

GROUPAMA EMEKLİLİK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
29.03.2013

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketin 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Süresi dolan Bağımsız Denetim Firmasının yerine Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin azli ve yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi;
10. Ana Sözleşmemizin 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22. maddelerinde değişiklik yapılması,

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ METİN

Madde 5- ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirket merkezi İstanbul'dur. Adresi; Eski Büyükdere Cad. Groupama Plaza No:2 Maslak/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına 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 durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bilgi vermek ve gereken hallerde izin almak koşuluyla Türkiye'nin her yerinde ve yabancı memleketlerde bölge Müdürlükleri, yurt içi ve dışı şubeler veya temsilcilikler kurabilir.

ESKİ METİN

Madde 8- YÖNETİM KURULU

Şirketin İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hisse sahipleri arasından seçilecek Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi mevzuatında öngörülen nitelikleri haiz en az 5 (beş) kişilik üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi Yönetim Kurulu tarafından, atanması zamanında belirlenen Genel Müdür haricinde, Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini ve gerektiğinde Murahhas üyeleri seçer.

Genel Müdür ve yokluğunda Genel Müdür Vekili görev süresiyle bağlı olmak üzere Yönetim Kurulunun tabi üyesidir.

Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin (Murahhas üyeler dahil) ücreti Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevden alınan

YENİ METİN

Madde 5- ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirket merkezi İstanbul'dur. Adresi; Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Groupama Plaza No: 2 Sarıyer / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına 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 durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bilgi vermek ve gereken hallerde izin almak koşuluyla Türkiye'nin her yerinde ve yabancı memleketlerde bölge Müdürlükleri, yurt içi ve dışı şubeler veya temsilcilikler kurabilir.

YENİ METİN

Madde 8- YÖNETİM KURULU

Şirketin İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hisse sahipleri arasından seçilecek Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi mevzuatında öngörülen nitelikleri haiz en az 5 (beş) kişilik üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi Yönetim Kurulu tarafından, atanması zamanında belirlenen Genel Müdür haricinde, Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini ve gerektiğinde Murahhas üyeleri seçer.

Genel Müdür ve yokluğunda Genel Müdür Vekili görev süresiyle bağlı olmak üzere Yönetim Kurulunun tabi üyesidir.

Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin (Murahhas üyeler dahil) ücreti Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevden alınan üyelerin

üyelerin tazminat talep etme hakları yoktur.

ESKİ METİN

Madde 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU

Yönetim Kurulu Şirketin işleri gerektirdikçe ve herhalde en az senede bir defa toplanır. Toplantının yapılması, Başkanın veya kendisinin yokluğunda Başkan Vekilinin şahsi kararına veya en az bir üyenin Başkan'a yönelteceği yazılı önerge sunmasına bağlıdır.

Toplantı yerini, gününü ve saatini gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek faks, elektronik posta (e-mail) veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile en az üç gün önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla, söz konusu gündemi görüşmek üzere toplanan Yönetim Kurulu toplantısı esnasında, gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesini ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilir. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

Toplantılar şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından en az üç gün önceden kararlaştırılan diğer bir mahalde yapılır.

Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının katılması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa, görüşülen husus sonraki toplantıda tekrar müzakere edilir. Bu toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Üyelerden biri toplantı ve müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle toplantı yapılmadan da verilebilir. Bu durumda

tazminat talep etme hakları yoktur.

Türk Ticaret Kanunu madde 359 çerçevesinde, bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanılabilir.

YENİ METİN

Madde 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisinin bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı yerini, gününü ve saatini gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek faks, elektronik posta (e-mail) veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile en az üç gün önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla, söz konusu gündemi görüşmek üzere toplanan Yönetim Kurulu toplantısı esnasında, kararlaştırılan gündemde değişiklik yapılabilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 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 Esas Sözleşme'nin 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesini ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

Yönetim Kurulu Şirketin işleri gerektirdikçe ve herhalde en az senede bir defa toplanır. Toplantının yapılması, Başkanın veya kendisinin yokluğunda Başkan Vekilinin şahsi kararına veya en az bir üyenin Başkan'a yönelteceği yazılı önerge sunmasına bağlıdır.

Türk Ticaret Kanununun 390'uncu maddesine uygun

kararın geçerli olması için Üyelerin tamamının mezkur kararın tutanağını almış olması ve ispatı olarak, kararı onaylayıp onaylamaması dışında, imzalamış olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu kararları noter tasdikli bir karar defterine işlenir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu Üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir.

olarak Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Kararlar mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde, keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır.

Üyelerden biri toplantı ve müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle toplantı yapılmadan da verilebilir. Bu durumda kararın geçerli olması için Üyelerin tamamının mezkûr kararın tutanağını almış olması ve ispatı olarak, kararı onaylayıp onaylamaması dışında, imzalamış olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu kararları noter tasdikli bir karar defterine işlenir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu Üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir.

Toplantı yeri Şirketin merkezidir. Yönetim Kurulu en az üç gün önceden karar almak şartıyla başka bir yerde toplanabilir.

ESKİ METİN

Madde 11- ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAMI

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur fakat Yönetim Kurulu Şirketi temsil etme görevini Üyeler arasından seçtiği kimselere ("Murahhas Üyeler") veya Yönetim Kurulu dışından bir kimseye ("Müdürler") devredebilir.

Yönetim Kurulunca Şirket adına imza koymaya yetkili kılınan kişilerin, yetki ve imza örnekleri Ticaret Sicilinde tescil ve ilan olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve ilzama salahiyetli 2 (iki) kişinin imzasını taşıması lazımdır.

YENİ METİN

Madde 11- ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAMI

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu işbu esas sözleşme ve kanun gereği Münhasıran Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu'na bırakılan işler haricindeki hususlarda Türk Ticaret Kanunu madde 367 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek bir iç yönerge ile şirketi yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim Kurulu Türk ticaret Kanunu madde 370 uyarınca, şirketi temsil yetkisini üyeler arasından seçtiği kimselere ("Murahhas Üyeler") veya Yönetim Kurulu dışından bir kimseye ("Müdürler") devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve addolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

ESKİ METİN

Madde 12- YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, Kanunlarda ve Ana Sözleşmede münhasıran Genel Kurul'un kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu özellikle;

- (a) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi mevzuatında öngörülen nitelikleri haiz Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı seçmeye, tayine ve azle,
- (b) Şirket adına imza koymaya yetkili kişileri tayin ve azle,
- (c) Şirket iç Yönetmeliklerini tanzime,
- (d) Bölge müdürlükleri, yurt içi ve yurt dışı şubeler veya temsilcilikler kurmaya, yetki faaliyet sahaları tespit etmeye ve bunları kapatmaya ve tasfiye etmeye, emeklilik sistemi ile ilgili olarak ayrı tüzel kişiliği olan aracılara yetki vermeye ve yetkilerini geri almaya, faaliyet ruhsatı alınmış bulunan sigorta branşlarıyla ilgili olarak acentelere yetki vermeye ve yetkilerini geri almaya,
- (e) Şirket adına gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, her türlü ayni hak, tesis ve fekkine,
- (f) Sulh yapmak, ibra etmek ve tahkim yoluna gitmek,
- (g) Esas mukavelenin 4. maddesinde belirtilen şirketleri kurmaya; bu şirketlere ortak olmaya, bu şirketlerdeki hisselerini devretmeye veya söz konusu maddede

YENİ METİN

Madde 12- YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un kanunen veya esas sözleşme yolu ile münhasır yetkisi altında olmayan tüm hususlarda karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlarda özellikle yetkilidir:

- (a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
- (b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
- (c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.
- (d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.
- (e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
- (f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
- (g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.
- (h) Bireysel Emeklilik mevzuatında öngörülen nitelikleri haiz Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı seçmeye,

anılan şirketlerin hisselerini devralmaya;

- (h) Türk Ticaret Kanunu ve konuyla ilgili diğer meri mevzuat hükümlerine göre her türlü tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgesi ve diğer menkul kıymetler çıkarmaya, emeklilik ve yatırım fonları ve yatırım ortaklığı kurmaya yetkilidir.

Bunlarla birlikte, işbu Esas Mukavelenin bir önceki maddesine uygun olarak, Yönetim Kurulu yukarıda zikredilen yetki ve yetkiyetlerini devredebilir.

tayine ve azle,

- (i) Şirket adına imza atma yetkisini haiz her kişiyi atamak ve azletmek;
- (j) Türk Ticaret Kanunu madde 367 uyarınca İç Yönerge tanzim etmek;
- (k) Yetkilerin kapsamını oluşturmak ve belirlemek; her türlü bölge müdürlüklerini, Türkiye’de veya yurt dışındaki şubeleri veya temsilcilikleri kapatmak ve tasfiye etmek; sigorta mesleği ile alakalı aracılık yapan her tüzel kişiye yetki vermek ve geri almak; sigorta mevzuatı ile alakalı, faaliyet izini alınmış acentelere yetki vermek ve geri almak;
- (l) Şirket adına gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, her türlü aynı hak, tesis ve fek etmek;
- (m) Sulh yapmak, ibra etmek ve tahkim yoluna gitmek;
- (n) İşbu ana sözleşmenin 4üncü maddesinde belirtilen şirketleri kurmak; bu şirketlere iştirak etmek, söz konusu şirketlerdeki hisselerini devretmek veya söz konusu şirketlerin hisselerini devralmak;
- (o) Türk Ticaret Kanunu ve diğer uygulanan kanunlar kapsamında her türlü tahvil, bedelsiz hisse senedi, kar paylaşımı belgesi ve her türlü diğer senetler çıkartmak;

Bunlarla birlikte, işbu Esas Sözleşmenin bir önceki maddesine uygun olarak, Yönetim Kurulu yukarıda zikredilen yetki ve yetkiyetlerini devredebilirler.

ESKİ METİN

Madde 13 - GENEL MÜDÜR

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 342. maddesi hükmüne göre Şirket’in işlerini tedvir etmek üzere kendi azası arasından veya hariçten Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi mevzuatında öngörülen nitelikleri haiz bir kişiyi Genel Müdür olarak ve onun yokluğu söz konusu olursa birisini de Genel Müdür Vekili tayin eder.

Her iki şekilde tayin edilen Genel Müdürün vazife müddeti Türk Ticaret Kanununun 344ncü maddesi ve bu Esas Mukavelenin 8nci maddesiyle mukayyet olmaksızın hizmet mukavelesinde tespit olunur.

Genel Müdür, vazife müddeti ile bağlı kalmak

YENİ METİN

Madde 13 - GENEL MÜDÜR

Yönetim Kurulu Şirketin işlerini tedvir etmek üzere kendi azası arasından veya hariçten Bireysel Emeklilik mevzuatında öngörülen nitelikleri haiz bir kişiyi Genel Müdür olarak ve onun yokluğu söz konusu olursa birisini de Genel Müdür Vekili olarak tayin eder. Her iki şekilde tayin edilen Genel Müdürün vazife müddeti işbu esas sözleşmenin 8inci maddesiyle mukayyet olmaksızın hizmet mukavelesinde tespit olunur.

Genel Müdür, vazife müddeti ile bağlı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Kendisinin yokluğu söz konusu olduğunda Yönetim Kurulunda Genel Müdür Vekili bulunur.

kayıyla Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Kendisinin yokluğu söz konusu olduğunda Yönetim Kurulunda Genel Müdür Vekili bulunur.

Yönetim Kurulu akdedeceği bir hizmet sözleşmesi ile Genel müdürün vazife ve yetkilerini, hizmet süresini, özlük hakları ile sözleşmenin res'en feshi koşullarını tespit eder.

Yukarıda zikredilen Esas Mukaveleden veya akitlerden kaynaklanan, Genel Müdür'e uygulanacak kurallar, Genel Müdür Vekili için de muteberdir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdüre ve onun yokluğunda Genel Müdür Vekiline yardımcı olmak üzere ihtiyaca göre bir veya birden çok Genel Müdür Yardımcıları tayin eder. Anılan Genel Müdür Yardımcılarına uygulanacak tüzüklere bağlı, ücret ile ilgili ve akitlere bağlı kuralları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcılarının terfi, taltifi ve vazifelerinin nihayete erdirilmesi Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

ESKİ METİN

Madde 14 – DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Genel Kurul, hisse sahipleri arasından veya dışından en çok üç yıl görev yapmak üzere, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi mevzuatında öngörülen nitelikleri haiz en az iki denetçi seçer.

Görevleri sona eren denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Denetçilere verilecek ücretin miktarını Genel Kurul tayin eder.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ile 357. maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bunların yanı sıra, Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmakla yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu, akdedeceği bir hizmet mukavelesinde, Genel Müdürün vazife ve yetkilerini, hizmet müddetini, ikramiye ve ücretini ve bu mukavelelerin resen feshi şartlarını tespit eder.

Yukarıda zikredilen Esas Mukaveleden veya akitlerden kaynaklanan Genel Müdür'e uygulanacak kurallar, Genel Müdür Vekili için de muteberdir.

YENİ METİN

Madde 14 – DENETÇİLER VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Bireysel Emeklilik mevzuatı hükümleri uyarınca denetlenir.

Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmakla yükümlüdürler.

Şirket Mali tabloları TTK madde 397, 398, 399 maddeleri Şirket Mali tabloları TTK madde 397, 398, 399 maddeleri, Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ve Genel Kurul tarafından onaylanan bir Bağımsız Denetim Firması tarafından denetlenecektir.

Bağımsız denetim Firmasına ödenecek ücret Yönetim Kurulu veya yetkilendirdiği kişi veya kişiler ile Bağımsız denetim şirketinin akdedeceği sözleşme ile belirlenecektir.

ESKİ METİN

Madde 15 – GENEL KURUL

Genel Kurul hisse sahiplerinden teşekkül eder.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu'nun 369ncu maddesinde yazılı hükümlerine göre toplanır ve karar alır.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantıları Şirket Merkezi'nin bulunduğu şehirde yapılır.

ESKİ METİN

Madde 16 – TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM

Genel Kurul'u Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna ve Denetçilere aittir.

Şirket sermayesinin en az %10'una sahip pay sahiplerinin gerekçesi yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu veya Denetçiler Genel Kurul'u Olağanüstü Toplantıya çağırırlar. Bu görevin Yönetim Kurulu veya Denetçiler tarafından yerine getirilmemesi halinde Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ve istenen hususun tartışılmasına izin verilmesi yetkili mahkemeden istenebilir.

Genel Kurul'u toplantıya çağırma ile ilgili bildiri toplantı yeri, günü ve saatinin bildirilmesi ve gündemin belirlenmesi şarttır.

Anasözleşme'de değişiklik yapmak üzere Genel Kurul'un toplantıya çağırılması halinde bildiri gündemden başka değiştirilmesi önerilen Anasözleşmenin eski ve yeni metinleri de birlikte yazılır.

Genel Kurul'un toplantıya daveti gazete ile ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Toplantı ilanı T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetede yayımlanır.

Ayrıca Nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı günü bildirilir.

YENİ METİN

Madde 15 – GENEL KURUL

Genel Kurul hisse sahiplerinden teşekkül eder.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu'nun 413 maddesi uyarınca düzenlenen Genel Kurul Gündeminde yazılı hükümlerine göre toplanır ve karar alır.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantıları Şirket Merkezi'nin bulunduğu şehirde yapılır.

YENİ METİN

Madde 16 – TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM

Genel Kurul'u Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket sermayesinin en az %10'una sahip pay sahiplerinin gerekçesi yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurul'u Olağanüstü Toplantıya çağırır. Bu görevin Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmemesi halinde Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ve istenen hususun tartışılmasına izin verilmesi yetkili mahkemeden istenebilir.

Genel Kurul'u toplantıya çağırma ile ilgili bildiri toplantı yeri, günü ve saatinin bildirilmesi ve gündemin belirlenmesi şarttır.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 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.

Esas sözleşme'de değişiklik yapmak üzere Genel

Kurul'un toplantıya çağırılması halinde bildiri gündemden başka değiştirilmesi önerilen Esas sözleşmenin eski ve yeni metinleri de birlikte yazılır.

Genel Kurul'un toplantıya daveti gazete ile ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Toplantı ilanı T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetede yayımlanır.

Ayrıca Nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı günü bildirilir.

ESKİ METİN

Madde 17- TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, ve hükümleri uyarınca genel kurul toplantısı ve gündemi hakkında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına izin başvuruları ve gerekli bilgilendirmeler yapılır. Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Hazine Müsteşarlığı gerekli gördüğü takdirde Şirketin Genel Kurullarında temsilci bulundurulabilir.

Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir. Ayrıca Genel Kurul Toplantı tutanaklarının ilgili mevzuata göre Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi zorunludur.

ESKİ METİN

Madde 19 – KARAR NİSABI

Şirket Genel kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

ESKİ METİN

Madde 20 – İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde

YENİ METİN

Madde 17- TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi katılımı ile gerçekleştirilir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu ve Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca genel kurul toplantısı ve gündemi hakkında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına izin başvuruları ve gerekli bilgilendirmeler yapılır.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı gerekli gördüğü takdirde, Şirketin Genel Kurullarında temsilci bulundurulabilir.

YENİ METİN

Madde 19 – KARAR NİSABI

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

YENİ METİN

Madde 20 – İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35'nci maddesinin 4ncü fıkrası ile Sigortacılık Kanunu hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Türkiye Ticaret

çıkan günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 368, 397 ve 438nci madde hükümleri saklıdır. Şirketin katılımcılara, üçüncü şahıslara ve tüm kuruluşlara yapacağı her türlü ilan, reklam ve duyurular, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde yapılır.

ESKİ METİN

Madde 22 – KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayrisafi hasıllardan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ Safi Kar'ı (bundan böyle "Safi Kar" olarak anılacaktır) teşkil eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466ncı ve 467nci maddeleri hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466ncı maddesi gereğince, Şirket'in yıllık Safi Kar'ı özellikle aşağıdaki şekilde dağıtılır:

- (a) Her hangi bir dağıtımdan önce, Safi Kar'ın %5 (Beş)'i Umumi Yedek Akçe Şirket sermayesinin %20sine ulaşana kadar Umumi Yedek Akçe'ye ayrılır.

Umumi Yedek Akçe miktarının Şirket sermayesinin %20sinin altına düşmesi halinde, Şirket derhal yeniden aynı seviyeye ulaşınca kadar ayırmaya devam eder.

Umumi Yedek Akçeye ayrılan %5'ten sonra, Genel Kurul'un temettü dağıtmama veya %5'in altında bir miktar dağıtma kararı alması durumları hariç, yukarıda tanımlanan Safi Kar'ın %5'i birinci temettü olarak hissedarlara dağıtılacaktır.

Genel Kurul tarafından ikinci bir temettü dağıtımına karar verildiği takdirde, hissedarlara ve diğer kâra iştirak eden kimselere verilecek ikinci temettünün %10'u, yukarıda zikredilen %20'lik orana ulaşılmış olsa dahi Umumi Yedek Akçeye ayrılacaktır.

- (b) Genel Kurul Safi Kar'ın bir kısmını İhtiyari Yedek Akçe'ye ayırma kararı alabilir.

Sicili Gazetesi ve şirket internet sitesinde yayınlanır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414'üncü i maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 474 ve 491 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

YENİ METİN

Madde 22 – KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayrisafi hasıllardan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ Safi Kar'ı (bundan böyle "Safi Kar" olarak anılacaktır) teşkil eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu ve 521'inci maddeleri hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi gereğince, Şirket'in yıllık Safi Kar'ı özellikle aşağıdaki şekilde dağıtılır:

- (a) Her hangi bir dağıtımdan önce, Safi Kar'ın %5 (Beş)'i Umumi Yedek Akçe Şirket sermayesinin %20sine ulaşana kadar Umumi Yedek Akçe'ye ayrılır.

Umumi Yedek Akçe miktarının Şirket sermayesinin %20sinin altına düşmesi halinde, Şirket derhal yeniden aynı seviyeye ulaşınca kadar ayırmaya devam eder.

Umumi Yedek Akçeye ayrılan %5'ten sonra, Genel Kurul'un temettü dağıtmama veya %5'in altında bir miktar dağıtma kararı alması durumları hariç, yukarıda tanımlanan Safi Kar'ın %5'i birinci temettü olarak hissedarlara dağıtılacaktır.

Genel Kurul tarafından ikinci bir temettü dağıtımına karar verildiği takdirde, hissedarlara ve diğer kâra iştirak eden kimselere verilecek ikinci temettünün %10'u, yukarıda zikredilen %20'lik orana ulaşılmış olsa dahi Umumi Yedek Akçeye ayrılacaktır.

- (b) Genel Kurul Safi Kar'ın bir kısmını İhtiyari Yedek Akçe'ye ayırma kararı alabilir.

11. Dilek ve temenniler,

12. Kapanış