

**MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28 MART 2013 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'TE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 tarihinde saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan Maçka Caddesi No:35 Şişli-İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9619 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Raşit Ergüden'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12 Mart 2013 tarih, 8276 sayılı, Dünya Gazetesinin 12 Mart 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli – taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının toplam 615.000.000.-TL. itibari değerinin; toplam itibari değeri 612.607.785,30 TL. olan 61.260.778.530 payın temsilen, toplam itibari değeri 13.536,15 TL olan 1.353.615 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Magemizoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Magemizoğlu Toplantı Başkanlığını üstlenerek, en çok hisseye sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Remziye Nevin İnanmış ile Millî Reasürans T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı temsilcisi Sayın Barbaros Yalçın'ı oy toplama memurluğuna, Sayın Fahriye Özgen'i tutanak yazmanlığına seçerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
2. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması, Yönetim Kurulu Raporunun okunması oybirliğiyle kabul edildi.

2012 yılı Yönetim Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Hulki Yalçın tarafından okundu ve Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3. Verilen önerge doğrultusunda; Şirket Denetçi Raporu Denetçi Sayın Erdal Akgül tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.

Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.

4. Verilen önerge doğrultusunda; 2012 yılı Finansal Tabloları ana başlıklar halinde okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan hakları kullanmayarak, diğer ortakların oyları ile 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

Denetçiler 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Verilen önerge doğrultusunda; 2012 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 98.348.818 TL. tutarındaki net dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş dönem zararı ile mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Verilen önerge doğrultusunda; yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan Sayın Emre Duranlı'nın yerine Sayın Recai Semih Nabioğlu'nun selefinin süresini tamamlamak üzere yapılan seçimi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Ana Sözleşme'nin 12. maddesi gereğince oybirliğiyle onaylandı.
- Ayrıca, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Mahmut Magemizoğlu, Sayın Mehmet Cahit Nami Nomer, Sayın Av. Nail Gürman, Sayın İsmet Atalay ve Sayın Hülya Altay'ın yeniden yapılan seçimleri oybirliğiyle onaylandı.
8. Verilen önerge doğrultusunda; yıl içerisinde Sayın Zeki Davut'un istifası ile boşalan Genel Kurul Denetçiliği için yapılan Sayın Canan Yılmaz'ın seçimi oybirliğiyle onaylandı.
9. Verilen önerge doğrultusunda; Ana Sözleşme tadil taslağınının T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 7 Şubat 2013 tarih ve 67300147/431.02.2-167788-1347800 sayılı ön iznine istinaden, teklif edildiği aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

## MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<b>MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ</b>	<b>MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</b>
	<b><u>BİRİNCİ BÖLÜM</u></b> <b><u>KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER</u></b>
<b>Amaç ve Konu</b>  Madde 3 – Şirketin amacı ve başlıca uğraşı konuları aşağıda belirtilmiştir.  a) Türkiye ve yabancı ülkelerde Hayat ve Hayat Dışı Sigorta grupları içindeki her türlü dal ve branşlara giren sigortalarla ilgili bölüşmeli bölüşmesiz, finansal ve diğer bilumum reasürans işlemlerini yapmak.	<b>Amaç ve Konu</b>  Madde 3- Şirketin amacı ve başlıca uğraşı konuları aşağıda belirtilmiştir.  a) Türkiye ve yabancı ülkelerde Hayat ve Hayat Dışı Sigorta grupları içindeki her türlü dal ve branşlara giren sigortalarla ilgili bölüşmeli-bölüşmesiz, finansal ve diğer bilumum reasürans işlemlerini yapmak.

<p>b) Her türlü sigorta dal ve branşlarını kapsayan Pool ve Havuz faaliyetlerini yönetmek ve reasüransına iştirak etmek.</p> <p>c) Taşınmaz mal almak, satmak, inşaatını yaptırmak ve kiralamak.</p> <p>d) Fonlarına devamlı, güvenli ve verimli gelir sağlamak amacı ile her türlü ticari, sınai ve mali kuruluşlarla devlet, devlet daire ve müesseseleri ve iktisadi devlet teşekküllerine ait borçlanma senedi ve hisse senedi satın almak, bu kuruluşların sermayelerine katılmak ya da kuruluşlarına öncü olmak.</p> <p>e) Taşınmaz malların ipoteği karşılığında kredi açmak.</p> <p>f) Bu maddede sıralanan işlemlerden başka, Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile, yararlı ve gerekli görülecek ve yasaların yasaklamadığı faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>Yukarıda sayılanlardan başka, ileride Şirket için lüzumlu veya faydalı görülecek diğer işlerin Şirket konusuna ithali, bu ana sözleşmenin tadili sureti ile olur.</p>	<p>b) Her türlü sigorta dal ve branşlarını kapsayan Pool ve Havuz faaliyetlerini yönetmek ve reasüransına iştirak etmek.</p> <p>c) Taşınmaz mal almak, satmak, inşaatını yaptırmak ve kiralamak.</p> <p>d) Fonlarına devamlı, güvenli ve verimli gelir sağlamak amacı ile her türlü ticari, sınai ve mali kuruluşlarla devlet, devlet daire ve müesseseleri ve iktisadi devlet teşekküllerine ait borçlanma senedi ve hisse senedi satın almak, bu kuruluşların sermayelerine katılmak ya da kuruluşlarına öncü olmak.</p> <p>e) Bu maddede sıralanan işlemlerden başka, Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile, yararlı ve gerekli görülecek ve yasaların yasaklamadığı faaliyetlerde bulunmak.</p>
<p><b>Merkez ve Şubeler</b></p> <p>Madde 4 – Şirketin merkezi İstanbul ve adresi Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi No:35 34367 Şişli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılmış 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.</p> <p>Şirket ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p><b>Merkez ve Şubeler</b></p> <p>Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul ve adresi Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi No:35 34367 Şişli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilen adres Şirketin internet sitesine konur. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için Esas Sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.</p> <p>Şirket ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>

**İKİNCİ BÖLÜM**  
**ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLAR**

**Sermaye**

Madde 6 – Şirketin sermayesi 615.000.000 TL (altıyüzonbeşmilyontürklirası)' dır.

Bu sermayenin tamamı nama yazılı olup, beheri 1 (bir) kuruluş itibari değerinde 61.500.000.000 (altmışbirmilyarbeşyüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.

I) Bu sermayenin 525.000.000 TL (beşyüzyirmibeşmilyontürklirası)' lık kısmı tamamen ödenmiştir.

II) Bu defa artırılan 90.000.000 TL (doksanmilyontürklirası)' lık kısmın tamamı taahhüt edilmiş olup, bu miktar Statü Yedeklerinden karşılanmıştır.

Bu kısım için çıkarılacak nama yazılı hisse senetleri mevcut sermayeye iştirak oranlarına göre hissedarlara karşılıksız olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini 1 ( bir ) kuruluş ve katları hisselik kupürler halinde bastırabilir.

**Sermaye**

Madde 6- Şirketin sermayesi 615.000.000 TL (altıyüzonbeşmilyontürklirası)' dır.

Bu sermayenin tamamı nama yazılı olup, beheri 1 (bir) kuruluş itibari değerinde 61.500.000.000 (altmışbirmilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

a) Bu sermayenin 525.000.000 TL (beşyüzyirmibeşmilyontürklirası)' lık kısmı tamamen ödenmiştir.

b) Bu defa artırılan 90.000.000 TL (doksanmilyontürklirası)' lık kısmın tamamı taahhüt edilmiş olup, bu miktar Statü Yedeklerinden karşılanmıştır.

Bu kısım için çıkarılacak nama yazılı pay senetleri mevcut sermayeye iştirak oranlarına göre pay sahiplerine karşılıksız olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 ( bir ) kuruluş ve katları paylık kupürler halinde bastırabilir.

**Kurucu Hisseleri**

Madde 7– Kar dağıtım maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yalnızca kar payı alma hakkına sahip olan, bedelsiz ve nama yazılı 1.000 (bin) adet kurucu hissesi çıkarılmıştır.

Kurucu hisse senedi sahiplerinin Şirket işlemlerine ve hesapların düzenlenmesine müdahale etme yetkileri bulunmamaktadır.

Sermayenin artırılması halinde kurucu hisselerinin miktarı artırılmaz.

Kurucu hisse senetleri Şirketin kuruluşundan beş sene sonra Genel Kurul kararı ile Şirketçe iştirak olunabilir.

Madde 7- Kâr dağıtım maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yalnızca kâr payı alma hakkına sahip olan, bedelsiz ve nama yazılı 1.000 (bin) adet kurucu hissesi çıkarılmıştır.

Kurucu hisse senedi sahiplerinin Şirket işlemlerine ve hesapların düzenlenmesine müdahale etme yetkileri bulunmamaktadır.

Sermayenin artırılması halinde kurucu hisselerinin miktarı artırılmaz.

Kurucu hisse senetleri Şirketin kuruluşundan beş sene sonra Genel Kurul kararı ile Şirketçe satın alınabilir.

### Payların Devri

Madde 8 – Nama yazılı pay senetlerinin devri, ciro ve teslim ile mümkündür.

Hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur.

Şu kadar ki; devir Şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder.

### Payların Devri

Madde 8- Pay senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici ilmuhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir.

Yönetim Kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine Yönetim Kurulu onay vermeyebilir, meğer ki, devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmiş olsun. Ancak bu halde Şirket, payları devralan kişiye gerçek değeri ödemeyi önererek onayı reddedebilir. Bu halde paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket veya pay sahipleri ya da Şirketin gösterdiği üçüncü kişi tarafından alınabilir.

Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket devrin pay defterine kaydını reddetme imkanına sahiptir.

Devralanın ödeme yeterliliğinin Şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, Yönetim Kurulu devre onayını istediği teminatın verilmesine bağlar. Nama yazılı payların bedelleri tamamen ödenmiş olsa bile Yönetim Kurulunun devralanın ödeme yeterliliğinden şüpheye düştüğü hallerde teminat isteme yetkisi vardır.

Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Aşağıdakiler red bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirketin iştiğal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, Türkiye İş Bankası A.Ş. ile kurucu pay sahiplerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirketin halka açılmasını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

<b>Sermaye Artırımı veya Azaltılması</b>  Madde 9 – Sermaye ilgili mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir.	<b>Sermaye Artırımı veya Azaltılması</b>  Madde 9- Sermaye Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şöyle ki; sermayenin tamamı ödenmedikçe iç kaynaklardan yapılan artırım hariç, sermaye artırımı yapılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.  Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahhüt edilmesi yoluyla da sermaye artırılamaz.
<b>Tahviller</b>  Madde 10 – Şirket, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir.	<b>Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçları Çıkarılması</b>  Madde 10- Şirket, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil ve diğer borçlanma araçları çıkarabilir.
	<b><u>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</u></b> <b><u>YÖNETİM KURULU, GENEL MÜDÜR,</u></b> <b><u>MÜDÜRLER</u></b>
<b>Yönetim Kurulu</b>  Madde 11 – Şirketin sevk ve idaresi, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.	<b>Yönetim Kurulu</b>  Madde 11- Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı hükümleri uyarınca seçilecek en az beş üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.  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.

<p><b>Yönetim Kurulunun Görev Süresi</b></p> <p>Madde 12 – Yönetim Kurulu en çok üç yıllık bir süre için seçilebilir.</p> <p>Süresi biten bir üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.</p> <p>Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu, boşalan söz konusu üyeliğe 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 Kurulu Başkan ve üyelerine ödenecek ücret her yıl Genel Kurulca saptanır.</p>	<p><b>Yönetim Kurulunun Görev Süresi</b></p> <p>Madde 12- Yönetim Kurulu en çok üç yıllık bir süre için seçilebilir.</p> <p>Süresi biten bir üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.</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>Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunar. Bu suretle seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurulca onaylandığı takdirde yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ödenecek ücret her yıl Genel Kurulca saptanır.</p>
<p><b>Görev Bölümü</b></p> <p>Madde 13 – Yönetim Kurulu, her yıl olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından ihtiyaç duyduğu ölçüde komite ve komisyonlar kurabilir, yetkilerini belirleyebilir, yetki sınırları belirlenmek suretiyle murahhas üye atayabilir.</p>	<p><b>Görev Bölümü</b></p> <p>Madde 13- Yönetim Kurulu, her yıl olağan ya da seçimlerin de yenilendiği olağanüstü Genel Kurul toplantısını takip eden ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer. Raportörlük görevi, üyelerden veya dışarıdan birine verilebilir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından ihtiyaç duyduğu ölçüde komite ve komisyonlar kurabilir, yetkilerini belirleyebilir, yetki sınırları belirlenmek suretiyle murahhas üye atayabilir.</p>
<p><b>Yönetim Kurulu Toplantısı</b></p> <p>Madde 14 – Yönetim Kurulu, Şirket işleri gereklilik gösterdikçe ve Başkanın çağrısı üzerine kural olarak Şirket merkezinin bulunduğu yerde, üye sayısının yarısından fazlasının talepte bulunduğu hallerde istisnaen uygun görülecek bir başka yerde toplanır. Üyelerin yarısından bir fazlasının talebi üzerine yönetim kurulu toplantıya çağrılabilir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Toplantısı</b></p> <p>Madde 14- Yönetim Kurulu, Şirket işleri gereklilik gösterdikçe ve Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine kural olarak Şirket merkezinin bulunduğu yerde, üye sayısının yarısından fazlasının talepte bulunduğu hallerde istisnaen uygun görülecek bir başka yerde toplanır.</p> <p>Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan onun olmadığı zamanlarda Başkan Vekilinden, Yönetim</p>

<p>Yönetim Kurulu, üye adedinin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.</p> <p>Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.</p>	<p>Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkânlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 Esas 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'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit olunabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.</p> <p>Kararlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanabilir ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p>
<p><b>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</b></p> <p>Madde 15- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuatta belirtilen ve bu ana sözleşmede Genel Kurulun görev ve yetki kapsamı dışında kalan bütün kararları almaya ve uygulamaya yetkilidir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</b></p> <p>Madde 15- 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.</p>



<p>Özellikle aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu kararı aranacaktır.</p> <p>a) Ortaklıklar kurulması, kurulmuş olanlara katılınması ya da bunlara ait payların elden çıkarılması, iştirak edilen şirkette rüçhan hakkı kullanılması,</p> <p>b) Şirket adına taşınmaz mal alınması, satılması, yaptırılması,</p> <p>c) Şirket varlıkları üzerinde ipotek, menkul rehni ve ticari işletme rehni tesis edilmesi,</p> <p>d) Üçüncü şahıslara genel vekâletnameler verilmesi,</p> <p>e) Üçüncü şahısların borcunun ödenmesi için verilecek kefaletler, kambiyo senetleri ve diğer her türlü ayni ve şahsi teminatlar,</p> <p>f) Bütçe ve kadrolar ile Şirket yönetmeliklerinin onaylanması.</p>	<p>Ayrıca Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda öngörülen devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere temsil yetkilerinin ve yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.</p> <p>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.</p>
<p><b>Genel Müdür, Müdürler, İmza Yetkilileri</b></p> <p>Madde 16 – Yönetim Kurulu Şirketin yönetimi için gerekli yetki ve sorumluluklarla donanmış Genel Müdür ve Müdürler atar.</p> <p>Genel Müdürün ilgili mevzuatta aranan vasıfları haiz olması şarttır.</p> <p>Şirket işleri Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği esas ve prensipler doğrultusunda yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması Genel Müdüre aittir.</p> <p>Genel Müdürün atanması, görev şartları ve görevinin sona erdirilmesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Genel Müdür dışındaki imza yetkisine sahip görevlilerin atama, yükselme ve nakil işlemlerini, Yönetim Kurulu Genel Müdürün teklifi üzerinde müzakere edip karara bağlar.</p> <p>Genel Müdür ve müdürlerin görev süreleri kendilerini tayin eden Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ticaret unvanı altında imzaya</p>	<p><b>Genel Müdür, Müdürler, İmza Yetkilileri</b></p> <p>Madde 16- Yönetimde yer alacak Genel Müdürün ve diğer personelin ilgili mevzuatta aranan vasıfları haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması Genel Müdüre aittir.</p> <p>Genel Müdürün atanması, görev şartları ve görevinin sona erdirilmesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Genel Müdür dışındaki imza yetkisine sahip görevlilerin atama, yükselme ve nakil işlemlerini, Yönetim Kurulu Genel Müdürün teklifi üzerine görüşüp karara bağlar.</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 Kurulu'nca kaldırılıncaya kadar geçerli olur.</p> <p>Şirketin temsili ve Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketi bağlayabilmesi için, Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim tarafından saptanır, Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilan olunur.</p>

<p>yetkili kimselerden herhangi ikisince imzalanması gereklidir.</p> <p>İmza yetkilileri ve yetki dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile saptanır ve bu işlem 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>
	<p><b><u>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</u></b> <b><u>DENETÇİLER</u></b></p>
<p><b>Denetçiler</b></p> <p>Madde 17 – Genel Kurul, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ortaklar arasından ya da dışardan her yıl için bir ya da en çok üç denetçi seçer.</p> <p>Görev süreleri sona eren denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Denetçiler her zaman Genel Kurul tarafından görevden alınabilirler.</p> <p>Denetçilere verilecek ücret Genel Kurulca saptanır.</p>	<p><b>Denetçi</b></p> <p>Madde 17- Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>
<p><b>Denetçilerin Görevleri</b></p> <p>Madde 18 – Denetçiler, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerden başka Şirketin amaçları ve çalışma konusuna uygun bir biçimde yönetilmesinin sağlanması ve Şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli gördükleri bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde Şirket sermayesinin onda birine sahip olan ortakların talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırma, toplantı gündemi hazırlamaya görevli ve yetkilidir.</p> <p>Genel Kurul gerek gördüğü takdirde, belirli hususların incelenmesi için özel denetçiler seçebilir.</p>	<p><b>İPTAL</b></p>

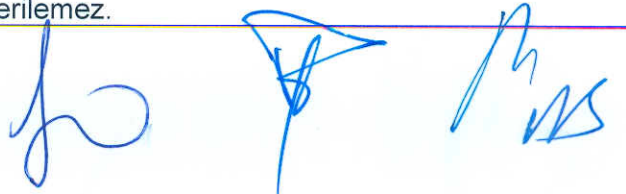
	<b><u>BEŞİNCİ BÖLÜM</u></b> <b><u>GENEL KURUL</u></b>
<p><b>Genel Kurul</b></p> <p>Madde 19 – Genel Kurul olağan ya da olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurulun, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanması zorunludur.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin ihtiyaç gösterdiği durumlarda ve zamanlarda ilgili mevzuat ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.</p> <p>Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağrı yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>Ancak denetçiler de zorunlu ve ivedi nedenler ortaya çıktığı takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırarak görevlidir.</p> <p>Bundan başka sermayenin en az onda birine sahip bulunan ortakların gerektirici nedenleri bildiren yazılı istemleri üzerine de Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırarak ya da Genel Kurul aslında olağan olarak toplanacak ise görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya yetkilidir.</p>	<p><b>Genel Kurul</b></p> <p>Madde 18- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre olağan ya da olağanüstü olarak toplanır ve çalışır.</p> <p>Olağan Genel Kurulun, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde toplanması zorunludur.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin ihtiyaç gösterdiği durumlarda ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına çağrı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Şu kadar ki; Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.</p>
<p><b>Çağrı ve Gündem</b></p> <p>Madde 20 – Genel Kurulu toplantıya çağrı ana sözleşmede yazılı olduğu şekilde ilan edilmekle birlikte ayrıca nama yazılı pay senedi sahipleri ile denetçilere de taahhütlü mektupla bildirilir.</p> <p>Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezinde ya da yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.</p> <p>Genel Kurulu toplantıya çağrıya ilişkin ilan ve çağrı mektuplarında gündemin belirtilmesi gereklidir.</p>	<p><b>Çağrı ve Gündem</b></p> <p>Madde 19- Genel Kurul toplantıya, toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önceden ilan edilir. Genel Kurul toplantı günü ile gündem ve ilanının yayınlandığı gazeteler, pay defterinde yazılı pay sahiplerine ve Şirkete pay senedi veya başka herhangi bir pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.</p> <p>Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezinde ya da yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.</p>

	<p>Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda belirtilen şekilde hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.</p>
<p><b>Toplantılarda Komiser Bulunması</b></p> <p>Madde 21 – Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	<p><b>Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması</b></p> <p>Madde 20- Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</p>
	<p><b>Toplantılarda Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçinin Bulunması</b></p> <p>Madde 21- Genel Kurul toplantısında varsa Murahhas Üyelerle en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin hazır bulunmaları şarttır.</p>
<p><b>Toplantı Karar Yeterliği</b></p> <p>Madde 22 – Genel Kurullardaki toplantı ve karar yeterliği konularında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Toplantı ve Karar Nisapları</b></p> <p>Madde 22- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller dışında, Şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılmaları ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Genel Kurullardaki toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğuyla alınır.</p>
<p><b>Katılma ve Oy Hakkı</b></p> <p>Madde 23 – Pay sahipleri organların seçimi, hesapların onaylanması ve kazancın dağıtılması gibi Şirket işlerine ilişkin haklarını Genel Kurul toplantılarında kullanırlar.</p> <p>Her pay sahibinin Genel Kurul toplantılarına katılmaya hakkı vardır. Bu hakkını vekili aracılığı ile de kullanabilir. Vekilin pay sahibi olması şart değildir.</p> <p>Toplantıya katılan her pay sahibinin ya da vekilinin her pay için bir oyu vardır. Şirkette pay</p>	<p><b>Katılma ve Oy Hakkı</b></p> <p>Madde 23- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin her pay için bir oyu olacaktır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder.</p>

<p>sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında kararlar, açık oylama suretiyle alınır. Ancak hazır bulunanlardan sermayenin onda birini temsil edenlerin istemi üzerine gizli oya başvurulur.</p> <p>Bir pay senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, oy haklarını, ancak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler.</p> <p>Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.</p>	<p>Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><b>Ana Sözleşme Değişikliği</b></p> <p>Madde 24 – İlgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde olmak ve öngörülen izinler alınmak suretiyle ana sözleşmede değişiklik yapılabilir.</p>	<p><b>Esas Sözleşme Değişikliği</b></p> <p>Madde 24- Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde olmak suretiyle Esas Sözleşmede değişiklik yapılabilir.</p>
<p><b>Genel Kurulun Yönetimi ve Görüşmeler</b></p> <p>Madde 25 – Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, o da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemlisi, kıdemler eşit ise en yaşlısı Başkanlık eder.</p> <p>Genel Kurulda en çok paya sahip iki ortak oy toplama memurluğuna, pay sahiplerinden ya da dışarıdan bir kişi de katılığa seçilir.</p> <p>Genel Kurul görüşmeleri ve alınan karar bir tutanak ile saptanır. Bu tutanak Başkan, oy toplamaya görevli olanlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından imza edilir.</p> <p>Kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya karşı oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.</p>	<p><b>Genel Kurulun Yönetimi ve Görüşmeler</b></p> <p>Madde 25- Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, o da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemlisi, kıdemler eşit ise en yaşlısı Başkanlık eder.</p> <p>Genel Kurulda en çok paya sahip iki pay sahibi oy toplama memurluğuna, pay sahiplerinden ya da dışarıdan bir kişi de tutanak yazmanı olarak seçilir.</p> <p>Genel Kurul görüşmeleri ve alınan karar Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanacak bir tutanak ile saptanır. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Genel Kurul toplantıları, "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" hükümlerine göre yönetilir.</p> <p>Kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya karşı oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.</p>

	<b><u>ALTINCI BÖLÜM</u></b> <b><u>YILLIK HESAPLAR VE FİNANSAL TABLOLAR</u></b>
<b>Şirketin Hesapları</b>  Madde 26 – Yönetim Kurulu Şirketin hesap yılı sonundaki bilançosunu yapmaya ve bunu esas alarak kar ve zarar hesabını düzenlemeye ve ona göre net kazancın nasıl dağıtılacağı ve her sermaye payına verilmesi düşünülen kar payının miktarına ait önerileri kapsayan raporu hazırlayıp Genel Kurula vermekle yükümlüdür.  Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık faaliyet raporu ve net kazancın nasıl dağıtılacağı konusundaki öneriler, denetçiler tarafından verilecek raporlarla birlikte Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce Şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur.  Her ortak, kar ve zarar hesabı ile bilançonun bir suretini Şirketten isteyebilir.	<b>Şirketin Hesapları</b>  Madde 26- Şirketin hesap dönemi her yıl 1 Ocak günü başlar, 31 Aralık günü sona erer. 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.  Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün 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.  Her pay sahibi, gideri Şirkete ait olmak üzere gelir tablosu ile bilançonun bir suretini Şirketten isteyebilir.
	<b><u>YEDİNCİ BÖLÜM</u></b> <b><u>KÂRIN DAĞITILMASI VE YEDEK AKÇELER</u></b>
<b>Karın Dağıtımı</b>  Madde 27 – Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlere, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin safi kârını oluşturur.  Safi kâr aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.  a) %10 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.  b) %10 oranında birinci kâr payı dağıtılır.  c) Kalan miktardan gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile tespit edilecek miktarlarda tabii afet ve katastrofi fonu ayrılabilir.	<b>Kârın Dağıtımı</b>  Madde 27- Şirket'te kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.  Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlere, genel giderler, amortismanlar, gerekli görülen tüm karşılıklar, vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin net kârını oluşturur.  Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve sıra ile ayrılır ve dağıtılır.  a) Yıllık net kârdan, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, her yıl %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.

<p>d) Safi kardan yukarıda yazılı yedek akçe, birinci kar payı ve fonların ayrılmasından sonra kalacak bakiyenin</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ % 3,5'i kurucu paylarına,</li><li>▪ 3 maaşı aşmayacak şekilde %3'üne kadar, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul onayıyla çalışanlara</li></ul> <p>verilir.</p> <p>e) Yukarıda (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalan meblağ üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile pay sahiplerine ikinci kar payı ödenir.</p>	<p>b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>c) Kalan net kâr tutarının %10'u oranında pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılır.</p> <p>d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.</p> <p>e) Kalan miktardan gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile tespit edilecek miktarlarda tabii afet ve katastrofi fonu ayrılabilir.</p> <p>f) Net kârdan yukarıda yazılı kanuni yedek akçe, birinci kâr payı ve fonların ayrılmasından sonra kalan tutarın</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- % 3,5'i kurucu paylarına,</li><li>- 3 maaşı aşmayacak şekilde %3'üne kadar çalışanlara</li></ul> <p>verilir.</p> <p>g) Yukarıda yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalan tutar üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile pay sahiplerine ikinci kâr payı ödenir.</p> <p>h) Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>i) Kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette tasarrufta bulunulur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile kuruculara ve çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>
---	--



<b>Karın Dağıtım Tarihi</b> Madde 28 – Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne suretle dağıtılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.	<b>Kârın Dağıtım Tarihi</b> Madde 28- Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne suretle dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.
<b>İhtiyat Akçesi</b> Madde 29 – İlgili mevzuat ile bu ana sözleşmede öngörülen yedek akçeler ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.	<b>İPTAL</b>
	<b><u>SEKİZİNCİ BÖLÜM</u></b> <b><u>SON HÜKÜMLER</u></b>
<b>İlan</b> Madde 31 – Şirkete ait duyurular, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin duyuruların, toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması gereklidir.	<b>İlan</b> Madde 30- Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunu gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar Şirketin internet sitesinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için, Türk Ticaret Kanunundaki hükümler uygulanır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
<b>Kanuni Hükümler</b> Madde 32 – Bu ana sözleşme metninde bulunmayan konular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	<b>Kanuni Hükümler</b> Madde 31- Bu Esas Sözleşme metninde bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



**10. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine;**

- Tescil edilmiş mevcut Şirket Ana Sözleşmesine göre;
  - 21613989650 T.C. Kimlik Numarası olan ve Cemil Topuzlu Caddesi TİBAŞ Vakfı Dalyan Konut Sitesi B Blok D:7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Mahmut Magemizoğlu,
  - 18131272432 T.C. Kimlik Numarası olan ve Ethemefendi Caddesi, Seben 1 Apt. No:18 D:24 Erenköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Mehmet Cahit Nami Nomer,
  - 60145990480 T.C. Kimlik Numarası olan ve Zühtü Tigrel Caddesi, İsmet Eken Sokak Beykent Sitesi No:1 A Blok D:7 Oran/Ankara adresinde mukim Sayın Av. Nail Gürman,
  - 38963209932 T.C. Kimlik Numarası olan ve Angora Evleri, Danseden Sok. No:17 Çankaya-Ankara adresinde mukim Sayın İsmet Atalay,
  - 27841606734 T.C. Kimlik Numarası olan ve Gülveren Sokak No:5 Tarabya-İstanbul adresinde mukim Sayın Hülya Altay,
  - 26267386404 T.C. Kimlik Numarası olan ve İbrahimağa Konutları B2-B Blok D:43 Acıbadem Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Recai Semih Nabioğlu,
  - 59575071144 T.C. Kimlik Numarası olan ve Mesa Yankı Evleri Kılıncı Gölü Mevkii Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi 4C Blok D:9 Göktürk/İstanbul adresinde mukim Sayın Hasan Hulki Yalçın'ın
- Genel Kurul'da onaylanmış Esas Sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanından sonra göreve başlamak üzere
  - 12133120104 T.C. Kimlik Numarası olan ve Yalı Konakları Batı Yolu Sokak 6/1 Görktürk Eyüp/İstanbul adresinde mukim Sayın Bülent Naci İnan,
  - 65458076472 T.C. Kimlik Numarası olan ve İbrahimağa Konutları B2-C Blok Daire:60 Acıbadem Kadıköy/İstanbul İstanbul adresinde mukim Sayın Erdal İnceler'in

bir yıl süre ile seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

**11. Verilen önerge doğrultusunda; Şirketimizin 2013,2014 ve 2015 yıllarına ilişkin solo ve konsolide bazda bağımsız denetimini yapmak üzere AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG International Group) seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.**

**12. Verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 8.250.- TL ücret verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.**

13. Verilen önerge doğrultusunda; Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası gereğince hazırlanmış olan "Millî Reasürans T.A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" aşağıdaki şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.

**Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi**  
**Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında**  
**İç Yönerge**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1 – (1)** Bu İç Yönergenin amacı; Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Millî Reasürans Türk Anonim Şirketinin tüm Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2 – (1)** Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3 – (1)** Bu İç Yönergede geçen;

- 1) Birleşim : Genel Kurulun bir günlük toplantısını,
- 2) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- 3) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- 4) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
- 5) Toplantı Başkanlığı: Millî Reasürans T.A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 25'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına uygun olarak, toplantıyı yönetmek üzere belirlenen Toplantı Başkanından, tutanak yazmanından ve oy toplama memurlarından oluşan kurulu,
- 6) Şirket: Millî Reasürans T.A.Ş.'ni,
- 7) Yönetim Kurulu: Millî Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nu ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

#### Uyulacak hükümler

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve Millî Reasürans T.A.Ş. Esas Sözleşmesinin Genel Kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçi, Bakanlık temsilcisi ile Şirketin imza yetkisine sahip görevlileri ve gerektiğinde Bilgi İşlem teknisyenleri girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimliklerini göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

#### Toplantının açılması

**MADDE 6 –** (1) Toplantı Şirketin yönetim merkezinde ya da yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, o da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemlisi, kıdemler eşit ise en yaşlısı tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### Toplantı Başkanlığının oluşturulması

**MADDE 7–** (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişi, Toplantı Başkanı olarak toplantının yönetiminden sorumludur.

(2) Toplantıda en çok paya sahip iki pay sahibi oy toplama memurluğuna, pay sahiplerinden ya da dışarıdan bir kişi de tutanak yazmanı olarak seçilir.

(3) Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### Toplantı Başkanlığının görev ve yetkileri

**MADDE 8 –** (1) Toplantı Başkanlığı, Başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- 1) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- 2) Genel Kurulun toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- 3) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- 4) Genel Kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- 5) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, Denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- 6) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- 7) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- 8) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- 9) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- 10) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- 11) Genel Kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- 12) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- 13) Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurula açıklamak.
- 14) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve

imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

- 15) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- 16) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- 17) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, Denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 –** (1) Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 –** (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, Denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- 3) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa Denetçilerin ibraları.
- 4) Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin seçimi.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7) Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- 8) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- 1) Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- 2) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurulca karara bağlanır.
- 3) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

4) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel Kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Şirket Genel Kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

### Toplantıda söz alma

**MADDE 11 –** (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı Başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

### Oylama ve oy kullanma usulü

**MADDE 12 –** (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, Başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

## Toplantı tutanağının düzenlenmesi

**MADDE 13 –** (1) Toplantı Başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

## Toplantı sonunda yapılacak işlemler

**MADDE 14 –** (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve Genel Kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde Şirketin internet sitesine konulur.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### Çeşitli Hükümler

### Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

**MADDE 15 –** (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile

Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

### İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

**MADDE 16** – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

### İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

**MADDE 17** – (1) Bu İç Yönerge, Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

### İç Yönergenin yürürlüğü

**MADDE 18** – (1) Bu İç Yönerge, Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

15. Dilekler maddesinde; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin 219.782,55 TL. tutarındaki 21.978.255 adet hissedar bilgilerine erişilemeyen hisselerle ilişkin gerekli hukuki görüş ve değerlendirmenin yapılması hususunda dilekte bulunmasını müteakip toplantı Sayın Başkan tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
RAŞİT ERGÜDEN



TOPLANTI BAŞKANI  
MAHMUT MAGEMİZOĞLU



### OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.  
TEMSİLCİSİ  
REMZİYE NEVİN İNANMIŞ



MİLLÎ REASÜRANS T.A.Ş. MENSUPLARI  
YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI

TEMSİLCİSİ  
BARBAROS YALÇIN



TUTANAK YAZMANI  
FAHRIYE ÖZGEN

