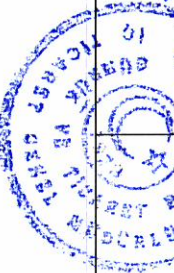


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 4: ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ</p> <p>Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Yapı Kredi Plaza A Blok Büyükdere Cad. Levent / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil'ine tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket'in şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicil'ine tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.</p>	<p>MADDE 4: ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ</p> <p>Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicil'ine tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket'in şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicil'ine tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.</p>
<p>MADDE 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI</p> <p>10.2 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır nisapların öngörüldüğü haller haricinde, Yönetim Kurulu, en az 5 (beş) üye ile toplanır ve kararlarını en az 3 (üç) üyenin olumlu oyları ile alır. Ancak, İşbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar için 1'i (bir) B Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen üye olmak üzere, en az 4 (dört) üyenin olumlu oyu aranır.</p>	<p>MADDE 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI</p> <p>10.2 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır nisapların öngörüldüğü haller haricinde, Yönetim Kurulu, en az 5 (beş) üye ile toplanır ve kararlarını en az 3 (üç) üyenin olumlu oyları ile alır. Ancak, İşbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar için 1'i (bir) B Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen üye olmak üzere, en az 4 (dört) üyenin olumlu oyu aranır.</p>

16 MART 2023



Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Başkan ve Yürürlükteki Kanun Hükmüyle Müsteşarı
No: 134750 Mesai/İstanbul

İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantı 5 (beş) iş günü sonra tekrarlanır ve aynı nisap ikinci toplantıda da aranır.

Yönetim Kurulu, gerektiğinde ve herhalde en az ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından aksi kararlaştırılmadıkça Yönetim Kurulu, Şirketin İstanbul'daki merkezinde toplanır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu, kararlarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar, İşbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar saklı kalmak kaydıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. İşbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar, B Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen üyelere en az birinin onayının alınması şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantısına ait tutanaklar İngilizce ve Türkçe dilinde imzalanır ve Şirketin karar defterinde bu şekilde tutularak saklanır.

İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantı 5 (beş) iş günü sonra tekrarlanır ve aynı nisap ikinci toplantıda da aranır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından aksi kararlaştırılmadıkça Yönetim Kurulu, Şirketin İstanbul'daki merkezinde toplanır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu, kararlarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar, İşbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar saklı kalmak kaydıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. İşbu Esas Sözleşme'nin 15'inci maddesinde belirtilen Nitelikli Nisap Gerektiren Hususlar, B Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen üyelere en az birinin onayının alınması şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantısına ait tutanaklar İngilizce ve Türkçe dilinde imzalanır ve Şirketin karar defterinde bu şekilde tutularak saklanır.

16 MART 2016



Mithat Yaşar ve Emülhika S.
Alliance Tower, Koşuköy, Maslak, Beşiktaş, İstanbul
No: 1 34750 Kağıthane/İstanbul