

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.11.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 01.11.2021 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park Kat:2 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/10/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00068638529 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hakan AYDIN** gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilan ve davet merasimine riayet edilmeksizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının çağrısız yapıldığı ve işbu Genel Kurul Toplantısının yapılmasına dair hiçbir itirazın ileri sürülmediği görülmüş,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 72.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 72.000.000 adet hissedenden, 72.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 72.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK'da gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür **Ayhan SİNCEK** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Toplantı açılışı ve yoklama yapıldı. Divan için verilen teklifte Toplantı Başkanlığına **Ayhan SİNCEK** Tutanak Yazmanlığı' na **İsmail AYDEMİR** Oy Toplama Memurluğu' na **Ömer Can HERGENÇ** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurula toplantı gündemi okundu. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 17.08.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00066429387 sayılı yazı ile izin alındığı anlaşıldı. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4'üncü maddesi, "Şirket Sermayesi ve Hisseler" başlıklı 7'nci maddesi, "Denetçiler ve Şirketin Denetleme Esasları" başlıklı 43'üncü maddesi ile ilk defa sözleşmeye eklenecek olan "Altıncı Bölüm Diğer Hususlar" başlığı altında "Danışma Komitesi" başlıklı 54'üncü maddesi ve "Katılım Uyum Birimi" başlıklı 55'inci maddesi değiştirilebilmesi ile ilgili olarak maddenin eski şeklinin okunmayarak sadece yeni şeklinin okunmasına oybirliğiyle karar verildi. Maddelerin yeni şekli okunduktan sonra Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

ESKİ METİN

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 4- Şirketin kuruluş amacı, yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan mevzuat çerçevesinde Türkiye içinde ve dışında, bireysel emeklilik faaliyetinde bulunmak ve Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin ilgili mevzuat dahilinde her türlü işlemi yapmak, hayat grubu sigorta branşları ve mevzuatın izin verdiği diğer sigorta branşlarındaki sigortaları yapmak, katılım sigortacılığı mevzuatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında alınacak izin dahilinde mevcut ve yeni kurulabilecek sigorta branşlarında faaliyet göstermek, Emeklilik ve Sigortacılık mevzuatı kapsamında, katılım sigortacılığı dahil olmak üzere her türlü sigorta ve reasürans işlemlerini yapmaktır.

Şirket ayrıca aşağıdaki işleri yapabilir;

a) Ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, Emeklilik mevzuatı gereğince kurulmasına izin verilen her türlü emeklilik yatırım fonunu kurmak, işletmek ve bunlara iştirak etmek, mevzuat kapsamında şirketçe kurulacak emeklilik yatırım fonlarına ilişkin iç tüzüğü oluşturmak, fonları birleştirmek, devretmek, devralmak ve gerekli işlemleri yerine getirmek,

b) Sigorta ve emeklilik branşında çalışan yerli veya yabancı diğer şirketlerin reasürans işlemlerine aracılık etmek, tasfiye memurluklarını üstlenmek ve yürütmek,

c) Şirketin varlıklarını ilgili mevzuata uygun şekilde ekonomik ve sektörel gelişmeler çerçevesinde yönetmek,

d) İlgili mevzuatın izin verdiği durumlarda yerli ve yabancı sigorta, bireysel emeklilik ve reasürans kuruluşlarının vekillik ve mümessilliklerini üstlenip yürütmek,

e) Şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde ve ilgili mevzuata uygun olarak sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak,

f) İlgili mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde dernek ve vakıflara üye olmak,

g) Şirket, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuatında öngörülen esas ve kurallara uygun olarak;

Emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak banka ve şubelerinden, bireysel emeklilik araçlarından, brokerlerden hizmet almak, bunlarla işbirliği yapmak, sözleşmeler akdetmek, Katılımcılardan tahsil edilen katkı paylarını mevzuatta öngörülen süre içinde fona yönlendirmek, Bireysel emeklilik hesaplarını ve bu hesaplarla ilgili diğer kayıtları sürekli olarak güncelleştirmek ve bu kayıtlarla fon varlıklarının saklanması için gerekli tedbirleri almak, Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ait günlük bilgilere erişimine olanak sağlamak, Katılımcılara düzenli olarak fon portföylerinde yer alan varlıklar, fonların performansları ve mali tabloları hakkında bilgi vermek, Fonların Şirketçe benimsenen çalışma prensiplerine, genel stratejilere ve alınan kararlara göre yönetilmesini sağlamak, Saklayıcıya, saklama hesaplarına yansıtılmak üzere gerekli bilgileri zamanında iletmek, Fon portföyünün değerlemesini yapmak ve birim pay fiyatının doğru olarak hesaplanmasını sağlamak, Katılımcıların talebi üzerine emeklilik planının değişmesini sağlamak, Katılımcının talebi üzerine katkı paylarının mevzuattaki hükümler çerçevesinde başka bir fona veya başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını sağlamak.

h) Faaliyet göstermiş olduğu bireysel emeklilik ve katılım sigortacılığı dahil olmak üzere her türlü sigortacılık işlemleri için mevzuatın imkân verdiği tüm araçlardan hizmet almak, bunlarla bireysel emeklilik aracılığı ve/veya sigorta acenteliği sözleşmesi imzalamak,

i) Mevzuat hükümleri kapsamında yerli ve yabancı sigorta ve emeklilik şirketlerinin portföylerini devralmak ve gerektiğinde kendi portföyünü devretmek,

j) Hayat sigorta poliçeleri şartları dâhilinde ödünç para vermek,

k) Şirket konusu ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek ve benzeri işgal konuları ile ilgili diğer her türlü sözleşmeleri akdetmek, değiştirmek, imzalanmış sözleşmeleri feshetmek,

l) Şirket konusu ile ilgili bağlı şirketler/iştirakler kurmak, bu konuda kurulmuş veya kurulacak teşebbüslere iştirak etmek, kurulan teşebbüsleri kısmen veya tamamen

YENİ METİN

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 4- Şirketin kuruluş amacı, yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan mevzuat çerçevesinde ve **katılım esaslarına uygun olmayan alan ve konularda hizmet sunulmaması veya hizmet alınmaması** kaydıyla, Türkiye içinde ve dışında, **katılım esaslarına uygun, sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, katılım esaslarına uygun olmak** kaydıyla Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca her türlü işlemi yapmak, **katılım esaslarına uygun olmak** kaydıyla hayat grubu sigorta branşları ve mevzuatın izin verdiği diğer sigorta branşlarındaki **katılım esaslarına uygun sigortaları yapmak, katılım sigortacılığı mevzuatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında alınacak izin dahilinde mevcut ve yeni kurulabilecek sigorta branşlarında faaliyet göstermek, bireysel emeklilik ve sigortacılık mevzuatı kapsamında, katılım sigortacılığı dahil olmak üzere her türlü sigortacılık ve reasürans, retrosesyon, katılım reasüransı (re-tekaful) işlemlerini yapmak, ilgili mevzuatlar kapsamında birimleri kurmak ve birimlerde görev alacak nitelikte personel istihdam etmektir.**

Şirket ayrıca aşağıdaki işleri yapabilir;

a) Katılım esaslarına uygun ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, Emeklilik ve katılım sigortacılığı mevzuatı gereğince kurulmasına izin verilen her türlü emeklilik yatırım fonunu kurmak, işletmek ve bunlara iştirak etmek, mevzuat kapsamında şirketçe kurulacak emeklilik yatırım fonlarına ilişkin iç tüzüğü oluşturmak, fonları birleştirmek, devretmek, devralmak ve gerekli işlemleri yerine getirmek,

b) Katılım esasları çerçevesinde sigorta ve emeklilik branşında çalışan yerli veya yabancı diğer şirketlerin reasürans işlemlerine aracılık etmek, tasfiye memurluklarını üstlenmek ve yürütmek,

c) Şirketin varlıkları ile tüm yatırım ve nakit yönetimi faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun şekilde katılım esasları dikkate alınarak ekonomik ve sektörel gelişmeler çerçevesinde yönetmek,

d) İlgili mevzuatın **katılım esasları** çerçevesinde izin verdiği durumlarda yerli ve yabancı sigorta, bireysel emeklilik ve reasürans kuruluşlarının vekillik ve mümessilliklerini üstlenip yürütmek,

e) Şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde ve **ilgili mevzuata ve katılım esaslarına uygun olarak sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak,**

f) **İlgili mevzuat ve katılım esaslarının** izin verdiği sınırlar çerçevesinde dernek ve vakıflara üye olmak,

g) Şirket, **katılım esasları** çerçevesinde Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuatında öngörülen esas ve kurallara uygun olarak;

Emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak banka ve şubelerinden, bireysel emeklilik araçlarından, brokerlerden hizmet almak, bunlarla işbirliği yapmak, sözleşmeler akdetmek, Katılımcılardan tahsil edilen katkı paylarını mevzuatta öngörülen süre içinde fona yönlendirmek, Bireysel emeklilik hesaplarını ve bu hesaplarla ilgili diğer kayıtları sürekli olarak güncelleştirmek ve bu kayıtlarla fon varlıklarının saklanması için gerekli tedbirleri almak, Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ait günlük bilgilere erişimine olanak sağlamak, Katılımcılara düzenli olarak fon portföylerinde yer alan varlıklar, fonların performansları ve mali tabloları hakkında bilgi vermek, Fonların Şirketçe benimsenen çalışma prensiplerine, genel stratejilere ve alınan kararlara göre yönetilmesini sağlamak, Saklayıcıya, saklama hesaplarına yansıtılmak üzere gerekli bilgileri zamanında iletmek, Fon portföyünün değerlemesini yapmak ve birim pay fiyatının doğru olarak hesaplanmasını sağlamak, Katılımcıların talebi üzerine emeklilik planının değişmesini sağlamak, Katılımcının talebi üzerine katkı paylarının mevzuattaki hükümler çerçevesinde başka bir fona veya başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını sağlamak.

h) Faaliyet göstermiş olduğu katılım esaslı bireysel emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri dahil olmak üzere her türlü katılım esaslı bireysel emeklilik ve sigortacılık işlemleri için **katılım esasları çerçevesinde mevzuatın imkân verdiği tüm araçlardan hizmet almak, bunlarla** bireysel emeklilik aracılığı ve/veya sigorta acenteliği sözleşmesi imzalamak,

i) **Katılım esasları** çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yerli ve yabancı sigorta ve emeklilik şirketlerinin portföylerini devralmak ve gerektiğinde

devretmek ya da devralmak, başka şirketlerin paylarını iktisap etmek, gerektiğinde kendi paylarını satmak ve devretmek,

m) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde Şirket, çalışma prensiplerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla faizsiz olarak borçlanmak, bankalardan kredi kullanmak, bu amaçlarla lüzum eden bircümle ödünç/kredi sözleşmelerini akdetmek, kambiyo taahhütleri altına girmek, gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında borçlanma işlemleri yapmak,

n) Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için, taşınır, taşınmaz mal almak, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, ipotek ve her türlü aynı veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek, gerekli sözleşmeleri yapmak, taşınmazlar üzerinde irtifak, sükna hakları, kat irtifakı tesis etmek ve bunlarla ilgili tapu ve kadaströ daireleri nezdindeki bilumum işlemleri yapmak,

o) Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için, çalışma prensiplerine aykırılık teşkil etmeyecek her nevi menkul kıymetler ile mevzuatın imkan verdiği her türlü yurt içi ve yurt dışı para, mali ve sermaye piyasası araçlarını almak, aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla satmak,

p) Şirketin konusu ile ilgili her türlü ruhsatname ve izinleri almak, marka, patent, ihtira hak ve beratlarına, lisans ve imtiyazları, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını, teknik yardım ve fikri hakları, müşavirlik, mümessillik hizmetlerini ve benzeri sınıai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

r) Sigortacılık ve bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili eğitim, proje, araştırma-geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için gerekli her türlü lisans, imtiyaz, yöntem bilgisi (know-how) gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek,

s) Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek veya almak, ipotek tesis etmek ve kaldırmak, bu amaçla her türlü sözleşmeler yapmak,

t) İstihgal konusunun gerçekleştirilebilmesi için, her türlü teknolojidenden ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanmak ve bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, amacı ile ilgili olarak uluslararası fuar ve sergiler ile haftalara ve diğer toplantılara katılmak,

u) Mevzuattaki sınırlamalar saklı kalmak şartıyla, Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için Türk Medeni Kanunu'nun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanmak ve borçları üstlenmek.

Şirket, yukarıda belirtilen konuların dışında da faydalı ve lüzumlu gördüğü alanlarda ilgili mevzuatın izin verdiği ya da ileride vereceği faaliyetlerde bulunabilir.

Şirket Sermayesi ve Hisseler

Madde 7- Şirket, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 460'ıncı maddesi hükümlerine göre kayıtlı sermaye geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000.-(Yüzbeşmilyon) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerinde 105.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.-(Bir)TL kıymetinde 72.000.000 adet hisseye ayrılmış olup, 72.000.000.-(Yetmişikimilyon) TL'nin tamamı çeşitli tarihlere nakden ödenmiştir.

kendi portföyünü devretmek,

j) **Katılım esasları** çerçevesinde hayat sigorta poliçeleri şartları dâhilinde ödünç para vermek,

k) Şirket konusu ile ilgili **katılım esasları** çerçevesinde her türlü işlemleri yapmak; emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek ve benzeri işihgal konuları ile ilgili diğer her türlü sözleşmeleri akdetmek, değiştirmek, imzalanmış sözleşmeleri feshetmek,

l) **Katılım esasları** çerçevesinde Şirket konusu ile ilgili bağlı şirketler/istihakler kurmak, bu konuda kurulmuş veya kurulacak teşebbüslere istihak etmek, kurulan teşebbüsleri kısmen veya tamamen devretmek ya da devralmak, başka şirketlerin paylarını iktisap etmek, gerektiğinde kendi paylarını satmak ve devretmek,

m) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde Şirket, **faizsiz** olarak borçlanmak, katılım esasları çerçevesinde bankalardan kredi kullanmak, bu amaçlarla lüzum eden bircümle ödünç/kredi sözleşmelerini katılım esasları çerçevesinde akdetmek ve yine katılım esasları çerçevesinde; kambiyo taahhütleri altına girmek, gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında borçlanma işlemleri yapmak,

n) Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için, taşınır, taşınmaz mal almak, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, ipotek ve her türlü aynı veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek, gerekli sözleşmeleri yapmak, taşınmazlar üzerinde irtifak, sükna hakları, kat irtifakı tesis etmek ve bunlarla ilgili tapu ve kadaströ daireleri nezdindeki bilumum işlemleri yapmak,

o) Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için, çalışma prensiplerine aykırılık teşkil etmeyecek katılım esaslarına uygun her nevi menkul kıymetler ile mevzuatın imkan verdiği katılım esaslarına uygun her türlü yurt içi ve yurt dışı para, mali ve sermaye piyasası araçlarını almak, aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla satmak,

p) Şirketin konusu ile ilgili **her** türlü ruhsatname ve izinleri almak, marka, patent, ihtira hak ve beratlarına, lisans ve imtiyazları, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını, teknik yardım ve fikri hakları, müşavirlik, mümessillik hizmetlerini ve benzeri sınıai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

r) Katılım esasları çerçevesinde sigortacılık ve bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili eğitim, proje, araştırma-geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için gerekli her türlü lisans, imtiyaz, yöntem bilgisi (know-how) gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek,

s) Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek veya almak, ipotek tesis etmek ve kaldırmak, bu amaçla her türlü sözleşmeler yapmak,

t) İstihgal konusunun gerçekleştirilebilmesi için her türlü teknolojidenden ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanmak ve bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, amacı ile ilgili olarak uluslararası fuar ve sergiler ile haftalara ve diğer toplantılara katılmak,

u) Mevzuattaki **sınırlamalar** saklı kalmak şartıyla, Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için Türk Medeni Kanunu'nun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanmak ve borçları üstlenmek.

Şirket, yukarıda belirtilen konuların dışında da faydalı ve lüzumlu gördüğü alanlarda **katılım esasları** çerçevesinde ilgili mevzuatın izin verdiği ya da ileride vereceği faaliyetlerde bulunabilir.

Şirket Sermayesi ve Hisseler

Madde 7- Şirketin sermayesi beheri 1.-(Bir)TL kıymetinde 72.000.000(Yetmişikimilyon) adet hisseye ayrılmış olup, 72.000.000.-TL (Yetmişikimilyon)'dir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak sermayesini artırabilir ve artan kısma tekabül eden hisse senetlerini bedelli, bedelsiz, primli ve/veya genel kurulun alacağı kararlar doğrultusunda sair şekillerde ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 460'ıncı maddesi hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 5 (beş) yıl süreyle yetkilidir.

Bu yetki 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yine 5 (beş) yılı geçmeyecek bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermaye artırımına ilişkin kararlar internet sitesinde duyurulur. Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir.

İç kaynaklardan yapılan artırımı hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermaye artırımının iç kaynaklı olması durumunda kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır.

C- Denetçiler ve Şirketin Denetleme Esasları

Madde 43-Denetçinin Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen vasıflara haiz olması gerekir.

Denetçi, genel kurul tarafından seçilir. Şirketin iç denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin belirlediği esas ve usullere göre yapılır.

Fonların iç denetimi Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği esas ve usullere göre yapılır.

C- Denetçiler ve Şirketin Denetleme Esasları

Madde 43-Denetçinin Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen vasıflara haiz olması gerekir.

Denetçi, genel kurul tarafından seçilir. Şirketin iç denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin belirlediği esas ve usullere göre yapılır.

Fonların iç denetimi Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği esas ve usullere göre yapılır.

Şirket, faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile danışma komitesi kararlarına uygun olarak yürütüldüğü hususunda yılda en az bir defa olmak üzere katılım iç denetim raporunu, ilgili mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz iç denetim personeline düzenler. Söz konusu rapor, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu onayı alınmak suretiyle dışarıdan hizmet alımı yoluyla da düzenletirebilir.

Altıncı Bölüm Diğer Hususlar

Madde 54- Danışma Komitesi

Şirket, faaliyetlerinin katılım esaslarına uygunluğunun sağlanması ve takibi maksadıyla bünyesinde danışma komitesi oluşturur. Danışma komitesi mevzuatta belirtilen asgari üyeden az olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda üyeden oluşur. Danışma komitesi üyeleri, ilgili mevzuatta belirlenen eğitim ve öğrenim şartlarını karşılar. Danışma komitesince uygun görülmeyen ürün ve hizmetler satılamaz. Şirket, danışma komitesi üyeleri ile tam zamanlı veya kısmi zamanlı hizmet sözleşmesi akdedebilir. Sözleşme kapsamında danışma komitesi üyelerinin başka sahalarda görev ve sorumluluk almamalarını şart koşabilir. Mevzuatın izin vermesi halinde Şirket dilerse Danışma Komitesi Hizmetini dışarıdan alabilir.

Madde 55- Katılım Uyum Birimi

Danışma komitesi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve şirket faaliyetlerinin katılım esaslarına uyumunu teminen gerekli hizmetleri yürütmek üzere mevzuatta belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Mevzuat kapsamında belirtilen şartlara haiz ve mevzuatta belirtilen asgari sayıda olmak üzere yeterli sayıda personel görev alır.

3- Dilek ve temennilerde Őirketten beklentiler ve iyi dilekler iletildi ve başka söz alan olmadı.

4- Genel kurul toplantısında görüŐmelerin yapıldıŐı ve kararların alındıŐı, bunların Toplantı BaŐkanlıŐı tarafından tutanaŐa yazıldıŐı, gündemde görüŐülecek baŐkaca bir konu olmadıŐı iÇin toplantıyı kapattı.

İSTANBUL 01 /11 / 2021

Hakan AYDIN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayhan SİNCEK
TOPLANTI BAŐKANI

İsmail AYDEMİR
TUTANAK YAZMANI

Ömer Can HERGENŐ
OY TOPLAMA MEMURU