

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2013 Salı günü saat 14:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, İş Kuleleri Kule 2 Kat 25 Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacağından; Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin anılan günde ve anılan saatten yarım saat önce kayıtlarını yaptırmak üzere toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantımıza şahsen, vekaleten veya Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri mümkün olacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek ve 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı öncesinde Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekillerin vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

2012 yılına ait Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ile bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporu, Şirketimiz Merkezi'nde, Bölge Müdürlükleri'nde ve Kurumsal İnternet Sitesi'nde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması ve müzakeresi.
3. 2012 yılına ait finansal tabloların incelenerek onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. 2012 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması.
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
7. Dönem içinde gerçekleşen denetçi değişikliklerine ilişkin bilgi verilmesi.
8. İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Esas Sözleşme'ye ilişkin tadillerin onaylanması.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13. Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması.
14. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15. 2013 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI

<u>1. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>1. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
<p>Kuruluş</p> <p>Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.</p> <p>1- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Rihtım Caddesi Anadolu Sigorta Han No.57 Karaköy / İSTANBUL T.C. uyruklu</p> <p>2- Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Atatürk Bulvarı No.191 Kavaklıdere / ANKARA T.C. uyruklu</p> <p>3- Destek Reasürans Türk Anonim Şirketi Abdi İpekçi Caddesi No.75 Maçka / ISTANBUL T.C. uyruklu</p> <p>4- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi Barbaros Bulvarı No.125 Camhan Beşiktaş / İSTANBUL T.C. uyruklu</p> <p>5- Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Asfaltı 14. Km. / ADANA T.C. uyruklu</p> <p>6- Türk Dış Ticaret Bankası Anonim Şirketi Yıldız Posta Caddesi No.54 Gayrettepe / İSTANBUL T.C. uyruklu</p> <p>Yukarıda unvanları ve o zamanki merkezleri yazılı olan kurucular tarafından kurulan anonim şirket, ana sözleşmesinde daha sonra yapılan değişikliklerle Sermaye Piyasası Kanunu anlamında “payları halka arz edilmiş şirkete” ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu anlamında “Bireysel Emeklilik Şirketi”ne dönüşmüştür.</p>	<p>Kuruluş</p> <p>Madde 1- Aşağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.</p> <p>1- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Rihtım Caddesi Anadolu Sigorta Han No.57 Karaköy / İSTANBUL T.C. uyruklu</p> <p>2- Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Atatürk Bulvarı No.191 Kavaklıdere / ANKARA T.C. uyruklu</p> <p>3- Destek Reasürans Türk Anonim Şirketi Abdi İpekçi Caddesi No.75 Maçka / ISTANBUL T.C. uyruklu</p> <p>4- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi Barbaros Bulvarı No.125 Camhan Beşiktaş / İSTANBUL T.C. uyruklu</p> <p>5- Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Asfaltı 14. Km. / ADANA T.C. uyruklu</p> <p>6- Türk Dış Ticaret Bankası Anonim Şirketi Yıldız Posta Caddesi No.54 Gayrettepe / İSTANBUL T.C. uyruklu</p> <p>Yukarıda unvanları ve o zamanki ikametgahları yazılı olan kurucular tarafından kurulan anonim şirket, esas sözleşmesinde daha sonra yapılan değişikliklerle Sermaye Piyasası Kanunu anlamında “payları halka arz edilmiş şirkete” ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu anlamında “Emeklilik Şirketi”ne dönüşmüştür.</p>

3. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu:

a) Ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak fon içtüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek, işgal konuları ile ilgili diğer sözleşmeleri akdetmek;

Şirket Bireysel Emeklilik Kanunu kapsamındaki faaliyetleri sırasında bu kanunda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket eder ve özellikle:

- Emeklilik sözleşmesine ilişkin olarak banka ve şubelerinden ve bireysel emeklilik araçlarından hizmet alabilir

-Katılımcılardan tahsil edilen katkı paylarını kanunda öngörülen süre içinde fona yönlendirir

-Bireysel emeklilik hesaplarını ve bu hesaplarla ilgili diğer kayıtları sürekli olarak güncelleştirir ve bu kayıtlarla fon varlıklarının saklanması için gerekli tedbirleri alır

-Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ait günlük bilgilere erişimine olanak sağlar

-Katılımcılara düzenli olarak fon portföylerinde yer alan varlıklar, fonların performansları ve mali tabloları hakkında bilgi verir

-Fonların şirketçe benimsenen genel stratejilere ve alınan kararlara göre yönetilmesini sağlar

-Saklayıcıya, saklama hesaplarına yansıtılmak üzere gerekli bilgileri zamanında iletir

-Fon portföyünün değerlemesini yapar ve birim pay fiyatının doğru olarak hesaplanmasını sağlar

-Katılımcıların talebi üzerine emeklilik planının değişmesini sağlar

-Katılımcının talebi üzerine katkı paylarının mevzuattaki hükümler çerçevesinde başka bir fona veya başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını sağlar.

3. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu,

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır.

Şirket ayrıca;

Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir.

Hayat dalında çalışan yerli veya yabancı başka sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin vekillik, jeranlık ve mümessilliğini üstlenebilir.

Şirketin amacının gerçekleşmesi, sermaye ve ihtiyaçlarının nemalandırılması için, taşınır, taşınmaz mal almak ve satmak, inşaat yapmak, ipotek ve her türlü ayni hak tesis ve fek etmek, aynı amaçla, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, mevzuatın imkân verdiği her türlü yurt içi ve yurt dışı para, mali ve sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir.

Şirket konusu ile ilgili her türlü işlemleri yapabilir, konusuyla ilgili şirketler kurabilir veya bu konuda kurulmuş veya kurulacak teşebbüslere iştirak edebilir ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere gerekli gördüğü iş, işlem ve eylemleri gerçekleştirebilir.

Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışta bulunabilir.

b) Ferdi veya grup hayat veya ölüm sigortaları ile bunlara bağlı kaza sigortaları ve ayrıca bireysel emeklilik mevzuatının izin verdiği süre ile sınırlı olmak üzere ferdi veya grup hastalık sigortaları ile her türlü can sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans işlemleri yapmak;

c) Hayat dalında çalışan yerli veya yabancı başka sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin vekillik, jeranlık ve mümessilliğini üstlenmek;

d) Şirket konusu ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, aynı konuda şirketler kurmak veya bu konuda kurulmuş veya kurulacak teşebbüslere iştirak etmek;

e) Sağlık kuruluşlarına iştirak etmek;

f) Şirketin amacının gerçekleşmesi, sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için, taşınır, taşınmaz mal almak ve satmak, inşaat yapmak, ipotek ve her türlü ayni hak tesis ve fek etmek, aynı amaçla, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, mevzuatın imkân verdiği her türlü yurt içi ve yurt dışı para, mali ve sermaye piyasası araçlarını almak ve satmak;

g) Menkul ve gayrimenkul yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile hayat ve sağlık sigortalarının geliştirilmesi amacıyla kurulmasına izin verilen her türlü fonu kurmak, işletmek ve bunlara iştirak etmek, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında şirketçe kurulan Emeklilik Yatırım Fonlarını birleştirmek, devretmektir.

h) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışta bulunabilir.

Yukarıda sayılanlardan başka, ileride Şirket için lüzumlu veya faydalı görülecek diğer işlerin Şirket konusuna ithali, bu ana sözleşmenin tadili sureti ile olur.

<u>4. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>4. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
<p>Şirketin Merkez ve Şubeleri</p> <p>Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Şişli ilçesindedir. Şirketin adresi, İş Kuleleri Kule 2 Kat 17-20 34330 4.Levent - İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket yurt içinde ve Hazine Müsteşarlığı'nın izniyle yurtdışında şubeler açabilir, temsilcilikler, acentelikler ve muhabirlikler kurabilir.</p>	<p>Şirketin Merkez ve Şubeleri</p> <p>Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beşiktaş ilçesindedir. Şirketin adresi, Meltem Sokak No:10 İş Kuleleri Kule:2 Kat:16 Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilân ettirilir. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.</p> <p>Şirket gerekli kanunî işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve Hazine Müsteşarlığı'nın izniyle yurtdışında şubeler açabilir, temsilcilikler, acentelikler ve muhabirlikler kurabilir.</p>

6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Sermaye ve Paylar

Madde 6- Şirket, **2499 sayılı kanun** hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 450.000.000-(Dört yüzellimilyon) TL olup her biri 1 Kr **nominal** değerinde 45.000.000.000 (Kırkbeş milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- (üç yüz milyon) TL'dir. Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL'si her biri 1 Kr **nominal** değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüş A grubu, 299.000.000.- (İki yüz doksan dokuz milyon) TL'si her biri 1 Kr **nominal** değerinde 29.900.000.000 (Yirmidokuz milyar dokuz yüz milyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir. **Payların tamamı nama yazılıdır.**

Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Payların **nominal** değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde

6. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Sermaye ve Paylar

Madde 6- Şirket, **Sermaye Piyasası Kanunu** hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 450.000.000-(Dört yüzellimilyon) TL olup her biri 1 Kr **itibari** değerinde 45.000.000.000 (Kırkbeş milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- (üç yüz milyon) TL'dir. Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL'si her biri 1 Kr **itibari** değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüş A grubu, 299.000.000.- (İki yüz doksan dokuz milyon) TL'si her biri 1 Kr **itibari** değerinde 29.900.000.000 (Yirmidokuz milyar dokuz yüz milyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Payların **itibari** değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde

<p>kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş itibari değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.</p> <p>İçkaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.</p>
--	--

<u>7. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>7. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
<p data-bbox="161 257 375 291">Hisse Senetleri</p> <p data-bbox="161 324 502 358">Madde 7- İptal edilmiştir.</p>	<p data-bbox="810 257 1109 291">Pay ve Payların Devri</p> <p data-bbox="810 324 1380 358">Madde 7- Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p data-bbox="810 376 1428 604">Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir. Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır. Borsa dışı iktisap kavramı İMKB düzenlemelerine göre belirlenir.</p> <p data-bbox="810 622 1428 757">“Borsada kote” ibaresi hem İMKB’de hem de yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz.</p> <p data-bbox="810 775 1428 1176">Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan kişinin Şirketçe paysahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanununun 495. vd. ve özellikle 497(4). maddeleri hüküm doğurmaz.</p> <p data-bbox="810 1193 1428 1422">Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz, iptal ve butlan davası açamaz, bu davalara ilişkin tedbir talep edemez. Türk Ticaret Kanununun 497(2), 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü saklıdır.</p> <p data-bbox="810 1440 1428 1541">Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379. vd. hükümleri saklıdır.</p>

8. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ	8. MADDENİN YENİ ŞEKLİ
<p>Tahvil, Borçlanma Senetleri ve Kâr Zarar Ortaklığı Belgesi Çıkarılması</p> <p>Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu Sigortacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, borçlanma senetleri ve kâr zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.</p> <p>Tahvil ihracı Genel Kurulun yetkisindedir.</p> <p>Genel Kurul tahvil, borçlanma senetleri ve kâr zarar ortaklığı belgesi ihracı ile ilgili detayları belirleyebileceği gibi, dilerse bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verebilir.</p>	<p>Borçlanma Senetleri ile Alma ve Değişirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması</p> <p>Madde 8- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Kanunu Sigortacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil, borçlanma senetleri ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymetler ihraç edebilir.</p> <p>Tahvil, borçlanma senedi, alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymet ihracı Genel Kurulun yetkisindedir.</p> <p>İhraç edilecek tahvil, borçlanma senetleri ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymetlerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.</p> <p>Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymetler tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile alma ve değişirme hakkını içeren menkul kıymet çıkarılmaz.</p>

9. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu

Madde 9- Şirket, Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatına uygun nitelikleri haiz **9** üyeden **oluşan** bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin **6'sı** (A) Grubu, **3'ü** ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Şirket Genel Müdürünün yokluğunda en kıdemli yardımcısı Yönetim Kurulunun doğal üyesi olarak görev yapar.

9. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu

Madde 9- Şirket, Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatına uygun nitelikleri haiz **genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 11** üyeden **oluşacak** bir Yönetim Kurulu tarafından **temsil edilir ve** yönetilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin **7'si** (A) Grubu, **4'ü** ise (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. **Genel kurul tarafından belli pay gruplarının yönetim kuruluna önerilen adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur.**

Şirket Genel Müdürünün yokluğunda en kıdemli **genel müdür** yardımcısı Yönetim Kurulunun doğal üyesi olarak görev yapar.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte-tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı-bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

<u>10. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>10. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
<p>Yönetim Kurulunun Süresi</p> <p>Madde 10- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir.</p> <p>İstifa, ölüm veya diğer herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu, boşalan söz konusu üyeliğe aday gösterme hakkına sahip olan grubun göstereceği adaylar arasından gerekli şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle Yönetim Kurulu üyesi seçilen şahıs Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurulca onaylandığı takdirde yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p>	<p>Yönetim Kurulunun Süresi</p> <p>Madde 10- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.</p> <p>Genel Kurul gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>İstifa, ölüm veya diğer herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu, boşalan söz konusu üyeliğe aday gösterme hakkına sahip olan grubun göstereceği adaylar arasından gerekli şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle Yönetim Kurulu üyesi seçilen şahıs Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurulca onaylandığı takdirde yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükmü mahfuzdur.</p>

<u>11. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>11. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
<p>Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu</p> <p>Madde 11- Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe ve en az ayda bir kez, başkanın çağrısı üzerine toplanır.</p> <p>Çağrı mektuplarına gündem ile beraber toplantı gün ve saati yazılır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır.</p> <p>Çoğunluk kararı ile toplantı diğer bir yerde de yapılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Üyelerden biri toplantı ve görüşme isteğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin olarak yaptığı öneriye diğerlerinin yazılı onayları ile de alınabilir. Kararların geçerliliği, yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu</p> <p>Madde 11- Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe ve en az ayda bir kez, başkanın veya başkanın yokluğunda başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Ayrıca her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.</p> <p>Çağrı mektuplarına gündem ile beraber toplantı gün ve saati yazılır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Çoğunluk kararı ile toplantı diğer bir yerde de yapılabilir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda</p>

hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. **Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.** Üyelerden biri toplantı ve görüşme isteğinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları **Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca,** içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin **olarak tüm yönetim kurulu üyelerine** yaptığı öneriye **en az üye tam sayısının çoğunluğunun** yazılı onayları ile de alınabilir.

Kararların geçerliliği, yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. **Ancak ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde kararlar elektronik ortamda alınarak saklanabilir.**

12. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Görev Bölümü

Madde 12- Yönetim Kurulu her yıl olağan ya da seçimlerin de yenilendiği olağanüstü Genel Kurul toplantısını izleyen ilk oturumda, üyeleri arasından bir başkan, başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından gereği kadar komite ya da komisyon kurabileceği gibi murahhas üye de seçebilir.

12. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Görev Bölümü

Madde 12- Yönetim Kurulu her yıl olağan ya da seçimlerin de yenilendiği olağanüstü Genel Kurul toplantısını izleyen ilk oturumda, üyeleri arasından bir başkan, başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere **en az** bir başkan vekili seçer. **Sekreterlik görevi, üyelere veya dışarıdan birine verilebilir.** Yönetim Kurulu, üyeleri arasından gereği kadar komite ya da komisyon kurabileceği gibi murahhas üye de seçebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikaların uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunundaki ile sermaye piyasası mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yetkilerinin yanı sıra Türk Ticaret Kanununun 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması ve yönetimi için uzman bir komite kurmak, komiteyi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bu komite 378. maddede belirtilen amaç ve görevleri yerine getirir. Kurulacak bu komitede yönetim kurulu üyeleri de görev alabilirler.

13. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Üyelerin Toplantıya Katılamamaları

Madde 13- **Mazeretsiz arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar.**

13. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Üyelerin Toplantıya Katılamamaları

Madde 13- **İptal edilmiştir.**

14. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 14- **Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulunun bu yetkisi mutlak olup ana sözleşme ile yasaklanmayan ve önceden Genel Kurul kararına sunulması gerekmeyen hususlarda karar almak, şirket mallarında tasarruf etmek ve şirketin amacı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak Yönetim Kuruluna aittir. Bu cümleden olarak:**

a) Acentelikler, şubeler ve temsilcilikler kurmak ve kaldırmak ve şartlarını tayin etmek, başka sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık ve temsilciliğini almak, bireysel emeklilik araçları ile çalışma şartlarını tayin etmek;

b) Şirket Genel Müdürü ile diğer unvan sahiplerini, Bireysel Emeklilik mevzuatı çerçevesinde Fon Kurulunu ve Fon Denetçisini atamak ve görevden çıkarmak;

c) Bireysel emeklilik konusunda ve şirketin faaliyet göstereceği sigorta branşlarında faaliyete başlama ve son verme tarihlerini saptamak;

d) Emeklilik sözleşmesi, yıllık gelir sigortası sözleşmesi, portföy yönetimi sözleşmesi, saklama sözleşmesi, fon içtüzüğü ile sigorta ve reasürans sözleşmelerinin esaslarını saptamak;

e) Her çeşit reasürans sözleşmeleri yapmak ve feshetmek;

f) Bireysel emeklilik ve sigorta işleri ile ilgili şirketler kurmak, bu amaçla kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmak;

g) Şirket amacının gerçekleştirilmesi, sermaye ve ihtiyatlarının

14. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 14-Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Ayrıca yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370(2). madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre devredebilir.

nemalandırılması için her türlü hisse senedi, tahvil, hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri ve benzeri menkul kıymetleri almak, aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla satmak;

h) Şirket amacının gerçekleştirilmesi ve sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için taşınır, taşınmaz mal almak ve satmak, inşaat yaptırmak, şirkete ait taşınmazların ipoteği suretiyle borç almak, her türlü aynı hak tesis ve fek etmek;

ı) Sulh, ibra ve tahkim yollarına gitmek;

i) Bireysel emeklilik yatırım fonları kurmak, Yönetim Kurulunun yetkileri arasındadır.

<p><u>15. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u></p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri</p> <p>Madde 15- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenecek aylık ücret her yıl Genel Kurulca saptanır.</p>	<p><u>15. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u></p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri</p> <p>Madde 15- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenecek aylık ücret her yıl Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda saptanır.</p>
---	---

<p><u>16. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u></p> <p>Genel Müdür Ve Diğer Unvan Sahipleri</p> <p>Madde 16- Yönetim Kurulu aldığı kararların yerine getirilmesi ve Şirket işlerinin yürütülmesi için, uygun göreceği yetkilerle kendi içinden bir Genel Müdür atar.</p> <p>Yönetim Kurulu Şirketin kuracağı bireysel emeklilik fonlarıyla ilgili işlemlerin izlenmesi amacıyla Bireysel Emeklilik mevzuatında sayılan nitelikleri haiz kişilerden en az üç kişilik bir Fon Kurulu tayin eder.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca her bir fon için en az bir fon denetçisi atar.</p> <p>Şirketi temsil ve imza yetkisini haiz ünvan sahibi personelin atama, yükselme, nakil ve işine son verme işlemleri Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca yapılır.</p> <p>Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve yetki ve görevleri itibariyle Genel Müdür Yardımcısına denk konumdaki Yöneticilerin Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık mevzuatında aranan vasıfları haiz olmaları şarttır.</p>	<p><u>16. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u></p> <p>Genel Müdür Ve Diğer Unvan Sahipleri</p> <p>Madde 16- Yönetim Kurulu aldığı kararların yerine getirilmesi ve Şirket işlerinin yürütülmesi için, uygun göreceği yetkilerle bir Genel Müdür atar.</p> <p>Yönetim Kurulu Şirketin kuracağı bireysel emeklilik fonlarıyla ilgili işlemlerin izlenmesi amacıyla Bireysel Emeklilik mevzuatında sayılan nitelikleri haiz kişilerden en az üç kişilik bir Fon Kurulu tayin eder.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca her bir fon için en az bir fon denetçisi atar.</p> <p>Şirketi temsil ve imza yetkisini haiz unvan sahibi personelin atama, yükselme, nakil ve işine son verme işlemleri Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca yapılır.</p> <p>Genel müdür ve müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulunca kaldırılıncaya kadar geçerli olur.</p> <p>Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve yetki ve görevleri itibariyle Genel Müdür Yardımcısına denk konumdaki Yöneticilerin Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık mevzuatında aranan vasıfları haiz olmaları şarttır.</p>
--	--

<u>18. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>18. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
<p>Şirket Adına İmzaya Yetkili Olanlar Ve İmza Şekli</p> <p>Madde 18- Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketi bağlayabilmesi için, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket adına imzaya yetkili; en az biri, birinci derecede olmak üzere iki yetkilinin imzasını taşıması gereklidir. İmza yetkisi olanlar ve yetki dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile saptanır; karar tescil ve ilan olunur.</p>	<p>Şirket Adına İmzaya Yetkili Olanlar Ve İmza Şekli</p> <p>Madde 18- Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilan olunur.</p> <p>Temsile yetkili kişiler 3. maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz.</p>

19. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Şirketin Denetlenme Esasları; Denetçilerin Seçilmesi ve İşlerine Son Verilmesi

Madde 19- **Şirketin iç denetimi mevzuat çerçevesinde Hazine Müsteşarlığının belirleyeceği esas ve usullere göre yapılır.**

Fonların iç denetimi Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunun belirleyeceği esas ve usullere göre yapılır.

Şirketin kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takip edilmesi ve raporlanması Fon Kurulu aracılığıyla gerçekleştirilir.

Şirket, fonların

- mevzuata, emeklilik sözleşmelerine, fon içtüzüğüne ve izahnameye uygun şekilde faaliyet göstermelerini,
- verimli olmalarını,
- fonlara ait bilgilerin güvenilir ve zamanında elde edilebilir olmasını,
- muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak üzere uygun bir iç kontrol sistemi kurar.

Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi Fon denetçisi aracılığıyla sağlanır.

Şirket, gerek Hazine Müsteşarlığının gerekse Sermaye Piyasası Kurulunun isteyeceği bilgi, belge ve tabloları ve bireysel emeklilik kayıt sistemini usulüne uygun olarak hazırlar.

Genel Kurul her yıl pay sahibi olan ya da olmayanlar arasından bir yıl süre ile en çok üç denetçi seçer.

Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ile Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası, ve Sigortacılık mevzuatında aranan vasıfları haiz olmaları gereklidir. Süreleri biten denetçiler tekrar seçilebilirler.

Herhangi bir nedenle boşalan denetçiler için yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılır.

19. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Şirketin Denetlenme Esasları

Madde 19- **Şirket genel kurulu her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanununun 399(2) hükmü saklıdır.**

Fonların iç denetimi Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunun belirleyeceği esas ve usullere göre yapılır.

<p><u>20. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u></p> <p>Denetçilerin Görev Ve Yetkileri</p> <p>Madde 20- Denetçiler T.T.K. ile Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatında belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p>	<p><u>20. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u></p> <p>Denetçilerin Görev Ve Yetkileri</p> <p>Madde 20- İptal edilmiştir.</p>
---	---

<p><u>21. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u></p> <p>Denetçilerin Ödenekleri</p> <p>Madde 21- Denetçilerin ücretleri her yıl Genel Kurulca saptanır.</p>	<p><u>21. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u></p> <p>Denetçilerin Ödenekleri</p> <p>Madde 21- İptal edilmiştir.</p>
--	---

<p><u>22. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u></p> <p>Genel Kurul Toplantıları</p> <p>Madde 22- Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı her yıl hesap dönemini izleyen 3 ay içinde yapılır. Genel Kurul, gereği halinde olağanüstü toplantıya çağrılır.</p> <p>Pay sahipleri, organların tayini, hesapların onaylanması, kazancın dağıtılması gibi Şirket işlerine ilişkin haklarını T.T.K. uyarınca Genel Kurul toplantısında kullanırlar.</p>	<p><u>22. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u></p> <p>Genel Kurul Toplantıları</p> <p>Madde 22- Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı her yıl hesap dönemini izleyen 3 ay içinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanunu'nun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde yapılır.</p>
---	---

23. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Çağrının Şekli Ve Gündem

Madde 23- Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin hükümlerine ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılması zorunludur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır.

23. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Çağrının Şekli Ve Gündem

Madde 23- **Genel kurul toplantıya toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrının, ilân ve toplantı günleri hariç olmak Genel Kurul toplantı gününden en az üç hafta evvel yapılması lâzımdır.**

Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin hükümlerine ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılması zorunludur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 409. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat düzenlemeleri dikkate alınarak hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.

<u>24. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>24. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
<p>Toplantı Yeri</p> <p>Madde 24- Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da Ankara'da toplanır.</p>	<p>Toplantı Yeri</p> <p>Madde 24- Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>

<u>25. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>25. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
<p>Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi</p> <p>Madde 25- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az yirmi gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve toplantı gündemi ile buna ait belgelerin birer örneği Bakanlığa gönderilir.</p> <p>Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları geçerli değildir.</p> <p>Hazine Müsteşarlığı genel kurul toplantısında bir temsilci bulundurabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ve denetçiler raporları ile bilanço ve Genel Kurul zabıtları ve hazır bulunanlar cetvelinden üçer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden başlayarak bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda bulunan komisere verilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi</p> <p>Madde 25- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları, mevzuatta belirlenen süreler içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve toplantı gündemi ile buna ait belgelerin birer örneği Bakanlığa gönderilir.</p> <p>Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları geçerli değildir.</p> <p>Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Türk Ticaret Kanununun 437. madde hükümleri saklıdır.</p>

26. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Toplantı ve Karar Çoğunluğu

Madde 26- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katılmaları ile toplanır.

İlk toplantıda bu çoğunluk olmadığı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, görüşme yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

Kararlar, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında mevcut oyların çoğunluğu ile **verilir**.

26. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Toplantı ve Karar Çoğunluğu

Madde 26- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin katılmaları ile toplanır. **Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Varsa Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.**

İlk toplantıda bu çoğunluk olmadığı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, görüşme yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

Kararlar, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında mevcut oyların çoğunluğu ile **alınır**.

Türk Ticaret Kanununun 421. maddesinin 5. fıkra hükmü saklıdır.

27. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Oy Hakkı

Madde 27- Her **pay** bir oy hakkı verir.

Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak ortak bir temsilci aracılığı ile oylarını kullanabilirler.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri **kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtmiş olması kaydıyla, oyu devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır.**

27. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Oy Hakkı

Madde 27- Her **1 Kuruş itibari değer** bir oy hakkı verir **ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanununun 434. maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar. Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

28. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Oyların Kullanılması Şekli

Madde 28- Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, hazır bulunanlardan sermayenin onda birini temsil edenlerin isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

28. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Oyların Kullanılması Şekli

Madde 28- Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

29. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Başkan

Madde 29- Yönetim Kurulu Başkanı ve yokluğunda Başkan vekili, Genel Kurul toplantılarına başkanlık eder. Onun da yokluğunda Başkan, Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul ayrıca, oyları saymak ve ayırmak için ortaklar arasından iki kişi ve **katiplik** görevini yapmak üzere ortaklar arasından veya dışarıdan bir kişi seçer.

29. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Başkanlık

Madde 29- Yönetim Kurulu Başkanı ve yokluğunda Başkan vekili, Genel Kurul toplantılarına başkanlık eder. Onun da yokluğunda Başkan, Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul ayrıca, oyları saymak ve ayırmak için ortaklar arasından iki kişi ve **tutanak yazmanı** görevini yapmak üzere ortaklar arasından veya dışarıdan bir kişi seçer.

Başkan, genel kurulu “Genel kurul iç yönergisi” hükümlerine göre yönetir.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri saklıdır.

30. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Genel Kurul Zabıtları

Madde 30- Genel Kurul görüşmeleri ve alınan karar bir **zabıt** ile saptanır. Bu **zabıt başkan, oy toplamaya görevli olanlar, katip ve toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri** tarafından imza edilir.

30. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Genel Kurul Zabıtları

Madde 30- Genel Kurul görüşmeleri ve alınan karar bir **tutanak** ile saptanır. Bu **tutanak toplantı başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi** tarafından imza edilir.

31. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Hesap Dönemi

Madde 31- Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. **Her hesap dönemi sonunda Şirketin mali durumunu gösteren bir bilanço ve kâr ve zarar cetveli düzenlenir.** Şirketin mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartlarına ve bağımsız denetlemeye yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

31. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Hesap Dönemi

Madde 31- Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartlarına ve bağımsız denetlemeye yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

32. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Çalışanlar Yararına Yardım Akçesi

Madde 32- **Şirket, çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla ve Türk Ticaret Kanununun 468. Maddesi uyarınca, emeklilik ve yardım sandığı kurabilir. Genel Kurul bunların kurulması veya devamını sağlamak için yardım akçesi ayrabilir.**

32. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Çalışanlar Yararına Yardım Akçesi

Madde 32- **İptal edilmiştir.**

33. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Kârın Dağıtılması

Madde 33- Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar **Şirketin safi kârını** oluşturur.

Safi kâr aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Böylece oluşan dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kâr payı ayrılır.

c) Kalanın en fazla % 3'üne kadar olmak üzere ve 3 maaşlarını aşmayacak şekilde Şirket memur, müstahdem ve işçilerine kâr payı verilebilir.

d) Kalanın % 10'u oranında olağanüstü yedek akçe ayrılır.

Geri kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette tasarruf olunur. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. Madde hükmü saklıdır.)

T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

İkinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında, pay sahipleri için ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri esas alınır.

33. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Kârın Dağıtılması

Madde 33- **Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.**

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.

Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan **miktar net kârı** oluşturur. **Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır.**

a) Yıllık net kârın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da 519. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından tespit edilecek oranda birinci temettü dağıtılır.

c) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.

d) Kalandan en fazla % 3'üne kadar olmak üzere ve 3 maaşlarını aşmayacak şekilde Şirket yönetici, memur, görevli ve işçilerine ayırır.

e) Yukarıda d bendindeki dağıtımdan sonra kalan tutarın % 10'u statü yedeği olarak ayrılır.

f) Kalan karın tamamının veya bir kısmının; pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, d bendine göre Şirket yönetici, memur, görevli ve işçilerine ilave

kar payı olarak tahsis edilmesine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.

Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

Kâr dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının hükümleri saklıdır.

T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile, çalışan ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yıllık kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

<u>İKİNCİ BÖLÜM BAŞLIK ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>İKİNCİ BÖLÜM BAŞLIK YENİ ŞEKLİ</u>
SEKİZİNCİ BÖLÜM ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ	SEKİZİNCİ BÖLÜM ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

<u>34. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>34. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi Madde 34- Şirket Ana Sözleşmesi, Genel Kurul kararı ile, Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatı hükümleri dairesinde değiştirilebilir. Şu kadar ki, değişiklik Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Hazine Müsteşarlığı'ndan izin alınıp ticaret siciline tescil ve usulüne göre ilân edilmedikçe muteber olamaz.	Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Madde 34- Şirket Esas Sözleşmesi, Genel Kurul kararı ile, Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik, Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatı hükümleri dairesinde değiştirilebilir. Şu kadar ki, değişiklik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Hazine Müsteşarlığı'ndan izin alınıp ticaret siciline tescil ve usulüne göre ilân edilmedikçe muteber olamaz.

<u>35. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>35. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
Şirkete Ait İlanlar Madde 35- Yasalara, tüzüklere ve bu ana sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan Şirkete ait ilânlar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazetede en az 7 gün önce yapılır. Yasalarda ve bu ana sözleşmede öngörülen daha uzun süreler saklıdır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilân ve bilgi verme yükümlülükleri ile Hazine Müsteşarlığı'na yapılacak ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.	Şirkete Ait İlanlar Madde 35- Yasalara, tüzüklere ve bu esas sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan Şirkete ait ilânlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır. Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatından kaynaklanan hükümler ve Türk Ticaret Kanununun 198. madde hükmü saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilân ve bilgi verme yükümlülükleri ile Hazine Müsteşarlığı'na yapılacak ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

<u>36. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>36. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
Ana Sözleşmenin Bastırılması ve İlgili Mercilere Gönderilmesi Madde 36- Bu ana sözleşme bastırılarak ortaklara verilir. 10 nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, yeteri kadar nüsha da	Ana Sözleşmenin Bastırılması ve İlgili Mercilere Gönderilmesi Madde 36- İptal edilmiştir.

**Hazine Müsteşarlığı'na ve bir nüshası da
Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.**

38. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Yasal Hükümlerin Uygulanması

Madde 38- Bu **ana** sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun meri tebliğ ve yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili kararları uygulanır.

38. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Yasal Hükümlerin Uygulanması

Madde 38- Bu **esas** sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun meri tebliğ ve yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili kararları uygulanır.

GEÇİCİ 1. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

İlk Yönetim Kurulu

Geçici Madde 1- **İlk Yönetim Kurulu üyeliklerine ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki şahıslar seçilmişlerdir.**

Bedii Tümer

(Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'ni temsilen)

Onur Özbilen

(T.İş Bankası Anonim Şirketi'ni temsilen)

Oktay Bekişoğlu

(Destek Reasürans T.A.Ş.'ni temsilen)

Yaşar İğdirsel

(Mensa Mensucat San. ve Tic. A.Ş.'ni temsilen)

Tuğrul Erden

(T.Dış Ticaret Bankası A.Ş.'ni temsilen)

İlk Denetçiler

Geçici Madde 2- **İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şahıslar denetçi seçilmişlerdir.**

Cüneyt Demren

T.İş Bankası A.Ş. Zincirlikuyu Şubesi
Müdürü

(T.C. uyruklu)

Neşe Demir

T.İş Bankası A.Ş. İştirakler Müdürlüğü
Md.Yard.

(T.C. uyruklu)

GEÇİCİ 1. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

İlk Yönetim Kurulu

Geçici Madde 1- **İptal edilmiştir.**

VEKALETNAME
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 26 Mart 2013 Salı günü saat 14:00'da İş Kuleleri Kule 2 Kat 25 Levent 34330, Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yi vekil tayin ettim.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN

- a) Nominal değeri :
- b) Adet :

ORTAĞIN

Adı-soyadı veya unvanı :
İmzası :
Adresi :

NOT:

(A) bölümünde (a), (b), veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.