

(YENİ METİN)

AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1 - Esas mukaveleyi imzalayan kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin " Ani " surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

KURUCULAR :

Madde 2 - Aşağıda adları, soyadları, yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

- Ordu Yardımlaşma Kurumu
- TOE (Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş.)
- Başak Sigorta A.Ş.
- Adnan Acarlar
- Korkut Özal

Madde 3 - Unvan

Şirketin ünvanı AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' dir .

Madde 4 - Şirketin Amaç ve Konusu

Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde;

Türkiye'de ve yabancı ülkelerde her nevi yangın sigortaları, nakliyat (Kara, göl, nehir, deniz ve hava) sigortalarıyla gemi ve yük sigortası, yoldaki para ve kıymetli evrak, koli ve bagaj sigortası, Hırsızlığa karşı sigorta, Her nevi kredi rizikoları sigortası, kazaya karşı sigorta, mali mes'uliyet sigortası, Denizcilik rizikolarına karşı sigorta ile diğer sigorta gruplarına giren her branşta sigorta faaliyetini yürütmek ve özellikle bu sigortalar ile ilgili sigorta, Reasürans, Koasürans ve Retrosesyon işlemleri yapmak veya aracılık etmek,

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin jeranlığını üstlenmek, amacı kapsamındaki sigorta portföylerini kısmen veya tamamen devralmak veya devretmek.

Bu çalışma konularının gerektirdiği her çeşit ticari, mali ve sınai işleri yapmak, bu amaçla Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurtdışında Şirketler kurmak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı Şirketlere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.

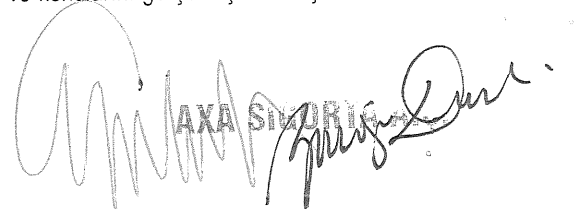
İştiğal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, inşa ettirmek, devir ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, başkaları lehine rehin, ipotek tesis ve fek etmek, gerektiğinde başkalarına ait menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve diğer haklar tesis etmek, fek etmek, genel olarak anonim Şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini ilgili Bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda ve Devlet istikraz tahvilleri ile Hazine' ce ve Hazine kefaletiyle çıkarılan her nevi tahvil ve bonoları, finansman bonosu, VDMK alıp, satmak, ihtiyat akçelerini nemalandırmak, alacaklarının tahsili için kanunlara uygun olarak menkul ve gayrimenkul satın almak ,inşa ettirmek , bunlar üzerine her türlü tasarruflarda bulunmak ve bunları satmak, futures, options gibi fon yönetimi yapmak, yatırım fonu kurmak ,

Teminatlı ve teminatsız istikrazlar yapmak, her türlü kredi temin etmek ,

Şirket elinde bulunan fonların plasmanı için Gayrimenkul ipoteği mukabilinde ikraz muameleleri yapmak,

Her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiden yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak, avarya hususları komiserliği, hakemlik, bilirkişilik yapmak, mesleki kuruluşlara üye olmak,

Şirket 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde amaç ve konularını gerçekleştirmek için bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü işlemleri yapabilir.



Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiğinde, Yönetim Kurulu' nun teklifi ve Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü ile bu husus Genel Kurul' un onayına sunulacaktır. Ancak, Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanması için ilgili T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

Madde 5 - Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Yönetim Kurulu kararıyla, mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler verebilir. Şube açılışlarında Hazine Müsteşarlığı'na bilgi verilir. Adresi Meclisi Mebusan Cd.N.15 Salıpazarı İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

Madde 6 - Şirketin Süresi

Şirketin süresi kuruluşundan itibaren; süresizdir.

Madde 7 - Sermaye ve Hisse Senetleri

Şirketin sermayesi 1.225.650.000,00 (birmilyarikiyüzyirmibeşmilyonaltıyüzellibin Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye Kr (Bir Kuruş) kıymetinde 122.565.000.000 (yüzyirmikimilyarbeşyüzaltmışbeşmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 65.475.000 TL (altmışbeşmilyondörtüzyetmişbeşbin Türk Lirası) nakden, 33.679.668,93 TL (otuzüçmilyonaltıyüz yetmişdokuzbinaltıyüzaltmışsekiz Türk Lirası, doksanüç Kuruş) Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298.Maddesine göre yapılan yeniden Değerleme sonucu oluşan değer artış fonundan, 6.163.278,45 TL (altımilyonyüzaltmışüçbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası, kırkbeş Kuruş) gayrimenkul satış karından, 43.181 TL (kırküçbinyüzseksenbir Türk Lirası) tutarındaki kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 28.Maddeye göre iştirak hissesi satış kazancından, 144.794 TL (yüzkırkdörtbinyediyüzdoksan Türk Lirası, İştirakler Değer artış fonundan, 3.953.890,76 TL (üçmilyondokuzyüzelliüçbinsekizyüzdoksan Türk Lirası, yetmişaltı Kuruş) geçmiş yıl karından, Nordstern İmtaş Sigorta A.Ş.'nin 1.430.000 TL (birmilyondörtüzyotuzbin Türk Lirası) sermayesi, 90.555 TL (doksanbinbeşyüzellibeş Türk Lirası) yedek akçesi, 743 TL (yediyüzkırkçüç Türk Lirası) olağanüstü hasar karşılığı, 5.696.359,33 TL (beşmilyonaltıyüzdoksanaltıbinüçyüzellidokuz Türk Lirası otuzüç Kuruş) olağanüstü yedek akçe, 44.444.454,58 TL (kırkdörtmilyondörtüzyüzkırkdörtbindörtüzellidört Türk Lirası ellisekiz Kuruş) ihtiyat akçesi ve 227.468.505,66 TL (ikiyüzyirmiyedimilyondörtüzyaltmışsekizbinbeşyüzbeş Türk Lirasıaltmışaltı Kuruş) dönem karının sermayeye ilavesi ve 482.898,06 TL (dörtüzyüksekbinsekizyüzdoksansekiz Türk Lirası, altı Kuruş) tutarındaki sermaye; 6762 sayılı T.T.K. 451. maddesine göre AXA OYAK SİGORTA A.Ş.'nin İNAN SİGORTA T.A.Ş.' ni devralması sonucunda, İNAN SİGORTA T.A.Ş.' nin ortağı olan AXA OYAK SİGORTA A.Ş.' nin kendisine ait hisse senetlerinin isna (iffa) yolu ile iptali ve kalan hisselerle tekabül eden kısmının sermayeye ilavesinden ve 11.565.000 TL (onbirmilyonbeşyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) 5228 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 25.Maddeye göre, 31.12.2003 tarihli bilançonun özsermaye kalemlerinin enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması sonucunda oluşan enflasyon farklarından geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinden sonra kalan tutarın sermayeye ilavesi, 27.424,74 TL (yirmiyedibindörtüzyüzyirmidört Türk Lirası, yetmişdört Kuruş) İştirakler Tabii Afet ve katastrofi fonu, 28.657,16 TL (yirmisekizbinaltıyüzelliyediTürk Lirası, onaltı Kuruş) İştirakler Yasal Yedekler Enflasyon düzeltme farkı, 44.581,16 TL (kırkdörtbinbeşyüzseksenbir Türk Lirası, onaltı Kuruş) İştirakler diğer ihtiyari yedek akçeler, 16,08 TL (onaltı Türk Lirası, sekiz Kuruş) fevkalade yedek akçe, 53.971.051,69 TL (elliüçmilyondokuzyüzyetmişbirbinellibir Türk Lirası, altmışdokuz Kuruş) 31.12.2006 tarihinde bilançoda yer alan deprem hasar karşılığı ve 844.940,40 TL (sekizyüzkırkdörtbindokuzyüzkırk Türk Lirası, kırk Kuruş) tutarındaki kısmı 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunu'na eklenen Geçici 25.Maddeye göre 31.12.2004 tarihli bilançonun özsermaye kalemlerinin enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması sonucunda oluşan enflasyon farkından olmak üzere, 455.555.000,00 (Dörtüzyellibeşmilyonbeşyüzellibeşbin Türk Lirası)'ndan teşekkül etmiş olup, tamamı ödenmiş bulunmaktadır.

Bu defa artırılan 770.095.000,00 (yediyüzyetmişmilyondoksanbeşbin Türk Lirası) tutarındaki sermaye, 93.719,56 (doksanüçbinyediyüzondokuz Türk Lirası, elli altı Kuruş) gayrimenkul satış karı, 3.075,79 (üçbinyetmişbeş Türk Lirası, yetmişdokuz Kuruş) Özkaynaklarda yer alan olağanüstü yedek akçe, 233,11 (ikiyüzotuzüç Türk Lirası, onbir Kuruş) özkaynaklarda yer alan iştirakler sermaye artırımından gelen hisse senedi ihraç primi ve 769.997.971,54 (yediyüzaltmışdokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibindokuzyüzyetmişbir Türk Lirası, elli dört Kuruş) nakit artırımın sermayeye eklenmesi sonucu teşekkül etmiş olup ortaklara hisseleri oranında tevdi edilecektir. Nakit taahhüd edilen 769.997.971,54

AXA SİGORTA A.Ş.
Müdürü

(yediyüzaltmışdokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibindokuzyüzyetmişbir Türk Lirası, ellidört Kuruş) 'nin ¼ 'ü Genel Kurul Kararının tescilinden önce, ¾'ü ise 19/03/2013 tarihine kadar ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri 1 TL., 10 TL. ve 100 TL.' lik kúpürler halinde de bastırılabilir.

Madde 8- Hisse Senetlerinin Devri

Hisse senetleri ya da nama yazılı hisse ilmuhaberlerinin devri, Yönetim Kurulu' nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu TTK 493.maddesindeki hususlar nedeni ile kayıttan imtina edebilir.

TTK ve ilgili özel Kanun hükümleri mahfuzdur.

Madde 9 - Halka arz

Yönetim Kurulu halka arz kararını Genel Kurul' un onayına sunar. Genel Kurul tarafından oybirliği ile karar verildiği takdirde, taraflar hisselerini halka arz edebilirler.

Madde 10- Yönetim Kurulu

Şirket doğal üye Genel Müdür hariç 5 ila 8 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunacaktır.

Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu' nun 359. maddesi ve devamı hükümleri gereğince **AXA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** 'nin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Gerek esas sözleşme ile tayin edilmiş gerekse Genel Kurul tarafından seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok (3) yıldır. Görev süresi bitmiş bulunan Üye yeniden seçilebilir.

Herhangi bir sebeple, Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olması halinde tayin, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılır. Bu suretle seçilen yeni Üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaletinin Genel Kurul tarafından tasdik edilmesi halinde; görev süresi, yerine seçilmiş olduğu Üyenin görev süresi kadar uzar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.

TTK ve ilgili özel Kanun hükümleri saklıdır.

Madde 11 - Yönetim Kurulu' nun Görev Taksimi

TTK ve Sigortacılık mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu, seçilmesini takip eden ilk toplantısında kendi arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.

Madde 12 - Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisapları

Yönetim Kurulu, TTK gereğince Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak Ağustos ayı hariç, yılda en az iki defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılan başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu' nun toplantı nisabı 5 Yönetim Kurulu Üyesi'nin mevcudiyetidir.

Kararların geçerli olabilmesi için toplantıda mevcut 5 Üyenin aynı yönde oy kullanması gerekmektedir. Her Yönetim Kurulu Üyesi bir oy hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu Kararları, üyelere birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakati alınmak sureti ile toplantı yapılmaksızın da verilebilir.

Genel Müdür tayin ve azli konusunda Yönetim Kurulu Genel Müdür hariç en az üyenin 5 mevcudiyeti ile toplanır ve Genel Müdür hariç toplantıda mevcut en az 5 üyenin aynı yönde oy kullanması ile karar alınır.

Diğer şirket çalışanınin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde de madde hükmü aynen uygulanır.

Madde 13 - Şirketin Yönetimi, Temsili ve İlzamı

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir. İşbu ana sözleşmede ve kanunda Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'a bırakılan işler dışındaki hususlarda ve Yönetim Kurulu'nun kendisine ait olup da TTK.367 ve 370.maddeleri gereğince iç yönerge ile yönetim ve temsil yetkisini devrettiği kişi ve/veya kişiler temsil eder.

Yönetim Kurulu ayrıca, adli ve idari merciler önünde Şirket' i temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Şirket namına verilecek bilcümle evrak ve belgenin muteber olması ve Şirket'in ilzam edilebilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişiler tarafından Şirket'in Ticaret Ünvanı altına imza edilmiş olması ile muteberdir .

Şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olması için, temsile yetkili olanlardan en az ikisinin imzası gereklidir.

Madde 14 - Yönetim Kurulu' nun Görev ve yetkileri

Yönetim Kurulu Şirketin ticari faaliyetlerinde ve iştiraki ilgilendiren her türlü politikaları belirleme ve kontrol etme yetkisine sahiptir. Ancak Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatından kaynaklanan Genel Kurul'un onayının alınmasını gerektiren hususlar saklıdır. Aşağıda belirtilen konular Yönetim Kurulu' nun ön incelemesi ve kararına tabidir

- Ana sözleşme' nin değiştirilmesi ya da diğer organizasyona ait dökümanlarda değişiklik yapılması,
- Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan miktarlar için garanti temin edilmesi,
- Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı (veya ortaklaşa olarak hissedar pay gruplarıncı belirlenen diğer bir meblağı) aşan miktarı gerektiren işlerde,işin olağan akışı içerisinde olan yatırım amaçları için gerekli mevcut malvarlığındaki varlıkların ve/ veya Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan miktarı gerektiren işlerde diğer malvarlıklarının alımı ve satımı,
- Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan işlerde her türlü anlaşmaya girmek,
- Diğer bir Şirket veya diğer Şirketin hissedarları veya bağlı Şirketlerle ile yapılan herhangi bir anlaşma da dahil olmak üzere ticari işlerde inceleme ve onay vermek,
- Yeni bağlı Şirketler kurmak veya iktisap etmek,
- Yıllık strateji planlarının, iş planlarının, bütçelerin onaylanması ve bunlarda değişiklik yapmak,
- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanması, azledilmesi ve yetkileri ile ücreti vs. özlük haklarını belirlemek,
- Şirketin imza yetkilerinin tespit edilmesi ve bunlara imza yetkisinin verilmesi ve kaldırılması
- Komiteler kurulması,
- Şirketin menkul ve gayrimenkul kıymetleri ile Şirket işlerinin yönetilmesi ve Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli gördüğü gayrimenkulleri ve aynı hakları satın almak bunları icabında satmak, mübadele etmek, ipotek vesair aynı haklarla takyit etmek, kiraya vermek
- Şirketin, Finansmanına ve Operasyonuna ilişkin diğer bütün önemli konular,
- İpotek karşılığında ve icabında ilaveten şahsi kefaletler de almak suretiyle Kanun hükümlerine uygun bir şekilde ikraz muameleleri yapmak,
- Sigorta Mevzuatının gerektirdiği ipotekleri tesis etmek, ipotek almak ve ipotekleri fek etmek için Genel Müdürlüğe yetki vermek,
- Sigorta Mevzuatının gerektirdiği kefalet ve teminat mektuplarını vermek ve almak için Genel Müdürlüğe yetki vermek,
- Muayyen bazı işlerin ifası için Şirketten veya hariçten vazifelendirilecek şahıslara vekaletler vermek için Genel Müdürlüğe yetki vermek,
- Lehe ve aleyhe davaların açılması ve yürütülmesi, sulh olmak, feragat etmek, tahkim yoluna gitmek, hakem tayin etmek hakkında Genel Müdürlüğe yetki vermek,
- Yukarıda yazılı işlerin tamamı veya bir kısmını yapmak üzere gerekli yetkileri vermek,

Yukarıda sayılmış olan sorumluluklarına ek olarak, Şirketin Yönetim Kurulu, Türk Hukuku'nun ve mevzuatının, Şirketin hissedarlarının onayına başvurulmasını istediği konularda Genel Kurul'un onayını almakla yükümlüdürler.

Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Madde 15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu üyeleri bu Ana Sözleşme hükümleri içerisinde, Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret alırlar.

Madde 16- Genel Müdür

Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır.

Genel Müdür, Şirket işlerini Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, işbu ana sözleşme ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yürütmek hususunda tam yetkilidir.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısının atanması ve/veya görevden alınması konularında da yetkili olmakla birlikte gerekli gördüğü takdirde bu yetkisinin Yönetim Kurulu tarafından kullanılmasını talep edebilir.

Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ücreti ve sair özlük hakları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 17- Denetim

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer sigortacılık mevzuatı hükümleri uyarınca denetlenir.

Şirket mali tabloları TTK..397,398,399.maddeleri ve ilgili sair mevzuat gereğince her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ve Genel Kurul tarafından onaylanan Uluslararası ölçüde tanınmış bir Bağımsız Denetim Firmasının Türkiye de faaliyet gösteren bağlı Şirketi tarafından denetlenecek ve Bağımsız Denetim Firmasının Ücreti Yönetim Kurulu tarafından Firma ile yapılacak sözleşmeye göre belirlenecektir.

Madde 18 – Denetim Ücretleri

Şirketin denetimi ile ilgili olarak doğacak ücretlerin miktarları Genel Kurul tarafından belirlenir.

Madde 19 - Genel Kurul

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde toplanır.

Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektiği hallerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü hallerde toplanır.

Madde 20 - Genel Kurul Başkan Seçimi

Genel Kurul Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı AXA HOLDİNG A.Ş. tarafından belirlenir. Başkan gerekli görür ise Oy Toplayıcı ve Sekreter seçimini yapar.

Madde 21- Genel Kurul Toplantılarına Davet

Genel Kurul toplantılarına davet hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 410 ve 414.madde hükümleri uygulanır.

Madde 22 - Genel Kurul Toplantılarının Yeri

Genel Kurul, Ana Sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen Şirket merkezinde veya Şirket merkezi ile Bölge Müdürlüklerinde veya Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya TTK. İlgili maddeleri ve sair mevzuat gereğince toplanır.

Madde 23 - Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel kurul toplantı ve kararları ile ilgili nisaplar TTK daki ilgili maddeler çerçevesinde oluşur ve karara bağlanır.

Türk Hukuku' nun ve Mevzuatı' nın hissedarların onayına başvurulmasını istediği konularda Yönetim Kurulu; Genel Kurul' un onayını almakla yükümlüdür.

Madde 24 - Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Oyların Kullanımı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında oylar TTK gereğince kullanılır.

Madde 25 - Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlık Temsilcisi bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi TTK. ve ilgili Yönetmelik uyarınca yapılır.

Ayrıca Genel Kurul Toplantıları, Sigortacılık Kanunu, Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına dair Yönetmelik hükümlerine göre, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı' na da bildirilir ve izin alınır.

Madde 26 - Yıllık Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı ,Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 27 - Yıllık Raporlar

Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarıyla, bilanço ve kar-zarar hesabı, hazır bulunan pay sahipleri cetveli ve Genel Kurul Toplantı tutanakları toplantıdan sonra Mevzuatın belirlediği süre içinde ilgili Bakanlığa gönderilir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Hissedarlar' ın planlama ve raporlama politikalarına uygun olarak, aşağıdaki raporları ve mevzuatta yapılacak değişikliklerle eklenecek raporları, Hissedarlar' ı tatmin edici formda ve detaylı olarak hazırlar.

- Hissedarlara her mali yılın 31 Ekim gününe kadar sunulacak olan ertesi mali yıla ilişkin detaylı iş planı,
- Hissedarlara, her üç aylık dönemden sonraki ikinci ayın sonuna kadar sunulacak olan üç aylık mali tablolar; ve
- Şirket hakkında, Hissedarların isteyebileceği diğer her türlü finansal bilgiler ve diğer bilgiler ve

- Finansal Tablolar
- Kar Dağıtım Tablosu
- Sermaye Artırım Tablosu
- Bağımsız Denetim Raporu

Madde 28 - Karın dağıtımı

Türk Ticaret Kanunu'nun 507. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tesbit olunan Şirket'in safi karı şu şekilde dağıtılır;

1-Ödenecek vergi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür.

2-Safi Karın yüzde beşi oranında kanuni yedek akçe ayrılır.


3-Şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde beşi oranında "birinci kar payı", ödenmiş sermayeleri oranında pay sahiplerine dağıtılmak üzere indirilir, sonra kalanından,

4-Türk Ticaret Kanunu' nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince, % 10 oranında umumi yedek akçe ve Sigortacılık Kanunu'nun teknik ihtiyatlarla ilgili zorunlu gördüğü karşılıklar ayrılır.

5-Kalan karın tamamı ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılır.

Madde 29 - Kârın dağıtım tarihi

Temettünün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına, Genel Kurul tarafından karar verilir. Temettü dağıtımına karar veren Genel Kurulu takiben derhal temettü dağıtımı yapılması esastır.


AXA SİGORTA A.Ş.

Madde 30 - Yedek Akçeler

Kanuni Yedek akçe

Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu 519 ve devamı maddeleri hükmü mahfuzdur.

İsteğe bağlı Yedek Akçeler

Şirket tarafından İsteğe Bağlı Yedek Akçeler Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin sermayesinin % 20'sini aşabilecek şekilde ayrılabilir. (TTK. 519 ,520 , 521. ve devamı maddeler hükümleri mahfuzdur)

Olağanüstü Yedek Akçeler

Genel Kurul şartların oluşması halinde Kanunda TTK' unun 523. maddesinin 2. fıkrası ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka belirleyeceği yedek akçelerin ayrılmasını kararlaştırabilir.

Madde 31 - Yedek Akçelerin Dağıtımı

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

Madde 32 - Şirkete ait İlanlar

TTK ve Sigortacılık Mevzuatı gereğince Türkiye Ticaret Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Şirket' e ait ilanlar, kanuni süreler dikkate alınarak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile ve yine kanunun düzenlediği şekil ve şartlarla yapılır.

Madde 33 - Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 34 - Yetkili Mahkeme

Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi zamanında, Şirket ile ortaklar arasında çıkacak ihtilaf ve doğacak davalarda yetkili mahkeme Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

Madde 35 - Kanuni Hükümler

Bu Ana Sözleşme' de hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sigortacılık Kanunu hükümleri uygulanır.


AXA SİGORTA A.Ş.