ÖRNEKTİR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş' nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 25/03/2013 tarihinde saat 14:00 da Mete Cad. No: 30 Taksim/İstanbul adresinde, ilişik hazır bulunanlar cetveline adları yazılı imzaları bulunan hissedarlar ve vekillerinin huzurunda toplandı. Bu toplantı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22/03/2013 tarih ve 8480 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsrafil YILDIZ gözetiminde yapıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 50.000.000.-TL sermayesine tekabul eden 5.000.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve ayrıca denetçilerin toplantı mahalinde bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Aydın ŞENEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı; №08134

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Aydın Şenel'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Vedat Yeni'nin ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Nüket Pelin Güvener Temur'un seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

2. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağı ve diğer evrakları imzalaması yetkisi oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

19 Nisan 2013

3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" tutanak yazmanı tarafından okundu, ortakların oyuna sunularak ekteki şekilde oybirliği ile kabul edildi.

4. 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, ortakların rapor hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

5. 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim raporu ve Denetçiler tarafından verilen rapor tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, ortakların rapor hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti raporlar oybirliği ile kabul edildi.

6. 2012 yılı Finansal tabloları, bilanço ve kar/zarar hesapları tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, ortakların raporlar ile hesaplar hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, 2012 yılı Finansal tabloları, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyeleri TTK' nın 436. maddesi gereği kendi ibralarından oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden ortakların kabul oyları ile ibra edildiler.

8. Denetçilerin ibrası maddesine geçildi, oya sunuldu oybirliği ile Denetçilerin ibrasına karar verildi.

9. 2012 yılı netice hesabı müzakere edildi. Karın dağıtılmayarak yedek akçelere ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ile Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

11. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyelerinde meydana gelen değişiklikler ortakların onayına sunuldu, Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri ortaklar tarafından onaylandı ve üyelerin görev süresi sonuna kadar görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) ile sözleşme akdedilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Şirket Ana Sözleşmesi ile ilgili T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 19/03/2013 tarih ve 67300147-431-02-50730-251794-2282/1974 sayılı izin yazısı doğrultusunda onaylı Esas Sözleşme tadil metni tutanak yazmanı tarafından okundu, aşağıdaki şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
YENİ HALİ

№ 08134

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESAS SÖZLEŞMESİ
Madde 4-ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU:

Şirket'in işletme konusu bireysel emekliliğe yönelik sözleşmeler ile can sigortaları yapmak ve konuyla ilgili branşlarda faaliyet göstermek üzere aşağıdaki işlemlerden oluşur.

1. Bireysel emeklilik sistemine dahil olmak isteyen katılımcılar ile katılımcının sisteme girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, katılımcı veya lehtarına yapılacak ödemeler ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bireysel ve grup emeklilik sözleşmeleri yapmak.

2. Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan, farklı portföy yapılarına sahip, sermaye piyasası kurulu tarafından belirlenen türlerden olmak üzere emeklilik yatırım fonları kurmak katkıların bu fonlarda toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak ve bu amaçla portföy yöneticisi ile sermaye piyasası kurulunca onaylı portföy yönetim sözleşmesi ve fon varlıklarının saklanması ve katılımcılar ile ilgili kayıtların tutulması için saklayıcı ile saklama sözleşmesi imzalayarak şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünün yönetilmesini sağlamak, emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte öngörülen nitelikleri haiz en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu ile en az bir fon denetçisi atamak suretiyle fonlarla ilgili işlemlerden takibi ve raporlanması ile fon faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişine sağlamak,

3. Katılımcıların başka bir emeklilik şirketindeki bireysel emeklilik hesabını devralmak ve gerektiğinde devretmek,

4. Türkiye'de ve yabancı ülkelerde can sigortaları ile ilgili her türlü ferdi ve grup hayat, ferdi ve grup kaza sigortaları müşterek sigorta ve reasürans işlemleri yapmak ve pool'lara katılmak,

5. Yerli sigorta ve reasürans sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, jeranlık ve likidatörliklerini yapmak, can sigortaları ile ilgili olarak sigorta ve reasürans işlemlerine aracılık etmek,

6. Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının can sigortaları ile ilgili portföylerini devralmak ve icabında devretmek,

Şirket bütün bu işletme konusunun tahakkuku için tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki:

A) Şirket lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin, işletme rehni ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları veya üçüncü şahıslar lehine rehin, işletme rehni veya ipotek, intifa, irtifak ve sükna hakları tesis edebilir, kefil olabilir. Bu haklarla gayri maddi haklar üzerinde her nev'i iltizami ve tasarrufi işlemler

yapabilir. Gayrimenkul ipoteği ve hayat sigortası poliçesi teminati karşılığı ödünç para verebilir.

B) Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai muamelatı icra, ifa ve intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları namına tescil ettirebilir, bu nev'i hakları icabında devredebilir ve mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir yahut üçüncü şahısların istifadesinde tahsis edebilir.

C) Şirket işletme konusunun gerektirdiği işler için, yerli yahut yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, her türlü şirketler tesis edebilir. Şirketler ile resmi kuruluşlar ve belediyeler tarafından çıkartılan hisse senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini ,bonolarını, katılma belgelerini, gelir ortaklığı senetleriyle, her türlü menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir ve gerektiğinde satabilir. Bireysel emeklilik yatırım fonları portföyü oluşturur, değerlendirir. Şirketlerin, Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir, şirketlere iştirak edebilir.

№ 08134

D) Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde esas sözleşmede bu konuda yapılacak değişiklikler için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde hareket edilecektir.

Madde 5- MERKEZ VE ŞUBELER :

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi, Gümüşsuyu Mah. Mete Cad.No:30 Taksim/Beyoğlu - İstanbul' dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Şirket, bölge müdürlüğü, yurtiçi ve/veya yurtdışında şube veya temsilcilik açabilir. Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen şekilde önceden T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bildirimde bulunur.

Madde 6 – ŞİRKETİN SÜRESİ:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 7 – ŞİRKET'İN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ

Şirket'in sermayesi 50.000.000 (elli milyon) TL. dir.
Bu sermaye her biri 1.- Kr (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 5.000.000.000 – (Beş Milyar) adet paya bölünmüştür.

Madde 8- PAY SENETLERİNİN DEVRİ VE PAY DEFTERİ :

Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile, nama yazılı pay senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Ancak durumun Yönetim Kurulu'na bildirilerek yeni paydaşın pay defterine kaydedilmesi gereklidir.

Şirket pay defteri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tutulur.

Madde 9 – DEVİR KONUSUNDA SINIRLANDIRMA :

(A) ÖZEL OLARAK
Hisseler ancak işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak devredilebilir

Alım Opsiyonu veya Satış Opsiyonundan hangisi önce kullanılırsa işlemin gerçekleştirilip tamamlandığı tarihe kadar ve her halükarda 21.06.2012'ye kadar, Achmea (Eski unvan Eureko B.V.) veya Garanti (a) Şirketteki hisselerinin bir kısmını veya tamamını devretmeyecek, (b) Şirketteki hisselerinin üzerinde rehin, opsiyon, şartlı satış, oy hakkı veya kısıtlayıcı nitelikte başkaca herhangi bir hak tesis etmeyecek ve edilmesine izin vermeyeceklerdir. Bu husus hisseler üzerine şerh edilecektir. Hisse devirleriyle ilgili olan bu kısıtlamalar Achmea' nın İştiraklerine ve Garanti'nin İştiraklerine yaptığı hisse devirlerinde uygulanmayacaktır.

Tüzel kişi hissedarlar hisselerini İştiraklerinden herhangi birine dilediği fiyattan devretmeye (i) sözkonusu satışın diğer hissedarlara bildirilmiş olması ve (ii) hisselerini satan hissedarın bu şekilde satış yaptığı İştirakinin İştirak niteliğini yitirmesi durumunda hisseleri geri satın almak ile yükümlü olması şartıyla yetkilidirler. Hissedarın İştiraki (a) söz konusu hissedar

tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen, (b) söz konusu hissedarı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, veya (c) sözkonusu hissedar ile ortak kontrol altında bulunan herhangi bir kişi anlamına gelmektedir. Bu tanım çerçevesinde, "kontrol", oy hakkı olan menkul kıymetler aracılığıyla, veya sözleşme ile veya başka şekilde doğrudan veya dolaylı Şirket yönetimini ve politikalarını tek başına (ortaklaşa değil) yönlendirme veya yönlendirilmesini sağlama gücüdür.

№ 08134

Hissedarlar hisselerini üçüncü kişilere aşağıdaki hükümlere uymak suretiyle devredebilirler.

Achmea veya Garanti (her biri "Taraf") sahip olduğu hisselerin herhangi bir kısmını satmak istemesi durumunda, söz konusu satışı yalnızca hisselerinin tamamını (tamamından daha az değil) satmak suretiyle gerçekleştirebilir. Hisselerini satmak isteyen Taraf, diğer Tarafa satılacak hisselerin sayısını ("Teklif Edilen Hisseler"), iyiniyetli muhtemel alıcının kimliğini, beher hisse değerini ("Ön Alım Bedeli") ve muhtemel alıcı tarafından gönderilen teklifin onaylı suretini içeren yazılı bir ihbar ("Ön Alım İhbarı") gönderecektir. Ön Alım İhbarını alan Taraf Ön Alım İhbarının alınmasından itibaren 20 İş Günü içerisinde, kendisi veya tayin edeceği başka bir kişi tarafından Teklif Edilen Hisseler' in tamamını (tamamından daha az değil) Ön Alım İhbarında belirtilen şartlar çerçevesinde satın alınması suretiyle ön alım hakkını kullanmak istediğini ("Ön Alım Kabul İhbarı") yazılı olarak hisselerini satan Tarafa bildirecektir. Hisselerini satan Taraf, Teklif Edilen Hisselerin tamamını, Ön Alım Kabul İhbarının alınmasını müteakip, diğer Tarafa veya onun tayin edeceği kişiye Ön Alım İhbarında belirtilen şartlarla satacaktır. Teklif Edilen Hisselerin satış işleminin kapanışı Ön Alım Kabul İhbarı tarihini takip eden 30 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Diğer Taraf, bahsi geçen 20 İş Günü süresi içerisinde Ön Alım İhbarına cevap vermemesi veya ön alım hakkını kullanmayacağını hisselerini satan Tarafa bildirmemesi halinde (sözkonusu duruma "Eylemsizlik Hali" olarak atıfta bulunulacaktır), hisselerini satan Taraf, Eylemsizlik Halinin gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, Teklif Edilen Hisseleri Ön Alım İhbarında belirtilen alıcıya, beher hisse için Ön Alım İhbarında belirtilen Ön Alım Bedeli veya daha yüksek bir bedel ile ve Ön Alım İhbarında belirtilen koşullardan daha iyi olmayan koşullarla satacaktır. Sözkonusu 30 günlük süre, yasal izinlerin alınabilmesini teminen ancak makul bir süre için uzatılabilir, şu kadar ki taraflar satışa ilişkin olarak belirtilen 30 günlük sürenin bitiminden önce kayıtsız şartsız anlaşmış olmalıdırlar.

Achmea, İştirakleri de dahil olmak üzere Achmea B.V. anlamına gelmektedir. Garanti, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti Bankası"), Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş., Garanti Kültür A.Ş. ve bunların İştirakleri anlamına gelmektedir.

(B) ALIM OPSİYONU

Achmea' nın Satış Opsiyonunu kullanmamış olması şartıyla, Achmea Şirket hisselerinin %35 artı bir hissesini Garanti'den satın alma hakkına ("Alım Opsiyonu") ve opsiyonuna sahiptir (ancak bu hisseleri satın almak zorunda değildir) ve Garanti Alım Opsiyonu tahtında sözkonusu hisseleri Taraflar arasında kararlaştırılmış olan Alım Opsiyon Fiyatı üzerinden Achmea' ye satmakla yükümlüdür. Alım Opsiyonunun Achmea tarafından kullanılabileceği dönem 21.06.2010 tarihinde başlar ve 21.06.2012 tarihinde ("Opsiyon Dönemi") sona erer. Achmea Opsiyon Dönemi süresince herhangi bir zamanda Garanti'ye bir defa alım ihbarı ("Alım İhbarı") göndererek Alım Opsiyonunu kullanabilir. Alınması gereken (varsa) resmi izinlere tabi olmak üzere, Alım İhbarının Garanti tarafından alınması ile Garanti ve Achmea arasında opsiyonlu hisselerin satımı ve alımına ilişkin hukuken bağlayıcı bir anlaşma kurulmuş olacaktır. Alım Opsiyonu tahtında satışın tamamlanması üzerine, Satış Opsiyonu artık hüküm ifade etmeyecek ve Alım İhbarının Garanti tarafından alındığı tarihten itibaren iptal edilmiş sayılacaktır.

(C) SATIŞ OPSİYONU

Achmea' nın Alım Opsiyonunu kullanmamış olması şartıyla, Achmea, Garanti'den Achmea' nın elindeki bütün Şirket hisselerini satın almasını talep etme hakkına ve opsiyonuna ("Satış Opsiyonu") sahiptir ve Garanti bu hisseleri Achmea' den Satış Opsiyonu tahtında taraflar arasında kararlaştırılan satış opsiyon fiyatı üzerinden satın almakla yükümlüdür. Achmea Satış Opsiyonunu kullanmadan önce, Garanti'ye Satış Opsiyonunu kullanma niyetini içeren bir ihbar ("Niyet İhbarı") gönderecektir. Niyet İhbarının verilmesi üzerine, Alım Opsiyonu artık hüküm ifade etmeyecek ve Niyet İhbarı tarihi itibariyle sona ermiş sayılacaktır. Niyet İhbarının Garanti'ye verilmesinden itibaren 45 günlük süre içerisinde, Achmea, elindeki hisselerin iyiniyetli üçüncü kişi alıcılara satımı konusunda fırsatları tespit için makul gayreti gösterecektir. Garanti iyiniyetli muhtemel alıcıların listesinin Achmea tarafından sunulmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde söz konusu iyiniyetli muhtemel alıcıları onaylama veya

reddetme (Garanti söz konusu onayı vermekten sebepsiz yere kaçınamaz) hakkına sahiptir. Achmea, Garanti tarafından onaylanan iyiniyetli muhtemel alıcılardan söz konusu 45 günlük süre içerisinde Achmea' nın elindeki hisseleri satın almak için teklif aldığı takdirde ve söz konusu teklif Taraflar arasında kararlaştırılmış asgari satış opsiyon fiyatının üzerinde bir alım fiyatı içeriyorsa, Achmea Garanti'ye niyet edilen satış ile ilgili yukarıdaki B paragrafına (B paragrafı bu duruma uyarlanarak aynen uygulanacaktır) uygun olarak Ön Alım İhbarı gönderecektir. Achmea söz konusu 45 günlük dönem içinde elindeki hisselerin alımı için herhangi bir teklif almazsa, veya Garanti, Achmea tarafından sunulan muhtemel alıcıların hepsini reddederse, veya Garanti Achmea' nın muhtemel alıcıların listesini sunmasını takip eden 10 günlük süre içerisinde cevap vermezse, veya Garanti yukarıdaki paragraf B altında Ön Alım hakkını kullanmazsa veya üçüncü kişi alıcı herhangi bir sebep dolayısıyla Achmea hisselerinin alımını tamamlayamazsa bu durumda, Achmea Satış Opsiyonunu kullanmaya yetkili olacaktır. Achmea, Opsiyon Dönemi süresince Garanti'ye bir kez satış ihbarı göndererek ("Satış İhbarı") Satış Opsiyonunu kullanabilir. Satış İhbarının Garanti tarafından alınması ile Garanti ve Achmea arasında Achmea nin elindeki tüm hisselerin satımı ve alımına ilişkin hukuken bağlayıcı bir anlaşma kurulmuş olacaktır.

(D) MÜTEBERLİK HÜKÜMLERİ

İşbu maddedeki koşullara riayet olunmaksızın yapılan her türlü devir işlemi batıldır.

İşbu maddedeki hükümlerine uygun olarak yapılan her devir işlemini, Şirket, pay defterine kayıtla mükelleftir.

Madde 10 – SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :

Sermaye artırımı ve azaltılması Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, genel kurul kararıyla yapılır.
Pay sahiplerinin rüçhan hakkına dair Türk Ticaret Kanununu hükümleri saklıdır.

Madde 11 – BORÇLANMA SENEDİ VE MENKUL KIYMET İHRACI :

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile mevzuatın sair hükümlerine uygun şekilde, Genel Kurul kararıyla, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, diğer borçlanma senetleri ile menkul kıymetler çıkarılabilir.

Madde 12 – YÖNETİM KURULU VE SEÇİLME EHLİYETİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek en az 9 (dokuz) en fazla 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 'in Yönetim Kurulu üyeliğine dair hükümleri saklıdır.

Madde 13 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAPLAR :

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar, yurt içinde ya da yurt dışında olabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak Kar Dağıtımı, Şube Tesisi, Yerli ya da Yabancı Şirketlere İştirak ile gayrimenkul alım-satımı işlemlerinde tüm Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği aranır.

Yukarıdaki nisaplar yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 14 – YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİ VE GÖREV TAKSİMİ :

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine

verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu yetkisi dahilinde Genel Müdürü ve yeterli sayıdaki Genel Müdür Yardımcılarını tayin eder ve görev ve yetkilerini belirler.

№ 08134

Madde 15-ŞİRKET ADINA İMZA KOYMA YETKİSİ :

Yönetim Kurulu, Şirkette görevli olanlardan veya acentelerden lüzum gördüklerine şirket adına müştereken veya münferiden imza koyma yetkisi tanır ve bunun yer, derece, kayıt ve şartları ile kapsamını tayin eder.

Şirketle ilgili bütün belge, senet, vekaletname ve sözleşmelerin, sigorta poliçeleri ve makbuzların geçerli olabilmesi için şirketi ne gibi kayıt ve şartlarla temsile yetkili olduğu, Yönetim Kurulunca tescil ve ilan olunan sirkülerde gösterilen kişilerin imzasını taşıması lazımdır.

Şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan şirkette çalışanların hizmet süresi ile acentelerin sözleşme süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Madde 16- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Yönetim kurulu üyelerine ödenebilecek ücret ve huzur hakları, genel kurulca tespit olunur.

Madde 17 – OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulun toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya T.C. sınırları içinde herhangi bir şehirde yönetim kurulunun alacağı kararla toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 18- BAKANLIĞA BİLDİRME VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, toplantı gününden önce Türk Ticaret Kanunu uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.

Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisi yokluğunda alınan kararlar geçerli olmaz.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı da toplantıya temsilci gönderebilir.

Madde 19-OY HAKKI VE KULLANILMASI :

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü toplantılarda hazır bulunan paydaşlar her pay için bir oy hakkına sahiptirler.

Oy hakkı pay sahibine aittir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan paydaşların temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Madde 20- DENETÇİLER:

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Madde 21- HESAP DÖNEMİ :

№ 08134

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci gününde başlar Aralık ayının son günü biter.

Madde 22-ŞİRKETİN SAFİ KARI VE DAĞITILMASI ŞEKLİ :

Şirketin bir bilanço dönemi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortisman bedelleri, maaş, ücret, ikramiye, tazminat ayrılması gerekli ihtiyatlar ve karşılık ayrılması gerekli sair bütün giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin safi karını gösterir.

Safi kar aşağıda yazılı olduğu üzere ayrılır ve dağıtılır.

a) Yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Mali mevzuattan doğan vergi mükellefiyetlerinin karşılığı da indirildikten ve,

c) Şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde beşi nispetinde bir meblağ "Birinci Kar Payı" olarak ödenmiş sermayeleri oranında pay sahiplerine dağıtılır.

d) Bakiyeden yüzde on fevkalade yedek akçeye tahsis olunur.

e) Bu suretle hesaplanan bakiye kar tutarından azami % 10'a kadar olan dağıtım esasları Genel Kurul'da kararlaştırılacak tutar, Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılabilecektir.

Yukarıdaki bentte yazılı tahsislerden sonra kalan safi kardan Genel Kurulca tensip edilecek miktar, ödenmiş sermayeleri oranında "İkinci Kar Payı " olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır veya fevkalade yedek akçeye eklenir.

İkinci kar payı olarak pay sahiplerine tahsis olunan meblağlardan , Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2.fıkrasının (c) bendi gereğince, yüzde on kesilerek umumi yedek akçeye eklendikten sonra kalanı ilgililere ödenir.

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

Kar paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu maddeye göre ayrılması ve kesilmesi gereken yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılamaz.

Madde 23-YEDEK AKÇELER :

Kanuni Yedek Akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak kanunî yedek akçe herhangi bir sebeple, bu miktarın aşağısına düşerse, müteakip yıllar tefrike devam olunur.

Sair yedek akçeler için herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi 2.fıkrasının a ve b numaralı bendi hükümleri mahfuzdur.

Madde 24- İLANLAR:

Şirkete ait kanunen yapılması gereken ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4.fıkrası ile 1524. Maddesi hükümleri uyarınca yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin sona ermesine ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket'in faaliyetlerine ilişkin ilanlar ise Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte öngörülen ilke ve şartlara uygun yapılır.

Madde 25- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

№ 08134

İşbu Esas sözleşmede yapılacak tüm değişikliklerin geçerli olabilmesi için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısının, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması, Şirket Genel Kurulunun tadil kararını tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı şarttır.

Madde 26- TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile uygulanır.

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatının yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmeleri için ittifakla izin verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İSRAFİL YILDIZ

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN ŞENEL

OY TOPLAYICI
VEDAT YENİ

TUTANAK YAZMANI
NÜKET PELİN GÜVENER TEMUR

Türkiye Cumhuriyeti

Yev.No :(B)

T.C.
BEŞİKTAŞ 7.
NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ
7.NOTERİ

HALİL KÖSE

Gürcü Kızı Sok.No:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ
İSTANBUL
Tel : 0212-2605623
PBX FAKS: 3274745

19 Nisan 2013

İşbu örnek ibraz edilen Beşiktaş 7. Noterliğinden 16.01.2013 tarih ve 01092 yevmiye numara ile tasdikli GARANTİ EMEKLİLİK VE HYAT ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurul müzakere defterinin 2. 3.4.5.6.7.8. ve 9. sayfasındaki 25.03.2013 tarihli genel kurul müzakerenin içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere aslınan aynı olduğunu onaylarım.İkibinonüç yılı Nisan ayının ondokuzuncu günü 19.04.2013

AD

BEŞİKTAŞ 7.NOTERİ
HALİL KÖSE
Vekili İmzaya Yetkili Başkatip GENCAY
UYGUR

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
(AD) A/S Ka=410/0, A/S YAZI=1/0, A/S DeK.=1/0, DYNK.Sf,Ka.=,4.1

T.C.
BEŞİKTAŞ
YEDİNCİ NOTERLİĞİ
Gürcükızı Sk. No:5 (34347)
Ortaköy-Beşiktaş-İstanbul

ÖRNEKTİR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 / 03 /2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ,
2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi
3. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan "Garanti emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin okunması, müzakeresi ve kabulü
4. 2012 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5. Bağımsız Denetim ve Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
6. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
7. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
8. Denetçilerin ibrası
9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
11. Faaliyet yılı içerisinde TTK 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinde yapılan değişikliklerin ve tüzel kişi yönetim kurulu üyelerinin gerçek kişi olarak atanması işlemlerinin onaylanması.
12. Bağımsız Denetleme Kuruluşu / Denetçi seçimi hususunda karar alınması
13. Şirket Ana Sözleşmesinin, 4.,5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. ve 34. maddelerinin tadilinin onaylanması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 – 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi ve onaya sunulması
15. Dilek, temenniler ve Kapanış

№ 08133

19 Nisan 2013

T.C. BEŞİKTAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GARANTİ
EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Türkiye Cumhuriyeti

Yev.No :(B)

T.C.
BEŞİKTAŞ 7.
NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ
7.NOTERİ

HALİL KÖSE

Gürcü Kızı Sok.No:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ
İSTANBUL
Tel : 0212-2605623
PBX FAKS: 3274745

19 Nisan 2013

İşbu örnek ibraz edilen Beşiktaş 7. Noterliğinden 16.01.2013 tarih ve 01092 yevmiye numara ile tasdikli GARANTİ EMEKLİLİK VE HYAT ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurul müzakere defterinin 1. sayfasındaki 25.03.2013 tarihli genel kurul müzakerenin içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere aslınan aynı olduğunu onaylarım.İkibinonüç yılı Nisan ayının ondokuzuncu günü 19.04.2013

AD

BEŞİKTAŞ 7.NOTERİ
HALİL KÖSE
Vekili İmzaya Yetkili Başkatip GENCAY UYGUR

T.C. BEŞİNCİ BEŞİKTAŞ NOTERLİĞİ 1923

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
(AD) A/S Ka=401/0, A/S YAZI=1/0, A/S DeK.=1/0, DYNK.Sf,Ka.=,4.1

T.C.
BEŞİKTAŞ
YEDİNCİ NOTERLİĞİ
Süreköy Cd. No:6 (34347)
Ortaköy-Beşiktaş-İstanbul

ÖRNEKTİR

№ 08135
19 Nisan 2013

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
25 / 03 / 2013 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ İLE DEĞERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C. / V.K. NO	İMZA
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	8790017566	T.C.	Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	42.456.190,00 TL	BORSA DIŞI/ 25.10.1999	TEMSİLEN	VEKALETEN	AYDIN ŞENEL	39719051522	
EUREKO SİGORTA A.Ş.	0080067525	T.C.	Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:20 34662 Üsküdar / İstanbul	43.371,00 TL	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	VEKALETEN	MEHMET EMİN ALKAN	11767193072	
GARANTİ HİZMET YÖNETİMİ A.Ş.	3090121585	T.C.	Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	219,00 TL	Hisse Devri (Satış) 16.03.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	VEDAT YENİ	16681515306	
GARANTİ KÜLTÜR A.Ş.	9240128045	T.C.	Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	219,00 TL	Hisse Devri (Satış) 14.05.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	VEDAT YENİ	16681515306	
GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş.	3890186590	T.C.	Evren Mh.Koçman Cd.No:20 Güneşli/İSTANBUL Levent-İSTANBUL	1,00 TL	BORSA DIŞI/ 16.03.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	NESLİHAN DAŞÖZ	58546218458	
ACHMEA B.V.		HOLLAND	Handelsueg 2 3707 NH Zeist, Hollanda	7.500.000,00 TL	Hisse Devri (Satış) 21.06.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	WILGER WAGENAAR		

ŞİRKETİN SERMAYESİ	50.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ	5.000.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	%50
ASALETEN TOPLANTI NİSABI	-
ASALETEN TOPLANTI NİSABI	%100

BAKANLIK TEMSİLSİCİ
İSRAFİL YILDIZ

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN ŞENEL

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT YENİ

TUTANAK YAZMANI
NÜKET PELİN GÜVENER TEMUR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYE VE DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

Türkiye Cumhuriyeti

Yev.No :(B)

T.C.
BEŞİKTAŞ 7.
NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ
7.NOTERİ

HALİL KÖSE

Gürcü Kızı Sok.No:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ
İSTANBUL
Tel : 0212-2605623
PBX FAKS: 3274745

19 Nisan 2013

İşbu örnek ibraz edilen Beşiktaş 7. Noterliğinden 16.01.2013 tarih ve 01092 yevmiye numara ile tasdikli GARANTİ EMEKLİLİK VE HYAT ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurul müzakere defterinin 10. sayfasındaki 25.03.2013 tarihli genel kurul müzakerenin içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere aslının aynı olduğunu onaylarım.İkibinonüç yılı Nisan ayının ondokuzuncu günü 19.04.2013

AD

BEŞİKTAŞ 7.NOTERİ
HALİL KÖSE
Vekili İmzaya Yetkili Başkatip GENCAY
UYGUR

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
(AD) A/S Ka=402/0, A/S YAZI=1/0, A/S DeK.=1/0, DYNK.Sf,Ka.=,4.1

A-2/1