

# BÖLÜM I

## KURULUŞ VE AMAÇ

### MADDE 1 : KURULUŞ

Aşağıda adları, adresleri ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- A) Commercial Union Assurance Company Plc., U.K.  
St. Helen's I Undershaft, London EC3P 3DQ England
- B) Finans Bank A.Ş., T.C.  
Büyükdere Cad. No:123 (80300) Mecidiyeköy İstanbul
- C) Hüsnü Mustafa Özyeğin, T.C.  
Arifpaşa Korusu Saba Apt. D.7 Bebek İstanbul
- D) Mustafa Ömer Erül, T.C.  
Akatlar Maya Sitesi G Blok D. 14 Akatlar İstanbul
- E) Süleyman Sözen, T.C.  
Ortaklar Cad. Mimarlar Apt. No:10 D. 22 Mecidiyeköy İstanbul

### MADDE 2 : ÜNVAN

Şirketin Ünvanı " AVİVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ " dir.

### **MADDE 3 : AMAÇ VE KONUSU**

Sigorta şirketinin başlıca amacı ve işgal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde hertürlü sigortacılık ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin itasıdır.

Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır :

- A) Türkiye’de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği hertürlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.
- B) Yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, ceranlık, acentelik ve likidatörlüğünü deruhte etmek ve yürütmek, bunların sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek.
- C) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için hertürlü mali, ticari ve sınai taahhüte girişmek.
- D) Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak hertürlü nakil vasıtları, menkul ve gayrimenkulü satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynı haklar tesis etmek, kiraya vermek ve icabında bunları yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla resmi makamlar adına teminat olarak ipotek etmek, gerektiğinde satmak, bunların bakım ve idaresi işleriyle uğraşmak.
- E) Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak.
- F) Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde olmamak üzere ,her nevi esham ve tahvilatı ve bu meyanda Devlet iç ve dış istikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ile Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.
- G) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, her nevi kredi almak, gerek şirketin ve gerekse başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek koymak ve almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotegi fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehin sözleşmesi akdetmek.

H) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı hertürlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için şirket faydalı gördüğü takdirde Ana Sözleşmede değişiklik yapmak yoluyla bu işleri de gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek Şirket konusuna alabilir.

Şirketin mevcut ve kurulacak diğer şirketlere iştirat etmesi ve faaliyet konusunu değiştirebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Başkanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıca izin alınacaktır.

#### **MADDE 4 : MERKEZ VE ŞUBELER**

Şirketin merkezi, İstanbul'dur. Adresi, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:62 B Blok K.Çamlıca – İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### **MADDE 5 : SÜRE**

Şirket, kuruluş tarihinden itibaren sınırsız bir süre için kurulmuştur.

## BÖLÜM II

### SERMAYE

#### MADDE 6 : SERMAYE

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000,- (Yetmişbeşmilyon) YTL olup, her biri 10.-Ykr nominal değerinde tamamı nama yazılı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2008-2009 yılları (2 yıl) için geçerlidir. 2009 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2009 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu iznin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.-Ykr nominal değerinde 25.000.000,00-YTL karşılığı 250.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GRUP	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM( YTL)
A	Nama	137.225.000	13.722.500
B	Nama	37.425.000	3.742.500
C	Nama	75.350.000	7.535.000
<b>TOPLAM</b>		<b>250.000.000</b>	<b>25.000.000</b>

Şirketin 25.000.000.-YTL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 11.050.300.- (onbirmilyonellibinüçyüz) YTL'si nakden, 6.599.700.-(Altımilyonbeşyüzdoksan dokuzbin yediyüz) YTL'si olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000.- (Yedimilyonüçyüzellibin) YTL'si de dağıtılmamış kar payından karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu, 2008-2009 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

## **MADDE 7 :**

İptal edilmiştir.

## **MADDE 8 : HİSSELERİN DEVRİ**

**8.1-** A ve B grubu nama yazılı hisse sahibi hissedarlardan herhangi biri şirketteki hisselerini elden çıkarmak istediği takdirde aşağıdaki prosedür uygulanacaktır.

Hisselerini elden çıkarmak isteyen hissedar, bu niyetini önce diğer hissedarlara mevcut hisseleri nisbetinde teklif edecektir. bu teklifin karşı tarafa ulaşmasını takiben 60 (altmış) gün içinde satış konusu hisselerin bedeli ve satış şartları taraflar arasında müştereken tesbit edilecektir. Bu 60 (altmış) günlük müddet içinde taraflar arasında bir anlaşmaya varılamazsa hisselerini satmak isteyen taraf her iki tarafdanda kabul edilebilecek tarafsız bir denetleme kuruluna (eksper) müracaatla hisselerin bedelinin tesbitini isteyecektir. Şayet eksperin seçiminde taraflar anlaşamayacak olursa eksper nihai olarak İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tayin edilecektir.

Hisselerin bedelinin tesbitinde net öz varlık artı ticari itibar esas alınacaktır Eksperin kararı her iki taraf içinde bağlayıcı olacaktır.

Alıcı taraf eksper veya eksperier tarafından kararlaştırılan fiyatı ödemeyi kabul etmediği takdirde satmak isteyen taraf eksperin kararını takiben 6 ( altı) aylık bir süre içinde tayin edilmiş fiyattan daha düşük bir fiyata olmamak şartıyla hisselerini üçüncü bir şahsa satabilir

A ve B grubu nama yazılı hisselerin devri hissenin ciro edilip yeni sahibine teslimi ile gerçekleştirilir. Devrin şirket tarafından geçerli sayılması için İdare Meclisi tarafından tasvip edilip pay defterine geçirilmesi gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 404. madde hükümleri mahfuzdur.

**8.2-** Hissedarların herhangi bir hissesini 8.1 veya 8.3 hükmüne göre başkasına devrettiği taktirde, devreden, devredilenden bu hisselerle ilgili olarak devreden ile diğer hissedarlar arasında devri tarihinde mevcut hertürlü anlaşmanın hükümlerini aynen ve bu anlaşmalara taraf olmayı kabul ettiğini gösterir iki nüsha yazılı bir taahhütname alacak ve bu taahhütnamenin orijinal nüshasını hissedarlara verecektir.

**8.3-** Yukarıdaki 8.1 hükmü ; devredilenin yukarıdaki 8.2 hükmüne riayet etmesi şartıyla şirket hisselerinin, şirket kurum ortağının sermayesinin tamamına sahip olduğu bir tali şirkete veya kurum ortağın hisselerinin tamamının sahibi bir şirkete devri halinde tatbik edilmeyecektir.

**8.4-** C grubu nama yazılı hisseler mevzuat hükümlerine uyulmak sureti ile serbestce devir ve temlik olunabilir.

## **MADDE 9 : SERMAYE ARTIŐI**

Ortaklığın esas sermayesi çıkarılmış sermaye olduğundan ve sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın sermaye arttırılabilir.

## **MADDE 10 : SERMAYENİN AZALTILMASI**

Sermaye, Genel Kurul Toplantısının kararı ile azaltılabilir. Sermaye azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun Hükümleri uygulanır.

## **MADDE 11 : TAHVİL ÇIKARILMASI**

İPTAL EDİLMİŞTİR

## **BÖLÜM III**

### **ORGANLAR**

#### **A - GENEL KURUL**

##### **MADDE 12 : GENEL KURUL**

Genel Kurul, Şirket hissedarlarından oluşan bir kuruldur ve kendisine Türk Ticaret Kanunu ve bu Şirket Anlaşması ile tanınan her türlü yetkileri kullanmaya ve muameleleri yapmaya yetkilidir.

##### **MADDE 13 : GENEL KURUL TOPLANTISI**

Genel Kurul alelde ve fevkalade olarak toplanır. Toplantılara İdare Meclisi Başkanı, yokluğunda ise, Başkan Yardımcısı riyaset edecektir. Ancak hissedarlar arzu ederlerse toplantı başkanlığına hissedarlar arasından bir başkasını seçebilir.

Genel Kurul toplantılarında, oy toplamak için hisselerin ekseriyetini elde tutan hissedarlar arasından iki oy toplama görevlisi ve sekreter seçilir. Dışarıdan bir sekreter seçilmesi de mümkündür.

##### **MADDE 14 : YILLIK TOPLANTI**

Genel Kurulun yıllık toplantısı, Şirketin mali devresini müteakip üç ay içerisinde yapılacaktır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde belirtilen hususlar görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

##### **MADDE 15 : FEVKALADE TOPLANTILAR**

Genel Kurul fevkalade toplantıları İdare Meclisi ve Denetçiler tarafından, veya kanunun müsaade ettiği herhangi başka şekilde istenebilir ve ilanında belirtilen zaman ve yerde yapılır.

##### **MADDE 16 : TOPLANTI ZABITLARI**

Toplantı zabıtları, toplantıya başkanlık eden şahıs, oy toplama görevlileri, sekreter ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir komiser tarafından imza edilir.

## **MADDE 17 : İLANLAR**

Genel Kurul senelik veya fevkalade toplantıları zaman ve yer belirterek, bu toplantıda oy hakkı olan her hissedara, toplantı tarihinden asgari 15 (onbeş) gün evvel bildirilecektir. Kanunen gereken başka ve ek ihbarlar usulünce yapılacaktır.

## **MADDE 18: TOPLANTI YERİ**

Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerde yapılacaktır.

## **MADDE 19: TOPLANTININ YAPILABİLMESİ İÇİN YETERLİ TEMSİLCİ SAYISI**

Genel Kurul toplantılarında ortaklık reylerinin en az % 70'inin hazır bulunması lazımdır. İşbu Ana sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde kararlar mevcudun ekseriyetiyle alınır.

## **MADDE 20 : VEKALETNAMESLER**

Genel Kurulun bütün toplantılarında, hissedar şahsen veya şahsen hissedarın veya yetkili vekili tarafından yazılı olarak verilen vekaletname ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uyması şartı ile oy kullanabilecektir. Bu vekaletnameler şirkete toplantıdan evvel veya toplantıda verilecektir. Hiçbir vekaletname metninde aksi beyan edilmediği takdirde, yapıldığından on bir ay sonra geçerli değildir.

## **MADDE 21 : OY VERME HAKKI VE METODU**

Alelade veya fevkalade toplantılara iştirak eden hissedarlara veya temsilcilerine her hisse için bir oy hakkı tanınacaktır. Oylama el kaldırmak suretiyle yapılacaktır. Ancak, toplantıda bulunan sermayenin 1/10'unu temsil eden hissedarların talepleri üzerine gizli oylama yapılır.

## **MADDE 22 : TOPLANTIDA KOMİSERİN HAZIR BULUNMASI**

Genel Kurulun alelade ve fevkalade toplantıları toplantıdan evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na haber verilecek ve birlikte gündemin bir kopyası ve alakalı evraklar sunulacaktır.

Her toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.

## **B - İDARE MECLİSİ**

### **MADDE 23 : İDARE MECLİSİ**

Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya hissedar şirket temsilcileri arasından seçilen ve en az 5 en fazla 9 şahıstan meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından idare edilecektir. İdare Meclisi A ve B grubu azaları arasından seçilecek olup, aza sayısı kaç olursa olsun "A" grubu hissedarları temsil eden azaların sayısı diğer grubu temsil edenlerin sayısından bir fazla olacaktır.

İdare Meclisi azalarının yarısından bir fazlasının, hukuk, iktisat, maliye, matematik, işletmecilik, sigortacılık veya mühendislik, dallarında yüksek öğrenim görmüş olmaları şarttır.

### **MADDE 24 : GÖREV SÜRESİ**

İdare Meclisi azaları görevlerini en çok üç sene sürdürecektir. Azalar yıllık Genel Kurul Toplantısında seçilecekler ve vazifeleri müddetlerinin bitimine kadar veya yerlerine yenileri seçilene kadar devam edecektir.

Görev devresi sona eren bir aza tekrar seçilebilir. Herhangi bir sebepten dolayı bir azanın yeri boşaldığı takdirde, diğer azalar o azanın mensup olduğu gruptan bir aza seçerler ve müteakip Genel Kurul Toplantısının tasvibine sunarlar.

### **MADDE 25: GÖREV VE SELAHİYETLER**

Türk Ticaret Kanunu gereğince münhasıran Genel Kurulun selahiyetine bırakılan hususlar dışında, İdare Meclisi her türlü kararları almağa, şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkilidir.

İdare Meclisi, şirketi hükümet dairelerine, mahkemelerde hakiki ve hükmi şahıslar karşısında temsil eder, selahiyeti dahilinde şirket namına taahhüte girer ve şirketi korur, anlaşmalar yapar, imzalar ve şirketin amacı ve işigali ile ilgili işlemleri ve tasarrufları yapar.

İdare Meclisi, Genel Müdür, Müdür ve acentelerin tayininde kendi görev süreleri ile sınırlanmış değildir.

## **MADDE 26 : İDARİ VE TEMSİLİ YETKİ DAĞITIMI**

İdare Meclisi idari yetkilerinden bir kısmını azalardan bir veya birkaçına, veya Genel Müdür'e devredebileceği gibi ayrıca bazı azalarına iş ve vazife verebilir.

Bu suretle tayin edilen Murahhas Aza veya Azalar ile şirkette muayyen bir vazife deruhte eden azalara verilecek ücret İdare Meclisince tesbit edilir.

## **MADDE 27 : İMZA SELAHİYETİ**

Şirket tarafından yapılan bütün evrak ve kararların muteber olabilmeleri için şirket kaşesi altında, şirketçe imzaya yetkili kılınan şahıslar tarafından imzalamaları gerekir.

İmza selahiyeti ve bu selahiyetin sınırları İdare Meclisi kararıyla tesbit ve usulünce tescil ve ilan edilir.

## **MADDE 28 : İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI**

İdare Meclisi birinci toplantısında azalar arasından bir başkan ve yokluğunda yerini alacak bir başkan yardımcısı seçer.

İdare Meclisi, şirketin işleri ve formalitelerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. toplantılar toplantı tarihinden en az 7 ( yedi ) gün evvel azalara yazılı olarak bildirilir ve azaların ekseriyeti ile toplanır ve kararlar içlerinde "A" grubundan en az bir azanın da bulunduğu ekseriyetin oyları ile alınır.

Kararlar kanuna uygun bir deftere kayıt edilir ve toplantıda bulunan azalar tarafından imzalanır.

## **MADDE 29 : İDARE MECLİSİ AZALARINA YAPILACAK ÖDEMELER**

İdare Meclisi azalarına ödenecek ücretin miktarı ve ödeme şekli Genel Kurul tarafından tesbit edilecektir.

## **C - DENETÇİLER**

### **MADDE 30 : DENETÇİ SEÇİMİ**

Türk Ticaret Kanununa göre, Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışarıdan, bir ila üç yıl vazife görmek üzere azami iki denetçi seçecektir. Denetçilerden biri "A" diğeri "B" grubu hissedarlarının adayları arasından seçilecektir.

Denetçilerin kanunen Sigorta Şirketi Genel Müdürlüklerinde aranan vasıflara haiz olması gerekir.

### **MADDE 31 : DENETÇİLERİN GÖREVLERİ**

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun kendilerine verdiği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka, şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine önerilerde bulunmaya ve gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya, Genel Kurul gündemini tesbite, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterlerini, haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp, incelemeye, oylama ve görüşmelere katılmamak şartıyla, istedikleri zaman İdare Heyeti toplantılarında bulunmaya, İdare Meclisi toplantısında gündeme madde koydurmaya yetkilidirler.

### **MADDE 32 : DENETÇİLERİN MESULİYETLERİ**

Denetçiler görevleri sırasında öğrendikleri hususları ferdi hissedarlara ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar. Denetçiler kanun ve bu ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları sebebiyle doğabilecek zararlardan ötürü kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

### **MADDE 33 : DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

Denetçilere yapılacak ödeme miktarı ve şekli Umumi Heyet tarafından tayin edilecektir.

## BÖLÜM IV

### MALİ HÜKÜMLER

#### MADDE 34 : HESAP YILI

Şirketin hesap yılı 1 Ocak'da başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Şirketin kuruluşunun ilk hesap yılı kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.

#### MADDE 35 : NET KAR'IN HESABI

Şirketin net kar'ı , ilgili Kanun ve cari mevzuat hükümlerine uygun olarak tesbit edilecektir.

#### MADDE 36 : NET KAR'IN DAĞITIMI

Safi kar aşağıda yazılı olduğu üzere tahsis ve tevzi olunur.

- a) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır,
- b) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçeye ayrılır.
- c) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit olunan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır,
- d) Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere dağıtmaya, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ilave etmeye veya fevkaledede yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (T.T.K. nun 466/3 maddesi mahfuzdur.)
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

#### MADDE 37 : YEDEK AKÇELER

Kanuni yedek akçeler Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. madde hükümlerine göre ayrılacaktır.

## BÖLÜM V

### ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

#### **MADDE 38 : ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

İşbu Esas Mukavelenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi Genel Kurulda, hissedarların % 70 ekseriyetinin alacağı bir kararla mümkün olabilecektir.

Esas mukavelenin değiştirilebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

#### **MADDE 39 : İLAN**

Türk Ticaret Kanununun Madde 37/4 şartlarına uyulması kaydı ile Şirket ile alakalı ilanlar, şirketin merkezinin bulunduğu şehirde bir gazetede en aşağı 15 ( on beş ) gün evvel neşredilecektir. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul toplantısına davet ilanları Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesinin şartlarına uygun olarak asgari 15 (onbeş) gün evvel ilan edilecektir. Bunun içinde ilanın çıktığı günler ve toplantı günü sayılmayacaktır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiye ilanları adı geçen Kanunun 397. Ve 438. Maddelerinin şartları gereğince olacaktır.

#### **MADDE 40 : SENELİK RAPORLAR**

Her mali yıl sonunda, İdare Meclisi'nin ve denetçilerin raporları ile beraber şirketin bilançosu ve gelir cetveli hazırlanacaktır.

İdare Meclisinin ve denetçilerin raporları, bağımsız denetçi raporları ile bilanço ve gelir cetveli Genel Kurul toplantısından asgari 30 ( otuz ) gün evvel şirketin merkezinde veya şubelerinde hissedarların tetkikine sunulacaktır.

İdare Heyetinin ve denetçilerin raporları ve gelir cetvelleri Genel Kurul toplantısını müteakip üç aylık süre içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına sunulacak veya toplantıda hazır bulunan komisyere takdim edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

#### **MADDE 41 : FESİH VE TASFİYE**

Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerden dolayı veya mahkeme kararı ile veya kanuni şartlara uymak şartı ile Genel Kurul kararıyla feshedilebilir.

Şirketin feshi halinde, tasfiye muameleleri Türk Ticaret Kanunu şartlarına uygun olarak yapılır.

#### **MADDE 42 : KURULUŞUN KATI BAŞLANGICI**

Şirketin kati kuruluş tarihi bu Şirket Anlaşmasının tescil edildiği tarihtir.

#### **MADDE 43 : KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu şirket Ana Sözleşmesine dahil edilmemiş diğer hususlara Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili hükümler tatbik edilecektir.



**AVIVA**

Sigorta

# ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ