

MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU

Madde 4

Sigorta Şirketinin başlıca amacı ve iştiğal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde her türlü Hayat, Hastalık, Ferdi Kaza Sigortaları ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarna giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir:

- A) Türkiye'de ve yabancı memleketlerde her türlü Hayat, Hastalık, Ferdi Kaza Sigortaları ve mükerrer sigorta muameleleri ile ileride tesis edilecek her nevi can sigortaları ile ilgili olarak her türlü sigorta ve reasürans işlemleri yapmak.
- B) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının sigorta portföylerini devralmak ve gerektiğinde devretmek.
- C) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari, snai ve idari faaliyetlerde bulunmak.
- D) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak menkul ve gayrimenkul satın almak, kiralamak, gayrimenkul inşa ettirmek, gerektiğinde menkul ve gayrimenkulleri satmak, kiraya vermek, rehin ipotek ve sair aynı haklar haklar tesis etmek, şirket lehine rehin, ipotek ve sair aynı hakları almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotek, rehin ve sair aynı hakları fek etmek ve ticari işleme rehini akdetmek ve her türlü hukuki tasarrufla bulunmak.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU

Madde 4

Sigorta Şirketinin başlıca amacı ve iştiğal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde her türlü sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarna giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.



22 TEMMUZ 2014

MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA A.Ş.

<p>E) Mer'i mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde her nevi ikraz muamelesi yapmak.</p> <p>F)Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere hissedar olmak, her nevi menkul kıymet ve gayrimenkul fonu kurmak, işletmek, devretmek veya devralmak, her nevi esham ve tahvilatı, Devlet iç ve Dış İstikrar Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ve sair Menkul Kıymetlerle devletin ihraç edeceği ve devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.</p> <p>G) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.</p> <p>Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için şirket, faydalı gördüğü taktirde ana sözleşmede değişiklik yapmak yolu ile bu işlerde gerekli izni resmi mercilerden alarak şirket konusuna alabilir.</p>	
<p>MERKEZ VE ŞUBELER Madde 5</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi "Meclisi Mebusan Caddesi, No:91, Genel Sigorta İşhanı, Kat: 5 80040 Sahpazarı-İstanbul" dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili mercilere bilgi vermek ve izin almak kaydıyla yurt içinde ve dışından şubeler, bölge müdürlükleri açabilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER Madde 5</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi "Yenişehir Mah. İrmak Cad. No:11 K:3 34435 Dolapdere - Beyoğlu/İstanbul" dur. Adres değişikliğinde Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili kurumlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket ilgili kurumlara bilgi vermek ve gereken hallerde izin almak koşuluyla Türkiye'nin her yerinde ve yabancı memleketlerde bölge müdürlükleri, şubeler veya temsilcilikler kurabilir.</p>



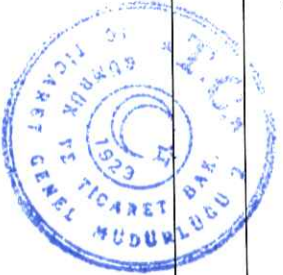
22 TEMMUZ 2014

MAPFRE GENEL YAŞAM

SİGORTA A.Ş.

2

<p>SERMAYE Madde 7</p> <p>Şirketin sermayesi 12.000.000.- TL (OnuzikiMilyonTürkLirası) olup her biri 10,- TL (OnTürkLirası) kıymetinde 1.200.000,- (BirMilyonikiyüzbin) nama yazılı hisseye bölünmüştür.</p> <p>Şirketin önceki 32.000.000.- TL (OtuzikiMilyonTürkLirası) sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa azaltılan beheri 10.- TL (OnTürkLirası) itibari degerde 2.000.000 (İkimilyon) adet hissedenden oluşan 20.000.000.- TL (YirminimilyonTürkLirası) ilk sermayenin tamamı, sermaye azaltımının tescilli tarihinden itibaren 3 (Üç) ay içinde mevcut ortaklara hisselerine tekabül eden miktarda nakten ve def'aten ödenecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu, hisse senetlerini 10,- TL (OnTürkLirası) veya bunların misli kopyürleri halinde ihraç edebilir.</p>	<p>SERMAYE Madde 7</p> <p>Şirketin sermayesi 12.000.000.- TL (OnikiMilyonTürkLirası) olup her biri 10,- TL (OnTürkLirası) kıymetinde 1.200.000,- (BirMilyonikiyüzbin) nama yazılı hisseye bölünmüştür.</p> <p>Şirketin önceki 32.000.000.- TL (OtuzikiMilyonTürkLirası) sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa azaltılan beheri 10.- TL (OnTürkLirası) itibari degerde 2.000.000 (İkimilyon) adet hissedenden oluşan 20.000.000.- TL (YirminimilyonTürkLirası) ilk sermayenin tamamı, sermaye azaltımının tescilli tarihinden itibaren 3 (Üç) ay içinde mevcut ortaklara hisselerine tekabül eden miktarda nakten ve def'aten ödennmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, hisse senetlerini 10,- TL (OnTürkLirası) veya bunların misli kopyürleri halinde ihraç edebilir.</p>
<p>HISSE SENETLERİ Madde 9 –</p> <p>Şirket hisse senetlerinin tamamını nama yazılıdır. Hisse senetlerinin kar payı kuponları haniiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan ortaklara verilen nama yazılı hisse ilmtühaberleri sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmtühaberlere yazılmak suretiyle ödenir. Hisse senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kopyürleri halinde basılmak suretiyle çıkarılır.</p>	<p>PAY SENETLERİ ve İLMÜHABERLER Madde 9</p> <p>Şirket pay senetlerinin tamamını nama yazılıdır. Pay senetleri, onların yerini tutmak üzere çıkarılacak ilmtühaberler ve bu senet ve ilmtühaberlerin devri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>
<p>NAMA YAZILI HISSE İLMÜHABERLERİ Madde 10</p>	<p>NAMA YAZILI HISSE İLMÜHABERLERİ Madde 10</p>



22 TEMMUZ 2014

MAPFRE GENEL YASAAM
SİORTA A.Ş.

Şirket hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirmek üzere nama yazılı ilmtühaberleri çıkarak pay sahiplerine verebilir.

Ancak, kuruluştaki ilk hisse senetlerinin en geç payların ödenmesini isteyen 6'ncı ay içinde bastırılarak sahiplerine teslim edilmesi mecburidir.

Bu madde iptal edilmiştir.

HİSSE SENETLERİNİN VE NAMA YAZILI HİSSE İLMÜHABERLERİNİN DEVİRİ
Madde 11

Şirketin tamamı nama yazılı olan hisse senetlerinin ve hisse ilmtühaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, sigorta mevzuatı ve işbu anasözleşme hükümlerinin mahfuziyeti kaydıyla serbesttir.

Hisse senedinin ve hisse ilmtühaberlerinin ciro edilmesi ve devir alana teslimiyle devir işlemi tekemmül etmiş olur.

Genel olarak hisse senetlerinin ve hisse ilmtühaberlerinin devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir.

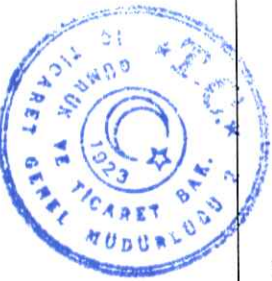
HİSSE SENETLERİNİN VE NAMA YAZILI HİSSE İLMÜHABERLERİNİN DEVİRİ
Madde 11

Bu madde iptal edilmiştir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKŞİLTİLMESİ
Madde 12

Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu, anasözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılabilir ve azaltılabilir.

Gereken durumlarda Şirket sermayesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla artırılıp eksiltilebilir. Ancak Ana Sözleşmede değişiklik şeklinde olan bu kararların uygulanabilmesi için Hazine Müsteşarlığı'ndan uygun görüş alınması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması ve Ticaret Siciline tescil ve ilan etirilmesi şarttır. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesi için Genel Kurulca verilecek kararlarda uygulanış şekilleri de gösterilir.



22 TEMMUZ 2014

MAPFRE GENEL YAŞAM

SİGORTA A.Ş.

<p>Genel Kurul'un, yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar vermesi halinde, Şirketin mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması usul ve esasları Genel Kurul'ca belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklarını kullanmaları için en az 15 gün süre verilir. Artırılan sermaye ile ilgili olarak kanuni süre içinde rüçhan hakkı kullanılmayan hisseler kalmaması halinde, bunların tahsisî konusunda Yönetim Kurulu karar verir.</p> <p>Sermaye artuşlarında ihraç edilecek hisse senetlerinin nominal değerinin üzerinde satılabilmesi için ortakların çoğunluğunun muvafakatı gerekir.</p> <p>Sermaye artışının fevkalade ve diğer karşılık hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak, şirketteki hissesi oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni hisselere sahip olur.</p>	<p>Sermayenin artırılması, diğer yönlenlerin yanı sıra, olağanüstü yedek hesabında birikmiş paralar sermayeye katılmak veya yeni pay sahibi almak suretiyle de olur.</p> <p>Olağanüstü yedek hesabında toplanan paraların katılmasıyla sermaye artırılmasına karar verilmesi halinde her ortağa Şirketteki payı nispetinde ve bedelsiz olarak yeni pay senetleri verilir.</p> <p>Sermayenin yeni pay senetleri çıkarılması suretiyle artırılmasına karar verildiği takdirde de Şirketin mevcut pay sahiplerinin yeni çıkartılacak pay senetlerini ellerindeki pay senetleriyle aynı nispet üzerinden satın almak hususunda öncelik (rüçhan) hakları vardır. Bu öncelik haklarının hangi şartlar ve ne kadar süre içinde kullanılacağı Genel Kurul kararında belirtilir.</p> <p>Sermayenin azaltılması da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her pay için eşit olarak uygulanır.</p>
<p>GENEL KURUL Madde 14</p> <p>Pay Sahipleri yılda en az bir defa, bir önceki mali yılın sonrasında ilgili kanunlara uygun bir şekilde, Genel Kurul halinde toplanırlar.</p> <p>Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369uncu Maddesinde gösterilen hususlar ile gündeme dahil diğer konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirketin işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşmede yazılı şartlara uyularak yapılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde</p>	<p>GENEL KURULLAR, OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ Madde 14</p> <p>Pay sahipleri yılda en az bir defa bir önceki mali yılın sonrasında ilgili kanunlara uygun bir şekilde, Genel Kurul halinde toplanırlar.</p> <p>İhtiyaç olduğu takdirde Genel Kurul Olağanüstü olarak da toplantıya çağırılabilir.</p>



22 TEMMUZ 2014

5

MARFA RE GENEL YASAM
SIGORTA A.Ş.

toplanan Genel Kurullar, bütün hissedarlarının tamamını temsil eder ve bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif katanlar gerekse hazır bulunmayanlar hakkında da hüküm ifade eder.

TOPLANTIYA ÇAĞIRI VE GÜNDEM

Madde 15

Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna ve Denetçilere aittir. Şirket sermayesinin en az %10'una sahip pay sahiplerinin gerekçeli yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu veya Denetçiler, Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır. Bu görevin Yönetim Kurulu veya Denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ve istenen hususun tartışılmasına izin verilmesi yetkili mahkemeden istenebilir.

Genel Kurulu toplantıya çağırma ile ilgili bildiri de toplantı yeri günü ve saatinin bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Ana Sözleşmede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiri de gündemden başka değiştirilmesi önerilen Ana sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır.

Genel Kurulun toplantıya daveti, gazete ile ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere, toplantı vaktinden en az iki hafta önce yapılır. Toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak bir gazete de yayınlanır. Nama yazılı pay sahiplerine, taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilir.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 16

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle

TOPLANTIYA ÇAĞIRI ve GÜNDEM

Madde 15

Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen şekilde toplanır ve çalışır. Genel Kurul toplantılarına çağrıda, toplantı gündeminin belirlenmesinde ve ilanı da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ VE BİLDİRİM

Madde 16

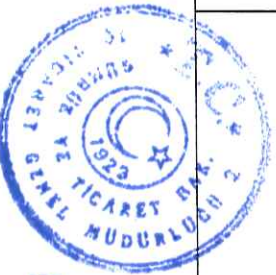
Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de yer alır ve tutanakları imza eder.



22 TEMMUZ 2014

MARUF GENEL YASAR
SİGORTA A.Ş.
6

<p>birlikte imza etmesi şarttır.</p> <p>Koniserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve koniserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir. Ayrıca Genel Kurul toplantılarının Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi zorunludur.</p> <p>Genel Kurulların tutanaklarının İngilizce çevirileri her toplantının hemen sonrasında hazırlanacak ve tutanak defterinde saklanacaktır.</p>	<p>Genel Kurul toplantıları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık kanunu çerçevesinde ilgili makamlara bildirilir.</p>
<p>GENEL KURULDA TOPLANTI VE KARAR NISABI:</p> <p>Madde 18</p> <p>İşbu Ana Sözleşmede veya kanunda daha ağır nisaplar öngörülmediği sürece olağan ve olağanüstü Genel Kurulların toplanabilmeleri için doğrudan doğruya veya vekil tayini suretiyle Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması şarttır.</p> <p>İşbu Ana Sözleşmede veya kanunda daha ağır nisaplar öngörülmediği sürece Genel Kurullarda kararlar Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden Ortakların oylarıyla verilir.</p> <p>Aşağıda belirtilen hususlara ilişkin kararlar, Genel Kurulda B Grubu hisselerin olumlu oyu olmaksızın alınamaz:</p> <p>(a) Şirket Ana Sözleşmesini, sermaye veya tasfiyeye ilişkin hükümler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tadil etmek,</p> <p>(b) Şirketin sermayesinin artırılması (kanunun gerekli kaldığı sermaye yeterliliğinin sağlanması ve iflasın önlenmesi amacı ile yapılan sermaye artırımları dışında) veya hisselerin cinsini, haklarını, hisse grubu türlerini değiştirmek veya yeni bir hisse grubu yaratmak, ya da yeni bir hisse tipi yaratmak,</p>	<p>GENEL KURULDA TOPLANTI VE KARAR NISABI:</p> <p>Madde 18</p> <p>İşbu Ana Sözleşmede veya kanunda daha ağır nisaplar öngörülmediği sürece olağan ve olağanüstü Genel Kurulların toplanabilmeleri için doğrudan doğruya veya vekil tayini suretiyle Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması şarttır.</p> <p>İşbu Ana Sözleşmede veya kanunda daha ağır nisaplar öngörülmediği sürece Genel Kurullarda kararlar Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden Ortakların oylarıyla verilir.</p>



22 TEMMUZ 2014

ŞİRKETİN GENEL YASAMI SİGORTA A.Ş.

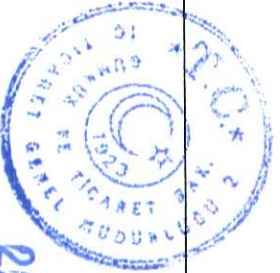
<p>(c) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, bölünmesi, infisalı veya tasfiyesi</p> <p>(d) Şirketin toplam değerinin %15'ini (yüzde onbeş) geçecek değerde bir başka şirket almak ya da işbu şirkete iştirak etmek,</p> <p>(e) Şirketin dağılılabılır temettüsünün %70'inden (yüzde yetmiş) azını dağıtmak,</p> <p>(f) Şirketin amaç ve konusunu esaslı derecede değiştirmek.</p> <p>Genel Kurul toplantıları, şirketin merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir mahallinde yapılabilir.</p> <p>Genel Kurullara, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı zaman vekili o da yoksa Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek bir üye başkanlık eder. Hazır olanlardan en fazla oya sahip iki kişi Genel Kurul tarafından oyları tasnif ile görevlendirilir. Divan Katibi, Başkan tarafından seçilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nda hıfıfına hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Genel Kurul'un ilk toplantısında yukarıda yazılı nisaplar hasıl olmadı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, Genel Kurul müzakere yapmaya ve hazır bulunanların ekseriyeti ile karar vermeye salahiyetlidir.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 388.nci Maddesi hükümleri tatbik olunur.</p>	
<p>YÖNETİM KURULU Madde 19</p> <p>Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil 5 üyeden oluşur. Genel Müdür,</p>	<p>YÖNETİM KURULU Madde 19</p> <p>Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden</p>

22 TEMMUZ 2014



SİGORTA GENEL YASAMI
SIGORTA A.Ş. 8

<p>Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.</p> <p>Yönetim Kurulunun her bir üyesi üç yıllık süre için atanır ve bu sürenin bitimine, üyenin istifasına, ehliyetizliğine, ölümüne veya kendisini atayan pay sahibinin Yönetim Kurulu'na yazılı bildirimde bulunarak kişinin ilgili pay sahibini artık temsil etmediğini bildirmesi üzerine Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından görevden alınmasına kadar görevde kalır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz ve aynı grup paylar tarafından gösterilen adaylar arasından bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulunda herhangi bir tüzel kişi pay sahibini temsil eden bulunan bir Yönetim Kurulu üyesinin bu pay sahibi ile herhangi bir ilişkisinin kalmadığı o tüzel kişi tarafından bildirildiği takdirde bu üye Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu en kısa sürede ancak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısından daha geç olmamak üzere söz konusu pay sahibinin adayları arasından geçici olarak bir kişiyi seçer.</p> <p>Yönetim Kurulunun bir üyesi B Grubu Ortak tarafından gösterilen adaylar arasından, kalan üyeler ise A Grubu Ortak tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri kendi işleri için olduğu kadar Şirket işlerinde de dikkat, basiret ve faaliyet göstermek ödevindedirler.</p> <p>Yönetim Kurulu mer'i mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları şarttır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p>	<p>oluşur. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.</p> <p>Yönetim Kurulu'na seçilebilmek için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da dahil yasal mevzuatta belirtilen şartları haiz olmak lazımdır.</p>
---	---



22 TEMMUZ 2014

SİGORTA GENEL YASAM
SİGORTA A.Ş. 9

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ Madde 21	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ Madde 21
Yönetim Kurulu Üyeleri itihaz edecekleri bir kararla kendi aralarında Türk Ticaret Kanunu'nun 318 inci Maddesi uyarınca bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi aralarında lüzumu kadar komiye ya da komisyon kurabileceği gibi Türk Ticaret Kanununun 319 uncu Maddesi 2. fıkrası uyarınca Murahhas Üye de seçebilir.	Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir (1) başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir (1) başkan vekili seçer. Başkanın veya vekilinin bulunmadığı toplantılarda bu toplantıya mahsus olarak başkanlık görevini yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri seçilir.
İDARE VE TEMSİL Madde 22 -	İDARE, TEMSİL ve TEMSİL YETKİLERİNİN DEVRİ Madde 22
Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Şirketin maksat ve konusuna giren her çeşit işleri ve hukuki işlemleri Şirket adına yapmak, Şirket adına kullanmak hakkına haizdir. Şirket adına tanzim edilecek evrakın, verilecek vesikaların, akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticaret ünvanı altında Yönetim Kurulu'nca Şirketi temsi ve ilzama yetkili kılınacak olanların en az ikisinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu temsil selayetine ve idare işlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi Murahhas Aza veya Azalara veyahut pay sahibi olması zaruri olmayan müdürlere veya işin icabına göre gerekli gördüğü kimselere verebilir.	Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Şirketin maksat ve konusuna giren her çeşit işleri ve hukuki işlemleri Şirket adına yapmak, Şirket adına kullanmak hakkına haizdir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarının tespit ile keyfiyeti tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder. Gazetesinde ilan eder. Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu, Şirketi temsile mezum ve selahiyeti kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarının tespit ile keyfiyeti tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.	Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 370. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.



22 TEMMUZ 2014

SİGORTA GENEL YAKŞIMI
SİGORTA A.Ş. 10

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR YETER NİSABI

Madde 23

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunları ve İşbu Ana Sözleşme hükümleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek ve işleri yönetmek için en az üç ayda bir olmak üzere gerekli olan her zaman toplanacaktır.

Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu kendi istekleri veya Yönetim Kurulunun bir üyesinin talebi üzerine toplantıya çağırabilir. Toplantı bildirimini, önerilen toplantı tarihinden en az 7 (yedi) gün öncesinde, yazılı olarak, faks veya taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, posta ücreti ödenmiş olarak veya elden teslim edilerek yapılacak ve bildirimde toplantının yer ve zamanı belirtilmelidir. Yönetim Kurulu toplantıları önemli bir hususun gerekli kalması halinde, iyi niyet çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine hazırlanmaları ve toplantıda hazır bulunmalarını sağlayacak kadar zaman vermek kaydıyla, 7 (yedi) gün öncesinden bildirim yapılmadan düzenlenebilir. Herhangi bir üyenin Yönetim Kurulu toplantılarına katılımı, o üyenin bildirim zorunluluğundan feragat etmesi anlamına gelir.

Yönetim Kurulu toplantıları, Başkanın ve Başkan Vekili'nin belirleyeceği uygun bir yerde ve zamanda, Türkiye sınırları içerisinde veya dışarısında yapılabilir.

Yönetim Kurulu kararları üyelere den biri hazır bulunmak suretiyle toplantı yapılmasını talep etmedikçe, toplantı yapılmaksızın ya da telekonferans veya videokonferans yöntemleriyle de alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları Türkçe ve İngilizce yapılacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülen hususlara ilişkin olarak İngilizce ve Türkçe toplantı tutanağı tutulacak ve toplantı tarihini takip eden 7 gün içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılacaktır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR YETER NİSABI

Madde 23

Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve İşbu Ana Sözleşme hükümleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek ve işleri yönetmek için gerekli olan her zaman toplanacaktır. Toplantı ve karar yeter sayılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

22 TEMMUZ 2014



Sigorta A.Ş.
11

Yönetim Kurulu'nun bir üyesi B Grubu Ortak tarafından gösterilen adaylar arasından, kalan üyeler ise A Grubu Ortak tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.
Yönetim Kurulu üyeleri kendi işleir için olduğu kadar Şirket işleirinde de dikkat, basiret ve faaliyet göstermek ödevindedirler.

Yönetim Kurulu mer'i mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları şarttır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üye sayısının yarıdan bir fazlası olan 4 üyeyle toplanır. Yönetim Kurulu toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğunun oyuyla karar alır. Yukarıda bahsedilenlere bakılmaksızın, Madde 18'de B Grubu pay sahiplerinin olumlu oyuyla alınabileceği belirtilen Önemli Kararlara ilişkin bir teklif kararı ancak B Grubu pay sahipleri tarafından atanan Yönetim Kurulu üyesinin böyle bir teklif kararının lehinde oy vermesiyle alınabilir. Yönetim Kurulunun Önemli Kararlara ilişkin bir konuda uzlaşmaya varanamaması durumunda, her Hisse grubu, biri kendi atadığı Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasından, diğeri ise Yönetim Kurulu üyesi olmayan, Hisse grubunun üst düzey yöneticileri arasından olacak şekilde ikişer üye atamak suretiyle geçici bir komite oluşturacaklardır. Geçici komite iki günlük toplantı süresince hususu iyi niyetle çözmeye çalışacak ve nihai önerilerini Yönetim Kuruluna sunacaklardır.

DENETÇİLER

Madde 25

Şirketin A ve B Grubu pay sahiplerinin her birinin gösterdiği birer adaydan Genel Kurul tarafından üç yıllığına seçilen iki denetçisi bulunacaktır.

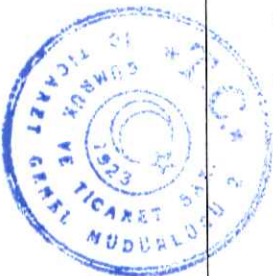
Süreleri biten denetçiler tekrar seçilebilirler. Türk Ticaret Kanununun 351

DENETÇİLER

Madde 25

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğere mevzuat hükümleri uyarınca denetlenir.

22 TEMMUZ 2014



SIGORTA GENEL YAKŞIM
SIGORTA A.Ş.
12

inci Maddesinde yazılı sebeplerle bir denetçilik açık kalırsa yerine açık kalan denetçiyi öneren Ortak grubunun önerdiği yeni bir denetçi atanır. Denetçilerin seçilme ve değiştirilmeleri Yönetim Kurulu tarafından usulüne göre tescil ve ilan ettirilir.

Şirket Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak konsolide mali tablolar hazırlayacaktır.

Yönetim Kurulu, Şirketin dış denetçisi olarak uluslararası ölçüde muteber bir denetim şirketi atayacaktır.

DENETÇİLERİN GÖREVELERİ

Madde 26

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mer'i mevzuat hükümlerinin kendilerine verdiği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka, Şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaya ve gerekli hallerde Genel Kurul'u toplantıya çağırmaya, Genel Kurul gündemini tespit, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için Şirketin bütün defterlerini, haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp, incelemeye, oylama ve görüşmelere katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya, Yönetim Kurulu toplantısında gündeme madde koydurılmaya yetkilidir.

Denetçiler kanunun öngördüğü şekilde, hesap defterlerini ve diğer kayıtları tam ve güncellenmiş olarak tutacaklardır. Ayrıca, Denetçiler Ortaklardan her birine mali bilgileri ve diğer bilgileri Ortaklardan her birinin kendi iç raporlarına ve uygunluk şartlarıyla makul ölçüde tutarlı formatta sağlayacaktır.

Herhangi bir Ortak veya temsilcisi, diğer Ortaka öncesinde bildirimde bulunarak, olağan çalışma saatleri içerisinde herhangi bir zamanda, Şirket

DENETÇİLERİN GÖREVELERİ

Madde 26

Bu madde iptal edilmiştir.

22 TEMMUZ 2014




MÜDÜR GENEL YASAKIN
SIGORTA A.Ş.

merkezinde, hesap defterlerini ve diğer kurumsal kayıtlarını inceleme ve mali tabloların kopyaları, vergi beyannameleri, vergi ödendiğine dair diğer kayıtlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla belgelerin fotokopilerini çekme veya elektronik ortamda çoğaltma hakkını haiz olacaktır.

DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI

Madde 27

Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri hususları ferdi hissedarlara ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar. Denetçiler kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları sebebiyle doğabilecek zararlardan ötürü kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 28

Denetçilere yapılacak ödeme miktarı ve şekli Genel Kurul tarafından tayin edilecektir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI

Madde 31

Şirketin genel masrafları ile çeşitli amortisman bedelleri gibi, Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek olan kardan, ödenecek Kurumlar Vergisi vesair mali mükellefiyetler düşüldükten sonra;

a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır;

DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI

Madde 27

Bu madde iptal edilmiştir.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 28

Bu madde iptal edilmiştir.

KAR DAĞITIMI

Madde 31

Kar, aşağıda belirtilen şekilde dağıtılır.

Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine (% 20) ulaşınca kadar yıllık karın yüzde beşi (%5) genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

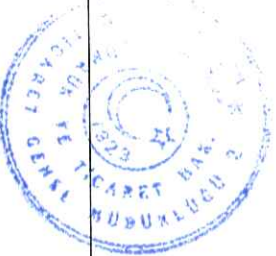
Yıllık karın yüzde onu (%10) ihtiyari yedek akçeye ayrılır.



22 TEMMUZ 2014

SİGORTA GENEL YASASI
SIGORTA A.Ş.

<p>b) Artan kardan ödenmiş sermayelerin %5'i oranında birinci temettü payı ayrılır,</p> <p>c) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak muhafaza edilebilir. İkinci temettü hissesi olarak ortaklara dağıtılması kararlaştırılan meblağın Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 1. bendi gereğince %10 (yüzde on) kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>d) Hisseedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının ödeneceği tarihi belirleme konusunda Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilir.</p>	<p>Ödenmiş sermayenin yüzde beşi (%5) nispetinde ve birinci temettü adı altında bir miktar ortaklara dağıtılır.</p> <p>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen yasal sınıra ulaşıldıktan sonra da ilgili kanununun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirlenen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Kalan tutarın tümünün ya da bir kısmının pay sahiplerine ikinci temettü olarak dağıtılmasına, şirket çalışanlarına kar payı olarak dağıtılmasına veya yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu tutarların dağıtılma zamanlarına Genel Kurul karar verir.</p> <p>Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınmaz.</p>
<p>YEDEK AKÇELER Madde 32</p> <p>Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı Maddesi gereğince ayrılan kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin %20 (yüzde yirmi) sine varıncaya kadar ayrılır(467.madde hükmü mahfuzdur).Şirket sermayesinde %20 (yüzde yirmi) miktarına varan kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, safi kardan ayrılacak %5 (yüzde beş) yedek akçe toplamının sermayenin %20 (yüzde yirmi)'sine varmasından sonra dahi devam olunabilir. Umumi yedek akçe, esas sermayenin yanısıra geçmedikçe, münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunur.</p> <p>Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu anasözleşme hükümlerine</p>	<p>YEDEK AKÇELER Madde 32</p> <p>Yedek akçeler hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>

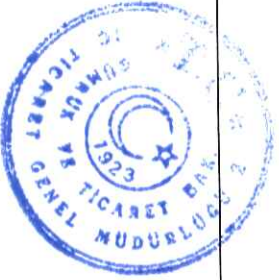


22 TEMMUZ 2014

SİGORTA GENEL YASAM
15

<p>göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.</p> <p>Şirketin devamlı inkişafı veya mümkün mertebe istikrarlı kar paylarının dağıtılmasını temin bakımından Yönetim Kurulu Kar tezvinde kanun ve anasözleşmede zikredilen yedek akçelerden başka yedek akçenin ayrılmasını Genel Kurul'a teklif edebilir.</p>	
<p>ANASÖZLEŞME TADİLİ Maddde 33</p> <p>Bu anasözleşmedeki bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.</p> <p>Ancak; Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması gerekmektedir.</p>	<p>ANASÖZLEŞME TADİLİ Maddde 33</p> <p>Bu Ana Sözleşmede yapılacak değişiklikler, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da dahil ilgili yasal mevzuatta belirtilen usul ve şekle uygun gerçekleştirilecektir.</p>
<p>ŞİRKET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLANLAR Maddde 35</p> <p>Şirkete ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci Maddesinin 4 ncü bendi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368 inci Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri dışında en az iki hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 nci ve 438 nci maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>ŞİRKET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLANLAR Maddde 35</p> <p>Şirket'e ait ilanlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4. Maddesi ve Sigortacılık Mevzuatı hükümü gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve ilgili diğer hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirketçe 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşmeye göre yapılması gereken ilanların şirketin internet sitesinin ilgili bölümünde yayımlanması zorunludur.</p>

22 TEMMUZ 2014



MAPFRE GENEL YAŞAM

SİGORTA A.Ş.

SENELİK RAPORLAR

Madde 37

Her mali yılsonunda, Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin raporları ile beraber Şirketin bilançosu ve kar-zarar hesabı hazırlanacaktır. Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin raporları ile bilanço gelir cetveli Genel Kurul Toplantısından asgari 15 (onbeş) gün evvel Şirketin merkezinde veya şubelerinde hissedarların tetkikine sunulacaktır.

SENELİK RAPORLAR

Madde 37

Şirketin senelik Bilanço, Kar ve Zarar hesapları, Yönetim Kurulu ve Denetim Raporları ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.



22 TEMMUZ 2014

MARFİE GENEL MÜŞAVİR
SİGORTA A.Ş.