

**AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANASÖZLEŞMESİ**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**ORTAKLAR**

**MADDE 1-** Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve ikametgâhları aşağıda belirtilmiş olup, Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla 4632 sayılı Bireysel Emeklilik ve Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu hükümlerine uygun olarak Emeklilik Şirketi' ne dönüştürülmüştür.

| Sıra No | Adı Soyadı               | Tabiiyeti | İkametgah Adresi                    |
|---------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1       | AEGON TÜRKİY HOLDİNG B.V | HOLLANDA  | AEGONplein 50, 2591TV's- Gravenhage |

**ŞİRKETİN ÜNVANI**

**MADDE 2-** Şirketin Ünvanı " AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ" dir.

**ŞİRKETİN AMAÇ ve İŞLETME KONUSU**

**MADDE 3-** Şirketin amaç ve konusu;

- Bireysel emeklilik sözleşmeleri esaslarını saptamak, ferdi ya da grup bireysel emeklilik sözleşmeleri düzenlemek.
- Türkiye de ve yabancı ülkelerde kanunların yasaklamadığı her türlü Can Sigortaları kapsamında her türlü sigortacılık faaliyetleri ve özellikle ferdi hayat, grup hayat, ölüm, maluliyet, ferdi kaza ve hastalık/sağlık sigortaları ile bunlarla ilgili koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemleri yapmak, Hayat sigorta poliçeleri karşılığında ödünç para vermek,
- Yerli ve yabancı sigorta, mükerrer sigorta, bireysel emeklilik ve reasürans kuruluşlarının bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü portföylerini devir almak ve gerektiğinde devir etmek,
- Mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde Şirket'in konusunu ve amacının gerçekleştirilebilmesi için kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, kısmen veya tamamen devir almak, aracılık yapmamak şartı ile devir etmek veya yeni şirketler kurmak, diğer sigorta şirketleri ile faaliyet alanı çerçevesince ortaklı ile 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.
- Şirketin amacının ve konusunun gerçekleşmesi, 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, amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiden yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak, Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kuramlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.

- f) Şirketin amacının ve konusunun gerçekleşmesi için 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 bicümle işleri yapmak.
- g) Şirketin amacının ve konusunun gerçekleşmesi için 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) Şirketin amacının ve konusunun gerçekleşmesi için 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) Şirketin amacının ve konusunun gerçekleşmesi için Üçüncü kişiler lehine gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kefalet vermek.
- k) Şirketin faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmek, amacının ve konusunun gerçekleşmesi için 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.
- n) Bütün bunlarla birlikte, Mevzuatın tanıdığı yetkilerle sınırlı kalmak kaydıyla amaç ve işletme konusunun gerektirdiği her türlü ticari, mali, sınai işleri ve muameleleri yapmak ve itfa etmek.

- o) Şirketin amacının ve konusunun gerçekleşmesi için, mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde digital platformlar ve/veya web ortamı ile gelişen teknolojiler çerçevesince her türlü elektronik ortamlarda web sitesi kurmak, var olan web sitelerinin işletmeciliğine ortak olmak, satın almak, bu amaçla kurulmuş olan her türlü şirkete iştirak etmek, satın almak, tanıtımlar gerçekleştirmek, bireysel emeklilik, sigortacılık, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemleri yapmak ile faaliyetleri yürütmek.

## **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.

## **ŞİRKETİN SÜRESİ**

**MADDE 5-** Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Fesih ve infisahla ilgili TTK'nun ve Bireysel Emeklilik mevzuatının ilgili maddeleri saklıdır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak bir süre tespiti yapılabilir. Tespit edilebilecek bu süre uzatılıp, kısaltılabilir.

## **İKİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİ**

### **SERMAYE**

#### **MADDE 6 -**

Şirketin Sermayesi 191.900.000. (Yüzdoksanbirmilyondokuzyüzbin)- TL'dir. Bu sermaye her biri nama yazılı ve 1.- Kuruş itibari değere sahip olmak üzere toplam 19.190.000.000 (ondokuzmilyaryüzdoksanmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Eski sermayeyi teşkil eden 156.400.000. (Yüzellialtmilyondörtüüzbin TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 35.500.000.- (otuzbeşmilyonbeşyüzbin) TL' lik sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin ¼'ü işbu tadil mukavelesinin tescil tarihinden önce, kalanı 24 ay içinde yönetim kurulun belirleyeceği tarihlerde ortaklar tarafından nakden ödenecektir.

Artırılan sermayeye karşılık çıkarılacak hisse senetlerinin kupürlerinin tayinine Yönetim Kurulu yetkilidir.

### **HİSSE SENETLERİ**

**MADDE 7-** Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olarak çıkarılır. Şirket, hisse senetlerini halka arz ederek Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına dahil olduğu ve kayıtlı sermaye sistemine geçtiği takdirde Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hisse senetleri ihraç ederek sermayeyi artırabilir.

Genel Kurul veya kayıtlı sermaye sistemine geçildiğinde, Yönetim Kurulu yeni hisse senedi ihracına karar verirken imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinden hisse senedi çıkarabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınacak kararlar hisse senetleri değişik değerlerde kupürler halinde bastırabilir. Bireysel Emeklilik Mevzuatı hükümleri saklıdır.

### **GEÇİCİ İLMÜHABER**

**MADDE 8-** Şirket kuruluşunun tamamlanmasının ardından, hisse senetleri ile değiştirilmek şartı ile ve senetlerini yerini doldurmak üzere kurucu ortaklara hisseleri kadar geçici pay ilmühaberi verilebilir.

### **HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ**

**MADDE 9-** Gerek görülen hallerde ilgili birimlerden izin ve onay alınmak şartı ile nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile gerçekleşir. Devir işlemi, pay defterine kaydı ile Şirkete karşı sonuç doğurur.

### **SERMAYE ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI**

**MADDE 10-** Şirketin sermayesi gerektiğinde Bireysel Emeklilik Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir ve azaltılabilir.

Yeniden hisse senedi ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinden pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılma süresi 15 günden az olmamak üzere Genel Kurul 'ca, hisse senedi ihracı kararının Yönetim Kurulu'na verilmesi halinde ise Yönetim Kurul 'na tespit edilir. Rüçhan hakkının kullanımında ve hisse senetlerinin halka arzında Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile tespit edilen esaslara uyulur.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GENEL KURUL**

## **GENEL KURUL**

**MADDE 11** - Genel Kurul, Şirketin pay sahibi ortaklarından oluşur. Kanun ve anasözleşme ile haiz olduğu yetkileri kullanır. Görevlerini yapar.

## **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.

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.

## **ÇAĞRININ SEKLİ VE GÜNDEMİ**

**MADDE 13** – Genel Kurul 'un olağan ve olağanüstü toplantıya çağırılması, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı gününden en az iki hafta önce, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan günlük bir gazetede ilan edilmek suretiyle olur. Genel Kurul toplantıları pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmek sureti ile de bildirilir.

Genel Kurulu toplantıya çağırılan ilan ve mektuplarda, toplantı yeri, günü saati ve gündem yer alır. Genel Kurulu toplantılarının usul ve şekli ile toplantı gündemi bu ana sözleşme Bireysel Emeklilik mevzuatı ve TTK hükümlerine tabidir.

## **TOPLANTI YERİ**

**MADDE 14-** Genel Kurul, şirketin idare merkezinde, merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Ankara'da toplanır.

### **TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ**

**MADDE 15-** Gerek Olağan Gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az yirmi gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirir. Genel Kurul toplantısının yapılmasında ve toplantı sonunda oluşan evrakları ilgili mercilere gönderilmesinde ilgili yasa ve mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Hazine Müsteşarlığı Genel Kurul toplantısında bir temsilci bulundurabilir.

### **TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU**

**MADDE 16 –** Genel Kurul, Bireysel Emeklilik Mevzuatı TTK' nda aksine hüküm bulunan haller dışında, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katılımları ile toplanır.

İlk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, görüşme yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

Genel Kurul, kararları oy çoğunluğu ile alır. Bu konuda Bireysel Emeklilik Mevzuatı TTK hükümleri saklıdır.

### **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.

### **OY KULLANMA ŞEKLİ**

**MADDE 18 –** Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurulun toplantılarında temsil edilen reylerin çoğunluğuna sahip olan pay sahiplerinin yapacakları talep üzerine gizli reye başvurulur. Bu takdirde Genel Kurul Başkanı ve rey toplayanlar gizliliği temin edecek şekilde gerekli tedbirleri alırlar.

### **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 bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir. Genel Kurul Toplantıları ve Toplantıda başkanlık 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.

## **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.

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YÖNETİM KURULU**

### **YÖNETİM KURULU**

**MADDE 21** – Şirketin temsil ve yönetimi, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilecek üyelerden oluşan Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil en az 5 en çok 7 kişiden oluşur. Genel Müdürün vekâleten atanması durumunda Genel Müdür Vekili de Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

### **GÖREV SÜRESİ**

**MADDE 22** – Doğal üye Genel Müdür hariç, yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel kurul gerek görürse, yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir. Genel Kurulun bu tasarrufu dolayısıyla, azledilen üyeler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İstifa, ölüm veya diğer herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği boşalırsa yönetim kurulu gerekli şartları haız bir kimseyi geçici olarak seçer ve toplantıda genel kurulun onayına sunar. Bu suretle yönetim kurulu üyesi seçilen şahıs Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurulca onaylandığı takdirde yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçileceklerin nitelikleri ve şartları hususunda Bireysel Emeklilik Mevzuatı hükümleri uygulanır.

### **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. 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.

### **GÖREV DAĞILIMI**

**MADDE 24** - Yönetim Kurulu her yıl Olağan yada seçimlerin de yenilendiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını izleyen ilk oturumda üyeleri arasından bir başkan, başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu, üyeleri arasından gereği kadar komite yada komisyon kurabileceği gibi murahhas üyede seçebilir.

### **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 :

- a) 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,
- b) Bireysel Emeklilik sözleşmeleri esaslarını saptamak, ferdi yada grup bireysel emeklilik sözleşmeleri düzenlemek.
- c) Her türlü koasürans, reasürans ve retrosesyon sözleşmeleri yapmak ve feshetmek. Yerli ve yabancı sigorta ve portföylerini devralmak veya mevcut portföyü devretmek.
- ç) 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.
- d) Acentelikler için yetki vermek ve iptal etmek, şubeler ve temsilcilikler kurmak ve kaldırmak ve bunların yetki ve şartlarını tespit etmek.
- e) Şirket konusuna giren sigorta branşlarında faaliyete başlama ve son verme tarihlerini saptamak,
- f) 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.
- g) 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 ipoteği suretiyle borç almak, her türlü ayni hak ve tesis kurmak, farketmek, alacağının 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.

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.

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

**MADDE 26 –** Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenecek aylık ve katıldıkları toplantılar ile sınırlı olmak üzere verilecek huzur hakkı her yıl Genel Kurul'ca tespit edilir

## **GENEL MÜDÜRLÜK**

**MADDE 27** – Şirket Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı alt birimlerden oluşur.

## **GENEL MÜDÜR**

**MADDE 28** – Yönetim kurulu aldığı kararların yerine getirilmesi ve şirket işlerinin yürütülmesi için uygun göreceği yetkilerle kendi içinde veya dışarıdan bir Genel Müdür ve yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı atar. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının, başkaca unvanlarla istihdam edilseler dahi görevleri itibariyle Genel Müdür Yardımcısına veya daha üst konumlarda imza yetkisine haiz yöneticilerin bireysel emeklilik mevzuatında aranan vasıflara haiz olması şarttır.

Genel Müdür, kanun, tüzük, ana sözleşme, yönetmelikler ile genel kurul ve yönetim kurulu kararı doğrultusunda gerekli işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Genel Müdür görev ve yetki alanına giren konularda gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

Genel Müdür, sınırları açıkça belirlenmek şartı ile yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

## **DiĞER PERSONEL**

### **MADDE 29:**

Genel Müdür Yardımcısı ve denk ünvanlar dışındaki diğer tüm personelin atama, yükselme, nakil ve işlerine son verme işlemleri ile diğer her türlü özlük işleri Genel Müdür tarafından kararlaştırılır.

## **ŞİRKET ADINA YETKİLİ OLANLAR ve İMZA ŞEKLİ**

**MADDE 30** – Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için şirket unvanı altına konmuş ve şirket adına imza yetkili; en az biri birinci derece olmak üzere iki yetkilinin imzasını taşıması gerekmektedir.

İmza yetkisi olanlar ve yetki dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Karar tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulunca bu konuda karar alınıncaya kadar, şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili olanlar kurucu üyelerin yetkilendirdiği temsilcilerdir. Başkaca ünvanlarla istihdam edilseler dahi görevleri itibariyle Genel Müdür Yardımcısına veya daha üst konumlarda imza yetkisine haiz yöneticilerin Bireysel Emeklilik Mevzuatında aranan vasıflara haiz olması şarttır.

## **BEŞİNCİ BÖLÜM DENETİM KURULU**

## **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.

## **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.

## **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

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

## **ALTINCI BÖLÜM YILLIK HESAP ve BİLANÇO**

### **HESAP DÖNEMİ**

**MADDE 34** – Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Her hesap dönemi sonunda şirketin mali durumunu gösteren bir bilanço ve kâr-zarar cetveli düzenlenir. Bireysel Emeklilik mevzuatı hükümleri saklıdır.

### **SAFİ KARIN BELİRLENMESİ**

**MADDE 35** – Şirketin safi kârı, Yönetim Kurulunun bireysel emeklilik mevzuatına uygun olarak önceden oybirliği ile belirleyeceği objektif ilkelere dayalı muhasebe tekniğine göre her yıl hesaplanır. Şirketin genel giderleriyle çeşitli amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan meblağlar indirildikten sonra arta kalan safi kârı oluşturur.

### **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**

- a) Ödenecek Kurumlar vergisi ile ödenmesi zorunlu diğer vergi ve mali yükümlülükler düşülür,

- b) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- c) Safi Kâr üzerinden ortaklara ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kâr payı dağıtılır.
- d) Yönetim Kurulunca belirlenecek şirket personeline, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulunun onaylayacağı nispet ve tarihlere ödenmek üzere kârdan pay dağıtılır.

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.

## **YEDEK AKÇELER**

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

## **YEDİNCİ BÖLÜM ANASÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

### **ANASÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ**

**MADDE 38** – Bu anasözleşme, Bireysel Emeklilik Mevzuatının aradığı şartlar dahilinde değiştirilebilir. Bu anasözleşmede yapılacak değişiklikler için önceden Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü alınır.

## **SEKİZİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

### **ŞİRKETE AİT İLANLAR**

**MADDE 39** – Yasalara, tüzüklere ve bu ana sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 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.

### **ANASÖZLEŞMENİN BASTIRILMASI VE BAKANLIĞA 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.

### **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.

### **FESİH ve TASFİYE**

**MADDE 42** - Şirket TTK' da, Bireysel Emeklilik mevzuatında sayılan sebepler veya mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin feshi veya infisahi halinde tasfiyesi TTK hükümleri dairesinde icra olunur.

### **YETKİLİ MERCİ**

**MADDE 43** - Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında bütün işlerinden dolayı şirket ile pay sahipleri arasında doğacak her türlü anlaşmazlıklarda yetkili merci, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

### **KANUNİ HÜKÜMLER**

**MADDE 44** - Bu ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda Bireysel Emeklilik Mevzuatı ve TTK hükümleri uygulanır.

İzinsiz Kopyalanamaz