

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş'NİN
31 / 03 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Demir Hayat Sigorta A.Ş'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K. 416. Maddesi uyarınca ilansız olarak 31.03.2014 tarihinde, saat 11.00'de Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B Esentepe / İSTANBUL adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8336 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet TUGAY gözetiminde T.T.K.'nin 416'ncı maddesi muvacehesinde toplandı. T.C Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ve İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne toplantı ile ilgili gerekli bildirimlerin icrasına oy birliği ile karar verildi.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 15.095.000-TL (Onbeşmilyondoksanbeşbin TL) olan sermayesine tekabül eden 75.475.000 (yetmişbeşmilyondörtüzyetmişbeşbin) adet hisseden 7.545.046,80.-TL'ye tekabül eden 37.725.234 adet A Grubu, 4.528.500.-TL'ye tekabül eden 22.642.500 adet B Grubu, 3.019.000.-TL'ye tekabül eden 15.095.000 adet C Grubu hissenin temsilen, 2.453,20- TL'ye tekabül eden 12.266 adet A Grubu hissenin asaleten olmak üzere şirket hisselerinin tamamı olan 75.475.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği saptandı. Toplantı nisabının T.T.K'nun 416. maddesine göre temin edildiği ve toplantının açılmasına mani bir durum olmadığı görüldüğünden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1.maddesine geçildi.

Toplantı şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ali ERSOY tarafından açılarak, Divan teşkili için seçim yapıldı. Divan Başkanlığı'na aday gösterilen Sn. Ali ERSOY, katipliğe Sn. Özer TUNÇAY oy sayım memurluğuna ise Sn. Nalan ATAÇ oybirliği ile seçildiler.

Gündemin 2.maddesinin görüşülmesine geçildi.

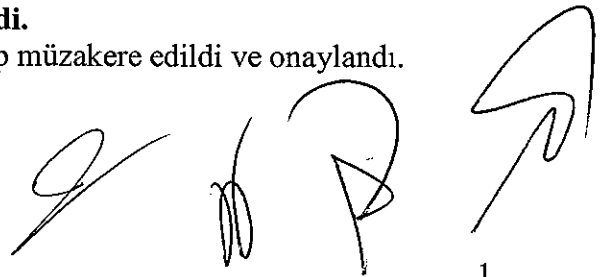
Toplantı sonunda Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ayrı ayrı okunup müzakere edildikten sonra 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları incelenip müzakere edildi ve onaylandı.



Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi sonucu şirketin 2013 yılı sonunda vergi öncesi 2,037,832.04TL kar elde ettiği 493,270.73 TL kurumlar vergisi karşılığı sonrası net 1,544,561.31 TL kara ulaştığı, yasal yedek akçe tutarı olan 77,228.07 TL 'den sonra kalan 1,467,33.24 TL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere ilave edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri , kendi ibralarında , sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı olmak üzere ibra edildiler.

Gündemin 7.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde, herhangi bir eksilme ve değişim olmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul Toplantısına yazılı olarak beyanda bulunan Dr. Sema CINGILLIOĞLU (T.C.No:35212833580), Begüm ERENGÜL (TC.No:22742139572) Ali ERSOY (T.C.No:70372129494), Özbek GÜRGÜN (T.C.No:13459236586) ve İsmail Ergun SOYTÜRK'ün (T.C.No:17297339348) 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Grup dışından atanmış Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına olmak üzere brüt 1.100 TL huzur hakkı ödenmesine, grup bordrosunda çalışanlardan atanmış Yönetim Kurulu Üyelerine tamamına ise huzur hakkı ödenmemesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nın 399. Maddesi gereği ve 400. Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde M.G.I. Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında oybirliği ile izin verildi.



Gündemin 11.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin ana sözleşmesinin aşağıda ki maddelerinin tadil edilmesine karar verildi.

<p><u>ESKİ SEKİL</u> MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket yetkili makamlardan izin alınması şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi 124/B Kat:7 Esentepe, Şişli, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yetkili makamlardan izin alınması şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> SERMAYE MADDE 6 1) Şirketi sermayesi beheri 20 YKR (Yirmiyenikuruş) itibari değerde, 75.475.000 (Yetmişbeşmilyondörtüzyetmişbeşbin) Nama yazılı hisseye bölünmüş olup 15.095.000 YTL (Onbeşmilyondoksanbeşbinyenitürklirası) 'dır. Bundan önceki şirket sermayesi olan 11.685.00 YTL (Onbirmilyonaltıyüzseksenbeşyenitürklirası) hissedarlar tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 3.410.000 YTL (Üçmilyondörtüzyüzonbinyenitürklirası)'nın ; 3.410.000 YTL (Üçmilyondörtüzyüzonbinyenitürklirası) şirketin aktifinde kayıtlı olan Adana Yüreğir ilçesinde bulunan arsanın satışından oluşan gayrimenkul satış</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> SERMAYE MADDE 6 Şirketi sermayesi beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde, 19.200.000 Adet Ondokuzmilyonikiyüzbin) nama yazılı paya bölünmüş olup tamamı ödenmiş toplam 19.200.000 TL (Ondokuzmilyonikiyüzbintürklirası)'dır Pay senetleri yönetim kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır. Bundan önceki şirket sermayesi olan 15.095.000 TL (Onbeşmilyondoksanbeştürklirası) hissedarlar tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.105.000 TL (Dörtmilyonyüzbeşbintürklirası)'nın; 4.105.000 TL (Dörtmilyonyüzbeşbintürklirası) şirketin öz kaynaklarında kayıtlı olağanüstü yedek akçelerin</p>

karından karşılanacaktır.

- 2) Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. tertip, 2. tertip, 3. tertip, 4. tertip, 5. tertip, 6. tertip, 7. tertip vb. tertipler halinde ve her tertip A, B, C grubu vb. hisseler sayısı oranında çıkarılması zorunludur. Ancak şirket genel kurul toplam sermayenin 7/10 (ondayedi) çoğunluğu ile karar almak suretiyle yapılacak yeni sermaye artırımlarında bu oranı değiştirebilir, tespit edeceği miktarda yeni grup hisse senedi de ihdas edebilir. Sermaye artırımında, hissedarların hisseleri oranında rüçhan hakkı vardır.

- 3) Şirket sermayesini temsil eden kuruluşdaki hisse senetlerinin tertip ve grupları şöyledir.

1. Tertip

A grubu 500.000 adet

B grubu 300.000 adet

C grubu 200.000 adet

2. Tertip

A grubu 3.250.000 adet

B grubu 1.950.000 adet

C grubu 1.300.000 adet

3. Tertip

A grubu 4.000.000 adet

B grubu 2.400.000 adet

C grubu 1.600.000 adet

4. Tertip

A grubu 3.250.000 adet

B grubu 1.950.000 adet

C grubu 1.300.000 adet

5. Tertip

A grubu 8.212.500 adet

ilavesinden karşılanacaktır.

Toplam

Sermaye artırım öncesi ;

Tutar : 15.095.000,00 TL

Pay: 15.095.000 Adet

Olağanüstü yedek akçe ilavesi

tutarı :4.105.000 TL

Olağanüstü yedek akçe ilavesi payı

:4.105.000 Adet

Sermaye artırım sonrası ;

Tutar : 19.200.000,00 TL

Pay : 19.200.000 Adet

Şirket kayıtlarına uygundur.

B grubu 4.927.500 adet
C grubu 3.285.000 adet

6. Tertip

A grubu 10.000.000 adet
B grubu 6.000.000 adet
C grubu 4.000.000 adet

7. Tertip

A grubu 8.525.000 adet
B grubu 5.115.000 adet
C grubu 3.410.000 adet

- 4) Şirket hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır. Hisse senetleri menkul kıymetler borsasına kote edilecektir.
- 5) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan ortaklara verilen ada yazılı hisse ilmühaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmühaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

- 6) Her tertip ve gruptaki hisse senetleri yönetim kurulu kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.

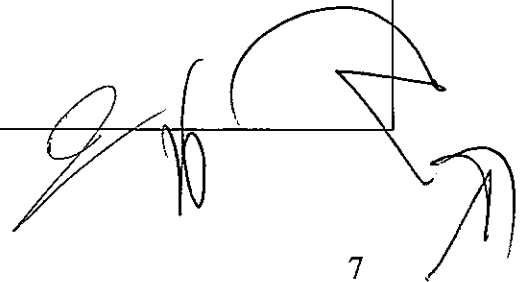
Demir Hayat Sigorta A.Ş. Ortaklık Yapısı
07.09.2005 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası gayrimenkul satış karından kaynaklanan bedelsiz sermaye artırımını öncesi ve sonrası oluşan ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Demir Finansal Kiralama A.Ş.
Hisse Grubu: A
Sermaye artırımını öncesi: 5.840.601.833.332 TL
Gayrimenkul satış karı ile bedelsiz artış tutarı:
1.704.446,20 YTL
Sermaye artırımını sonrası: 7.545.048,00 YTL

Demir Finansal Kiralama A.Ş.

<p>Hisse Grubu: B Sermaye artırımını öncesi: 3.505.500.000.000 TL Gayrimenkul satış karı ile bedelsiz artış tutarı: 1.023.000,00 YTL Sermaye artırımını sonrası: 4.528.500,00 YTL</p> <p>Demir Finansal Kiralama A.Ş. Hisse Grubu: C Sermaye artırımını öncesi: 2.337.000.000.000 TL Gayrimenkul satış karı ile bedelsiz artış tutarı: 682.000,00 YTL Sermaye artırımını sonrası: 3.019.000,00 YTL</p> <p>Sema Cıngıllıoğlu Hisse Grubu: A Sermaye artırımını öncesi: 1.895.166.668 TL Gayrimenkul satış karı ile bedelsiz artış tutarı: 553,20 YTL Sermaye artırımını sonrası: 2.448,40 YTL</p> <p>Ulvi Sertsu Hisse Grubu: A Sermaye artırımını öncesi: 1.000.000 TL Gayrimenkul satış karı ile bedelsiz artış tutarı: 0,20 YTL Sermaye artırımını sonrası: 1,20 YTL</p> <p>Özbek Gürgün Hisse Grubu: A Sermaye artırımını öncesi: 1.000.000 TL</p>	
<p>Gayrimenkul satış karı ile bedelsiz artış tutarı: 0,20 YTL Sermaye artırımını sonrası: 1,20 YTL</p> <p>Hakan Tan Hisse Grubu: A Sermaye artırımını öncesi: 1.000.000 TL Gayrimenkul satış karı ile bedelsiz artış tutarı: 0,20 YTL Sermaye artırımını sonrası: 1,20 YTL</p> <p>Toplam Sermaye artırımını öncesi: 11.685.000.000.000 TL Gayrimenkul satış karı ile bedelsiz artış tutarı: 3.410.000 YTL Sermaye artırımını sonrası: 15.095.000,00 YTL</p> <p>Şirket kayıtlarına uygundur.</p>	
<p><u>ESKİ SEKİL</u> ADA YAZILI HİSSE İLMÜHABERLERİ MADDE 7 Şirket hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere ada yazılı hisse ilmühaberleri çıkararak pay</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> İLMÜHABERLER MADDE 7 Şirket pay senetlerinin yerini tutmak ve sonradan pay senetleri ile değiştirilmek üzere</p>

<p>sahiplerine verebilir.</p> <p>Ancak, kuruluştaki ilk hisse senetlerinin en geç payların ödenmesini izleyen 6 ay içinde bastırılarak sahiplerine teslim edilmesi mecburidir.</p>	<p>ilmühaberleri çıkararak pay sahiplerine verebilir.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> HİSSE SENETLERİNİN VE ADA YAZILI HİSSE İLMÜHABERİNİN DEVRİ MADDE 8</p> <p>Şirketin tamamı ada yazılı olan hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sigorta Mevzuatı ve işbu Ana Sözleşme hükümlerinin mahfuziyeti kaydıyla serbesttir. Hisse senedinin ve hisse ilmühaberlerinin ciro edilmesi ve devir alana teslimiyle devir işlemi tekemmül etmiş olur.</p> <p>Genel olarak, hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devrinin şirkete karşı hüküm ifa edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden A,B,C Grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarların bu hisselerini devredebilmeleri şu esaslara tabidir:</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> PAY SENETLERİNİN VE İLMÜHABERİNİN DEVRİ MADDE 8</p> <p>Şirketin nama yazılı olan pay senetlerinin ve pay ilmühaberlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Şirkete karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinde belirtilen önemli sebepler nedeni ile kayıttan imtina edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu;</p> <ul style="list-style-type: none">- Paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir.- Şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa önemli sebep oluşturabilir.
<p>Devir edilmek istenen hisseleri;</p> <ul style="list-style-type: none">- Öncelikle aynı grup hisselerine sahip olan diğer hissedarların hisseleri oranında "ön alım hakkı" vardır.- Aynı grupta "ön alım hakkı" sahibi bulunmaması veya hisse oranı satışa sunulan hisselerin tamamı için ön alım hakkını kullanma imkanı vermemesi veya ön alım hakkının kullanılmaması veya bu haktan feragat edilmesi halinde "ön alım hakkı" diğer A,B,C Grubu hissedarlara hisseleri oranında geçer.- Ön alım hakkına sahip ortağın, bu hakkından ön alım hakkına sahip diğer bir ortak lehine feragati veya bu hakkını ona devri	



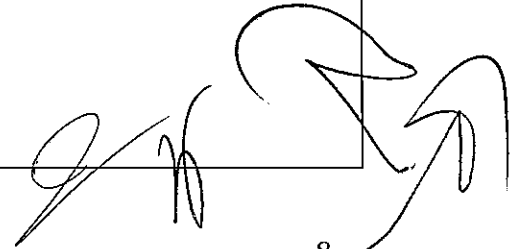
7

mümkündür.

- Hisselerini devretmek isteyen A,B,C Grubu hisse sahipleri bu madde hükümlerine uygun olarak diğer hissedarlara Yönetim Kurulu vasıtasıyla teklifte bulunmak suretiyle, ön alım hakkını kullanmalarına imkan vermek;Yönetim Kurulu da,makul bir süre içinde ve hisselerin devrini zorlaştırmayacak bir şekilde ön alım hakkının kullanılması ile ilgili işlemleri ikmal etmek mecburiyetindedir.
- Yönetim Kurulu teklif edilen bedelin piyasa fiyatının çok üzerinde olduğuna karar verirse, teklifi diğer ortaklara bildirmeden, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından bilirkişi vasıtasıyla rayiç bedelin tespitini isteyebilir. Böylece tespit olunan bedel, satış isteyen tarafından kabul edilirse, satışa esas olur; kabul edilmezse, satıştan vazgeçilmiş sayılır. Tespit masrafları satış isteyen tarafından karşılanır.

- Yukarıda yazılı olduğu üzere satılmak istenen hisselerin ön alım hakkına sahip hissedarlar tarafından alınmaması halinde, hisselerini devir etmek isteyen hisse sahipleri, hisselerini hissedarlara yapılan teklif şartlarından aşağı olmamak üzere üçüncü kişilere satıp devretmekte serbest olacaktır.
- Ön alım hakkı konusunda hisse senedi sahiplerinin, ana, baba, kardeş, eş ve çocukları ile hükmü şahıs ortakların, sermayesinin %75'inden fazlasına sahip oldukları ortaklıkları arasındaki hisse devirleri işbu (b) bendindeki hükümlere tabi olmayıp diğer hissedarlara ön alım hakkı vermez.

Belirtilen şekle uyulmaksızın yapılan hisse



devirleri, geçersiz olup, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaz ve pay defterine kayıt ettirilmez.

ESKİ SEKİL

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKKI MADDE 9

Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak arttırılabilir ve azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması, hissedarların artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar alınması ve fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul, yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, Şirketin mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması usul ve esasları Genel Kurulca belirlenir.

Mevcut hissedarlara rüçhan haklarını kullanmaları için en az 15 gün süre verilir.

Arttırılan sermaye ile ilgili olarak kanuni süresi içinde rüçhan hakkı kullanılmayan A,B,C Grubu hisselerin;

- Öncelikle aynı grup hisselerine sahip diğer hissedarlara hisseleri oranında tahsis edilir.
- Aynı grupta kısmen veya tamamen kullanılmayan rüçhan hakkı kalması halinde, rüçhan hakkına konu hisselerin yukarıda belirtilen diğer hisse gruplarına sahip hissedarlara hisseleri oranında tahsis edilir.
- Yukarıdaki hükümlere göre rüçhan hakkı kullanılmayan hisseler kalması halinde, bunların tahsisi konusunda Genel Kurul kararı verir.

YENİ SEKİL

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKKI MADDE 9

Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak arttırılabilir ve azaltılabilir.

Genel Kurul, yeni pay senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, Şirketin mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları payları oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması usul ve esasları Genel Kurulca belirlenir.

Mevcut pay sahiplerine rüçhan haklarını kullanmaları için en az 15 gün süre verilir.

Sermaye artışlarında ihraç edilecek pay senetlerinin

nominal değerinin üzerinde satılabilmesi için Şirket sermayesinin en az %75'ini (yüzde yetmiş beşini) teşkil eden payların çoğunluğunun olumlu oyu gerekir.

Sermaye artırımını fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak, şirketteki payı oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni paylara sahip olur.

<p>- Bu hükümlere göre rüçhan hakkına sahip hissedarlar, rüçhan hakkından aynı gruptaki diğer bir hissedar lehine feragat edebilir.</p> <p>Sermaye artışlarında ihraç edilecek hisse senetlerinin nominal değerinin üzerinde satılabilmesi için ortakların 7/10 (onda yedi) çoğunluğunun muvafakati gerekir.</p> <p>Sermaye artırımını fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak, şirketteki hissesi oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni hisselerle sahip olur.</p>	
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u> TAHVİLLER VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ MADDE 10 Şirket Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanunlarda saptanan esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile değiştirilebilir, kara iştirakli tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın cevaz verdiği sair türlerde, ada ve/veya hamiline yazılı tahviller ve sair menkul kıymetli belgeler çıkarabilir.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u> TAHVİLLER VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ MADDE 10 İptal edilmiştir</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u> İNTİFA SENETLERİ MADDE 11 Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Ana Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle (intifa senetleri) ihdasına karar verebilir, intifa senetleri sahiplerine Ana Sözleşmenin safi karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u> İNTİFA SENETLERİ MADDE 11 Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle (intifa senetleri) çıkartılmasına karar verebilir, intifa senetleri sahiplerine Esas Sözleşmenin net karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u> YETKİLİ ORGANLAR MADDE 12 Şirketin yetkili organları şunlardır:</p> <p>A-Genel Kurul B-Yönetim Kurulu C-Genel Müdürlük D-Denetçiler</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u> YETKİLİ ORGANLAR MADDE 12 İptal edilmiştir.</p>

<p><u>ESKİ ŞEKİL</u> OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR MADDE 13 Şirketin ortakları senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün ortakları temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek bu toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u> OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR MADDE 13 Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre davet edilir, toplanır ve gerekli kararlar alınır. Genel Kurul şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u> TOPLANTIYA DAVET MADDE 14 Genel Kurulu olağan toplantıya davet, kural olarak, Yönetim Kurulu'na, olağanüstü toplantıya davet ise hem Yönetim Kurulu'na hem de Türk Ticaret Kanunu'nun 355. maddesi gereğince denetçilere ait bir görevdir. Ayrıca Şirket sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi veya Genel Kurulu'nun zaten toplanması mukarrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur. Pay sahiplerinin bu istekleri yönetim kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 335. maddesi gereğince denetçiler tarafından nazara alınmadığı takdirde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme adı geçen pay</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u> TOPLANTIYA DAVET MADDE 14 Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Sermayenin en az onda birini, oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay</p>

<p>sahiplerinin talebi üzerine genel kurulu toplantıya davet ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.</p>	<p>sahiplerine tanınabilir. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> DAVETİN ŞEKLİ VE İLAN MADDE 15 Genel Kurul toplantılarının günü, saati ve yeri ile gündemi, Çağrı ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinde anılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Ayrıca, toplantı günü ve gündem ortaklara da taahhütlü mektupla bildirilir.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> DAVETİN ŞEKLİ VE İLAN MADDE 15 İptal edilmiştir</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> GÜNDEM MADDE 16 Genel Kurulun toplantıya davet edilmesine ilişkin ilanlarla davet mektuplarında gündemin gösterilmesi zorunludur.</p> <p>TTK'nın 369. Maddesindeki esaslar dahilinde hazırlanacak gündemde, yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunması, bilanço ve kar zarar hesabı ile safi kazancın dağıtılması hakkındaki tekliflerin oylanması, süresi biten yönetim kurul üyeleri ile denetçilerin seçimi ve ücretlilerinin tayini hususları ile görüşülmesi gereken diğer bütün hususlara yer verilir. Gündemde gösterilmeyen hiçbir husus genel kurulda görüşülemez ve karara bağlanamaz.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> GÜNDEM MADDE 16 İptal edilmiştir</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> TOPLANTI YERİ MADDE 17 Genel Kurul şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> TOPLANTI YERİ MADDE 17 İptal edilmiştir</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ</p>

<p>MADDE 18 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının toplantı gününden en geç iki hafta önce yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bildirilmesi gereklidir. Genel Kurulların toplanabilmesi için toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması zorunludur.</p>	<p>BULUNMASI MADDE 18 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin bulunmadığı toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> TOPLANTIYA KATILMA MADDE 19 Genel Kurul toplantılarına katılacak olanların toplantı gününden en az bir hafta önce pay defterinde kayıtlı sahip oldukları hisselerine göre adlarına düzenlenen Genel Kurul Giriş Kartlarını Şirket Genel Müdürlüğü'nden almaları gereklidir.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> TOPLANTIYA KATILMA MADDE 19 İptal edilmiştir</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> KARAR NİSABI MADDE 21 Genel Kurullarda karar nisabı aşağıdaki hükümlere tabidir:</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> KARAR NİSABI MADDE 21 Genel Kurullarda karar nisabı aşağıdaki hükümlere tabidir:</p>
<p>- Türk Ticaret Kanunu'nda hükme bağlanan özel karar nisabına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla,</p> <p>1- İşbu Ana Sözleşmenin, Genel Kurul "Toplantı Nisabı"nı hükme bağlayan 20.maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen birinci ve ikinci toplantılarda, kararlar Genel Kurul'da temsil olunan hisselerin çoğunluğu ile verilir.</p> <p>2- Üçüncü toplantıda ise, toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye hissesi, Şirket sermayesinin üçte birinden çok yüzde ellisinden az ise mevcut hisselerin üçte ikisi ile karar verilir. Yüzde ellisinden fazla ise, çoğunlukla karar verilir. Şirket sermayesinin arttırılması hususundaki karar sermayeyi temsil eden hisselerin en az yüzde elli biri (%51) ile alınabilir.</p>	<p>- Türk Ticaret Kanunu'nda hükme bağlanan özel karar nisabına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla,</p> <p>1- İşbu Ana Sözleşmenin, Genel Kurul "Toplantı Nisabı"nı hükme bağlayan 20.maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen birinci ve ikinci toplantılarda, kararlar Genel Kurul'da temsil olunan payların çoğunluğu ile verilir.</p> <p>2- Üçüncü toplantıda ise, toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye payı, Şirket sermayesinin üçte birinden çok yüzde ellisinden az ise mevcut</p>

<p>3- Ancak, bu Ana Sözleşmenin 6, 8, 9, 20, 21, 26, 28, 31, 34, 35, 47.maddelerinden herhangi birinde değişiklik için Şirket sermayesini teşkil eden pay sahiplerinin en az %70'nin (yüzdeyetmiş)Genel Kurul'da hazır bulunması gerekir. Genel Kurul'da hazır bulunan bu ortakların oylarının 7/10 (ondayedi)çoğunluğu şarttır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu 389. madde hükmü saklı olup,bu hususi toplantılarda da 2/3 (üçteiki)karar nisabı şarttır.</p> <p>4- İşbu Ana Sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi durumunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan uygun görüş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacaktır.</p>	<p>payların üçte ikisi ile karar verilir. Yüzde ellisinden fazla ise, çoğunlukla karar verilir. Şirket sermayesinin arttırılması hususundaki karar sermayeyi temsil eden payların en az yüzde elli biri (%51) ile alınabilir.</p> <p>3- Ancak Türk Ticaret Kanunu'nda hükme bağlanan özel karar nisabına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, bu Esas Sözleşmenin 6, 8, 9, 20, 21, 26, 28, 31, 34, 35, 47.maddelerinden herhangi birinde değişiklik için Şirket sermayesinin en az %75'ini (yüzdeyetmişbeş) temsil eden pay sahiplerinin Genel Kurul'da hazır bulunması gerekir. Kararın alınması için Genel Kurul'da hazır bulunan Şirket sermayesinin en az %75'ini (yüzdeyetmişbeş) temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyları şarttır.</p>
	<p>İşbu Esas Sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi durumunda T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınacaktır.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> OY HAKKI MADDE 22 Genel Kurullarda hissedarların sahip oldukları hisse sayısı kadar oy kullanmak hakları vardır.</p> <p>Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> OY HAKKI MADDE 22 Genel Kurullarda pay sahiplerinin sahip oldukları pay sayısı kadar oy kullanmak hakları vardır. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.</p>

ESKİ SEKİL**OY KULLANMA ŞEKLİ****MADDE 23**

Genel Kurul toplantılarında oylamalar; el kaldırmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsil edilen payların en az onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulması zorunludur.

YENİ SEKİL**OY KULLANMA ŞEKLİ****MADDE 23**

Genel Kurul toplantılarında görüşülen konulara ilişkin oylar; el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek kullanılır ve oylamalar açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsil edilen payların en az onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulması zorunludur

ESKİ SEKİL**VEKİL TAYİNİ****MADDE 24**

Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Tüzel kişi durumunda olan bu hissedarlar kendilerini bir temsilcileri aracılığıyla temsil ettirdikleri takdirde bunlar, Genel Kurul toplantılarına asaleten katılmış olurlar. Vekâletname metni Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul çağrı

YENİ SEKİL**VEKİL TAYİNİ****MADDE 24**

Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Vekâletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin eder.

ilanlarına konulur. Vekâletname ve temsil belgelerinde hisse senetlerinin sayı, tertip ve gruplarına ilişkin bilgilerin gösterilmesi ve bunların Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce Şirket'e verilmesi gerekir.

ESKİ SEKİL**HAZIR BULUNANLAR CETVELİ****MADDE 25**

Şirket Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce, toplantıya katılacak pay sahiplerinin ad, soyadları ve unvanları ile ikametgâhlarını, sahip oldukları ve temsil ettikleri paylar karşılığında kullanacakları oyların sayısını gösteren bir "Hazır Bulunanlar Cetveli" düzenler. Bu cetvelin altı, Yönetim Kurulu Başkanı veya iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanır.

Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile Bakanlık Komiseri tarafından imzalanır.

YENİ SEKİL**HAZIR BULUNANLAR****LİSTESİ****MADDE 25**

Şirket Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce, toplantıya katılacak pay sahiplerinin ad, soyadları ve unvanları ile ikametgâhlarını, sahip oldukları ve temsil ettikleri paylar karşılığında kullanacakları oyların sayısını gösteren bir "Hazır Bulunanlar Listesi" hazırlar. Hazır Bulunanlar Listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya iki Yönetim Kurulu üyesi, toplantıya katılanlar ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

<p><u>ESKİ SEKİL</u> BAŞKANLIK DİVANI MADDE 26 Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. En çok hisse sahibi olan iki ortak veya temsilcileri oy toplayıcı olarak seçilirler. Başkan ve oy toplayıcılar ve sekreter Başkanlık Divanını oluşturur. Başkanın görevi Genel Kurulun yasalara uygun şekilde gündemin görüşülmesini ve Genel Kurul tutanağının yasa ve ana sözleşme hükümlerine göre tutulmasını sağlamaktır.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> TOPLANTI BAŞKANLIĞI MADDE 26 Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. En çok pay sahibi olan iki ortak veya temsilcileri oy toplama memuru olarak seçilirler. Başkan ve oy toplama memurları ve tutanak yazmanı Toplantı Başkanlığını oluşturur</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> TUTANAKLARIN İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI MADDE 27 Genel Kurul kararları bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağın Başkanlık divanı ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanması şarttır. Genel Kurul, Başkanlık divanını, tutanağı pay sahipleri adına imzalamaya yetkili kılabilir. Bu tutanağa, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerin ad ve soyadlarını gösteren Ana Sözleşme'nin 25. Maddesindeki cetvel ile mevzuat gereği eklenmesi gereken sair belgeler bağlanır. İlgili belgelerin içeriği tutanakta açıklandığı takdirde, bunların ayrıca bağlanmasına gerek yoktur. Yönetim Kurulu, bu tutanakların bir suretini derhal Ticaret Sicili Memuru'na vermekle beraber bu tutanaklar içinden tescil ve ilanı gerekli olan hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> TUTANAKLARIN İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI MADDE 27 Genel Kurul kararları bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağın Başkanlık divanı ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanması şarttır. Genel Kurul, Başkanlık divanını, tutanağı pay sahipleri adına imzalamaya yetkili kılabilir. Bu tutanağa, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerin ad ve soyadlarını gösteren Ana Sözleşme'nin 25. Maddesinde belirtilen hazır bulunanlar listesi ile mevzuat gereği eklenmesi gereken sair belgeler bağlanır. İlgili belgelerin içeriği tutanakta açıklandığı takdirde, bunların ayrıca bağlanmasına gerek yoktur. Yönetim Kurulu, bu tutanakların bir suretini derhal Ticaret Sicili Memuru'na vermekle beraber bu tutanaklar içinden tescil ve ilanı gerekli olan hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> KURULUŞ TARZI MADDE 28 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 28 Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas</p>

<p>3 (üç) A Grubu 2 (iki) B Grubu</p> <p>Hisse sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilen 5 (Beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Genel Kurul, şirket sermayesinin onda yedi çoğunluğunun kararı ile Yönetim Kurulu üye sayısını yediye çıkarabilir.</p> <p>Hisse sahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olamaz, ancak Tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Tüzelkişi, temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirmesi ile bu gerçek kişinin Şirket Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.</p>	<p>Sözleşme hükümlerine uygun olarak</p> <p>Seçilen en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Genel müdür yönetim kurulunun doğal üyesidir.</p> <p>Genel Kurul, şirket sermayesinin Şirket sermayesinin en az %75'ini (yüzdeyetmişbeş) temsil eden pay sahiplerinin kararı ile Yönetim Kurulu üye sayısını 7 (yediye) çıkarabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman azledilebilirler.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ MADDE 29</p> <p>Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman azledilebilirler. Azledilen üyelerin tazminat talebine hakları yoktur.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ MADDE 29 <u>İptal edilmiştir</u></p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 30</p> <p>Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağırılır. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir.</p> <p>Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır.</p> <p>Üyeler ve denetçiler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını başkandan isteyebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin yarından bir fazlasının hukuk, iktisat, maliye, matematik, işletmecilik, sigortacılık veya mühendislik işletmecilik dallarında yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 30 <u>İptal edilmiştir.</u></p>

<p><u>ESKİ ŞEKİL</u> TOPLANTI KARAR VE NİSABI MADDE 31 Yönetim Kurulu Beş üyeli olduğu takdirde en az üç, yedi üyeli Olduğu takdirde en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u> TOPLANTI KARAR VE NİSABI MADDE 31 Yönetim Kurulu 5 (beş) üyeli olduğu takdirde en az 3 (üç), 7 (yedi) üyeli olduğu takdirde en az 5 (beş) üyenin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u> KARAR DEFTERİ MADDE 32 Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir kâtip marifetiyle tespit olunarak bir karar defterine yazılır. Kararların, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Bu şekilde toplantı yapılmaksızın karar alınmasında karar nisabı oy birliğidir ve kararların geçerliliği, yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuatın hükümlerine uyulması zorunludur.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u> KARAR DEFTERİ MADDE 32 <u>İptal edilmiştir</u></p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u> DEVAM MADDE 33 Yönetim Kurulu'ndan izin almadan herhangi bir sebep ve zaruretle olursa olsun, bir hesap yılı içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u> DEVAM MADDE 33 <u>İptal edilmiştir</u></p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u> ÜYELİĞİN AÇILMASI VE AZİL MADDE 34</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u> ÜYELİĞİN AÇILMASI VE AZİL</p>

<p>Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının ölümü veya çekilmesi halinde veya başka sebeplerden dolayı üyelik boşalır, Yönetim Kurulu ayrılan üyenin sahip olduğu veya temsil ettiği hisse grubu sahipleri veya temsilcileri arasından, yasal şartları haiz kişileri geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar. Seçim ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul bu Ana Sözleşmenin 28. maddesini dikkate alarak karar verir. Seçim onaylanırsa, yeni seçilen üye selefinin geriye kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul kararı ile her zaman azledilebilirler. Azledilen üyelerin tazminat, talebine hakları yoktur.</p>	<p>MADDE 34 Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının ölümü veya çekilmesi halinde veya başka sebeplerden dolayı üyelik boşalır, Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine yasal şartları haiz kişiyi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar. Seçim ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Seçim onaylanırsa, yeni seçilen üye selefinin geriye kalan süresini tamamlar.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> GÖREV TAKSİMİ MADDE 35 Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını takiben yaptığı ilk toplantıda A Grubu hisseleri temsilen seçilmiş bulunan üyelerden birinin Başkan, B veya C Grubunu temsil eden üyelerden birini de Başkan Vekili seçer, Başkan ve Başkan vekili üç yıl için de seçilebilirler.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> GÖREV TAKSİMİ MADDE 35 Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını takiben yaptığı ilk toplantıda üyeler arasından birini Başkan, birini de Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili iki yıl için de seçilebilirler.</p>
<p>Yönetim Kurulu Ana Sözleşme ve yürürlükteki kanunların cevazı içinde bulunmak koşulu ile, temsil yetkisi ve idare işlerinden gerekli gördüğü Kısımlarını, üyeleri arasından seçeceği bir ve daha fazla Murahhas üyeye bırakabilir. Yönetim Kurulu ayrıca, üyelerinden dilediklerini görevli üye sıfatıyla şirkette belirli işleri deruhte etmelerine de karar verebilir. Murahhas üyelerle Görevli üyelere verilecek ücret, yol gideri vb. Yönetim Kurulu saptar.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine sunulacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususiyle bilânçonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının takibine nezaret etmek üzere, üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetkilerinden bir kısmını ya da yetkilerinin tamamını kendi üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas azaya devredebileceği gibi yönetim kurulu üyesi olmayan müdür veya müdürlere de devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde belirtilen yönetim kurulunun devredilmez görev ve yetkileri devre konu teşkil etmez.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE 36</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> ŞİRKETİN TEMSİLİ MADDE 36</p>

Şirketin temsili ve ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin unvanı adı altında imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar ile imza yetki dereceleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu imza ve dereceleri Ticaret Siciline tescil ettirilir ve usulüne göre ilan olunur. Yönetim Kurulu üyelerinden imza yetkisini haiz olanlar şirket adına birinci derecede imzaya yetkilidirler.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı ve kaşesi altında şirketi temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilmiş imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 37

Yönetim Kurulu Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar çerçevesinde Şirketi ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerek üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya ve icabında mahkemeler önünde temsil eder.

Özellikle:

- 1-Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nev'i işlemleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak, Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna başvurmak;
- 2-Şirketin idaresinde işlerinin ne şekilde tanzim edileceğini belirten bir iç yönetmelik hazırlamak;
- 3-Şirket yatırım komitesinden faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli göreceği her hususu kontrol etmek ve komite faaliyetlerini denetlemek;
- 4-Şirket idaresi hakkında gereken direktifleri vererek üçer aylık hesap özetlerini ve diğer cetvelleri, yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını, şekil ve şartları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen riyazî ihtiyat hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini aydınlatan raporunu Genel Kurul'a sunmak;

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 37

Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar çerçevesinde Şirketi ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerek üçüncü şahıslara karşı, doğrudan doğruya ve icabında mahkemeler önünde temsil eder.

Özellikle:

- 1-Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nev'i işlemleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak, Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna başvurmak;
- 2-Şirketin idaresinde işlerinin ne şekilde tanzim edileceğini belirten bir iç yönetmelik/yönerge hazırlamak;
- 3-Şirket yatırım komitesinden faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli göreceği her hususu kontrol etmek ve komite faaliyetlerini denetlemek;

<p>5-Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını tespit etmek;</p> <p>6-Şirketin imza yetkisini haiz memurları ile müşavirlerin tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi üzerine karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek;</p> <p>7-Bölge Müdürlüğü, şube ve acente açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini mevzuat hükümlerine göre tespit etmek;</p> <p>8-Şirket adına Sigorta Murakabe Kurulu ve buna ilişkin yönetmeliklerin ve sair ilgili mevzuatın cevazı dâhilinde satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek;</p> <p>9-Türk Ticaret Kanunu, Vergi kanunları ve Sigorta Şirketi hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterlere Şirket için lüzumlu diğer defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak, ayrıca üç aylık hesap özetlerini hazırlayarak ilgili mercilere sunmak;</p> <p>10-Her hesap dönemini takiben bilânço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel</p>	<p>4-Şirket idaresi hakkında gereken direktifleri vererek üçer aylık hesap özetlerini ve diğer cetvelleri, yıllık bilânço ve kar-zarar hesaplarını, şekil ve şartları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca belirlenen riyażî ihtiyat hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini aydınlatan raporunu Genel Kurul'a sunmak;</p> <p>5-Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını tespit etmek;</p> <p>6-Şirketin imza yetkisini haiz memurları ile müşavirlerin tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi üzerine karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek;</p> <p>7-Bölge Müdürlüğü, şube ve acente açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini mevzuat hükümlerine göre tespit etmek;</p> <p>8-Şirket adına Sigorta Denetleme Kurulu ve buna ilişkin yönetmeliklerin ve sair ilgili</p>
<p>Kurulun tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek;</p> <p>11-Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Şirketleri hakkındaki mevzuatın Şirket Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek;</p>	<p>mevzuatın cevazı dâhilinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı haricinde, satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek;</p> <p>9-Türk Ticaret Kanunu, Vergi kanunları ve Sigorta Şirketi hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterlere Şirket için lüzumlu diğer defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak, ayrıca üç aylık hesap özetlerini hazırlayarak ilgili mercilere sunmak;</p> <p>10-Her hesap dönemini takiben bilânço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek yıllık rapor ile karın</p>

	<p>dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel Kurulun tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek; 11-Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Şirketleri hakkındaki mevzuatın Şirket Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 38 Şirket Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, ayrıca bu ana sözleşmenin kar dağıtım maddesinde belirtilen şekilde ve oranda kar payı alırlar.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 38 Şirket Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> KOMİTELER Madde 39 – Bu Ana Sözleşmenin 37.maddesi hükmüne göre kurulacak bir yatırım komitesi daimi olarak faaliyette bulunacaktır. Ancak bu komitenin hiçbir kararı Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmedikçe geçerli olmayacaktır. Yatırım Komitesi yılda en az dört defa toplanacak, Yönetim Kurulu'nun vereceği özel görevlerin yanı sıra aşağıdaki işleri yerine getirecektir.</p> <p>1-Dünya ve Türk ekonomisi ve yatırım pazarlarının durumunu araştırmak, 2-Şirketin yatırım stratejisini tespit etmek, 3-Yatırım imkanlarını araştırmak ve yatırımla ilgili projeleri gözden geçirmek, 4-Şirketin yatırım faaliyeti üzerinde gerekli kontrol ve takibi yapmak, 5-Yatırım sonuçlarını kontrol ve gözden geçirmek,</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> KOMİTELER Madde 39 <u>İptal edilmiştir</u></p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> DENETÇİ SEÇİMİ MADDE 41 Türk Ticaret Kanunu'na göre, Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için vazife görmek üzere asgari iki denetçi</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİ MADDE 41 Şirketin denetimi ve denetçinin seçimi Türk Ticaret Kanunu'nun</p>

<p>sececektir. Denetçilerin, kanunen sigorta şirketi Genel Müdürlerinde aranan vasıflara haiz olması gereklidir.</p> <p>İlk yıl için denetçiliğe Yalıyolu Sok. Damla Apt. D:5 Üstbostancı-İSTANBUL adresinde mukim SERVET BOZDAĞ İLE Ortaklar Cad. Emiroğlu Sok. No:1/6 Mecidiyeköy-İSTANBUL adresinde mukim ŞABAN YEM seçilmişlerdir.</p>	<p>397 ve devamındaki maddelerinde ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Denetçiler görev ve sorumluluklarını Türk Ticaret Kanunu'nda, ilgili yönetmelikte ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirirler.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca denetçi, şirket Genel Kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi, en geç o dönemin 4. ayına kadar ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> DENETÇİLERİN GÖREVLERİ MADDE 42 Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun kendilerine verdiği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka, şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaya ve gerekli hallerde Genel Kurul'u toplantıya çağırma, Genel Kurul gündemini tespiti, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterlerini, haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp, incelemeye, oylama ve görüşmelere katılmamak şartıyla istedikleri zaman idare heyeti toplantılarında bulunmaya, Yönetim Kurulu toplantısında gündeme madde koydurmaya yetkilidirler.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> DENETÇİLERİN GÖREVLERİ MADDE 42 <u>İptal edilmiştir.</u></p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI MADDE 43 Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri hususları ferdi hissedarlara ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar. Denetçiler kanun be bu Ana Sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları sebebiyle doğabilecek zararlardan ötürü kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI MADDE 43 <u>İptal edilmiştir.</u></p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 44</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 44</p>

Denetçilere yapılacak ödeme miktarı ve şekli Genel Kurul tarafından tayin edilecektir.	<u>İptal edilmiştir.</u>
<u>ESKİ SEKİL</u> ŞİRKETİN HESAPLARI MADDE 46 Şirketin hesapları, yasal defterleri ve kayıtları sigorta şirketleri mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre tutulur. Şirketin hesapları ve bilânço ile kar-zarar cetvelleri, kesirleri dikkate alınmamak şartı ile Türk Lirası üzerinden düzenlenir.	<u>YENİ SEKİL</u> ŞİRKETİN HESAPLARI MADDE 46 <u>İptal edilmiştir</u>
<u>ESKİ SEKİL</u> KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI MADDE 47 Her yıl şirketin bilançosunda tespit olunan safi kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur : 1-Vergiden sonraki safi kardan,%5 kanuni (umumi) yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından, 2-Şirket sermayesinin yüzde beşi (%5) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın,(Birinci Kar Payı) olarak, hissedarlar için ayrılır, 3-Kalan safi karın yüzde ikiye (%2) kadarı, Yönetim Kurulu üyelerine Murahhas Üyelere Genel Kurul’ca eşit olarak tahsis olunabilir. 4-Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan safi kardan, Genel Kurulca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ ihtiyari (olağanüstü) yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (ikinci Kar Payı) olarak hissedarlar için ayrılır.	<u>YENİ SEKİL</u> KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI MADDE 47 Her yıl şirketin bilançosunda tespit olunan net kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur: 1-Vergiden sonraki net kardan,%5 (yüzde beşi) genel kanuni yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından, 2-Şirket sermayesinin %5 (yüzde beşi) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, birinci kar payı olarak, pay sahipleri için ayrılır, 3- Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan net kardan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurulca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ olağanüstü yedek akçeye ayrılabilir.Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (ikinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır.
<u>ESKİ SEKİL</u> KANUNİ YEDEK AKÇELER MADDE 48 Kanuni akçeler Türk Ticaret Kanunu’nun 466. ve 467.madde hükümlerine göre ayrılacaktır.	<u>YENİ SEKİL</u> YEDEK AKÇELER MADDE 48 Kanuni akçeler Türk Ticaret Kanunu’nun 519. ve 521.madde hükümlerine göre ayrılacaktır.
<u>ESKİ SEKİL</u>	<u>YENİ SEKİL</u>

<p>FESİH VE TASFİYE MADDE 49 Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerden dolayı veya mahkeme kararı ile veya kanuni şartlara uymak şartıyla Genel Kurul Kararıyla feshedilebilir.</p>	<p>FESİH VE TASFİYE MADDE 49 <u>İptal edilmiştir</u></p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> ŞİRKET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLANLAR MADDE 50 Mevzuatın Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Şirkete ait ilanlar, yasal süreler dikkate alınarak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> ŞİRKET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLANLAR MADDE 50 Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile en az iki hafta evvel yayınlanır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Genel kurulun çağrısız toplanmasına dair Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü saklıdır.</p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> SENELİK RAPORLAR MADDE 51 Her mali yılsonunda, Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin raporları ile beraber şirketlerin bilançosu ve kar-zarar hesabı hazırlanacaktır. Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin raporları ile bilanço ve gelir cetveli Genel Kurul toplantısından asgari 15 (onbeş) gün evvel şirketin merkezinde veya şubelerinde hissedarların tetkikine sunulacaktır.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> SENELİK RAPORLAR MADDE 51 <u>İptal edilmiştir.</u></p>
<p><u>ESKİ SEKİL</u> YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE 1 Aşağıdaki şahıslar bir yıl için Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.</p> <p>1-Dr.Halit CINGİLLİOĞLU 2-Sema CINGİLLİOĞLU 3-Selahattin SERBEST 4-Ali CINGİLLİOĞLU 5-R.Emrah TANYEL</p> <p>İlk Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman değiştirilebilir.</p>	<p><u>YENİ SEKİL</u> YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE 1 <u>İptal edilmiştir</u></p>

Gündemin 12.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin tamamı ödenmiş sermayesinin 20.02.2014 tarihli ve 2014/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmiş ve ilgili bakanlıklardan onayı alınmış ana sözleşmenin sermaye başlıklı 6. Maddesinin, iş bu tutanağın 11. Maddesinde yer alan şekilde kabulüne ve sermayenin 15.095.000 TL'den 19.200.000 TL'ye çıkarılmasına, iş bu artırımın olağanüstü yedek akçelerde bulunan 4.105.000 TL tutarla karşılanmasına, ortaklara bedelsiz hisse verilmesine, bu sermaye artırımını sonrası pay dağılımının aşağıdaki şekilde olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Pay Sahibi	Hisse Adedi	Hisse Tutarı	Hisse Payı %
Demir Finansal Grup Holding A.Ş.	19.196.880	19.196.880	99,98
Dr. Sema CINGILLIOĞLU	3.120	3.120	0,02
TOPLAM	19.200.000	19.200.000	100,00

Gündemin 13.maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nun 419. Maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2. Maddesi gereği şirketimiz adına hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerinin Hakkında İç Yönerge'nin 13/2 bendinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Eski Hali

Madde 13/2

(2) Esas Sözleşme'nin 6,8,9,20,21,26,28,31,34,35,47. maddelerinden herhangi birinde değişiklik için şirket sermayesini teşkil eden pay sahiplerinin en az yüzde yetmişinin Genel Kurul'da hazır bulunması, hazır bulunan pay sahiplerinin oylarının 7/10 çoğunluğu şarttır.

Yeni Hali

Madde 13/2

(2) Türk Ticaret Kanunu'nda hükme bağlanan özel karar nisabına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, Esas Sözleşme'nin 6,8,9,20,21,26,28,31,34,35,47. maddelerinden herhangi birinde değişiklik için şirket sermayesini teşkil eden pay sahiplerinin en az yüzde yetmiş beşinin Genel Kurul'da hazır bulunması ve kararın alınması için yine şirket sermayesinin en az %75'ni (yüzde yetmiş beş) temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyları şarttır.

Gündemin 14.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından iyi dilek ve temenniler bildirilerek toplantıya saat 12.00'de son verildi.

**T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Ahmet TUGAY**

**KATİP
Özer TUNÇAY**

DİVAN BAŞKANI

AH ERSOY

**OY SAYIM MEMURU
Nalan ATAÇ**