

**MİLLÎ REASÜRANS  
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ**

**ESAS SÖZLEŞMESİ**

# MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

## BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER

### Kuruluş

**Madde 1** – Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili mevzuat hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Türkiye İş Bankası A.Ş.
2. Tüccar Erzurumlu Nafiz Bey.
3. Şevket Mehmet Ali Bey.
4. Ekrem Bey.
5. Esbak Konya Valisi Hüsnü Bey.

### Unvanı

**Madde 2** – Şirketin unvanı “Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi”dir.

### Amaç ve Konu

**Madde 3** – Şirketin amacı ve başlıca uğraşı konuları aşağıda belirtilmiştir.

- a) Türkiye ve yabancı ülkelerde Hayat ve Hayat Dışı Sigorta grupları içindeki her türlü dal ve branşlara giren sigortalarla ilgili bölüşmeli-bölüşmesiz, finansal ve diğer bilimum reasürans işlemlerini yapmak.
- b) Her türlü sigorta dal ve branşlarını kapsayan Pool ve Havuz faaliyetlerini yönetmek ve reasüransına iştirak etmek.
- c) Taşınmaz mal almak, satmak, inşaatını yaptırmak ve kiralamak.
- d) Fonlarına devamlı, güvenli ve verimli gelir sağlamak amacı ile her türlü ticari, sınai ve mali kuruluşlarla devlet, devlet daire ve müesseseleri ve iktisadi devlet teşekküllerine ait borçlanma senedi ve hisse senedi satın almak, bu kuruluşların sermayelerine katılmak ya da kuruluşlarına öncü olmak.
- e) Bu maddede sıralanan işlemlerden başka, Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile, yararlı ve gerekli görülecek ve yasaların yasaklamadığı faaliyetlerde bulunmak.

## **Merkez ve Şubeler**

**Madde 4 – (\*)** Şirketin merkezi İstanbul ve adresi Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Bankası Kuleleri No:14 İç Kapı No:21 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilen adres Şirketin internet sitesine konur. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için Esas Sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Şirket ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

## **Süre**

**Madde 5 –** Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

## **İKİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLAR**

### **Sermaye**

**Madde 6 – (\*\*)** Şirketin sermayesi 660.000.000 TL (altıyüzaltmışmilyontürklirası)' dır.

Bu sermayenin tamamı nama yazılı olup, beheri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 66.000.000.000 (altmışaltımilyar) adet paya bölünmüştür.

a) Bu sermayenin 615.000.000 TL (altıyüzonbeşmilyontürklirası)' lık kısmı tamamen ödenmiştir.

b) Bu defa artırılan 45.000.000 TL (kırkbeşmilyontürklirası)' lık kısmın tamamı taahhüt edilmiş olup, bu tutarın,

I) 39.500.000 TL (otuzdokuzmilyonbeşyüzbintürklirası) Statü Yedeklerinden,

II) 5.500.000 TL (beşmilyonbeşyüzbintürklirası) Olağanüstü Yedeklerden,

karşılanmıştır.

Bu kısım için çıkarılacak nama yazılı pay senetleri mevcut sermayeye iştirak oranlarına göre pay sahiplerine karşılıksız olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 ( bir ) kuruş ve katları paylık kupürler halinde bastırabilir.

**(\*) Bu metin 27 Mart 2024 tarihli Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Tadilden önceki metin ek kısımda belirtilmiştir.**

**(\*\*) Bu metin 26 Mart 2014 tarihli Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Tadilden önceki metin ek kısımda belirtilmiştir.**

## **Kurucu Hisseleri**

**Madde 7 – (\*)** Yürürlükten kaldırılmıştır.

## **Payların Devri**

**Madde 8 – (\*)** Pay senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici ilmuhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir.

Yönetim Kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine Yönetim Kurulu onay vermeyebilir, meğer ki, devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmiş olsun. Ancak bu halde Şirket, payları devralan kişiye gerçek değeri ödemeyi önererek onayı reddedebilir. Bu halde paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket veya pay sahipleri ya da Şirketin gösterdiği üçüncü kişi tarafından alınabilir.

Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket devrin pay defterine kaydını reddetme imkanına sahiptir.

Devralanın ödeme yeterliliğinin Şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, Yönetim Kurulu devre onayını istediği teminatın verilmesine bağlar. Nama yazılı payların bedelleri tamamen ödenmiş olsa bile Yönetim Kurulunun devralanın ödeme yeterliliğinden şüpheyi düştüğü hallerde teminat isteme yetkisi vardır.

Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Aşağıdakiler red bakımından önemli sebep oluşturur.

- (a) Şirketin iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ne rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.
- (b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirketin halka açılmasını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

**(\*) Bu metinler 30 Kasım 2016 tarihli Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Tadilden önceki metinler ek kısımda belirtilmiştir.**

## **Sermaye Artırımı veya Azaltılması**

**Madde 9** – Sermaye Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şöyle ki; sermayenin tamamı ödenmedikçe iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, sermaye artırımı yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.

Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahhüt edilmesi yoluyla da sermaye artırılamaz.

## **Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçları Çıkarılması**

**Madde 10** – Şirket, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil ve diğer borçlanma araçları çıkarabilir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNETİM KURULU, GENEL MÜDÜR, MÜDÜRLER**

### **Yönetim Kurulu**

**Madde 11**– Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı hükümleri uyarınca seçilecek en az beş üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin Yönetim Kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim Kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

### **Yönetim Kurulunun Görev Süresi**

**Madde 12** – Yönetim Kurulu en çok üç yıllık bir süre için seçilebilir.

Süresi biten bir üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Genel Kurul, gündemde Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurulca onaylandığı takdirde yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ödenecek ücret her yıl Genel Kurulca saptanır.

## Görev Bölümü

**Madde 13** – Yönetim Kurulu, her yıl olağan ya da seçimlerin de yenilendiği olağanüstü Genel Kurul toplantısını takip eden ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer. Raportörlük görevi, üyelere veya dışarıdan birine verilebilir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından ihtiyaç duyduğu ölçüde komite ve komisyonlar kurabilir, yetkilerini belirleyebilir, yetki sınırları belirlenmek suretiyle murahhas üye atayabilir.

## Yönetim Kurulu Toplantısı

**Madde 14** – Yönetim Kurulu, Şirket işleri gereklilik gösterdikçe ve Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine kural olarak Şirket merkezinin bulunduğu yerde, üye sayısının yarısından fazlasının talepte bulunduğu hallerde istisnaen uygun görülecek bir başka yerde toplanır.

Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan onun olmadığı zamanlarda Başkan Vekilinden, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkânlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.

Şirketin 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 Esas 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.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit olunabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Kararlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanabilir ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

## **Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri**

**Madde 15** – Yönetim Kurulu kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda öngörülen devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere temsil yetkilerinin ve yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre devredebilir.

## **Genel Müdür, Müdürler, İmza Yetkilileri**

**Madde 16** – Yönetimde yer alacak Genel Müdürün ve diğer personelin ilgili mevzuatta aranan vasıfları haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması Genel Müdüre aittir.

Genel Müdürün atanması, görev şartları ve görevinin sona erdirilmesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Genel Müdür dışındaki imza yetkisine sahip görevlilerin atama, yükselme ve nakil işlemlerini, Yönetim Kurulu Genel Müdürün teklifi üzerine görüşüp karara bağlar.

Genel Müdür ve Müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulu'nca kaldırılıncaya kadar geçerli olur.

Şirketin temsili ve Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketi bağlayabilmesi için, Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim tarafından saptanır, Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilan olunur.

Temsile yetkili kişiler 3. maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin Şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemlerle ilgili değildir. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DENETÇİLER

### Denetçi

**Madde 17** – Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

## BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL KURUL

### Genel Kurul

**Madde 18** – Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre olağan ya da olağanüstü olarak toplanır ve çalışır.

Olağan Genel Kurulun, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde toplanması zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin ihtiyaç gösterdiği durumlarda ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul toplantılarına çağrı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Şu kadar ki; Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

### Çağrı ve Gündem

**Madde 19** – Genel Kurul toplantıya, toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önceden ilan edilir. Genel Kurul toplantı günü ile gündem ve ilanının yayınlandığı gazeteler, pay defterinde yazılı pay sahiplerine ve Şirkete pay senedi veya başka herhangi bir pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.

Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezinde ya da yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda belirtilen şekilde hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.



## **Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması**

**Madde 20** – Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

## **Toplantılarda Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçinin Bulunması**

**Madde 21** – Genel Kurul toplantısında varsa Murahhas Üyelerle en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin hazır bulunmaları şarttır.

## **Toplantı ve Karar Nisapları**

**Madde 22** – Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılmaları ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Genel Kurullardaki toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğuyla alınır.

## **Katılma ve Oy Hakkı**

**Madde 23** – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin her pay için bir oyu olacaktır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

## **Esas Sözleşme Değişikliği**

**Madde 24** – Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde olmak suretiyle Esas Sözleşmede değişiklik yapılabilir.

## **Genel Kurulun Yönetimi ve Görüşmeler**

**Madde 25** – Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, o da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemlisi, kademler eşit ise en yaşlısı Başkanlık eder.

Genel Kurulda en çok paya sahip iki pay sahibi oy toplama memurluğuna, pay sahiplerinden ya da dışarıdan bir kişi de tutanak yazmanı olarak seçilir.

Genel Kurul görüşmeleri ve alınan karar Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanacak bir tutanak ile saptanır. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Genel Kurul toplantıları, “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” hükümlerine göre yönetilir.

Kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya karşı oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

## **ALTINCI BÖLÜM YILLIK HESAPLAR VE FİNANSAL TABLOLAR**

### **Şirketin Hesapları**

**Madde 26** – Şirketin hesap dönemi her yıl 1 Ocak günü başlar, 31 Aralık günü sona erer. Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurula sunar.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur.

Her pay sahibi, gideri Şirkete ait olmak üzere gelir tablosu ile bilançonun bir suretini Şirketten isteyebilir.

## YEDİNCİ BÖLÜM KÂRIN DAĞITILMASI VE YEDEK AKÇELER

### Kârın Dağıtımı

**Madde 27 – (\*)** Şirket'te kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlere, genel giderler, amortismanlar, gerekli görülen tüm karşılıklar, vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin net kârını oluşturur. Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

- a) Yıllık net kârdan, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, her yıl %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- c) Kalan net kâr tutarının %10'u oranında pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılır.
- d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.
- e) Kalan miktardan gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile tespit edilecek miktarlarda tabii afet ve katastrofi fonu ayrılabilir.
- f) Net kârdan yukarıda yazılı kanuni yedek akçe, birinci kâr payı, diğer yedekler ve fonların ayrılmasından sonra kalan tutarın, 3 maaşı aşmayacak şekilde %3'üne kadar olan kısmı çalışanlara verilir.
- g) Yukarıda yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalan tutar üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile pay sahiplerine ikinci kâr payı ödenir.
- h) Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- i) Kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette tasarrufla bulunulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

**(\*) Bu metin 30 Kasım 2016 tarihli Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. Tadilden önceki metin ek kısımda belirtilmiştir.**

## **Kârın Dağıtım Tarihi**

**Madde 28** – Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne suretle dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.

## **SEKİZİNCİ BÖLÜM SON HÜKÜMLER**

### **Kanuni Merciler**

**Madde 29** – Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi sırasında doğacak ve Şirketin hukukuna etken olacak her türlü anlaşmazlıklarda yetkili merci, Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

### **İlan**

**Madde 30** – Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunu gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar Şirketin internet sitesinde yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için, Türk Ticaret Kanunundaki hükümler uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

### **Kanuni Hükümler**

**Madde 31** – Bu Esas Sözleşme metninde bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

# **TADİL EDİLMİŞ OLAN MADDELERİN**

## **ESKİ METİNLERİ**

## **Merkez ve Şubeler**

**Madde 4 –** Şirketin merkezi İstanbul ve adresi Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi No:35 34367 Şişli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilen adres Şirketin internet sitesine konur. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için Esas Sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.

Şirket ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Madde 6 –** Şirketin sermayesi 615.000.000 TL (altıyüzonbeşmilyontürklirası)' dır.

Bu sermayenin tamamı nama yazılı olup, beheri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 61.500.000.000 (altmışbirmilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

a) Bu sermayenin 525.000.000 TL (beşyüzyirmibeşmilyontürklirası)' lık kısmı tamamen ödenmiştir.

b) Bu defa artırılan 90.000.000 TL (doksanmilyontürklirası)' lık kısmın tamamı taahhüt edilmiş olup, bu miktar Statü Yedeklerinden karşılanmıştır.

Bu kısım için çıkarılacak nama yazılı pay senetleri mevcut sermayeye iştirak oranlarına göre pay sahiplerine karşılıksız olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 ( bir ) kuruş ve katları paylık kupürler halinde bastırabilir.

## **Kurucu Hisseleri**

**Madde 7 –** Kâr dağıtım maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yalnızca kâr payı alma hakkına sahip olan, bedelsiz ve nama yazılı 1.000 (bin) adet kurucu hissesi çıkarılmıştır.

Kurucu hisse senedi sahiplerinin Şirket işlemlerine ve hesapların düzenlenmesine müdahale etme yetkileri bulunmamaktadır.

Sermayenin artırılması halinde kurucu hisselerinin miktarı artırılmaz.

Kurucu hisse senetleri Şirketin kuruluşundan beş sene sonra Genel Kurul kararı ile Şirketçe satın alınabilir.

## Payların Devri

**Madde 8 –** Pay senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici ilmuhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir.

Yönetim Kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine Yönetim Kurulu onay vermeyebilir, meğer ki, devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmiş olsun. Ancak bu halde Şirket, payları devralan kişiye gerçek değeri ödemeyi önererek onayı reddedebilir. Bu halde paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket veya pay sahipleri ya da Şirketin gösterdiği üçüncü kişi tarafından alınabilir.

Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket devrin pay defterine kaydını reddetme imkanına sahiptir.

Devralanın ödeme yeterliliğinin Şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, Yönetim Kurulu devre onayını istediği teminatın verilmesine bağlar. Nama yazılı payların bedelleri tamamen ödenmiş olsa bile Yönetim Kurulunun devralanın ödeme yeterliliğinden şüpheye düştüğü hallerde teminat isteme yetkisi vardır.

Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Aşağıdakiler red bakımından önemli sebep oluşturur.

- (a) Şirketin iştiğal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, Türkiye İş Bankası A.Ş. ile kurucu pay sahiplerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.
- (b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirketin halka açılmasını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

## Kârın Dağıtımı

**Madde 27** – Şirket'te kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlere, genel giderler, amortismanlar, gerekli görülen tüm karşılıklar, vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin net kârını oluşturur.

Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

- a) Yıllık net kârdan, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, her yıl %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- c) Kalan net kâr tutarının %10'u oranında pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılır.
- d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.
- e) Kalan miktardan gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile tespit edilecek miktarlarda tabii afet ve katastrofi fonu ayrılabilir.
- f) Net kârdan yukarıda yazılı kanuni yedek akçe, birinci kâr payı ve fonların ayrılmasından sonra kalan tutarın
  - % 3,5'i kurucu paylarına,
  - 3 maaşı aşmayacak şekilde %3'üne kadar çalışanlaraverilir.
- g) Yukarıda yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalan tutar üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile pay sahiplerine ikinci kâr payı ödenir.
- h) Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- i) Kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette tasarrufta bulunulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile kuruculara ve çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.