

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2020 tarihinde, saat 09:00’da, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park Kat:2 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 30.03.2020 tarih ve 53585449 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısının T.T.K.’nin 416. maddesine göre ilan ve davet merasimine riayet edilmeksizin elden tebligat usulüyle yapıldığı ve bu duruma ve toplantının yapılmasına itiraz eden olmadığı görülmüş,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hisseden, 40.000.000 TL’lik sermayeye karşılık 40.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede 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- Açılış 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- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.

3- Şirketimiz tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, mevzuata uygun olarak hazırlanan ve **PWC (PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından denetlenen 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 27.445.356 TL net kâr elde edilmiş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 (yüzde beş) oranındaki Kanuni Yedek Akçenin, Şirketimiz ödenmiş sermayesi olan 40.000.000 TL’nin %20’sine (yüzde yirmisine) tekabül eden 8.000.000 TL’ye ulaşacak şekilde 1.372.267,80 TL olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi. Ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.

5- 2019 yılına ait Finansal Raporlar okundu ve müzakereye açıldı, müzakere söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı Finansal Raporları oy birliğiyle tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ve oy birliğiyle ibra edildiler.

7- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 7.150 TL huzur hakkı verilmesi tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi kapsamında yapılacak denetimin yanı sıra 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemleri Kanunu kapsamında yapılacak Bağımsız Denetim faaliyetleri için, anılan kanunların ilgili hükümleri gereğince Denetçi sıfatını haiz olan **PWC (PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** şirketi ile 01.01.2020– 31.12.2020 tarihlerini kapsayan hesap dönemi için Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için gerekli izinin verilmesine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

10- Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 4’üncü maddesi, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 5’inci maddesi, “Sermaye ve Hisse Senetleri Şirket Sermayesi ve Hisseler ” başlıklı 7’nci maddesi, “İntifa Senetleri” başlıklı 12’nci maddesi, “Toplantıda Bakanlık ve Müsteşarlık Temsilcisinin Bulunması” başlıklı 19’uncu maddesi, “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 39’uncu maddesi, “Esas Sözleşme Değişikliği” başlıklı 51’inci maddesi ile “İlanlar” başlıklı 53’üncü maddesi aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilebilmesini teminen, Türk Ticaret Kanunu’nun 333.maddesi hükümlerine göre izini alınmış olan değişikliğin oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Şirketin Amaç ve Konusu Madde 4-Şirketin kuruluş amacı, yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan mevzuat çerçevesinde Türkiye içinde ve dışında bireysel emeklilik, hayat grubu sigorta branşları (hastalık/sağlık sigortaları hariç) ve ilgili diğer sigortaları yapmak, ilgili mevzuat kapsamında alınacak izin dahilinde mevcut ve yeni kurulabilecek sigorta branşlarında faaliyet göstermek, Emeklilik ve Sigortacılık mevzuatı kapsamında her türlü sigorta ve reasürans işlemlerini yapmaktır.</p> <p>Şirket bu amaca ulaşmak için aşağıdaki işleri yapabilir;</p> <p>a) Ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, Emeklilik mevzuatı gereğince kurulmasına izin verilen her türlü emeklilik yatırım fonu 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,</p> <p>b) Türkiye’de ve yabancı memleketlerde, kanunların müsaade ettiği her türlü hayat grubu sigorta branşları (hastalık/sağlık hariç), Bireysel Emeklilik ve mükerrer sigorta muameleleri ile ileride tesis edilecek her nevi can sigortaları ile ilgili olarak ilgili mevzuat kapsamında alınacak izin dahilinde her türlü sigortaları ve bunlarla ilgili reasürans işlemlerini yapmak,</p> <p>c) Sigorta ve emeklilik branşında çalışan yerli veya yabancı diğer şirketlerin reasürans işlemlerine aracılık etmek, tasfiye memurluklarını üstlenmek ve yürütmek,</p> <p>d) Şirket, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuatında öngörülen esas ve kurallara uygun olarak;</p> <p>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,</p> <p>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,</p>	<p>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.</p> <p>Şirket ayrıca aşağıdaki işleri yapabilir;</p> <p>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,</p> <p>b) Sigorta ve emeklilik branşında çalışan yerli veya yabancı diğer şirketlerin reasürans işlemlerine aracılık etmek, tasfiye memurluklarını üstlenmek ve yürütmek,</p> <p>c) Şirketin varlıklarını ilgili mevzuata uygun şekilde ekonomik ve sektörel gelişmeler çerçevesinde yönetmek,</p> <p>d) İlgili mevzuatın izin verdiği durumlarda yerli ve yabancı sigorta, bireysel emeklilik ve reasürans kuruluşlarının vekillik ve mümessilliklerini üstlenip yürütmek,</p> <p>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,</p> <p>f) İlgili mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde dernek ve vakıflara üye olmak,</p> <p>g) Şirket, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuatında öngörülen esas ve kurallara uygun olarak;</p> <p>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</p>

e) Faaliyet göstermiş olduğu bireysel emeklilik ve sigortacılık işlemleri için mevzuatın imkân verdiği tüm araçlardan hizmet almak, bunlarla bireysel emeklilik aracılığı ve/veya sigorta acenteliği sözleşmesi imzalamak,

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

g) 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,

h) Şirket konusu ile ilgili bağlı şirketler/iştirakler kurmak, bu konuda kurulmuş veya kurulacak teşebbüslere iştirak etmek, kurulan teşebbüsleri kısmen veya tamamen devretmek ya da devralmak, başka şirketlerin paylarını iktisap etmek, gerektiğinde kendi paylarını satmak ve devretmek,

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

j) Şirketin birikimlerinin değerlendirilmesi 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,

k) Şirket birikimlerinin değerlendirilmesi için, çalışma prensiplerine aykırılık teşkil etmeyecek her nevi menkul kıymetler ile mevzuatın imkân verdiği her türlü yurt içi ve yurt dışı para, mali ve sermaye piyasası araçlarını almak, aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla satmak,

l) 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,

m) 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,

n) 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,

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

p) 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 yada ileride vereceği faaliyetlerde bulunabilir.

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 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 bilcümle 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 gerçekleştirilebilmesi 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 gerçekleştirilebilmesi için, çalışma prensiplerine aykırılık teşkil etmeyecek her nevi menkul kıymetler ile mevzuatın imkân 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) İşgal konusunun gerçekleştirilebilmesi için, her türlü teknolojidenden 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.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 5-Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi ise, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, Numara:2 Akkom Ofis Park 3. blok Kelif Plaza Kat: 2' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, ilgili mevzuatta öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında bölge müdürlükleri ve şubeler açabilir, temsilcilikler, acentelikler, irtibat büroları, muhabirlikler ve buna benzer tesisler kurabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye ve Hisse Senetleri

Şirket Sermayesi ve Hisseler

Madde 7- Şirket, Gümrük ve 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 40.000.000 adet hisseye ayrılmış olup, iş bu 40.000.000.-(Kırkmilyon) TL'nin tamamı çeşitli tarihlerde nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, Gümrük ve 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 ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için Gümrük ve 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 artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermaye artırımının iç kaynaklı olması durumunda kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır.

Şirketin düzenleyeceği tüm Genel Kurul Toplantılarının çağrı şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi kapsamında olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun Çağrısız Genel Kurul başlıklı 416.maddesi hükümleri de saklıdır.

İntifa Senetleri

Madde 12- Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle (intifa senetleri) ihdasına karar verebilir. İntifa senetleri sahiplerine Esas Sözleşmenin safi karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 5-Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi ise, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, Numara:2 Akkom Ofis Park 3. blok Kelif Plaza Kat: 2' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, ilgili mevzuatta öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında bölge müdürlükleri ve şubeler açabilir, temsilcilikler, acentelikler, irtibat büroları, muhabirlikler ve buna benzer tesisler kurabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye ve Hisse Senetleri

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 sermayeye 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 40.000.000 adet hisseye ayrılmış olup, iş bu 40.000.000.-(Kırkmilyon) TL'nin tamamı çeşitli tarihlerde nakden ödenmiştir.

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 ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermaye artırımının iç kaynaklı olması durumunda kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır.

İntifa Senetleri

Madde 12- Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle intifa senetleri ihdasına karar verebilir. İntifa senetleri sahiplerine Esas Sözleşmenin safi karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir.

Toplantıda Bakanlık ve Müsteşarlık Temsilcisinin Bulunması

Madde 19-

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması ve tutanakları ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan kararlar geçersizdir.

Genel kurul toplantıları ilgili mevzuat hükümlerine göre Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Hazine Müsteşarlığı Genel Kurul'da temsilci bulundurulabilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 39-

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuattan doğan görev ve yetkileri de saklı kalmak kaydı ile mevzuat ve esas sözleşmede Genel Kurul kararı alınması zorunluluğu bulunan karar ve işlemler dışında kalan tüm kararları almaya yetkilidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulunun, sınırlayıcı olmamak üzere, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

- Şirket Genel Müdürü ile genel müdür yardımcılarını ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde atamak ve azletmek, Sigorta ve Bireysel Emeklilik mevzuatı çerçevesinde Fon Kurulunu ve Fon Denetçisini oluşturmak, atamak ve görevden çıkarmak, ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde Şirket örgüt yapısını ve hizmet birimlerini kurmak,
- Şirketin faaliyet göstereceği Bireysel Emeklilik ve diğer sigorta branşlarında faaliyete başlama ve son verme tarihlerini saptamak,
- Bireysel Emeklilik ve sigorta işleri ile ilgili şirketler kurmak, bu amaçla kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmak;
- Şirket amaç ve konusu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh, ibra, feragat ve tahkim yollarına gitmek,
- Şirket idaresi hakkında gereken direktifleri vererek mevzuat hükümlerine göre hazırlanacak raporları ve diğer cetvelleri yıllık bilanço ve kar/zarar hesaplarını şekil ve şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen teminat hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini aydınlatan faaliyet raporunu ve kurumsal yönetim açıklamasını düzenleyerek genel kurula sunmak,
- Şirketin faaliyetini yürütebilmesi için gerekli gördüğü gayrimenkullerin satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi ve teminat olarak gösterilmesi konusunda karar vermek,
- Şirketin nakdi varlıklarını değerlendirmek amacıyla mali piyasa araçlarına yatırım yapmak,
- Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanma ve görevden alınmalarının yanı sıra söz konusu imza yetkilerinin sınırlarını belirlemek, yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst

Toplantıda Bakanlık ve Müsteşarlık Temsilcisinin Bulunması

Madde 19-

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması ve tutanakları ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan kararlar geçersizdir.

Genel kurul toplantıları ilgili mevzuat hükümlerine göre T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Kurul'da temsilci bulundurulabilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 39-

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuattan doğan görev ve yetkileri de saklı kalmak kaydı ile mevzuat ve esas sözleşmede Genel Kurul kararı alınması zorunluluğu bulunan karar ve işlemler dışında kalan tüm kararları almaya yetkilidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulunun, sınırlayıcı olmamak üzere, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

- Şirket Genel Müdürü ile genel müdür yardımcılarını ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde atamak ve azletmek, Sigorta ve Bireysel Emeklilik mevzuatı çerçevesinde Fon Kurulunu ve Fon Denetçisini oluşturmak, atamak ve görevden çıkarmak, ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde Şirket örgüt yapısını ve hizmet birimlerini kurmak,
- Şirketin faaliyet göstereceği Bireysel Emeklilik ve katılım sigortacılığı dahil olmak üzere diğer sigorta branşlarında faaliyete başlama ve son verme tarihlerini saptamak,
- Bireysel Emeklilik ve katılım sigortacılığı dahil olmak üzere diğer sigorta işleri ile ilgili şirketler kurmak, bu amaçla kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmak;
- Şirket amaç ve konusu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh, ibra, feragat ve tahkim yollarına gitmek,
- Şirket idaresi hakkında gereken direktifleri vererek mevzuat hükümlerine göre hazırlanacak raporları ve diğer cetvelleri yıllık bilanço ve kar/zarar hesaplarını şekil ve şartları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen teminat hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini aydınlatan faaliyet raporunu ve kurumsal yönetim açıklamasını düzenleyerek genel kurula sunmak,
- Şirketin faaliyetini yürütebilmesi için gerekli gördüğü gayrimenkullerin satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi ve teminat olarak gösterilmesi konusunda karar vermek,
- Şirketin nakdi varlıklarını değerlendirmek amacıyla mali piyasa araçlarına yatırım yapmak,
- Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanma ve görevden alınmalarının yanı sıra söz konusu imza yetkilerinin sınırlarını

gözetimini yapmak,

h) Türk Ticaret Kanununun, vergi, emeklilik ve sigortacılık mevzuatının zorunlu kıldığı defterlerle şirket için lüzumlu defterleri tutturmak ve gerekli işlemleri yerine getirmek,

ı) Her hesap dönemini takiben bilanço ve kar/zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklif hazırlamak, genel kurulun tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan on beş gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,

i) Esas sözleşmenin ve kanunun genel kurul yetkisine hasrettiği işler dışındaki bütün iş ve işlemleri yapmak,

Ayrıca yönetim kurulu bunların dışında kanunların ve esas sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevlerini yerine getirir ve yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 51- İşbu esas sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi, yönetim kurulunun teklifi, Hazine Müsteşarlığı'nın onayı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Genel Kurul kararı ile mümkün olacaktır.

belirlemek, yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimini yapmak,

h) Türk Ticaret Kanununun, vergi, emeklilik ve sigortacılık mevzuatının zorunlu kıldığı defterlerle şirket için lüzumlu defterleri tutturmak ve gerekli işlemleri yerine getirmek,

ı) Her hesap dönemini takiben bilanço ve kar/zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklif hazırlamak, genel kurulun tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan on beş gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,

i) Esas sözleşmenin ve kanunun genel kurul yetkisine hasrettiği işler dışındaki bütün iş ve işlemleri yapmak,

Ayrıca yönetim kurulu bunların dışında kanunların ve esas sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevlerini yerine getirir ve yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 51- İşbu esas sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi, yönetim kurulunun teklifi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Genel Kurul kararı ile mümkün olacaktır.

İLANLAR

Madde 53- Şirket'in kanunen ilan etmesi gereken zorunlu hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuatlara uygun şekilde ilan edilir. İlgili mevzuatın izin verdiği hususlar Şirket'in internet sitesinde ilan edilebilir.

11- Dilek ve temennilerde şirketten beklentiler ve iyi dilekler iletildi ve başka söz alan olmadı.

12- Divan Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

İSTANBUL 31 /03 / 2020

Şehval KIRIK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayhan SİNCEK
TOPLANTI BAŞKANI

İsmail AYDEMİR
TUTANAK YAZMANI

Ömer Can HERGENÇ
OY TOPLAMA MEMURU