

## 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

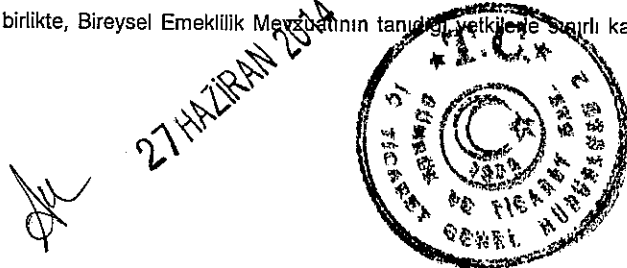
### AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

#### **ESKİ ŞEKİL** **ŞİRKETİN AMAC ve KONUSU**

##### **MADDE 3- Şirketin amaç ve konusu;**

- a) Bireysel emeklilik sözleşmeleri esaslarını saptamak, ferdi yada grup bireysel emeklilik sözleşmeleri düzenlemek.
- b) Türkiye de ve yabancı ülkelerde kanunların yasaklamadığı her türlü Can Sigorta kapsamında, ferdi, grup, hayat, ölüm, ferdi kaza ve bunlarla ilgili koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemleri yapmak.
- c) Yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta şirketlerinin hayat sigortası portföylerini devralmak veya mevcut portföyünü devretmek.
- d) Bireysel Emeklilik Mevzuatının izin verdiği çerçevede Konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın almak, gerektiğinde aracılık yapmamak şartı ile satmak, tahvil, borçlanma senetleri ve kâr zarar ortaklığı belgesi ihraç etmek.
- e) Şirketin amacının gerçekleştirilmesi, sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için taşınır, taşınmaz mal almak ve satmak, inşaat yapmak, ipotek ve her türlü aynı hak tesis etmek ve fek etmek, aynı amaçla her türlü esham, tahvilat, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri almak ve satmak,
- f) Bireysel Emeklilik Mevzuatı ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Emeklilik Yatırım Fonları kurmak, Emeklilik Yatırım Fonlarını işletmek, Emeklilik Yatırım Fonlarının içtüzük esaslarını belirlemek, Emeklilik Yatırım Fonlarıyla ilgili olarak portföy yönetim şirketleri ve saklama kuruluşlarıyla imzalanacak sözleşmelerin esaslarını belirlemek, sözleşmeler yapmak ve aynı mevzuatta sayılan biçimle işleri yapmak.
- g) Yurtiçi ve yurtdışı banka veya kredi kurumlarından kısa, orta ve uzun vadeli aynı, nakdi, gayri nakdi iç ve dış krediler temin edip kullanmak.
- h) Şirketin hak ve alacaklarının tahsili ve teminat altına alınması için aynı ve şahsi her tür teminat ile Şirket lehine ipotekler almak veya bu ipotekleri fek etmek.
- i) Üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde mal sahiplerinin muvafakatı ile ivazsız ve ivazlı olarak Şirket lehine ipotekleri kabul etmek, irtifak gibi haklar iktisap etmek, bunları başkalarına devir ve ferağ etmek, ifraz, tevhit ve kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek, ipotekleri uzatmak değiştirmek, kiralamak, kiraya vermek, kira akdini değiştirmek, uzatmak, kira akdini tapuya tescil ettirmek, gayrimenkullerle ve aynı haklarla her çeşit iltizami ve tasarruf işlemlerde bulunmak.
- j) Üçüncü kişiler lehine gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kefalet vermek.
- k) Şirketin faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmek amacıyla gerekli menkul mal ve değerleri almak, devretmek, gayrimenkulleri kiralamak, satın almak, devretmek, satmak.
- l) Şirketin bu çalışmalar ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı gerekli elemanları istihdam etmek, Şirket işlerinin görülmesi ve ihtiyacı için her türlü motorlu kara deniz ve hava taşıtları almak, satmak, kiralamak.
- m) Konusu ile ilgili şirketlerin çıkardığı ve mevzuatın " kıymetli evrak " olarak nitelendirdiği menkul değerleri aracılık yapmamak kaydı ile satın almak, gerektiğinde satmak.

Bütün bunlarla birlikte, Bireysel Emeklilik Mevzuatının tanıdığı yetkiyle sınırlı kalmak kaydıyla her türlü işlemi yapmak.



## YENİ ŞEKİL

### ŞİRKETİN AMAÇ ve İŞLETME KONUSU

MADDE 3- Şirketin amaç ve konusu;

- a) Bireysel emeklilik sözleşmeleri esaslarını saptamak, ferdi yada grup bireysel emeklilik sözleşmeleri düzenlemek.
- b) Türkiye de ve yabancı ülkelerde kanunların yasaklamadığı her türlü Can Sigorta kapsamında, ferdi, grup, hayat, ölüm, ferdi kaza ve bunlarla ilgili koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemleri yapmak.
- c) Yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta şirketlerinin hayat sigortası portföylerini devralmak veya mevcut portföyünü devretmek.
- d) Bireysel Emeklilik Mevzuatının izin verdiği çerçevede Konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın almak, gerektiğinde aracılık yapmama şartı ile satmak, tahvil, borçlanma senetleri ve kâr zarar ortaklığı belgesi ihraç etmek.
- e) Şirketin amacının gerçekleşmesi, sermaye ve ihtiyaçlarının nemalandırılması için taşınır, taşınmaz mal almak ve satmak, inşaat yapmak, ipotek ve her türlü aynı hak tesis etmek ve fek etmek, aynı amaçla her türlü esham, tahvilat, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri almak ve satmak,
- f) Bireysel Emeklilik Mevzuatı ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Emeklilik Yatırım Fonları kurmak, Emeklilik Yatırım Fonlarını işletmek, Emeklilik Yatırım Fonlarının içtüzük esaslarını belirlemek, Emeklilik Yatırım Fonlarıyla ilgili olarak portföy yönetim şirketleri ve saklama kuruluşlarıyla imzalanacak sözleşmelerin esaslarını belirlemek, sözleşmeler yapmak ve aynı mevzuatta sayılan bilmüle işleri yapmak.
- g) Yurtiçi ve yurtdışı banka veya kredi kurumlarından kısa, orta ve uzun vadeli aynı, nakdi, gayri nakdi iç ve dış krediler temin edip kullanmak.
- h) Şirketin hak ve alacaklarının tahsili ve teminat altına alınması için aynı ve şahsi her tür teminat ile Şirket lehine ipotekler almak veya bu ipotekleri fek etmek.
- i) Üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde mal sahiplerinin muvafakatı ile ivazsız ve ivazlı olarak Şirket lehine ipotekleri kabul etmek, irtifak gibi haklar iktisap etmek, bunları başkalarına devir ve ferağ etmek, ifraz, tevhit ve kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek, ipotekleri uzatmak değiştirmek, kiralamak, kiraya vermek, kira akdini değiştirmek, uzatmak, kira akdini tapuya tescil ettirmek, gayrimenkullerle ve aynı haklarla her çeşit iltizami ve tasarruf işlemlerde bulunmak.
- j) Üçüncü kişiler lehine gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kefalet vermek.
- k) Şirketin faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmek amacıyla gerekli menkul mal ve değerleri almak, devretmek, gayrimenkulleri kiralamak, satın almak, devretmek, satmak.
- l) Şirketin bu çalışmalar ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı gerekli elemanları istihdam etmek, Şirket işlerinin görülmesi ve ihtiyacı için her türlü motorlu kara deniz ve hava taşıtları almak, satmak, kiralamak.
- m) Konusu ile ilgili şirketlerin çıkardığı ve mevzuatın " kıymetli evrak " olarak nitelendirdiği menkul değerleri aracılık yapmama kaydı ile satın almak, gerektiğinde satmak.

Bütün bunlarla birlikte, Bireysel Emeklilik Mevzuatının tanıdığı yetkilerle sınırlı kalmak kaydıyla her türlü işlemi yapmak.

- İŞ BU MADDENİN SADECE BAŞLIĞI DEĞİŞMİŞ, MADDE İÇERİĞİ AYNEN KORUNMUŞTUR.
- DİĞER MADDELERDE ALTI ÇİZİLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

*[Handwritten signature]*

27 HAZİRAN 2014



## **ESKİ ŞEKİL** **ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ**

**MADDE 4-** Şirketin merkezi; Abide-i Hürriyet Cad. No:211 Şişli/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket; Yurt içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek, Yurt dışında ise Hazine Müsteşarlığından izin almak, Sigortacılık Mevzuatı ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun hükümlerine riayet etmek kaydıyla, şubeler, bölge müdürlükleri ve temsilcilikler açabilir.

## **YENİ ŞEKİL** **ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ**

**MADDE 4-** Şirketin merkezi; Kozyatağı Mahallesi, Sarı Kanarya Sokak N:14 K:2-3-6 kadıköy/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket; Yurt içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek, Yurt dışında ise Hazine Müsteşarlığından izin almak, Sigortacılık Mevzuatı ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun hükümlerine riayet etmek kaydıyla, şubeler, bölge müdürlükleri ve temsilcilikler açabilir.

## **ESKİ ŞEKİL** **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

**MADDE 12 -** Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her yıl en geç Haziran ayının sonuna kadar toplanır.

Bu toplantıda Bireysel Emeklilik mevzuatında ve TTK'nun 369. maddesinde yazılı konular görüşülür ve karara bağlanır. Olağanüstü toplantılar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda bireysel emeklilik mevzuatı, TTK ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre yapılır ve gereken kararları verir.

Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurul, ortakların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Genel kurullarda alınan kararlar gerek muhalif gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.

## **YENİ ŞEKİL** **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

**MADDE 12 -** Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. .Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410,411,414 ve ilgili diğer madde hükümleri uygulanır.

Bu toplantıda Bireysel Emeklilik mevzuatında ve TTK'nun 409 ve 413. maddesinde yazılı konular görüşülür ve karara bağlanır. Olağanüstü toplantılar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda bireysel emeklilik mevzuatı, TTK ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre yapılır ve gereken kararları verir.

*Şu*

27 HAZİRAN 2014



Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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, öneride bulunmalarına 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 ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurul, ortakların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Genel kurullarda alınan kararlar gerek muhalif gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.

## **ESKİ ŞEKİL OY HAKKI**

**MADDE 17 –** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu Hisse Senedi Sahiplerinin veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her bir pay için 5 oyları , diğer gruplara ait hisse senedi sahipleri veya vekillerinin ise her bir pay için bir oyu vardır. TTK'nun 387.maddesi hükmü saklıdır.

Bir hissenin intifa hakkına sahip olanlar ile çıplak mülkiyetine sahip olanlar ayrı ayrı şahıslar olduğu takdirde Genel Kurul'da oy hakkı intifa hakkına sahip olan şahsa aittir. Vekil atanan ortaklar kendi oylarına ilaveten temsil ettikleri ortaklar adına da oy kullanırlar.

## **YENİ ŞEKİL OY HAKKI**

**MADDE 17 –** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar.

## **ESKİ ŞEKİL GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK**

**MADDE 19 –** Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkan 'ın bulunmadığı zamanlarda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar.

Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek kişi, Genel Kurul tarafından ortaklar arasından seçilir. Başkan 'ın görevi, görüşmelerin usulüne uygun ve düzenli bir şekilde geçmesini ve toplantı tutanağının Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır. Genel kurul ayrıca, oyları saymak ve ayırmak için ortaklar arasından iki kişi ile kâtiplik görevini yapmak üzere ortaklar arasından veya dışarıdan bir kişi seçer. Genel Kurul toplantılarında hükümet komiserinin katılması zorunlu, hükümet Komiserinin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir. Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil mümessillerinin isimleri, payları ile temsil ettiği sermaye miktarı ve oyların miktarını belirten bir hazırun cetveli hazırlanır. Bu cetvel katılanlar tarafından imzalanır. Hazırun cetvelinin düzenlenmesinde ilgili yönetmelik, tüzük ve Genel hükümlerine riayet olunur.

## **YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK**

**MADDE 19 –** Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı veya Genel Müdür Başkanlık eder. Bunlarda bulunmadığı takdirde Genel Kurul tarafından seçilecek bir kimse Başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile oy toplama memurluğunu oluşturarak başkanlığı oluşturur.

Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil mümessillerinin isimleri, payları ile temsil ettiği sermaye miktarı ve oyların miktarını belirten bir hazırun cetveli hazırlanır. Bu cetvel katılanlar tarafından imzalanır.Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin katılması zorunlu olup, Bakanlık Temsilcisinin

*Al*

27 HAZİRAN 2023



bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir. Genel Kurul Toplantıları ve Toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurma hususları, Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine tabidir.

### **ESKİ ŞEKİL** **GENEL KURUL ZABITLARI**

**MADDE 20** – Genel Kurul görüşmeleri ve alınan karar bir zabıt ile saptanır. Bu zabıt Başkan, oy toplamaya görevli olanlar, katip ve toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından imza edilir.

### **YENİ ŞEKİL** **GENEL KURUL ZABITLARI**

**MADDE 20** – Genel Kurul görüşmeleri ve alınan karar bir zabıt ile saptanır. Bu zabıt Başkan, oy toplamaya görevli olanlar, katip ve toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imza edilir.

### **ESKİ ŞEKİL** **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**MADDE 23** – Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini gösteren gündem Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasında gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantı yapılması başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Başkanı dahil Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu kullanan üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu, Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıdır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazeretli olanların toplantıdan önce mazeretini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir.

Yönetim Kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir.

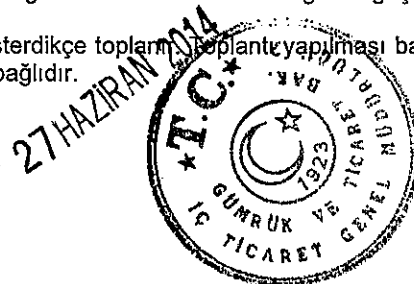
### **YENİ ŞEKİL** **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**MADDE 23** – Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini gösteren gündem Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasında gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantı yapılması başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

*AK*



Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerince elektronik ortamda da toplanabilir. Şirket'in Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır."

Başkan dahil Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu kullanan üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu, Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıdır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir.

Yönetim Kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

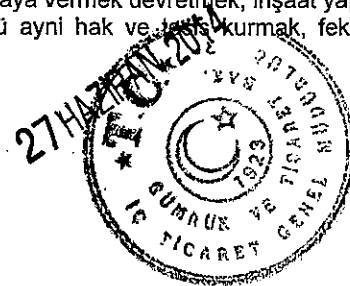
**MADDE 25** – Yönetim Kurulunun şirketi idare ve temsil yetkisi mutlak olup ana sözleşme ve kanunlarla yasaklanmayan ve Genel kurul kararına sunulması gerekmeyen hususlar da karar almak, şirket mallarında tasarruf etmek ve şirketin amacı ile ilgili anasözleşmenin, TTK.'nun, Bireysel Emeklilik Mevzuatının izin verdiği her türlü işlemleri yapmak Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket işlerinin şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi, şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilanço ve üç aylık raporların düzenlenmesi, şirket Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılarının tayini, denetimi ve işten çıkarılması gibi Kanun ve bu ana sözleşme ile verilmiş olan görevlerin yapılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarının tayininde kendi vazife süresi ile kayıtlı değildir.

Bu cümleden olarak :

- Resmi daireler, mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilere karşı şirketi, Yönetim Kurulu temsil eder ve bu sıfatla şirketi ilzam ve sair evrakı imzaya ve Anasözleşmenin 3. Maddesinde sayılmış, şirketin amaç ve konusu ilgili her türlü muamele ve tasarrufları yapmak,
- Bireysel Emeklilik sözleşmeleri esaslarını saptamak, ferdî yada grup bireysel emeklilik sözleşmeleri düzenlemek.
- Her türlü koasürans, reasürans ve retrosesyon sözleşmeleri yapmak ve feshetmek. Yerli ve yabancı sigorta ve portföylerini devralmak veya mevcut portföyü devretmek.
- Bireysel Emeklilik mevzuatının izin verdiği ölçüde, bireysel emeklilik şirketlerinin portföylerini devralmak veya mevcut portföyü devretmek, ortaklık tesis etmek, Bireysel Emeklilik mevzuatının ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği kapsamda, fon kurmak, işletmek, devretmek vesair her türlü işlemi yapmak.
- Acentelikler için yetki vermek ve iptal etmek, şubeler ve temsilcilikler kurmak ve kaldırmak ve bunların yetki ve şartlarını tespit etmek.
- Şirket konusuna giren sigorta branşlarında faaliyete başlama ve son verme tarihlerini saptamak,
- Şirket amacının gerçekleştirilmesi, sermaye ve ihtiyatlarının değerlendirilmesi ve nemalandırılması için her türlü hisse senedi, tahvil, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri ve benzeri menkul kıymetleri almak ve aracılık yapmamak kaydıyla satmak.
- Şirket amacının gerçekleştirilmesi ve sermaye ihtiyatlarının değerlendirilmesi ve nemalandırılması ile taşınır, taşınmaz mal almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek devretmek, inşaat yaptırmak, şirkete ait taşınmazların ipotegi suretiyle borç almak, her türlü ayni hak ve tesis kurmak, farketmek, alacağının

*Oku*



garantisi olarak üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde ipotek ve sair haklar tesis ettirmek ve kaldırmak.

- h) Bilançolara netice hesaplarını, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını düzenlemek.

Genel Müdürlük çalışmalarını izlemek, ana sözleşme ve Genel Kurul kararıyla verilen diğer görevleri yapmak, Bireysel Emeklilik Mevzuatının tanıdığı yetkilerle sınırlı kalmak kaydıyla her türlü işlemi yapmak.

Yönetim Kurulunun yetki ve görevi dahilindedir.

Şirket Yönetim Kurulu, sahibi bulunduğu bu maddede yer alan yetki ve görevleri ile kanunen devredilmesi mümkün olan diğer yetki ve görevlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerden bir veya bir kaçına, bir veya birkaç murahhas azaya veya Şirket Genel Müdürlüğüne veya pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edeceği bir veya birkaç müdüre veya Genel Müdürlüğe veya ticari temsilcilere devredebilir, üyelerinden bazılarının şirkette iş ve vazifelerini üstlenmelerine karar verebilir. Müdür ve ticari temsilcilerin hizmet süreleri Yönetim Kurulu'nun süresi ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu üyeleri yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri uyarınca Şirket ile muameleye girişmek ve rekabet etme yetkilerine haizdirler.

Kendisine temsil yetkisi verilen murahhas üye, verilen yetki çerçevesinde şirketin amaç ve konusunun elde edilebilmesi için her türlü tasarrufu şirket adına yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olarak atanacakların Bireysel Emeklilik Mevzuatında aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

## **YENİ ŞEKİL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

**MADDE 25** – Yönetim Kurulunun şirketi idare ve temsil yetkisi mutlak olup ana sözleşme ve kanunlarla yasaklanmayan ve Genel kurul kararına sunulması gerekmeyen hususlar da karar almak, şirket mallarında tasarruf etmek ve şirketin amacı ile ilgili anasözleşmenin, TTK.'nın, Bireysel Emeklilik Mevzuatının izin verdiği her türlü işlemleri yapmak Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket işlerinin şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi, şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilanço ve üç aylık raporların düzenlenmesi, şirket Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılarının tayini, denetimi ve işten çıkarılması gibi Kanun ve bu ana sözleşme ile verilmiş olan görevlerin yapılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarının tayininde kendi vazife süresi ile kayıtlı değildir.

Bu cümleden olarak :

- Resmi daireler, mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilere karşı şirketi, Yönetim Kurulu temsil eder ve bu sıfatla şirketi ilzam ve sair evrakı imzaya ve Anasözleşmenin 3. Maddesinde sayılmış, şirketin amaç ve konusu ilgili her türlü muamele ve tasarrufları yapmak,
- Bireysel Emeklilik sözleşmeleri esaslarını saptamak, ferdi yada grup bireysel emeklilik sözleşmeleri düzenlemek.
- Her türlü koasürans, reasürans ve retrosesyon sözleşmeleri yapmak ve feshetmek. Yerli ve yabancı sigorta ve portföylerini devralmak veya mevcut portföyü devretmek.
- Bireysel Emeklilik mevzuatının izin verdiği ölçüde, bireysel emeklilik şirketlerinin portföylerini devralmak veya mevcut portföyü devretmek, ortaklık tesis etmek, Bireysel Emeklilik mevzuatının ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği kapsamda, fon kurmak, işletmek, devretmek vesair her türlü işlemi yapmak.
- Acentelikler için yetki vermek ve iptal etmek, şubeler ve temsilcilikler kurmak ve kaldırmak ve bunların yetki ve şartlarını tespit etmek.
- Şirket konusuna giren sigorta branşlarında faaliyete başlama ve son verme tarihlerini saptamak,
- Şirket amacının gerçekleştirilmesi, sermaye ve ihtiyatlarının değerlendirilmesi ve nemalandırılması için her türlü hisse senedi, tahvil, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri ve benzeri menkul kıymetleri almak ve aracılık yapmamak kaydıyla satmak.
- Şirket amacının gerçekleştirilmesi ve sermaye ihtiyatlarının değerlendirilmesi ve nemalandırılması ile taşınır, taşınmaz mal almak ve satmak, kiralamak, kiraya vermek devretmek, inşaat yaptırmak, şirkete ait taşınmazların ipoteki suretiyle borç almak, her türlü ayni hak ve tesis kurmak, feshetmek, alacağının garantisi olarak üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde ipotek ve sair haklar tesis ettirmek ve kaldırmak.

9/6



h) Bilançolara netice hesaplarını, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını düzenlemek.

Genel Müdürlük çalışmalarını izlemek, ana sözleşme ve Genel Kurul kararıyla verilen diğer görevleri yapmak, Bireysel Emeklilik Mevzuatının tanıdığı yetkilerle sınırlı kalmak kaydıyla her türlü işlemi yapmak. Yönetim Kurulunun yetki ve görevi dahilindedir.

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olarak atanacakların Bireysel Emeklilik Mevzuatında aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu, kanunen devredilmesi mümkün olan yönetim yetki ve görevlerinin tamamını veya bir kısmını düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına veya kendileri dışında diğer 3.kişilere devredebilir.

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.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **DENETİM KURULU**

MADDE 31 – Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından pay sahibi olan ya da olmayanlar arasından sigorta ve bireysel emeklilik mevzuatında aranan nitelikleri taşımaları kaydıyla 3 yıl süre ile seçilecek en çok üç üyeden oluşur. Genel Kurul denetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir. Genel kurulun bu tasarrufuna karşın azledilenler hiçbir hak talebinde bulunmazlar. Denetçilerin bireysel emeklilik mevzuatında aranan vasıflara haiz olmaları gerekmektedir. Süreleri biten denetçiler yeniden seçilebilirler.

Herhangi bir nedenle boşalan denetçilerin yerine yenisinin atanması Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması hükümlerine tabidir.

## **YENİ ŞEKİL**

### **DENETİM**

MADDE 31 – Şirket, 4632 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen Denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile İnternet Sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399/2 hükmü saklıdır.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI**

MADDE 32 – Denetçiler, şirketin genel işlemlerini ve bütçesini tetkik etmeye; TTK'nda, Bireysel Emeklilik Mevzuatında yazılı görevleri yapmaya, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim kuruluna teklifte bulunmaya, gerektirdiği takdirde Genel kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine , her altı ayda bu şirketin genel durumunu kapsayan bir raporu hazırlayıp Yönetim Kuruluna vermeye ve TTK'nun 354. maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Denetçiler, Kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevlerini iyi ve tam yapmaktan dolayı sorumludurlar. Denetçiler oya katılmamak şartı ile Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler.

## **YENİ ŞEKİL**

### **DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI**

MADDE 32 – Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında 4632 sayılı kanun ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

*AM*





## **ESKİ ŞEKİL** **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

**MADDE 33** – Denetçilerin ücretleri ve ödeme şekli Genel Kurulca her yıl belirlenir.

## **YENİ ŞEKİL** **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

**MADDE 33** – Denetçilerin ücretleri ve ödeme şekli Denetçi ile yapılacak sözleşme ile belirlenir.

## **ESKİ ŞEKİL** **SAFİ KARIN DAĞITILMASI**

**MADDE 36** – Yukarıdaki madde ilkelerine göre hesaplanacak ve şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve mali yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan safi kâr sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

- TTK'nun 466. maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Safi Kâr üzerinden ortaklara %5 oranında birinci kâr payı dağıtılır.
- Kalan kârın %10'u A Grubu hisse senedi sahiplerine dağıtılır.
- Yönetim Kurulunca belirlenecek şirket personeline, Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda Genel Kurulunun onaylayacağı nispet ve tarihlerde ödenmek üzere kârdan pay dağıtılır. TTK'nun 298. maddesi hükmü saklıdır.
- Genel kurul kârın kalan kısmını kısmen veya tamamen 2. temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanununun 466/3. maddesi hükmü saklıdır.
- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilmez.

Senelik kârın pay sahiplerine ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

## **YENİ ŞEKİL** **SAFİ KARIN DAĞITILMASI**

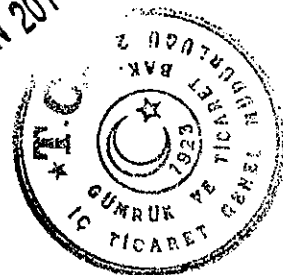
**MADDE 36** – Türk Ticaret Kanunu, 4632 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar ile işbu esas sözleşme uyarınca tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan safi kardan,

### **A- İLK DAĞITIM**

- Ödenecek Kurumlar vergisi ile ödenmesi zorunlu diğer vergi ve mali yükümlülükler düşülür.
- %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Safi Kâr üzerinden ortaklara ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kâr payı dağıtılır.
- Yönetim Kurulunca belirlenecek şirket personeline, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulunun onaylayacağı nispet ve tarihlerde ödenmek üzere kârdan pay dağıtılır.

*AK*

27 HAZİRAN 2014



- B- Genel Kurul, safi kardan A fıkrasında yazılı olanlar düşüldükten sonra, kârın kalan kısmını kısmen veya tamamen 2. kar payı hissesi olarak dağıtmaya, veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanununun 519/2-c maddesi hükmü saklıdır.

Senelik kârın pay sahiplerine ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

- C- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilmez.

## **ESKİ ŞEKİL** **YEDEK AKÇELER**

**MADDE 37 –** Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe sermayenin beşte birine ulaşınca kadar tefrik edilir. İhtiyat akçesi şirket sermayesinin 1/5'ine ulaştıktan sonra her hangi bir sebepten bu miktarın altına düşmesi halinde yeniden aynı seviyeye ulaşınca kadar ayrılmaya devam olunur. TTK'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri saklıdır.

## **YENİ ŞEKİL** **YEDEK AKÇELER**

**MADDE 37 –** Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe sermayenin beşte birine ulaşınca kadar tefrik edilir. İhtiyat akçesi şirket sermayesinin 1/5'ine ulaştıktan sonra her hangi bir sebepten bu miktarın altına düşmesi halinde yeniden aynı seviyeye ulaşınca kadar ayrılmaya devam olunur. TTK'nun 519, 520 521 ve 523. maddeleri hükümleri saklıdır.

## **ESKİ ŞEKİL** **ŞİRKET AİT İLANLAR**

**MADDE 39 –** Yasalara, tüzüklere ve bu anasözleşmeye göre yapılması zorunlu olan Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan günlük bir gazetede en az 7 gün önceden yapılır. Yasalarda ve bu sözleşmede belirlenen daha uzun süreler ile sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında TTK'nun 397 ve 438. maddeleri ve Bireysel Emeklilik Mevzuatı hükümleri saklıdır.

## **YENİ ŞEKİL** **ŞİRKETE AİT İLANLAR**

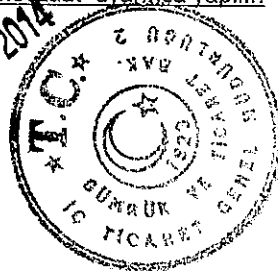
**MADDE 39 –** Yasalara, tüzüklere ve bu ana sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde, sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmalıdır.

Sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara veya kamuya açıklanacak bilgiler, açıklanma dönemleri ve süreleri ile ilan ve reklamlara ilişkin hususlar 4632 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılır.

*AK*

27 HAZİRAN 2014



## **ESKİ ŞEKİL**

### **ANASÖZLEŞMENİN BASTIRILMASI VE BAKANLIĐA GÖNDERİLMESİ**

**MADDE 40** - Bu anasözleşme bastırılarak ortaklara verilir. Yeteri kadar nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, yeteri kadar nüshada Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir. Bireysel Emeklilik mevzuatının öngördüğü mercilere anasözleşme iletilir.

## **YENİ ŞEKİL**

### **ANASÖZLEŞMENİN BASTIRILMASI VE BAKANLIĐA GÖNDERİLMESİ**

**MADDE 40** - Bu anasözleşme bastırılarak ortaklara verilir. Yeteri kadar nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, yeteri kadar nüshada Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir. Bireysel Emeklilik mevzuatının öngördüğü mercilere anasözleşme iletilir.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **YILLIK RAPORLAR**

**MADDE 41** – TTK, Bireysel Emeklilik mevzuatı hükümlerine uygun olarak, her hesap dönemi sonunda Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile şirket mali durumunu gösterir bir bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. Yönetim kurulu ve Denetçi raporları ile şirketin mali durumunu gösterir bilanço ve gelir tablosu,

Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önceden pay sahiplerinin incelemesi için şirket merkezi veya şubelerinde hazır bulundurulur.

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile hazırlanmış Genel Kurul toplantısından itibaren üç ay zarfında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda bulunan Bakanlık Temsilcisine tevdi edilir. Bireysel emeklilik mevzuatı hükümlerine riayet edilir.

## **YENİ ŞEKİL**

### **YILLIK RAPORLAR**

**MADDE 41** – TTK, Bireysel Emeklilik mevzuatı hükümlerine uygun olarak, her hesap dönemi sonunda Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile şirket mali durumunu gösterir bir bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. Yönetim kurulu ve Denetçi raporları ile şirketin mali durumunu gösterir bilanço ve gelir tablosu,

Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önceden pay sahiplerinin incelemesi için şirket merkezi veya şubelerinde hazır bulundurulur.

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile hazırlanmış Genel Kurul toplantısından itibaren üç ay zarfında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda bulunan tevdi edilir. Bireysel emeklilik mevzuatı hükümlerine riayet edilir.

*Ayten KURTCEBE*  
*Bakanlık Temsilcisi*



27 HAZİRAN 2014

