

VHV REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda unvanı, ikametgâh adresi ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur.

Ticaret Unvanı	Adres	Uyruk	Potansiyel Vergi No.
VHV Allgemeine Versicherung AG	VHV-Platz 1, 30177 Hannover, Almanya	Almanya	

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2

Şirket'in unvanı "VHV Reasürans Anonim Şirketi"dir ("**Şirket**").

AMAÇ VE KONU

Madde 3

Şirket, yürürlükte bulunan veya ileride yürürlüğe girecek sigortacılık ve diğer tüm mevzuatların izin verdiği ölçüde aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Başta, Türkiye ve yabancı ülkelerde, sigorta grupları içindeki her türlü dal ve bransa giren sigortalılarla ilgili bölüşmeli-bölüşmesiz, finansal ve diğer bilumum reasürans işlemlerinin yapılması; ve her türlü sigorta dal ve branşlarını kapsayan havuz faaliyetlerinin yönetilmesi ve reasüransına iştirak edilmesi konuları olmak üzere Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemlerde bulunabilir:

- Şirket'in amaç ve konusu dahilinde her türlü hukuki işlemi yapmak;
- Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malın satın alınması, satılması, kiralanması ve kiraya verilmesi veya diğer yollarla elde edilmesi ve Şirket malvarlığı olarak tutulması;
- Faaliyet alanı kapsamında taşınır malları üzerinde rehin ve taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, kredi almak, teminat karşılığı veya teminatsız taşınmaz kredisi almak, karşılıklı teminatı almak, Şirket'in müstakbel malvarlığının bir parçası veya tümü üzerinde ipotek ve benzeri aynı haklar tesis etmek, ipotek anlaşmalarını icra etmek, üçüncü kişilerin borçlarına garantörlük yapmak, her türlü aynı ve kişisel teminat vermek;
- Türk Ticaret Kanunu ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun şekilde, her türlü tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgesi ve diğer menkul kıymetler çıkarmak;
- Sigortacılık Kanunu ve diğer tüm mevzuatlara uygun olmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında, başka reasürans ve sigorta şirketleri ve emeklilik şirketleri veya bunların

acentelerinin portföylerini devralmak ve gerektiğinde kendi portföyü de dahil olmak üzere devretmek;

- f) Şirket'in konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü ruhsatname ve izinleri almak, marka, patent, lisans ve imtiyazları, know-how, resim, model ve ticaret unvanlarını, teknik yardım ve fikri hakları ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap, devir ve ferağ etmek, ve bunlar hakkında lisans sözleşmesi akdetmek;
- g) Sigortacılık ve sair mevzuat ile uyumlu olmak şartıyla, yabancı uzman ve personel istihdam etmek.

Bu maddede sıralanan işlemlerden başka, yararlı ve gerekli görülecek ve yasaların yasaklamadığı faaliyetlerde bulunmak.

ŞİRKET MERKEZİ

Madde 4

Şirket'in merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Adresi "**Harman Sokak No.6 Harmancı Giz Plaza K.21, 34384 Esentepe-Şişli**"dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında şube, büro ve temsilcilikler açabilir. Şube açılışlarında, Türk Ticaret Kanunu ve sair sigortacılık mevzuatı hükümlerince öngörülen bildirimler yapılacaktır.

SÜRE

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

Madde 6

Şirketin sermayesi 65.955.271,89 TL'dir (Altmış beş milyon dokuz yüz elli beş bin iki yüz yetmiş bir Türk Lirası seksen dokuz Kuruş). Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL nominal değere sahip 65.955.271 paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.689.425,36 TL'dir (İki milyon altı yüz seksen dokuz bin dört yüz yirmi beş Türk Lirası otuz altı Kuruş) Şirket ortağı tarafından tamamen ve nakden taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Bu sermaye;

Ortak Unvanı: VHV Allgemeine Versicherung AG

Uyruğu: Alman

Pay Adedi: 65.955.271

Aynı Sermaye(TL): -

Nakdi Sermaye (TL): 65.955.271,89

Toplam Sermaye (TL): 65.955.271,89

tarafından karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 63.265.846,53 TL'lik (Altmış üç milyon iki yüz altmış beş bin sekiz yüz kırk altı Türk Lirası elli üç Kuruş) sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescilden önce nakden ödenmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır.

PAY SENETLERİ

Madde 7

Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay senetleri nama yazılıdır.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;

Almanya Uyruklu, 8100383804 Vergi Kimlik No'lu, Papenstieg, 30171 Hannover Almanya adresinde ikamet eden, **DIETRICH WERNER** Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Almanya Uyruklu, 3130609632 Vergi Kimlik No'lu, Eichendorffstr. 2, 30175 Hannover Almanya adresinde ikamet eden, **GÜLEN ÖZDEN DR. ÖZAKTÜRK** Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Almanya Uyruklu, 7810481807 Vergi Kimlik No'lu, VHV-Platz 1, 30177 Hannover Almanya adresinde ikamet eden, **MAXIMILIAN GEORG FERDINAND STAHL** Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

T.C. Kimlik No'lu, İCADIYE MAH. MAĞAZACI SK. CAD.7 / 4ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, **FATMA NURHAN KURŞUN** Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

T.C. Kimlik No'lu, MERKEZ MAH. PERİHAN SK. CAD.25 / 2ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, **FATİH AĞACIK** Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

Madde 9

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sigortacılık mevzuatı hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilir. 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. Bahsi geçen gerçek kişinin Yönetim Kurulu'nda verdiği önerileri ve kullandığı oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Buna ilişkin sorumluluk münferiden Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur.

Yönetim Kurulu en çok 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilir. Süresi biten bir üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Genel Kurul herhangi bir Yönetim Kurulu üyesini azletmeye ve gerektiği takdirde yeni bir üye atamaya her zaman yetkilidir.

İstifa, ölüm veya diğer herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak en kısa sürede seçer ve ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunar. Bu suretle seçilen üye Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapar ve seçimi Genel Kurulca onaylandığı takdirde yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerinden itibaren veya herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, sigortacılık mevzuatında düzenlendiği şekilde Hazine Müsteşarlığı'na gerekli bildirim yapılması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul tarafından saptanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine her takvim yılında en az bir kere ve gerekli olan her halde toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye içinde veya dışında yapılır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik olması halinde, söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Toplantıya çağrı, toplantı tarihinden en az 14 (on dört) gün önce, İngilizce ve Türkçe hazırlanmış davetiyelerle e-posta ya da iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılır. Toplantıdan önce 7 (yedi) iş gününden daha geç olmamak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli bilgilerle beraber yazılı gündem gönderir. Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, her bir Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzere gündeme madde ekler.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın bulunmadığı durumlarda bunları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yerine getirir. Ancak toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 11

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 Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından ihtiyaç duyduğu ölçüde komite ve komisyon kurabilir, bu komite ve komisyonların yetkilerini belirleyebilir. Yetki sınırları belirlenmek suretiyle murahhas üye atayabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. Yönetim Kurulu, münhasıran Genel Kurul'a verilmiş yetkiler dışında, Şirket'in ana faaliyet konularına ilişkin tüm işlemlerde karar verme yetkisine münferiden sahiptir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun kural olarak devredilemez yetkilerine hâle getirmeksizin, (i) Şirket politikaları ve yönetmeliklerini ya da sigorta mevzuatı veya Türk Ticaret Kanunu altında gerekli tüm belgelerin onayı; (ii) iş planı (Türk sigorta mevzuatı uyarınca gerekli ve Yönetim Kurulu yetkisi dâhilinde oldukça), yıllık bütçe, orta-vadeli planlar, yatırım planları ve stratejik planların onayı ya da değişiklikleri; (iii) Yönetim Kurulu altında bir seviyede bulunan ve Genel Müdür'e rapor veren kilit yöneticileri atamakla beraber her birinin emeklilik düzenlemeleri dâhil olmak üzere maaşlarının onayı dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere bu konular hakkında karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu sahip olduğu yönetim yetkisini, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

GENEL MÜDÜR, MÜDÜRLER VE İMZA YETKİLİLERİ

Madde 13

Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Genel Müdür'ün ve diğer müdürlerin sigortacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta aranan vasıflara haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması Genel Müdür'e aittir. Genel Müdür'ün atanması, görev şartları ve görevinin sona erdirilmesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Genel Müdür ve Müdürler ile imza yetkililerinin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

DENETÇİLER

Madde 14

Şirket'in denetimi Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve sigortacılık mevzuatı hükümlerine tabiidir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 15

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu, çıkaracağı bir iç yönerge ile temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'in hizmet akdi ile bağlı olan çalışanlarını sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı olarak atayabilir. Bu iç yönergenin ilgili ticaret sicili nezdinde tescil ve ilanı zorunludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI ve TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR ve TEMSİL ŞEKLİ

Madde 16

Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 1 yıl için Almanya uyruklu 3130609632 Vergi Kimlik No'lu Eichendorffstr. 2, 30175 Hannover Almanya adresinde ikamet eden, **GÜLEN ÖZDEN DR.ÖZAKTÜRK** Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için Almanya uyruklu 7810481807 Vergi Kimlik No'lu VHV-Platz 1, 30177 Hannover Almanya adresinde ikamet eden, **MAXIMILIAN GEORG FERDINAND STAHL** Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu MERKEZ MAH. PERİHAN SK. CAD.25 / 2 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, **FATİH AĞACIK** Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu İCADIYE MAH. MAĞAZACI SK. CAD.7 / 4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, **FATMA NURHAN KURŞUN** Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 1 yıl için Almanya uyruklu 8100383804 Vergi Kimlik No'lu Papenstieg, 30171 Hannover Almanya adresinde ikamet eden, **DIETRICH WERNER** Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli : Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

GENEL KURUL

Madde 17

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

ÇAĞRI VE GÜNDEM

Madde 18

Genel Kurul toplantıya, toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 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 ilanın yayınlandığı gazeteler, pay defterinde yazılı pay sahiplerine ve Şirket'e pay senedi veya başka herhangi bir pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 19

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

NİSAPLAR, OY HAKLARI, TOPLANTILAR

Madde 20

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda 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. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğuyla alınır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin her pay için bir oyu olacaktır.

Genel Kurul Toplantılarında tartışılan hususlar ve alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutanaklara kaydedilir. Tutanak, toplantı başkanı ve ilgili Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanacaktır. Genel Kurul Toplantılarına ilişkin işlemler Genel Kurul Toplantıları Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin İç Yönerge'ye uygun olacaktır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 21

İşbu Esas Sözleşme'de yapılacak değişikliklerin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil metninin Şirket'in Genel Kurulu tarafından onaylanması, ilgili Ticaret Sicilinde tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi gerekmektedir. Genel kuruldan önce Hazine Müsteşarlığı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izin alınmak zorundadır.

İLAN

Madde 22

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 23

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 24

Şirket'in net karı bir bilanço dönemi içinde elde edilen gelirlerden tüm masrafların çıkarılmasıyla hesaplanır. Net dönem karının %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kar payı, pay sahibinin payı için Şirket'e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten sonra kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE

Madde 25

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır. Akçeler kanuna göre ayrılması gereken miktar safi kârdan ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılmaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 26

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in uymakla yükümlü olduğu diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.