu durumda üçüncü toplantıda dahi, toplantı nisabı sermayenin en az yarısına malik pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunması ile temin olunur.

KARAR NİSABI

MADDE 21

Genel Kurullarda karar nisabı aşağıdaki hükümlere tabidir:

- Türk Ticaret Kanunu'nda hükme bağlanan özel karar nisabına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla,
 - 1- İşbu Ana Sözleşmenin, Genel Kurul "Toplantı Nisabı"nı hükme bağlayan 20.maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen birinci ve ikinci toplantılarda, kararlar Genel Kurul'da temsil olunan payların çoğunluğu ile verilir.
 - 2- Üçüncü toplantıda ise, toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye payı, Şirket sermayesinin üçte birinden çok yüzde ellisinden az ise mevcut payların üçte ikisi ile karar verilir. Yüzde ellisinden fazla ise, çoğunlukla karar verilir. Şirket sermayesinin arttırılması hususundaki karar sermayeyi temsil eden payların en az yüzde elli biri (%51) ile alınabilir.

3- Ancak Türk Ticaret Kanunu'nda hükme bağlanan özel karar nisabına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, bu Esas Sözleşmenin 6, 8, 9, 20, 21, 26, 28, 31, 34, 35, 47.maddelerinden herhangi birinde değişiklik için Şirket sermayesinin en az %75'ini (yüzdeyetmişbeş) temsil eden pay sahiplerinin Genel Kurul'da hazır bulunması gerekir. Kararın alınması için Genel Kurul'da hazır bulunan Şirket sermayesinin en az %75'ini (yüzdeyetmişbeş) temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyları şarttır.

İşbu Esas Sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi durumunda T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınacaktır.

OY HAKKI

MADDE 22

Genel Kurullarda pay sahiplerinin sahip oldukları pay sayısı kadar oy kullanma hakları vardır. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 23

Genel Kurul toplantılarında görüşülen konulara ilişkin oylar; el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek kullanılır ve oylamalar açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsil edilen payların en az onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulması zorunludur.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 24

Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Vekâletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin eder.

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

MADDE 25

Şirket Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce, toplantıya katılacak pay sahiplerinin ad, soyadları ve unvanları ile ikametgâhlarını, sahip oldukları ve temsil ettikleri paylar karşılığında kullanacakları oyların sayısını gösteren bir "Hazır Bulunanlar Listesi" hazırlar. Hazır Bulunanlar Listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya iki Yönetim Kurulu üyesi, toplantıya katılanlar ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

MADDE 26

Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. En çok pay sahibi olan iki ortak veya temsilcileri oy toplama memuru olarak seçilirler. Başkan ve oy toplama memurları ve tutanak yazmanı Toplantı Başkanlığını oluşturur.

TUTANAKLARIN İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI

MADDE 27

Genel Kurul kararları bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağın Başkanlık divanı ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanması şarttır. Genel Kurul, Başkanlık divanını, tutanağı pay sahipleri adına imzalamaya yetkili kılabilir. Bu tutanağa, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerin ad ve soyadlarını gösteren Ana Sözleşme'nin 25. Maddesinde belirtilen hazır bulunanlar listesi ile mevzuat gereği eklenmesi gereken sair belgeler bağlanır. İlgili belgelerin içeriği tutanakta açıklandığı takdirde, bunların ayrıca bağlanmasına gerek yoktur.

Yönetim Kurulu, bu tutanakların bir suretini derhal Ticaret Sicili Memuru'na vermekle beraber bu tutanaklar içinden tescil ve ilanı gerekli olan hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 28

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak Seçilen en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Genel müdür yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Genel Kurul, şirket sermayesinin en az %75'ini (yüzdeyetmişbeş) temsil eden pay sahiplerinin kararı ile Yönetim Kurulu üye sayısını 7 (yediye) çıkarabilir.

Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman azledilebilirler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ

MADDE 29

İptal edilmiştir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 30

İptal edilmiştir.

TOPLANTI KARAR VE NİSABI

MADDE 31

Yönetim Kurulu 5 (beş) üyeli olduğu takdirde en az 3 (üç), 7 (yedi) üyeli olduğu takdirde en az 5 (beş) üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

KARAR DEFTERİ

MADDE 32

İptal edilmiştir.

DEVAM

MADDE 33

İptal edilmiştir.

ÜYELİĞİN AÇILMASI VE AZİL

MADDE 34

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının ölümü veya çekilmesi halinde veya başka sebeplerden dolayı üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine yasal şartları haiz kişiyi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar. Seçim ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Seçim onaylanırsa, yeni seçilen üye selexinin geriye kalan süresini tamamlar.

GÖREV TAKSİMİ

MADDE 35

Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını takiben yaptığı ilk toplantıda üyeler arasından birini Başkan, birini de Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan vekili iki yıl için de seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetkilerinden bir kısmını ya da yetkilerinin tamamını kendi üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas azaya devredebileceği gibi yönetim kurulu üyesi olmayan müdür veya müdürlere de devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde belirtilen yönetim kurulunun devredilmez görev ve yetkileri devre konu teşkil etmez.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 36

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı ve kaşesi altında şirketi temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilmiş imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 37

Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar çerçevesinde Şirketi ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerek üçüncü şahıslara karşı, doğrudan doğruya ve icabında mahkemeler önünde temsil eder.

Özellikle:

1-Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nev'i işlemleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak, Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna başvurmak;

2-Şirketin idaresinde işlerinin ne şekilde tanzim edileceğini belirten bir iç yönetmelik/yönerge hazırlamak;

3-Şirket yatırım komitesinden faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli göreceği her hususu kontrol etmek ve komite faaliyetlerini denetlemek;

4-Şirket idaresi hakkında gereken direktifleri vererek üçer aylık hesap özetlerini ve diğer cetvelleri, yıllık bilânço ve kar-zarar hesaplarını, şekil ve şartları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca belirlenen riyazî ihtiyat hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini aydınlatan raporunu Genel Kurul'a sunmak;

5-Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını tespit etmek;

6-Şirketin imza yetkisini haiz memurları ile müşavirlerin tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi üzerine karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek;

7-Bölge Müdürlüğü, şube ve acente açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini mevzuat hükümlerine göre tespit etmek;

8-Şirket adına Sigorta Denetleme Kurulu ve buna ilişkin yönetmeliklerin ve sair ilgili mevzuatın cevazı dâhilinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı haricinde, satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek;

9-Türk Ticaret Kanunu, Vergi kanunları ve Sigorta Şirketi hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterlere Şirket için lüzumlu diğer defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak, ayrıca üç aylık hesap özetlerini hazırlayarak ilgili mercilere sunmak;

10-Her hesap dönemini takiben bilânço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel Kurulun tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek;

11-Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Şirketleri hakkındaki mevzuatın Şirket Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 38

Şirket Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir.

KOMİTELER

MADDE 39

İptal edilmiştir.

C- GENEL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL İLE İLGİLİ KONULAR

MADDE 40

1-Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri de Yönetim Kurulu'nca saptanır. Genel Müdür ve Yardımcılarının Sigorta ve Reasürans şirketlerinin tabi olduğu mevzuatta aranan koşulları haiz olması gerekir.

2-Genel Müdür ve imza yetkisini haiz diğer personelin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile bağlı değildir.

3-Şirket personeli siyasi partilerde faal görevde bulunamazlar, ticaretle meşgul olamazlar ve Yönetim Kurulu'nun onayı olmadıkça Şirketten başka hiçbir yerde görev alamazlar.

4-Şirket mensupları sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri Şirkete ya da Şirketin müşterilerine ait sırları bu konuda yasal olarak açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar

BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİ

MADDE 41

Şirketin denetimi ve denetçinin seçimi Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamındaki maddelerinde ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Denetçiler görev ve sorumluluklarını Türk Ticaret Kanunu'nda, ilgili yönetmelikte ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca denetçi, şirket Genel Kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi, en geç o dönemin 4. ayına kadar ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 42

İptal edilmiştir.

DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI

MADDE 43

İptal edilmiştir.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 44

İptal edilmiştir.

IV. BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ

MADDE 45 – Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin ticari karı bu dönemler itibariyle, Türk Ticaret kanunu ve Sigorta Şirketleri hakkındaki diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

ŞİRKETİN HESAPLARI

MADDE 46

İptal edilmiştir.

KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI

MADDE 47

Her yıl şirketin bilançosunda tespit olunan net kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

- 1- Vergiden sonraki net kardan, %5 (yüzde beşi) genel kanuni yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından,
- 2- Şirket sermayesinin %5 (yüzde beşi) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, birinci kar payı olarak, pay sahipleri için ayrılır,
- 3- Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan net kardan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurulca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ olağanüstü yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (ikinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır.

YEDEK AKÇELER

MADDE 48

Kanuni akçeler Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521.madde hükümlerine göre ayrılacaktır.

FESİH VE TASFİYE

MADDE 49

İptal edilmiştir.

ŞİRKET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLANLAR

MADDE 50

Ŗirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile en az iki hafta evvel yayınlanır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Genel kurulun çağrısız toplanmasına dair Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü saklıdır.

SENELİK RAPORLAR

MADDE 51

İptal edilmiştir.

ÇEŖİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 52

Bu Esas SzleŖmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GEÇİCİ MADDE 1

İptal edilmiştir.