

ANA SÖZLEŞME

MADDE 1 – KURULUŞ

İş bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde adı ve soyadları (Ticaret Ünvanları) ile ikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükteki kanunlara ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, bir anonim şirket kurulmuştur.

MADDE 2 – KURUCULAR

- Halk Sigorta T.A.Ş. T.C. Büyükdere Cad.161 Zincirlikuyu – İstanbul
- Comag Continental Madencilik San. ve Tic. A.Ş T.C. Karaköy Palas Karaköy – İstanbul
- Tifdruk Matbaacılık San. A.Ş. T.C. Davutpaşa Cad. 101 Topkapı – İstanbul
- Auer İmalat A.Ş. T.C. Gümüşsuyu Cad. No:28 Topkapı – İstanbul
- Agrosan Kimya San. ve Tic. A.Ş. T.C. Rıhtım Cad. Sağlık Han No:217/2 Karaköy – İstanbul

MADDE 3 – ÜNVAN

Şirketin ünvanı “Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi”dir. Bu ünvan aşağıdaki maddelerde “Şirket” kelimesi ile ifade edilmiştir.

MADDE 4 – AMAÇ VE KONU

Şirket’in başlıca amaç ve konuları şunlardır:

- 4.1. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde faaliyet göstermek, Emeklilik Sözleşmeleri düzenlemek ve Bireysel Emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında her türlü iş ve işlemleri yapmak.
- 4.2. Türkiye’de ve yabancı ülkelerde her türlü grup hayat, ferdi hayat, grup ve bireysel ferdi kaza sigortaları ve reasürans işlemleri yapmak.
- 4.3. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile ilgili yönetmenlik ve mevzuat kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Emeklilik Yatırım Fonları kurmak bu fonların yönetimiyle ilgili Portföy Yöneticileri ile Portföy Yönetim Sözleşmeleri’ni yapmak, Emeklilik Yatırım Fonları’nın kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar dahilinde her türlü işlemleri yapmak.
- 4.4. Şirket’in konusu ile ilgili her türlü ruhsatname ve izinleri almak.
- 4.5. Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının vekalet, mümessillik, jeranlıklarını üstlenip yürütmek.
- 4.6. Faaliyet konusu ile ilgili her türlü sigorta ve reasürans işlemlerine aracılık etmek.
- 4.7. Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının ve emeklilik şirketlerinin portföylerini devir almak, gerektiğinde devretmek.
- 4.8. Amaç ve konusu ile ilgili bireysel emeklilik araçları ve acentelikler tesis etmek.
- 4.9. Şirket’in amacına ulaşabilmesi için, yürürlükteki kanunlara uygun olarak her türlü gayrimenkulleri satın almak, gerektiğinde satmak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynihaklar tesis etmek, kiraya vermek ve icabında kanun ve yönetmenlikler gereğince bunları ilgili Bakanlık ve Müsteşarlık adına teminat olarak ipotek etmek ve bu ipotekikaldırmak.
- 4.10. Hayat sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ödünç para vermek.

4.11. Şirket'in iştirak konusunda ve amacına yardımcı olarak, her nev'i hisse senedi ve tahvilatı ve bu beyanda Devlet İç İstikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları ve Hazine kefaletine Haiz Bonolar'ı almak ve satmak.

4.12. Amaç ve konu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için, her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, her türlü kredi almak ve gereğinde Şirket'in menkul ve gayri menkul mallarını rehin ve ipotek etmek, bu ipotekleri kaldırmak. Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine Şirket lehine rehin ve ipotek almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bu ipotekleri kaldırmak ve terkin ettirmek, ticari işletme rehni tesis etmek.

4.13. Amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere faydalı gördüğü takdirde yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, aynı maksatla kurulmuş şirketleri kısmen veya tamamen devir almak veya ortaklık paylarını satın almak ve icabında satmak ve devretmek.

4.14. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiyen yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak.

Şirket, yukarıda sayılanlar dışında kalan ve ileride yararlı görülecek diğer işlere girişmek istediği takdirde, durum Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğinde bu kararların tatbiki için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinler alınacaktır.

MADDE 5 – MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket, yürürlükteki kanun hükümleri dairesinde ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bilgi vermek, gerektiğinde izin almak koşuluyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajans ve bürolar açabilir, bölge müdürlükleri tesis edebilir, acentelikler, bireysel emeklilik araçları ve prodüktörler tesis edebilir.

Adresi Yapı Kredi Plaza A Blok Büyükdere Cad. Levent / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MADDE 6 – ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 7 – SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

7.1. Şirketin sermayesi beheri 10 (onkuruş) kr. İtibari değerinde nama yazılı 580.000.000 (beşyüzseksenmilyon) hisseye bölünmüş 58.000.000 (ellisekizmilyon) Türk Lirasından ibarettir.

Eski sermayey teşkil eden 48.000.000 (kırksekmilyon) Türk Lirasının tamamı ödenmiş olup, bu kez artırılan 10.000.000 (onmilyon) TL'nin ;

-9.000.000 (dokuzmilyon) TL'lik kısmı ortaklara hisse senedi şeklinde dağıtılan 2003 yılı karpayından,

-1.000.000 (birmilyon) TL'si 213 sayılı V.U.K.'nun 3332 sayılı kanunla değişik mükerrer 298. maddesi gereği yeniden değerlendirilme fonundan,

karşılanmıştır.

7.2. Şirket hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 413. Maddesinde tespit edilen şart ve esaslara uygun olarak Yönetim Kurulu'nca düzenlenir. Yönetim Kurulu şirket hisse senetlerinin bir tarafına Türkçe ve diğer tarafının yabancı bir dilde bastırılmasına karar verebilir.

7.3. Şirketin hisse senetleri, şirket nazarında bölünmez bir bütündür. 28.maddenin 2. Fıkrası hükmü saklıdır.

7.4. Pay sahipleri ancak sahip oldukları payların bedeli miktarınca sorumludur.

7.5. Şirkette pay sahibi olmak bu esas mukavele hükümlerine muvafakatı tazammum eder.

MADDE 8 – SERMAYENİN ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKKI

Bu hususta Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 9 – TAHVİL ÇIKARILMASI

Şirket, Genel Kurul kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, her türlü tahvil çıkarabilir.

MADDE 10 – YÖNETİM KURULU

10.1. Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, pay sahipleri arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin Genel Müdürü, yokluğunda Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin salt çoğunluğunun Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım kanunu ve ilgili yönetmenliklerde öngörülen şartlara haiz olması gerekir. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyesi olan murrahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murrahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere Şirket'e vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında ücret, ikramiye, prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilir.

10.2. Hükmi şahıslar Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. Pay sahibi hükmi şahısların, aday olarak gösterecekleri temsilcileri Yönetim Kurulu üyesi seçilebilir. Yönetim Kurulu'na bu nitelikte seçilen üyenin hükmi şahısla ilişkisinin kesilmesi ve bunun hükmi şahıs tarafından Yönetim Kurulu'na yazı ile bildirilmesi halinde, üyelik sıfatı kendiliğinden düşer.

10.3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden her biri 10.-kr. itibarı kıymette hisse senedini Şirket'e tevdi zorunludur. Bu hisse senetleri üyenin Genel Kurulca ibrasına kadar, görevinden doğan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olup, başkalarına devrolunmaz ve Şirketten geri alınamaz. Şirket Yönetim Kurulu'nun muvafakatiyle, rehin makamında olan bu hisse senetleri bir üçüncü şahıs tarafından da yatırılabilir.

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ

11.1. Yönetim Kurulu Üyeleri, 1 yıl süre için seçilirler.

11.2. Önceki Yönetim Kurulu Üyelerinin ve herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

11.3. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Ancak; bu yolda bir kararın alınabilmesi için Genel Kurulun bu maksatla olağanüstü olarak toplantıya daveti şarttır.

MADDE 12 – YÖNETİM KURULU GEÇİCİ ÜYE SEÇİMİ

Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu, geçici olarak üye seçip ilk toplanacak Genel Kurulun tasvibine sunar. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurulca seçiminin tasdiki halinde, yerine geldiği üyenin kalan süresini tamamlar.

MADDE 13 – YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI

Yönetim Kurulu, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer.

MADDE 14 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAPLARI

14.1. Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkan Yardımcısının daveti üzerine toplanır. Ancak ; en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Her üye, Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini Başkandan, bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısından yazılı olarak isteyebilir.

14.2. Yönetim Kurulu toplantıları, esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Ancak ; Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir.

14.3. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

14.4. Yönetim Kurulu'nun görüşmeleri ve verilen kararlar karar defterine yazılır ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar var ise muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve muhalefet, eden üye tarafından imzalanması lazımdır.

14.5. Karar defterinden çıkarılacak Yönetim Kurulu kararları ve fıkra suretlerinin mahkemeler veya sair makam ve şahıslara karşı geçerli olması için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili olanlar tarafından imzalanmış bulunması şarttır.

MADDE 15 – YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket işlerinin ve kuruluş amacı ile ilgili bütün işlemlerin ifa ve ibrasında mutlak yetkiye haizdir. Bu cümleden olarak ;

15.1. Gerek kanunlarla gerekse bu Ana Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve önceden pay sahipleri Genel Kurulu'nun kararına bağlanması gerekmeyen hususlar hakkında karar almak,

15.2. Sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek,

15.3. Acenteleri ve bireysel emeklilik araçlarını tayin ve icabında azletmek,

15.4. Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak, terkin etmek ve gerektiğinde satmak,

15.5. Şirket Genel Müdürü de dahil olmak üzere şirkette çalışacak bütün personeli tayin ve lüzumunda azletmek ve bu hususlar için gerektiğinde, ilgililere yetki vermek, Genel Müdürün ve Genel Müdür Yardımcılarının veya eşdeğer yetkilerdeki diğer yöneticilerin Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen Şartlara haiz olmasına riayet etmek,

15.6. Şirket tarafında kurulacak emeklilik yatırım fonlarına, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetine ilişkin yönetmenlik esasları dahilinde fon kurullarını atamak,

15.7. Çalışmalarını takdire layık gördüğü Murahhas Üyelere, Şirket Genel Müdürü de dahil olmak üzere Şirkette çalışanlara verilecek ikramiye ile tazminat, prim, tedavi masrafları ve harcırahlar gibi personeli ilgilendiren her türlü masraflar hakkında karar almak gerektiğinde bu hususlarda ilgilileri yetkili kılmak,

15.8. Şirket lehine memleket içinden veya dışından kredi sağlamak ve istikrazlar akdetmek,

15.9. Genel Kurul'dan önceden izin almak suretiyle tahvil çıkarmak,

15.10. Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurul'a tekliflerde bulunmak,

15.11. Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü olarak toplantıya davet ve bunların gündemlerini tespit etmek,

15.12. Şirketin Bilanço, Kar ve Zarar hesabını tanzim etmek, safi karın nasıl dağıtılacağını tayin ve tesbit ederek hazırlayacağı raporda belirtmek, bu belgeleri denetçilere vermek ve denetçilerin raporlarıyla birlikte bunları Genel Kurul toplantısından en az (15) gün önce şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin emrine hazır bulundurmak ve bu hususu olağan Genel Kurul toplantı ilanlarına koymaktır.

MADDE 16 – MURAHHAS ÜYELER

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede öngörülen temsil yetkisi ve yönetim işlerini, gerekli gördüğü derecelerde üyeleri arasından seçeceği bir veya bir kaç murahhas üyeye ve/veya Şirket genel müdürüne bırakabileceği gibi, işlemlerin tedvirini bunlar arasında taksim edebilir.

MADDE 17 – ŞİRKET ADINA İMZA KOYMA YETKİSİ , SİRKÜLER

17.1. Yönetim Kurulu, Şirkette vazifeli olanlardan lüzum gördüklerine Şirket adına müştereken veya münferiden imza koyma yetkisi verebilir ve bunun yer, derece, kayıt ve şartları ve şümulünü tayin eder.

17.2. Şirketle ilgili bütün belge, senet vekaletname ve mukavelelerin sigorta poliçe ve makbuzlarının muteber olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altına konmuş olması gerekir. Ayrıca, Şirket ne gibi kayıt ve şartlarla temsile yetkili olduğu, Yönetim Kurulunca tescil ve ilan olunan sirkülerde gösterilen kişilerin imzasını taşıması lazımdır.

17.3. Şirket adına imza etmeye yetkili olanların bu yetkileri, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

MADDE 18 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Üyeleri bu Ana Sözleşmenin 35.ci maddesi gereğince kendilerine ödenecek kar payından başka, her ay için, miktarı Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilecek bir ücret alırlar.

MADDE 19 – DENETÇİLER

19.1. Genel Kurul pay sahibi olanlar arasından veya dışardan (2) denetçi seçer. Denetçiler, bir yıl için seçilirler. Süresi bitenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Denetçilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen şartlara haiz olması gereklidir.

19.2. Denetçiler, Şirkette, aynı zamanda, Yönetim Kurulu Üyesi olamazlar ve herhangi bir vazifede memur olarak çalışamazlar.

Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurulca ibra edilmedikçe Denetçi seçilemezler.

Bir denetçilik açılması halinde, yerine yeni denetçinin tayininde Türk Ticaret Kanununun (351.) md. uygulanacaktır.

MADDE 20 – DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

20.1. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun (353) üncü maddesinde sayılan vazifelerin yapılmasıyla yükümlü olmaktan başka, Şirketin iyi şekilde idaresinin sağlanması ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul toplantısına çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun (354) üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve vazifelidirler.

20.2. Önemli ve acele sebepler meydana geldiği takdirde Denetçiler yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.

20.3. Denetçiler kanun ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Denetçiler, müzakere ve reye iştirak etmemek şartıyla Yönetim Kurulu toplantılarında hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri teklifleri Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantıları gündemlerine koydurabilirler.

MADDE 21 – DENETÇİLERİN ÜCRETİ

Denetçilere verilecek aylık veya yıllık ücretler, Genel Kurul tarafından tesbit olunur.

MADDE 22 – GENEL KURULLAR

22.1. Şirket'in pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul toplantısı yaparlar.

22.2. Kanuna ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun surette toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin tümünü temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi mer'i ve muteberdir.

22.3. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

22.4. Olağan Genel Kurul, hesap döneminin bitiminden başlayarak (üç) ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda gündeme alınan hususlar incelenerek karara bağlanır.

22.5. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hususlarda, Yönetim Kurulunun toptan çekilmesi halinde, kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

22.6. En az bir Yönetim Kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

MADDE 23 – GENEL KURULUN TOPLANTIYA DAVETİ İLAN VE GÜNDEMİ

23.1. Genel Kurulun olağan veya olağanüstü olarak toplantıya daveti, önce Yönetim Kurulu ve ihmali halinde Denetçilere aittir.

23.2. Ayrıca, Şirket sermayesinin en az onda birine muadil hisse senedine sahip olan pay sahiplerinin, gerektirici sebepleri belirten yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu veya Denetçilerin Genel Kurulu olağanüstü olarak toplantıya davet etmesi, veya Genel Kurulun zaten toplanması kararlaştırılmış ise, görüşülmesini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur. Gündeme konulması istenilen hususların, ilanın neşrinden ve davetlerin yapılmasından önce bildirilmesi şarttır.

23.3. Şirket sermayesinin en az onda birine muadil hisse senedine sahip pay sahiplerinin istekleri Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından nazara alınmadığı takdirde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde hisse senedine sahip pay sahiplerinin isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya davet ve istedikleri hususu gündeme koymağa, kendilerini yetkili kılabilir.

23.4. Genel Kurulların olağan ve olağanüstü toplantısına ait davatilerde, toplantı yeri, günü ve saati tesbit olunarak keyfiyet davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı gününden en az iki hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden başka Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca tayin olunacak en az bir gazete ile ilan olunur.

23.5. Toplantıya davet, mahkeme kararına dayandığı takdirde, ilanlarda mahkeme izninin yazılması şarttır.

23.6. Genel Kurul toplantısınadair olan davetiye ve ilanlarda gündemin gösterilmesi ve ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta önce yapılması lazımdır.

23.7. Genel Kurulun, yapacağı olağan toplantı gündemi, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesine uygun olarak tespit edilir.

MADDE 24 – GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ

Genel Kurullar, Şirketin idare merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanırlar.

MADDE 25 – TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

25.1. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden en az (15) gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığınabildirilmesi ve gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir.

25.2. Bütün toplantılarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

25.3. Ayrıca Genel Kurul toplantıları Bireysel Emeklilik mevzuatı hükümlerine göre Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bildirilir.

MADDE 26 – GENEL KURULLARDA TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Ana Sözleşme değişikliği dışındaki konularda ve olağan Genel Kurul toplantılarında, Genel Kurul Şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Şirket konu veya nev'inin değiştirilmesi, pay sahiplerinin taahhütlerini arttırması gibi konularda toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret kanununun bu hususlarla ilgili madde hükümlerine tabidir.

MADDE 27 – GENEL KURUL TOPLANTILARINDA PAY SAHİPLERİNİN BİZZAT VEYA VEKİL TAYİNİ SURETİYLE KATILABİLECEKLERİ

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri bizzat katılabilecekleri gibi, kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya dışardan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla da temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Pay sahibi küçükleri veya mahcurları veli veya vasileri temsil eder. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait ise, oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Vekaletnamelerde hisse senetlerinin adet ve numaralarının gösterilmesi lazımdır.

Vekaletnamelerin metnini, Yönetim Kurulu tespit eder.

MADDE 28 – GENEL KURULLARDA PAY SAHİPLERİNİN OYU VE HİSSELERİN DEVRİ YASAĞI

28.1. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin, her pay için, bir oy hakkı vardır.

28.2. Bir hisse senedinin birden çok sahibi bulunduğu takdirde bunlar aralarında seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla oy haklarını kullanabilirler.

28.3. Şirketin hisse senetleri, Genel Kurul toplantılarından önceki yedi gün içinde satılamaz.

28.4. Pay sahiplerinden hiçbiri, kendisi, eşi veya usul furuu ile Şirket arasındaki bir işe veya davaya dair olan Genel Kurul görüşmelerinde oy hakkını kullanmaz.

MADDE 29 – GENEL KURULLARDA OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, Genel Kurul toplantılarında temsil edilen oyların çoğunluğuna sahip olan pay sahiplerinin yapacakları talep üzerine gizli oya başvurulur.

MADDE 30 – GENEL KURULLARA GİRİŞ KARTI, BAŞKAN, KARARLAR VE TUTANAKLAR

30.1. Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için pay sahiplerinin toplantı gününden en geç bir hafta önce, Şirketten bir giriş kartı almaları lazımdır. Bu giriş kartları, hükümsüzlüğü Yönetim Kurulunca kararlaştırılmadığı takdirde, aynı gündem için yapılacak diğer toplantılar için de geçerlidir.

30.2. Genel Kurul toplantılarına, Hazır buldukları takdirde Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı, başkanlık eder.

30.3. Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin düzenli bir surette cereyan etmesini ve tutanakların kanuna ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde tutulmasını sağlamaktan ibarettir.

30.4. Genel Kurulda hazır bulunan iki pay sahibi, oy toplamakla görevlendirilir. Yönetim Kurulu Üyeleri oy toplamakla görevlendirilemez.

30.5. Genel Kurul sekreteri Başkan ile oy toplamakla görevlendirilenler tarafından, pay sahiplerinden veya dışarıdan seçilir.

30.6. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahibi vekil veya temsilcilerinin, ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarını ve bu paylara göre sahip buldukları oy sayısını gösteren ve hazır bulunan pay sahiplerinin imzalarını ihtiva eden bir cetvel tanzim olunur. Bu cetvelin altı Genel Kurul Başkanı tarafından imza olunarak, ilk oyların toplanmasından önce, hazır bulunanların görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin kapsamı Genel Kurul tutanağında açıklanır.

30.7. Başkan, gündemde mevcut olmak kaydıyla gerek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi ve gerekse diğer hususlar hakkında yapılan teklifleri, teklif sırasına göre Genel Kurulda görüşmeye ve oya sunar.

30.8. Genel kurullarda alınan kararların geçerli olabilmesi için bunun mahiyetlerini ve muhalif kalanlar var ise bunların Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde belirttikleri muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur ve toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komseri tarafından imzalanır. Bir yetki belgesi ile mezun kılındıkları takdirde, Genel Kurul Tutanağının Genel Başkanı, oy toplamakla görevlendirenler ve sekreter tarafından imzalanması da caizdir.

30.9. Yönetim Kurulu Genel Kurul tutanağının noterce tasdikli bir suretini, Ticaret Siciline vermekle beraber bu tutanakta yazılı karar ve sair hususlarından tescil ve ilana tabi olanları da tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

30.10. Genel Kurul görüşme tutanaklarının veya tutanaklardan çıkarılacak karar veya fıkra suretlerinin mahkemeler veya sair makam ve şahıslara ibraz edilmek üzere çıkarılacak suretlerinin 17.ci madde uyarınca Şirket adına imza koymaya yetkili olanlar tarafından imza edilmesi lazımdır.

MADDE 31 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurulun görev ve yetkileri;

31.1. Yönetim Kurulunun yetkisi üstünde bulunan işleri görüşme ve karara bağlamak.

31.2. Yönetim Kuruluna gereken hallerde, hususi izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket muamelelerinin ne suretle idare edileceğini tesbit etmek.

31.3. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirket muameleleri hakkında tanzim ettikleri raporlarla, Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ve safi karın tevzi ve tahsisi şekli hakkında karar almak.

31.4. Yönetim Kurulunun hizmetini ibraya veya sorumluluğuna karar vermek.

31.5. Yönetim Kurulu üyelerini seçmek ve gerektiğinde azletmek.

31.6. Denetçileri seçmek ve lüzum gördüğü takdirde bunları azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek.

31.7. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretleri tesbit etmek.

31.8. Yönetim Kurulu Üyelerinin önceden izin alması gereken hususlar hakkında karar almak.

31.9. Yönetim Kurulu teklifi üzerine, tahvil, finansman bonusu veya SPK'nın ihracına müsadde edeceği kıymetli evrak çıkarılması hususunda Yönetim Kuruluna izin vermek.

31.10. Şirketin yönetimi veya Ana Sözleşmenin değiştirilmesi veya hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak toplantı gündemlerinde mevcut işler hakkında karar vermek, gibi işbu Ana Sözleşme ve kanunda açıklanmış bulunan hususlardır.

MADDE 32 – ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ana Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca uygun görülmediği takdirde Ana Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nda temsilci bulundurulabilir.

Ana Sözleşme'nin değiştirilmesine dair olan Genel Kurul Kararı, Yönetim Kurulu tarafından Şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Sicili'ne tescil ettirilir, eğer ilana tabi hususlar var ise, onlar da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan ettirilir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Sicil memuru Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü olmaksızın Ana Sözleşme değişikliğini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edemez.

MADDE 33- HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ

Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri ve henüz senede bağlanmamış hisseler temlik ve teslim suretiyle devredilebilir. Ancak, hisse devrinde, hisselerini devredenler hisse devri talep yazısı ve devir sebebine ilişkin açıklayıcı bilgiler ve yapılan hisse devri sözleşmesinin bir örneği ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na başvururlar. Hisse devralacak kişiler, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na yapacakları başvuru ile ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki bilgi ve belgeleri, hisse senetlerinin satın alınmasında kullanılacak mali kaynakların hakkında bir açıklama ekleyerek başvururlar. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın iznini takiben devreden ve devralan, bu hususu Şirket'e yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya fazlasını temsil eden payların edinilmesi ile bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde otuzüçünü ya da yüzde ellisini aşması sonucunu doğuran hisse edinimleri ile bir ortağa ait payların söz konusu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran pay devirleri Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlık'ın iznine tabidir.

Şirket, haklı bir sebep olmadıkça, hisse devrini pay defterine geçirmekten kaçınmaz.

Devralanın, Şirkete karşı pay sahipliğini ileri sürebilmesi için devir ve temlikin pay defterine yazılması zorunludur.

MADDE 34 - YILLIK HESAPLAR DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Şirketin birinci hesap yılı tescil ve ilan edildiği tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

MADDE 35 -ŞİRKETİN NET KARI VE DAĞITILMASI ŞEKLİ

35.1. Şirketin bir bilanço dönemi içinde işlemlerinden elde edilen gelirlerden her türlü genel giderler, amortisman bedelleri ve diğer bütün giderler çıktıktan sonra kalan miktar, Şirketin net karını gösterir.

35.2. Net kar, aşağıda yazılı olduğu üzere ayrılır ve dağıtılır.

Net kardan;

- a. Yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılır,
- b. Mali mevzuattan doğan vergi mükellefiyetlerinin karşılığı indirildikten sonra,
- c. Şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde beşi nispetinde bir miktar " birinci kar payı" olarak, ödenmiş sermayeleri oranında pay sahiplerine dağıtılmak üzere indirildikten sonra, kalanından,

Azami yüzde 5'e kadar, aralarında eşit olarak taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu Üyelerine, Azami yüzde 10'a kadar, Yönetim Kurulu kararıyla ödenmek üzere Şirkette çalışanlara tahsis olunur.

Yukarıda 35.2 no'lu bentte yazılı tahsislerden kalan net kardan Genel Kurulca uygun görülecek miktar, ödenmiş sermayeleri oranında "ikinci kar payı" olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır ve kalanı, olağanüstü yedek akçeye eklenir.

İkinci kar payı olarak pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirkette çalışanlara tahsis olunan meblağlardan, Türk Ticaret Kanununun 466.cı maddesinin 2.ci fıkrasının 3 no'lu bendi gereğince, yüzde on kesilerek genel yedek akçeye eklendikten sonra kalan, ilgililere ödenir.

Genel Kurul, net kardan yüzde beş kanuni yedek akçeye ve yüzde beş pay sahiplerine birinci kar payı ayırdıktan sonra kalacak net karın tamamının veya bir kısmının olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ertesi seneye devrine karar verebilir.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

MADDE 36-KAR PAYLARININ DAĞITILMASI ZAMANI

Kar paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

MADDE 37 -OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELER

Bu Ana Sözleşmenin 35.ci maddesi gereğince ayrılması ve kesilmesi gereken kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça, pay sahiplerine kar payı dağıtılamaz.

Safi kardan yüzde beş nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin yüzde ellisine varıncaya kadar ayrılır ve bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, yeniden ayrılmasına başlanır. Ancak, 35.ci maddeye göre ayrılması gereken yüzde on munzam yedek akçenin kesilmesine, kanuni yedek akçe toplamının, şirket sermayesinin yüzde ellisine varmasından sonra dahi, devam olunur. Şirket hisse senetlerinin ihraç kıymetleri, bu Ana Sözleşmenin 7.ci maddesinde yazılı itibari değerinden fazla olduğu takdirde elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarf edilmeyen kısmı Türk Ticaret Kanununun (466) cı maddesinin (2) inci fıkrasının 1 no'lu bendi hükmü icabı olarak genel yedek akçeye eklenir.

Yönetim Kurulu, olağanüstü yedek akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya ve gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması hususunda Genel Kurul'a tekliflerde bulunmaya yetkilidir. Olağanüstü yedek akçe, sermayenin tedrici surette itfası için de kullanılabilir.

Şirketin tasfiyesine karar verildiği takdirde şirketin bilcümle taahhütleri yerine getirildikten sonra yedek akçeler, hisseleri oranında, pay sahiplerine dağıtılır.

MADDE 38-ŞİRKETE AİT İLANLAR

38.1. Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37/4 maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az (15) gün evvel yapılır.

38.2. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Ana Sözleşmenin 23. Maddesi ve Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri uyarınca yapılır.

38.3. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

38.4. Şirketin tanıtımına, emeklilik planlarının ve bu planlar kapsamında sunulan fonların tanıtım, pazarlama ve satışına yönelik olarak ve Emeklilik sözleşmesine ilişkin bilgi, belge ve formlarda, kamuya bilgi vermek için hazırlanan her türlü belge ve faaliyetlerde emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet edilir.

MADDE 39 - ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri tatbik olunur.

MADDE 40-KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

- İlk yönetim kurulu üyeleri olarak :
- Osman BERKMEN TİFDROK MATBAACILIK SANAYİ ve COMAG SAN. ve TİC. A.Ş. 'yi temsilen
- İsmail NİŞLİ HALK SİGORTA T.A.Ş.'yi temsilen
- Ünsal ANIL AGRO-SAN KİMYA SAN.ve TİC. A.Ş.'yi ve AUER İMALAT A.Ş.'yi temsilen
- Melih ŞENSOY HALK SİGORTA T.A.Ş.'yi temsilen
- Erhan DUMANLI HALK SİGORTA T.A.Ş.'yi temsilen seçilmişlerdir.

İlk yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, Şirketin tescil ve ilan edildiği tarihten başlayarak yapılacak ilk olağan genel kurul toplantı tarihine kadar sürer.

GEÇİCİ MADDE 2 – DENETÇİLER

İlk yıl için denetçiler olarak :

- Turgut AĞLEN T.C. uyruklu Avukat cad.dörtler apt. No: 61 D.15 Feriköy / İstanbul
- Ahmet KAVAS T.C. uyruklu Nispetiye sok. No:1/4 Bahariye / Kadıköy

seçilmişlerdir.

GEÇİCİ MADDE 3 – DAMGA VERGİSİ

Damga vergisi kanuni süresi içinde makbuz mukabilinde ödenecektir.