

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
28 MART 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere **28 Mart 2013 Perşembe** günü saat **10.30**'da Meclisi Mebusan Cad. No.15 Salıpazarı / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın Toplantıdan bir hafta öncesine kadar hisse senetlerini veya bunları kanıtlayacak belgeleri Şirket Merkezine ileterek giriş kartı almaları ve hisse senetlerinin bankada emanete alındığına dair yazı ile, şahsen katılmaları mümkün olmayanların bir vekaletname düzenleyerek temsilci tayin etmeleri rica olunur.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

- 1- Başkan, Katip ve Oy Toplayıcıdan oluşan Başkanlık Divanının kurulması ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 514. maddesi ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yayınlanan 2012 yılına ait faaliyet raporlarının kabulü ve Denetim Kurulu Üyeleri tarafından verilen raporların okunması,
- 3- Denetçi raporunun okunması,
- 4- Şirketin Bilanço, Kar- Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Kar'ın dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul yahut reddi,
- 5- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesi uyarınca denetçi seçimi hakkında Yönetim Kurulu kararının onaylanması ve ücretinin belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8- Şirket Ana Sözleşmesinin, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı sigortacılık Genel Müdürlüğü'nce verilen izin yazıları ekinde onaylanan şekline göre değiştirilmesi ve ekteki gibi karar alınması,
- 9- 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda, Şirketimize ait "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin güncellenmesinin onaylanması,
- 10- Başarı priminin dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
- 12- Dilekler.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum / bulunduğumuz, AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.'nin, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 10.30'da, Meclisi Mebusan Cad. No.15 Salıpazarı, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni / bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya i vekil tayin ettim / ettik.

Vekâleti Veren

VEKÂLETNAMEYİ VERENİN

SERMAYE MİKTARI :-TL
PAY ADEDİ :
OY MİKTARI :
ADRESİ :

(ESKİ METİN)

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

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

KURUCULAR :

Madde 2 - Şirketin kurucuları şunlardır :

- 1) Ordu Yardımlaşma Kurumu
- 2) TOE (Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş.)
- 3) Başak Sigorta A.Ş.
- 4) Adnan Acarlar
- 5) Korkut Özal

Madde 3 - Unvan

Şirketin ünvanı AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ' dir

Madde 4 - Şirketin Amaç ve Konusu

Şirketin amacı 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ileride çıkacak diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye'de ve yabancı ülkelerde bireysel emeklilik, emeklilik yatırım fonlarının kuruluşu ve işleyişi ile hayat, ferdi kaza sigortacılığı faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

1. Katılımcının gönüllü katılım ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan Bireysel Emeklilik Sistemine girmesine olanak sağlamak, Emeklilik Sözleşmeleri düzenlemek,
2. Emeklilik Sözleşmelerinde belirlenen esaslar dahilinde katılımcılardan katkı payı Tahsil etmek,

3. Emeklilik sözleşmelerine ilişkin Müsteşarlığın belirleyeceği esaslara göre bankalardan hizmet almak,
4. Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen katkıların fona yönlendirilmesini sağlamak ve bireysel emeklilik hesaplarının ve ilgili diğer kayıtların güncelleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmek,
5. Emeklilik Sözleşmesi gereği emekliliğe hak kazanan katılımcının Mevzuatta ve Emeklilik Sözleşmesinde belirlenen esaslara göre ödemeleri yapmak,
6. Müsteşarlık ve Kurul tarafından istenecek bilgi, belge ve tablolar ile bireysel emeklilik kayıt sisteminin belirlenecek esas ve usullere göre hazırlanmasını sağlamak,
7. Bireysel Emeklilik Hayat ve Ferdi Kaza sigortacılığı alanında çalışan şirketlerin amacı kapsamındaki faaliyetler dolayısıyla oluşan müşteri portföylerini kısmen veya tamamen devralmak veya devretmek.
8. Bu çalışma konularının gerektirdiği her çeşit ticari, mali, sınai işleri yapmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurmak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ile temsilcilikler açmak,
9. İştigal konusu ile ilgili, her türlü menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, inşa ettirmek, devir ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, başkaları lehine rehin, ipotek tesis ve fek etmek, gerektiğinde başkalarına ait menkuller ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin, ipotek ve diğer haklar tesis etmek, fek etmek ve genel olarak Bakanlığın tespit edeceği sınırlamalar dahilinde menkul kıymetler piyasalarında işlemler yapmak,
10. Fon portföyünde yer alan varlıklar, fonun performansı, mali tabloları gibi konularda katılımcılara düzenli bilgi verilmesini sağlamak
11. Anonim şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini, yurtiçi ve yurtdışında TC tarafından istikraz edilmiş tahviller ile hazine'ce ve Hazine kefaleti ile çıkarılan her nevi Türk Lirası ve Döviz bazlı tahvil ve bonoları, finansman bonusu, VDMK, TL' sına karşı vadeli ve vadesiz döviz işlemleri, Türk Lirası vadeli vadesiz mevduat işlemleri, döviz ve Türk lirası bazında riskin sınıflandırması işlemleri ve döviz olarak yatırım yapılması kararlaştırılmış portföyler için Mevzuat çerçevesinde ilgili finansal piyasalarda her türlü işlemi yapmak, ayrıca bu piyasalarda fon yönetimi ve riskin sınıflandırılması amacıyla futures ve options kontratları alıp, satmak, ihtiyat akçelerini nemalandırmak, alacakların tahsili için kanunlara uygun olarak menkul ve gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak ve yatırım fonu, yatırım ortaklıkları ve risk sermayesi şirketi kurmak,
12. Hayat sigorta poliçeleri şartları dahilinde ödünç para vermek, teminatlı ve teminatsız ikrazlar yapmak, her türlü kredi temin etmek, Şirketin elindeki fonların plasmanı için gayrimenkul ipoteği mukabilinde ikraz işlemleri yapmak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde tahvil ihraç etmek

13. Bireysel emeklilik hesaplarının ve emeklilik faaliyetlerinin sürekliliğini ve fon varlıklarının korunmasını sağlamak üzere, kayıtların ve varlıkların saklanması konusunda gerekli tedbirleri almak,
14. Katılımcıya ve fon portföyüne ilişkin bilgilerin saklama hesaplarına yansıtılabilmesi için gerekli bilgileri saklayıcıya zamanında ve doğru bir şekilde iletmek,
15. Kanun ve mevzuatla belirlenen esaslar ile fon içtüzüğünde yer alan ilkeler çerçevesinde fon portföyünün değerlemesini ve birim pay fiyatının doğru olarak hesaplanmasını sağlamak
16. Mevzuatla belirlenmiş esas ve usuller çerçevesinde Mali tablolar ve mali yapıya ilişkin değerlendirmeleri yapmak,
17. Şirket varlıklarını ekonomik ve sektörel gelişmeler ile ilgili mevzuata göre yönetmek,
18. Tahsil edilen katkı paylarını katılımcı adına yatırıma yönlendirmek üzere Emeklilik Yatırım Fonları kurmak
19. Fon içtüzüğünü hazırlamak
20. Emeklilik Yatırım Fonlarının yönetilmesi için bir yada birden çok Portföy Yönetim Şirketi ile portföy yönetim anlaşmaları yapmak,
21. Portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamak,
22. Katılımcılarının bireysel emeklilik hesaplarına ait günlük bilgilere erişimine olanak sağlamak,
23. Müsteşarlığın belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde şirketin, Kurulun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde de fonun iç denetimini sağlamak,
24. Yatırım riskini portföy çeşitlemesiyle, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumuna göre tanımlanmış riskler için en aza indirecek şekilde dağıtmak,
25. Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak,
26. Şirket tarafından kurulan emeklilik yatırım fonlarının imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde ve yine portföy yönetim şirketince Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Sistem Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile vergi mevzuatı ile diğer ilgili yasal düzenlemeler kapsamında sermaye piyasası kurulunca onaylanmış bulunan emeklilik fonları içtüzükleri, emeklilik sözleşmesi ve portföy yönetimi şirketleri ile yapılacak portföy yönetimi sözleşmesi kapsamında yönetilmesini sağlamak, gözetmek ve denetlemek,

27. Emeklilik Yatırım Fonlarının portföy yönetiminin Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın öngördüğü denetim mekanizmaları dışında kendi İç Denetim sistemini oluşturmak,
28. İç Denetim Sisteminin kendi Yönetmeliği, Mevzuat, Risk Yönetmeliği ile Mesleki Ahlaki Kurallarını düzenleyen Yönetmeliği çerçevesinde çalışmasını sağlamak,
29. İç Denetim Sisteminin kendi Yönetmeliği, Mevzuat, Risk Yönetmeliği ile Mesleki Ahlaki Kurallarını düzenleyen Yönetmeliği çerçevesinde çalışmasını sağlamak,
30. Kanunlarca yasaklanan iş ve işlemlerin yapılmamasını sağlamak ve denetlemek,
31. Her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, amaçları çerçevesinde basın, radyo TV ve diğer yollardan faydalanarak, Şirketi ve Şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilanlar ve reklamlar yapmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak, hakemlik, bilirkişilik yapmak, mesleki kuruluşlara üye olmak,
32. Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler, ilgili kanun ve tebliğler çerçevesinde şirket içi yönetim faaliyetleri ile yatırım fonlarının yönetimi sırasında ve tüm pazarlama faaliyetlerinde Şirketin de risk analizi yapabilen, proaktif ve danışman niteliklerini belirleyen İç denetim Yönetmeliği hazırlamak ve uygulamak ve İç kontrol birimi oluşturmak,
33. Şirket elemanları ile tüm şirket işlemlerini kapsayacak işlerde bireysel emeklilik ile ilgili hizmet ve işlemlerin yerine getirilmesine yön veren prensipler ve değerleri oluşturan Mesleki Ahlak kurallarını düzenleyen yönetmeliğini hazırlamak,
34. Risk Yönetmeliği ile mümkün olduğunca geniş kapsamda riskleri tanımlamak, risklerin oluşum sürecini belirlemek ve aksiyon planını yapmak,
35. Mevzuat tarafından belirlenmiş veri tabanını oluşturmak,
36. Mevzuat, Hazine Müsteşarlığı'nın tebliğ ve talimatları ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak ilan ve reklamların yapılmasını sağlamak,
37. Bireysel emeklilik aracıları veya pazarlama ve satış elemanları aracılığı ile mevzuata uygun olarak işlemlerin yapılmasını sağlamak,
38. Katılımcıların haklarının korunmasına ilişkin olarak iyi niyet kurallarına, emeklilik sözleşmelerindeki şartlara göre işlemler yapmak, bildirimlerde bulunmak,
39. Hayat ve Ferdi Kaza sigortası grubuna giren her branşta, sigorta faaliyetini yürütmek,
40. Türkiye'de ve yabancı ülkelerde hayat sigorta grubuna giren her branşta sigorta faaliyetini yürütmek ve özellikle ferdi hayat, grup hayat, ferdi kaza ile ilgili sigorta, TTK ve diğer Kanun, Mevzuat hükümleri dahilinde reasürans, koasürans ve retroesyon işlemleri yapmak veya aracılık etmek,

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

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işler, bu Ana Sözleşme'nin "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

Madde 5 - Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Yönetim Kurulu kararıyla, mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler verebilir. Şube açılışlarında Hazine Müsteşarlığı'na bilgi verilir.

Madde 6 - Şirketin Süresi

Şirketin süresi; süresizdir.

Madde 7 - Sermaye ve Hisse Senetler

Şirketin sermayesi 62.975.000,00 (altmışikimilyondokuzyüzyetmişbeşbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir) Kuruş değerinde nama yazılı 6.297.500.000 (altımilyarikiyüzdoksanyedimilyonbeşyüzbin) adet hisseye bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 3.969.871,88 TL (Üçmilyondokuzyüzaltmışdokuzbinsekizyüzyetmişbir Türk Lirası, seksensekiz Kuruş) nakden, 1.051.116,18 TL (Birmilyonellibirbinyüzonaltı Türk Lirası, onsekiz Kuruş) Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesine göre yapılan yeniden değerlendirme sonucu oluşan değer artış fonlarından, ve 28.473.221,42 TL (Yirmisekizmilyondörtüzyüzyetmişüçbinikiyüzyirmibir Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dönem karının sermayeye ilavesi , 113.149,53 TL (Yüzonüçbinyüzkırkdokuz Türk Lirası, elliüç Kuruş) geçmiş yıl karının sermayeye ilavesi, 152.926,60 TL (Yüzelliikibindokuzyüzyirmialtı Türk lirası, altmış Kuruş) birleşme sonucu devralınan öz kaynaklardan ve 835.000 (Sekizyüzotuzbeşbin Türk Lirası), 5228 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 25.Maddeye göre, 31.12.2003 tarihli bilançonun öz sermaye kalemlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda oluşan enflasyon farklarından geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinden sonra kalan tutarın sermayeye ilavesi ve 1.936.120,20 TL (Birmilyondokuzyüzotuzaltıbinüzyirmi Türk Lirası, yirmi Kuruş) tutarındaki kısmı 5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunu'na eklenen Geçici 25.Maddeye göre 31.12.2004 tarihli bilançonun özsermaye kalemlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda oluşan) enflasyon farkından, 33.594,19 TL (Otuzüçbinbeşyüzdoksandört Türk Lirası, ondokuz Kuruş) gayrimenkul satış karından olmak üzere 36.565.000,00 TL (otuzaltımilyonbeşyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) olup tamamı ödenmiş bulunmaktadır.

Bu defa artırılan 26.410.000,00 TL(yirmialtı milyondört yüzonbin Türk Lirası) tutarındaki sermaye, 6.653.000,00 TL.(altı milyonaltı yüzelliüçbin Türk Lirası) Özkaynaklarda yer alan ihtiyat akçesi ve 19.757.000,00 TL.(ondokuz milyonyedi yüzelli yedibin Türk Lirası) özkaynaklarda yer alan olağanüstü yedek akçenin sermayeye eklenmesi sonucu teşekkül etmiş olup ortaklara hisseleri oranında tevdi edilecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

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

Madde 8 - Hisse Senetlerinin Devri

Hisse senetleri ya da nama yazılı hisse ilmuhaberlerinin devri, Yönetim Kurulu' nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin kayıttan imtina edebilir.

Kanun hükümleri mahfuzdur.

Madde 9 - Halka arz

Yönetim Kurulu'nca oybirliği ile karar verildiği takdirde, taraflar hisselerini halka arz edebilirler.

Madde 10 - Yönetim Kurulu

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

Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu' nun 312 maddesi ve devamı hükümleri gereğince **AXA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** 'nin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin hissedar olmaları esas ve şarttır. Hissedar olmayan kişiler dahi Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Ancak bunlar hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe ,Üyelik hak ve görevlerini kullanamazlar, Şirketi temsil ve ilzam edemezler. Şahsi mesuliyetlerine karşılık,Türk Ticaret Kanunu' nun 313. maddesi gereğince, Şirkete tevdi edilmiş bulunan,Yönetim Kurulu Üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul' ca ibrasına kadar vazifeleri müddetince geçen faaliyetten doğacak mesuliyete karşı teminat teşkil eder.

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

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

Madde 11 - Yönetim Kurulu' nun Görev Taksimi

Yönetim Kurulu, seçilmesini takip eden ilk toplantısında kendi arasından bir Başkan seçer.

Madde 12 - Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisapları

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

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

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

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

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

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

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

Madde 13 - Şirketin Yönetimi, Temsili ve İlzamı

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir. İşbu ana sözleşmede ve kanunda Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'a bırakılan işler dışındaki hususlarda ve Yönetim Kurulu'nun kendisine ait olup da Genel Müdür'e devrettiği işlerde Şirketi Genel Müdür temsil eder.

Yönetim Kurulu ayrıca, adli ve idari merciler önünde Şirket' i temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir. Şu kadar ki: Yönetim Kurulu, temsil ve yetkilerin tümünü veya bir kısmını, kendi arasından bir üyeye veya ortak olmayan Müdürlere devredebilir. Bu kişilere Yönetim Kurulu imza yetkisi verebilir.

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

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

Madde 14 - Yönetim Kurulu' nun Görev ve yetkileri

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

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

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

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

Madde 15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

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

Madde 16- Genel Müdür

Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır.

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

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

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

Madde 17- Denetçiler / Şirketin Dahili Denetimi

Genel Kurul, **AXA HOLDİNG A.Ş.' nin** Sigortacılık Mevzuatı gereğince göstereceği adaylar arasından olmak üzere 1 (bir) ila 4 (dört) denetçi atar.

Şirketin Haricen Denetimi

Şirket mali tabloları her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Uluslararası ölçüde tanınmış bir Bağımsız Denetim Firmasının Türk bağlı Şirketi tarafından denetlenecektir.

Madde 18 - Denetçilerin Ücretleri

Denetçilere (Bağımsız Denetim Firması hariç) verilecek ücretin miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Madde 19- Genel Kurul

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

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

Madde 20 - Genel Kurul Başkan Seçimi

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

Madde 21 - Genel Kurul Toplantılarına Davet

Genel Kurul toplantılarına davet hakkında Türk Ticaret Kanunu' nun 355.,365., ve 368. Madde hükümleri uygulanır

Madde 22 - Genel Kurul Toplantılarının Yeri

Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Şirket merkezi ile Bölge Müdürlüklerinde veya Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 23 - Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantı nisabı Şirketin toplam hisse sayısının en az % 60 'ıdır. Kararlar, Şirketin toplam hisselerinin en az % 60'ının aynı yönde oy kullanmaları ile oluşur.

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

Madde 24 - Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Oyların Kullanımı

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

Madde 25 - Toplantıda Komiser Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

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

Madde 26 - Yıllık Hesap Dönemi

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

Madde 27 - Yıllık Raporlar

Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarıyla, bilanço ve kar-zarar hesabı, hazır bulunan pay sahipleri cetveli ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarından üçer nüsha, toplantıda

hazır bulunan komisyere verilir veya toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

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

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

Madde 28 - Karın dağıtımı

Türk Ticaret Kanunu'nun 457'nci ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tesbit olunan Şirket'in safi karı şu şekilde dağıtılır;

- 1-Ödenecek vergi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür.
- 2-Safi Karın yüzde beşi oranında kanuni yedek akçe ayrılır.
- 3-Şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde beşi oranında "birinci kar payı", ödenmiş sermayeleri oranında pay sahiplerine dağıtılmak üzere indirilir, sonra kalanından,
- 4-Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2'nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ,% 10 oranında umumî yedek akçe ve Sigorta Murakabe Kanunu'nun teknik ihtiyatlarla ilgili zorunlu gördüğü karşılıklar ayrılır.
- 5-Kalan karın tamamı ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılır.

Madde 29 - Kârın dağıtım tarihi

Temettünün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına, Genel Kurul karar verir. Şu kadar ki, temettü dağıtımına karar veren Genel Kurulu takiben derhal temettü dağıtımı yapılması esastır.

Madde 30 - Yedek Akçeler

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi Şirketin sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu 467. madde hükmü mahfuzdur.) Genel ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Genel ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için kullanılabilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar net kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Madde 31 - Yedek Akçelerin Dağıtımı

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

Madde 32 - Şirkete ait İlanlar

Mevzuatın Türkiye Ticaret Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Şirket' e ait ilanlar, kanuni süreler dikkate alınarak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır.

Madde 33 - Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 34 - Yetkili Mahkeme

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

Madde 35 - Kanuni Hükümler

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

(YENİ METİN)

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

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

KURUCULAR :

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

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

Madde 3 - Unvan

Şirketin ünvanı AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ' dir

Madde 4 - Şirketin Amaç ve Konusu

Şirketin amacı 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ileride çıkacak diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye'de ve yabancı ülkelerde bireysel emeklilik, emeklilik yatırım fonlarının kuruluşu ve işleyişi ile hayat, ferdi kaza sigortacılığı faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

1. Katılımcının gönüllü katılım ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan Bireysel Emeklilik Sistemine girmesine olanak sağlamak, Emeklilik Sözleşmeleri düzenlemek,
2. Emeklilik Sözleşmelerinde belirlenen esaslar dahilinde katılımcılardan katkı payı Tahsil etmek,
3. Emeklilik sözleşmelerine ilişkin Müsteşarlığın belirleyeceği esaslara göre bankalardan hizmet almak,
4. Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen katkıların fona yönlendirilmesini sağlamak ve bireysel emeklilik hesaplarının ve ilgili diğer kayıtların güncelleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmek,
5. Emeklilik Sözleşmesi gereği emekliliğe hak kazanan katılımcının Mevzuatta ve Emeklilik Sözleşmesinde belirlenen esaslara göre ödemeleri yapmak,
6. Müsteşarlık ve Kurul tarafından istenecek bilgi, belge ve tablolar ile bireysel emeklilik kayıt sisteminin belirlenecek esas ve usullere göre hazırlanmasını sağlamak,
7. Bireysel Emeklilik Hayat ve Ferdi Kaza sigortacılığı alanında çalışan şirketlerin amacı kapsamındaki faaliyetler dolayısıyla oluşan müşteri portföylerini kısmen veya tamamen devralmak veya devretmek.
8. Bu çalışma konularının gerektirdiği her çeşit ticari, mali, sınai işleri yapmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurmak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ile temsilcilikler açmak,
9. İştigal konusu ile ilgili, her türlü menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, inşa ettirmek, devir ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, başkaları lehine rehin, ipotek tesis ve fek etmek, gerektiğinde başkalarına ait menkuller ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin,ipotek ve diğer haklar tesis etmek, fek

etmek ve genel olarak Bakanlığın tespit edeceği sınırlamalar dahilinde menkul kıymetler piyasalarında işlemler yapmak,

10. Fon portföyünde yer alan varlıklar, fonun performansı, mali tabloları gibi konularda katılımcılara düzenli bilgi verilmesini sağlamak
11. Anonim şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini, yurtiçi ve yurtdışında TC tarafından istikraz edilmiş tahviller ile hazine'ce ve Hazine kefaleti ile çıkarılan her nevi Türk Lirası ve Döviz bazlı tahvil ve bonoları, finansman bonusu, VDMK, TL' sına karşı vadeli ve vadesiz döviz işlemleri, Türk Lirası vadeli vadesiz mevduat işlemleri, döviz ve Türk lirası bazında riskin sınıflandırması işlemleri ve döviz olarak yatırım yapılması kararlaştırılmış portföyler için Mevzuat çerçevesinde ilgili finansal piyasalarda her türlü işlemi yapmak, ayrıca bu piyasalarda fon yönetimi ve riskin sınıflandırılması amacıyla futures ve options kontratları alıp, satmak, ihtiyat akçelerini nemalandırmak, alacakların tahsili için kanunlara uygun olarak menkul ve gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak ve yatırım fonu, yatırım ortaklıkları ve risk sermayesi şirketi kurmak,
12. Hayat sigorta poliçeleri şartları dahilinde ödünç para vermek, teminatlı ve teminatsız ikrazlar yapmak, her türlü kredi temin etmek, Şirketin elindeki fonların plasmanı için gayrimenkul ipoteği mukabilinde ikraz işlemleri yapmak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde tahvil ihraç etmek
13. Bireysel emeklilik hesaplarının ve emeklilik faaliyetlerinin sürekliliğini ve fon varlıklarının korunmasını sağlamak üzere, kayıtların ve varlıkların saklanması konusunda gerekli tedbirleri almak,
14. Katılımcıya ve fon portföyüne ilişkin bilgilerin saklama hesaplarına yansıtılabilmesi için gerekli bilgileri saklayıcıya zamanında ve doğru bir şekilde iletmek,
15. Kanun ve mevzuatla belirlenen esaslar ile fon içtüzüğünde yer alan ilkeler çerçevesinde fon portföyünün değerlemesini ve birim pay fiyatının doğru olarak hesaplanmasını sağlamak
16. Mevzuatla belirlenmiş esas ve usuller çerçevesinde Mali tablolar ve mali yapıya ilişkin değerlendirmeleri yapmak,
17. Şirket varlıklarını ekonomik ve sektörel gelişmeler ile ilgili mevzuata göre yönetmek,
18. Tahsil edilen katkı paylarını katılımcı adına yatırıma yönlendirmek üzere Emeklilik Yatırım Fonları kurmak
19. Fon içtüzüğünü hazırlamak
20. Emeklilik Yatırım Fonlarının yönetilmesi için bir yada birden çok Portföy Yönetim Şirketi ile portföy yönetim anlaşmaları yapmak,
21. Portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamak,

- 22.** Katılımcılarının bireysel emeklilik hesaplarına ait günlük bilgilere erişimine olanak sağlamak,
- 23.** Müsteşarlığın belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde şirketin, Kurulun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde de fonun iç denetimini sağlamak,
- 24.** Yatırım riskini portföy çeşitlemesiyle, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumuna göre tanımlanmış riskler için en aza indirecek şekilde dağıtmak,
- 25.** Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak,
- 26.** Şirket tarafından kurulan emeklilik yatırım fonlarının imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde ve yine portföy yönetim şirketince Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Sistem Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile vergi mevzuatı ile diğer ilgili yasal düzenlemeler kapsamında sermaye piyasası kurulunca onaylanmış bulunan emeklilik fonları içtüzükleri, emeklilik sözleşmesi ve portföy yönetimi şirketleri ile yapılacak portföy yönetimi sözleşmesi kapsamında yönetilmesini sağlamak, gözetmek ve denetlemek,
- 27.** Emeklilik Yatırım Fonlarının portföy yönetiminin Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili Mevzuatın öngördüğü denetim mekanizmaları dışında kendi İç Denetim sistemini oluşturmak,
- 28.** İç Denetim Sisteminin kendi Yönetmeliği, Mevzuat, Risk Yönetmeliği ile Mesleki Ahlaki Kurallarını düzenleyen Yönetmeliği çerçevesinde çalışmasını sağlamak,
- 29.** İç Denetim Sisteminin kendi Yönetmeliği, Mevzuat, Risk Yönetmeliği ile Mesleki Ahlaki Kurallarını düzenleyen Yönetmeliği çerçevesinde çalışmasını sağlamak,
- 30.** Kanunlarca yasaklanan iş ve işlemlerin yapılmamasını sağlamak ve denetlemek,
- 31.** Her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, amaçları çerçevesinde basın, radyo TV ve diğer yollardan faydalanarak, Şirketi ve Şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilanlar ve reklamlar yapmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak, hakemlik, bilirkişilik yapmak, mesleki kuruluşlara üye olmak,
- 32.** Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler, ilgili kanun ve tebliğler çerçevesinde şirket içi yönetim faaliyetleri ile yatırım fonlarının yönetimi sırasında ve tüm pazarlama faaliyetlerinde Şirketin de risk analizi yapabilen, proaktif ve danışman niteliklerini belirleyen İç denetim Yönetmeliği hazırlamak ve uygulamak ve İç kontrol birimi oluşturmak,
- 33.** Şirket elemanları ile tüm şirket işlemlerini kapsayacak işlerde bireysel emeklilik ile ilgili hizmet ve işlemlerin yerine getirilmesine yön veren prensipler ve değerleri oluşturan Mesleki Ahlak kurallarını düzenleyen yönetmeliğini hazırlamak,

34. Risk Yönetmeliği ile mümkün olduğunca geniş kapsamda riskleri tanımlamak, risklerin oluşum sürecini belirlemek ve aksiyon planını yapmak,
35. Mevzuat tarafından belirlenmiş veri tabanını oluşturmak,
36. Mevzuat, Hazine Müsteşarlığı'nın tebliğ ve talimatları ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak ilan ve reklamların yapılmasını sağlamak,
37. Bireysel emeklilik aracıları veya pazarlama ve satış elemanları aracılığı ile mevzuata uygun olarak işlemlerin yapılmasını sağlamak,
38. Katılımcıların haklarının korunmasına ilişkin olarak iyi niyet kurallarına, emeklilik sözleşmelerindeki şartlara göre işlemler yapmak, bildirimlerde bulunmak,
39. Hayat ve Ferdi Kaza sigortası grubuna giren her branşta, sigorta faaliyetini yürütmek,
40. Türkiye'de ve yabancı ülkelerde hayat sigorta grubuna giren her branşta sigorta faaliyetini yürütmek ve özellikle ferdi hayat, grup hayat, ferdi kaza ile ilgili sigorta, TTK ve diğer Kanun, Mevzuat hükümleri dahilinde reasürans, koasürans ve retroesyon işlemleri yapmak veya aracılık etmek,
41. Bu çalışma konularının gerektirdiği her çeşit ticari, mali ve sınai işleri yapmak, bu amaçla Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydı ile yurt içinde ve yurtdışında Şirketler kurmak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı Şirketlere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işler, bu Esas Sözleşme'nin "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

Madde 5 - Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Yönetim Kurulu kararıyla, mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler verebilir. Şube açılışlarında Hazine Müsteşarlığı'na bilgi verilir. Adresi Meclisi Mebusan Cad. No.15 Salıpazarı İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Madde 6 - Şirketin Süresi

Şirketin süresi kuruluşundan itibaren; süresizdir.

Madde 7 - Sermaye ve Hisse Senetleri

Şirketin sermayesi 62.975.000,00 (altmışikimilyondokuzyüzyetmişbeşbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir) Kuruş değerinde nama yazılı 6.297.500.000 (altımilyarikiyüzdoksanyedimilyonbeşyüzbin) adet hisseye bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 3.969.871,88 TL (Üçmilyondokuzyüzaltmışdokuzbinsekizyüzyetmişbir Türk Lirası, seksensekiz Kuruş) nakden, 1.051.116,18 TL (Birmilyonellibirbinyüzonaltı Türk Lirası, onsekiz Kuruş) Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesine göre yapılan yeniden değerlendirme sonucu oluşan değer artış fonlarından, ve 28.473.221,42 TL (Yirmisekizmilyondörtüzyüzyetmişüçbinikiyüzyirmibir Türk Lirası, kırkiki Kuruş) dönem karının sermayeye ilavesi , 113.149,53 TL (Yüzonüçbinyüzkırkdokuz Türk Lirası, elliüç Kuruş) geçmiş yıl karının sermayeye ilavesi, 152.926,60 TL (Yüzelliikibindokuzyüzyirmialtı Türk lirası, altmış Kuruş) birleşme sonucu devralınan öz kaynaklardan ve 835.000 (Sekizyüzotuzbeşbin Türk Lirası), 5228 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 25.Maddeye göre, 31.12.2003 tarihli bilançonun öz sermaye kalemlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda oluşan enflasyon farklarından geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinden sonra kalan tutarın sermayeye ilavesi ve 1.936.120,20 TL (Birmilyondokuzyüzotuzaltıbinüzyirmi Türk Lirası, yirmi Kuruş) tutarındaki kısmı 5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunu'na eklenen Geçici 25.Maddeye göre 31.12.2004 tarihli bilançonun özsermaye kalemlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda oluşan) enflasyon farkından, 33.594,19 TL (Otuzüçbinbeşyüzdoksandört Türk Lirası, ondokuz Kuruş) gayrimenkul satış karından olmak üzere 36.565.000,00 TL (otuzaltımilyonbeşyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) olup tamamı ödenmiş bulunmaktadır.

Bu defa artırılan 26.410.000,00 TL(yirmialtıımilyondörtüyüzonbin Türk Lirası) tutarındaki sermaye, 6.653.000,00 TL.(altımilyonaltıyüzelliüçbin Türk Lirası) Özkaynaklarda yer alan ihtiyat akçesi ve 19.757.000,00 TL.(ondokuzmilyonyediyüzelliyedibin Türk Lirası) özkaynaklarda yer alan olağanüstü yedek akçenin sermayeye eklenmesi sonucu teşekkül etmiş olup ortaklara hisseleri oranında tevdi edilecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

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

Madde 8 - Hisse Senetlerinin Devri

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

TTK ve ilgili özel Kanun hükümleri mahfuzdur.

Madde 9 - Halka arz

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

Madde 10 - Yönetim Kurulu

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

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

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

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

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

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

TTK ve ilgili özel Kanun hükümleri saklıdır.

Madde 11 - Yönetim Kurulu' nun Görev Taksimi

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

Madde 12 - Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisapları

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

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

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

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

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

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

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

Madde 13 - Şirketin Yönetimi, Temsili ve İlzamı

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

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

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

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

Madde 14 - Yönetim Kurulu' nun Görev ve yetkileri

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

- Esas sözleşme' nin değiştirilmesi ya da diğer organizasyona ait dökümanlarda değişiklik yapılması,
- Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı aşan miktarlar için garanti temin edilmesi,
- Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenen meblağı (veya ortaklaşa olarak hissedar pay gruplarınca belirlenen diğer bir meblağı) aşan miktarı gerektiren işlerde,işin olağan akışı içerisinde olan yatırım amaçları için gerekli mevcut malvarlığındaki varlıkların ve/ veya Yönetim Kurulu tarafından yıllık

olarak belirlenen meblağı aşan miktarı gerektiren işlerde diğer malvarlıklarının alımı ve satımı,

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

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

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

Madde 15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

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

Madde 16- Genel Müdür

Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır.

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

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

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

Madde 17- Denetim

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

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

Madde 18 – Denetim Ücretleri

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

Madde 19 - Genel Kurul

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

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

Madde 20 - Genel Kurul Başkan Seçimi

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

Madde 21 - Genel Kurul Toplantılarına Davet

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

Madde 22 - Genel Kurul Toplantılarının Yeri

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

Madde 23 - Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

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

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

Madde 24 - Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Oyların Kullanımı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında oylama TTK. ve ilgili Yönetmelik uyarınca yapılır.

Madde 25 - Toplantıda Komiser Bulunması

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

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

Madde 26 - Yıllık Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının en son günü biter.

Madde 27 - Yıllık Raporlar

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

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

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

-Finansal Tablolar

-Kar Dağıtım Tablosu

-Sermaye Artırım Tablosu
-Bağımsız Denetim Raporu

Madde 28 - Karın dağıtımı

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

- 1-Ödenecek vergi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür.
- 2-Safi Karın yüzde beşi oranında kanuni yedek akçe ayrılır.
- 3-Şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde beşi oranında "birinci kar payı", ödenmiş sermayeleri oranında pay sahiplerine dağıtılmak üzere indirilir, sonra kalanından,
- 4-Türk Ticaret Kanunu' nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince, % 10 oranında umumi yedek akçe ve Sigortacılık Kanunu'nun teknik ihtiyatlarla ilgili zorunlu gördüğü karşılıklar ayrılır.
- 5-Kalan karın tamamı ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılır.

Madde 29 - Kârın dağıtım tarihi

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

Madde 30 - Yedek Akçeler

Kanuni Yedek akçe

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

İsteğe bağlı Yedek Akçeler

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

Olağanüstü Yedek Akçeler

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

Madde 31 - Yedek Akçelerin Dağıtımı

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

Madde 32 - Şirkete ait İlanlar

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

Madde 33 - Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

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

Madde 34 - Yetkili Mahkeme

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

Madde 35 - Kanuni Hükümler

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