

CORPUS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1

aşağıda ad ve soyadları ile uyrukları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin anı surette kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Gothaer Versicherungsbank VVaG, Batı alman uyruklu, Kaiser Wilhelm Ring 23-25 Köln – Almanya,
3. Vitsan Mümessillik ve Ticaret Anonim Şirketi, Tc uyruklu, Bilezik sokak 2 Fındıklı İstanbul
4. İlkey Bilgişin, TC uyruklu, Taksim Sarayarkası, sokak Göknıl Apt. 28/3 İstanbul
5. Muharrem Yılmaz Başbuğ, TC uyruklu, Raşit Rıza sok. Hayati işhanı no, 9, kat: 4, no: 402 Mecidiyeköy - İstanbul
6. Ersin Çamoğlu, TC uyruklu, Teşvikiye cad. 143/7 nişantaşı - İstanbul
7. Ersin Çamoğlu, Tc uyruklu, Bağdat Caddesi 417/1, Saral Apt. d:8 Bostancı/İstanbul
8. Çetin Çevik, TC uyruklu, 1.orta sokak, Yücel apt. 10/37 Göztepe – İstanbul

ŞİRKETİN TİCARET UNVANI

MADDE 2

Şirketin ticaret unvanı “CORPUS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ”dir

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 3

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi İÇERENKÖY MAH. UMUT SK. QUICK TOWER SİTESİ NO: 10-12 İÇ KAPI NO: 37 ATAŞEHİR / İSTANBUL’dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 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. Şirket, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

MADDE 4

AMAÇ VE KONU

Sigorta şirketinin başlıca amacı ve faaliyet konusu halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek kanun, kanun hükmünde kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü ve göreceği sınırlar içinde her türlü sigortacılık (hayat sigortası hariç) faaliyetinde bulunmaktır. Sigorta şirketlerinin de ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifası ile yeni kurulabilecek sigorta teknik branşlarında faaliyet göstermektir. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için tüm mali ve ticari işlemler yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

a) Türkiye’de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her türlü sigorta ve reasürans işlemleri yapabilir.

b) Yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, jeranlık ve likidatörlüklerini deruhte etmek ve yürütmek, Hazine Müsteşarlığının iznini almak kaydıyla bunların sigorta portföylerini devralabilir icabında devredebilir. Her türlü sigorta ve reasürans işlemlerine aracılık edebilir.

c) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk edilebilmesi için her türlü malî, ticarî, pazarlama ve sınai taahhüde girişmek. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü ruhsatname ve izinleri alabilir; marka, patent, ihtira hakları ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, know-how, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını teknik yardım ve diğer fikri hakları, müşavirlik, mümessillik hizmetlerini vb. sınai mülkiyet haklarını iktisat edebilir, devir ve ferah edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

d) Yürürlükteki Mevzuata uygun olarak menkul ve gayrimenkul satın almak gerektiğinde satmak maliki olduğu taşınmazlar üzerinde rehin ipotek v aynı haklar tesis etmek şirket lehine rehin ipotek vs aynı haklar almak gerektiğinde tesis edilmiş ipotek rehin vs. aynı hakları fek etmek Ve ticari işletme rehni akdetmek ve her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlar üzerinde irtifak sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir, bunlarla ilgili olarak tapu ve kadastro müdürlükleri nezdinde ifraz, tevhid ve parselasyon işlemi ve tasarruflarını yapabilir, şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, kısa vadeli istikrazlar akdedebilir ve her türlü krediler temin edebilir.

e) Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak ve onu kolaylaştırıcı özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından çıkarılan hisse senetlerini tahvil, intifa senedi, banka bonosu ve banka garantili bono gibi menkul değerleri bunların aracılığı yapmak koşuluyla iktisap edebilir, gerektiğinde elden çıkarabilir bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. Ayrıca yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirket kurmak, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere mevzuat hükümleri çerçevesinde hissedarı olmak bu amaçla şirketler kurabilir, devredebilir başka şirketlerin paylarını iktisap edebilir, gerektiğinde satabilir veya devredebilir.

f) Konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunabilir.

g) Faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü teknolojiden, rasyonalizasyon ve teşvik tedbirlerinden yararlanabilir ve bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Amacı ile ilgili olarak uluslararası fuar ve sergiler ile ilgili her türlü diğer toplantılara katılabilir.

h) Taşınmazların bakım ve yönetim işi ile uğraşabilir.

i) Amaç ve konunun gerçekleştirilmesi için yararlı görüldüğü takdirde yukarıda anılan konulardan dilediklerini yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklaşa yapabilir, bu amaçla şirket kurabilir, aynı amaçla kurulan teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir alabilir, başka şirketlerin paylarını iktisat edebilir gerektiğinde satabilir ve devredebilir.

Üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir ancak bu istemlerde aracılık yapamaz. Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için şirket faydalı gördüğü takdirde ana sözleşmede (değişiklik yapmak yolu ile bu işlerde gerekli izni resmi merciilerden istihsal eyleyerek şirket konusuna alabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ,

MADDE 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6- SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.170.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.170.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 39.000.000,00 Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 1.131.000.000 adet paya tekabül eden 1.131.000.000,00 Türk Lirası'nın tamamı "Olağanüstü Yedekler" hesabından karşılanmıştır.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi: MAHER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Pay Adedi: 1.152.450.000 adet

Pay Tutarı: 1.152.450.000,00 Türk Lirası

Pay Sahibi: UĞUR TEVFİK DOĞAN

Pay Adedi: 17.550.000 adet

Pay Tutarı: 17.550.000,00 Türk Lirası

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER

MADDE 7

Hisse senetlerinin şekli Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacaktır. Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin devir alana teslimi sureti ile olur.

Şu kadar ki devir pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Kaydın yapıldığı hisse senedine işaret olunur. Hisse senetleri şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde bunlardan birine karşı yapılacak tebligat hepsine karşı muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan haklar intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır, intifa hakkı sahipleri müteaddit ise; hisse senetlerinden doğan haklar bunların müşterek temsilcileri vasıtası ile kullanılabilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden çok pay temsil eden kupürler halinde bastırabilir.

Genel Kurul kararıyla şirket Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat dairesinde tahvil ihraç edebilir.

Hisselerin miras karı-koca mal rejimleri veya cebri icra yoluyla iktisabı halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 8

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu Anasözleşme hükümlerine uygun olarak en az bir, en çok üç yıl için seçilen ve birisi tabii üye Genel Müdür olmak üzere en az beş kişiden veya yasa da izin verilen en az sayıda kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam olunur.

Genel Kurul uygun ve zorunlu gördüğü her zaman Yönetim Kurulu Üyelerini değiştirebilir. Herhangi bir nedenle üyelerin ayrılması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uygulanır.

ŞİRKETİN İDARESİ VE GENEL MÜDÜR

MADDE 9

Şirketi yönetme yetkisi, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme ile Genel Kurulun münhasır yetkisine verilen işlemler dışında kalan her türlü kararı alma ve uygulama yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin yönetimi amacıyla Kanun ya da işlemin doğası gereği devredilemeyen yetkiler dışında kalan yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da daha fazlasına veya üçüncü kişiye veya Genel Müdüre devredebilir. Yönetim Kurulu, yönetim yetkisinin devri halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca bir iç yönerge düzenleyecektir.

Genel Müdür veya kendisine Şirketi yönetme yetkisi devredilen kişilerin, sigortacılık mevzuatının öngördüğü vasıf ve şartlara haiz olması, görev ve yetkilerinin de Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde belirlenmesi gerekir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumlulukların en etkili şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla komiteler kurma yetkisine sahiptir. Komitelerin kuruluşu, görev ve çalışma prensipleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre belirlenir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YÖNETİM VE BAĞIMSIZ DENETÇİ ÜCRETLERİNİN SAPTANMASI

MADDE 10

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları Genel Kurul tarafından saptanır.

Bağımsız denetçi ücretleri için de aynı kural geçerlidir. Murahhas üye ve Murahhas Müdürlerin ücretleri atama kararında veya daha sonra Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

MADDE 11

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektikçe toplanır. Yönetim Kurulu, Başkanın veya onun vekilinin toplantı için belirlenen tarih ve zamandan makul bir süre önce yapacağı, gündemi bildiren yazılı daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu mevcut üye sayısının çoğunun katılması ile toplanır. Karar nisabı ise toplantıya katılan üyelerin çoğunluğudur.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılmasına itirazı istemde bulunmaması halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayısının çoğunluğunun imzaları ile onayı alınmak suretiyle verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararların üyelere yapılmış olması bu yolla alınacak kararların geçerlilik şartıdır. İmzaların aynı kağıtta bulunması zorunlu değildir. Ancak onay imzalarını içeren tüm kağıtların yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine eklenmesi, kararın geçerliliği için gereklidir. Kurul toplantıları telekonferans veya video konferansı yoluyla da yapılabilir ve bu tür toplantılar da aynı hükümlere tabidir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 12

Şirket adına işlem yapmak, şirketi dışarıya karşı temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve ilzam yetkilerini bir veya daha fazla murahhas üyelere veya murahhas müdürlere devredebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu'nun en az bir üyesi Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili olmalıdır.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Yönetim Kurulu, bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkilerini açıkça belirlemek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca bir iç yönerge düzenleyecektir.

Şirket adına tanzim edilecek herhangi bir belgenin ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulunca imza yetkisi verilen ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilen Şirket'in imza yetkilileri tarafından imzalanmış olması şarttır.

ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE REKABET ETME

MADDE 13

Genel Kurul tarafından izin verilmesi halinde Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri veya başkaları adına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapmaya yetkilidirler.

BAĞIMSIZ DENETÇİLER

MADDE 14

Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamındaki maddeleri uyarınca Şirket, kanunun belirlediği nitelik ve şartlara sahip olan bağımsız denetçiler tarafından denetlenecektir.

GENEL KURUL

MADDE 15

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Çağrı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurullar, şirketin merkez binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu kentin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin hazır olması ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap hâsıl olmadığı takdirde pay sahipleri tekrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.

OYLAR VE OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 16

Bir Genel Kurul Toplantısında, herhangi bir oy kullanma metoduna bakılmaksızın, asaleten veya vekaleten toplantıda bulunan her bir hissedar, sahip olduğu hisselerin toplam nominal değeri oranında oy hakkına sahiptir. Oy prensip olarak el kaldırmak sureti ile (işari) yapılır. Ancak şirket sermayesinin %10 una sahip olanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 17

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan atayacakları bir vekil tarafından temsil ettirebilirler.

Vekâletnameler ilgili kanun hükümleri uyarınca düzenlenir.

İLANLAR

MADDE 18

Yasalar gereğince yapılması gereken şirkete ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesi 4. paragraf hükümleri saklı kalmak koşulu ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri dışında en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Esas sermayenin azaltılmasına ilişkin ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. Maddeleri hükümleri uygulanır.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ FESİH VE TASFİYE

MADDE 19

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatında yazılı şartlar dairesinde Anasözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir.

Müddeti sona ermek veya işbu esas mukavelede veya kanunda yazılı fesih sebepleri tahakkuk etmekle infisah eden şirket tasfiye haline girer.

Genel kurul lüzumu kadar tasfiye memuru ve ücretlerini tespit eder.

Genel Kurul tasfiye memurlarını her zaman azil ve yerlerine yenilerini tayin edebilir. Tayin ile azil keyfiyeti Yönetim Kurulu'nca Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilir. Tasfiye Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde yapılır. Şirketin bircümle borçları ödendikten sonra bakiye pay sahipleri arasında ve ödedikleri sermaye nispetinde dağıtılır.

YILLIK HESAPLAR VE BİLANÇO, ŞİRKETİN DEFTERLERİ

MADDE 20

Her hesap yılı sonunda şirketin umumi mali durumunu gösteren bir bilanço ile kar zarar hesap cetveli tanzim olunur. Bu cetvellerin birer sureti Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce hissedarlara gönderilir ve kayıtlar şirket merkezinde hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.

Şirketin tüm defterleri, kayıtları ve diğer resmi evrakları, ortaklar tarafından makul olarak talep edilebileceği gerekçesi ile İngilizce tercümesi ile birlikte Şirketin merkez ofisinde tutulur.

HESAP YILI:

MADDE 21

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap yılı istisnaen şirketin tüzel kişilik kazandığı tarih ile o yılın aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.

KARIN TESBİT VE DAĞITILMASI

MADDE 22

Şirketin ödenen veya gerçekleşen her türlü vergileri, giderleri, amortismanları ve çeşitli karşılıkları hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geri kalanı Şirket'in safi karıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca her yıl, net karın yüzde beşi (%5) tutarında bir meblağ, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini (%20) buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Genel Kurul, kanuni yedek akçe tutarlarının ayrılmasından sonra kalan net karın tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya temettü olarak dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul kararına bağlı olarak, kalan net karın ödenmiş sermayenin yüzde beşi (%5)'ine tekabül eden miktarı, hissedarlara ilgili hisselerinin ödenmiş sermayeye olan oranı nispetinde ilk temettü olarak dağıtılabilir. Genel Kurul; bundan başka hissedarlara, Yönetim Kurulu üyelerine veya ilgili yasalar uyarınca izin verilen diğer kişilere temettü dağıtılmasına karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3 madde hükmü saklıdır.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile işbu Anasözleşme hükümlerine göre safi kardan ayrılması gereken miktarlar ayrılmadıkça, ortaklara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 23

Bu esas mukavelede hükmü bulunmayan bütün hususlarda Türk Ticaret kanununun hükümleri tatbik olunur.

Geçici Madde 1

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Gothaer Versicherungsbank VVagyı temsilen yönetim yönetim kurulu başkanlığına Prof. A.Wilhelm Klein yönetim kurulu başkan yardımcılığına Gothaer Lebensversicherung, AG yı temsilen Helmut Rohe üyeliklere İlkay Bilgisin, Ersin Çamoğlu ve Çetin Çevik atanmıştır.

Geçici Madde 2

İlk faaliyet yılında bir yıl görev yapmak üzere T.C. uyruklu Cihangir Cad. 4/3 Cihangir İstanbul adresinde mukim Recep Harun Kuzgun Denetçiliğe atanmıştır.

Geçici Madde 3

İşbu sözleşme terettüp eden damga vergisi mevcut gereğine uygun olup müteakip 3 ay içinde ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.