

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923'te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

ŞİRKETİN ADI :

Madde 2- Şirketin adı "Allianz Sigorta Anonim Şirketi"dir.

AMAÇ VE KONUSU :

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde;

Türkiye'de ve yabancı ülkelerde her türlü sigorta, müşterek sigorta, reasürans işlemleri ile retrosesyon işlemlerini yapmak, poollarına katılmak, şirket varlıklarını değerlendirip verimlendirmek,

İcabında bu işlerle ilgili olarak yurtiçinde veya yurtdışında şirketler kurmak, şubeler açmak ve bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, kısmen veya tamamen devir almak, gerektiğinde tasfiye etmektir.

Şirket, çalışma konusuna giren işler için mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

İlgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'de kurulu başka sigorta ve reasürans şirketlerinin acentelik, jeranlık yada mümessilliklerini üstlenmek ve amacı kapsamındaki sigorta portföylerini kısmen veya tamamen devretmek, devralmak,

Her türlü menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, inşa ettirmek, devir ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, terhin, tevhid, ifraz, taksim etmek, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine rehin, ipotek ve her türlü ayni haklar tesis, tadil ve fek etmek dahil her türlü tasarrufla bulunmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin, ipotek ve her türlü ayni haklar tesis, tadil ve fek etmek, anonim şirketler tarafından ihraç edilen hisse senedi ve tahviller ile devlet tahvilleri, hazine bonoları ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla iç ve dış borçlanma senetleri, finansman bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler alıp satmak, repo ve ters repo işlemleri yapmak, Vadeli işlemler ve opsiyon işlemleri yapmak, ilgili mevzuat tarafından uygun görülen diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, yatırım fonu kurmak,

Gayrimenkul ipoteği mukabilinde ikraz muameleleri yapmak, kefalet ve teminat mektupları alıp vermek, teminatlı ve teminatsız istikrazlar yapmak, bu çerçevede tahvil çıkarmak, her türlü kredi temin etmek.

Şirket, yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında çalışma konularının gerektirdiği her çeşit ticari ve mali işleri de yapabilir.

İDARE MERKEZİ VE ŞUBELER :

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Mevzuat hükümleri dairesinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde şube ve acentelikler açabilir.

MÜDDET :

Madde 5- Şirketin müddeti sınırsızdır.

SERMAYE :

Madde 6- Şirketin sermayesi 529.147.564 TL'dir (Beşyüzyirmidokuzmilyon Yüzkırkyedibin Beşyüzaltmışdört Türk Lirası). Bu sermaye beheri 1 Kuruş itibari değerinde nama yazılı 52.914.756.400 (Elliikimilyar dokuzyüzondörtmilyon yediyüzellialtıbin dörtyüz) adet paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000,00 TL (İkiyüzmilyon TürkLirası) tamamen karşılanmış ve ödenmiştir. Bu durum, Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 13 Haziran 2014 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 329.147.564 TL (Üçyüzyirmidokuzmilyon Yüzkırkyedibin Beşyüzaltmışdört Türk Lirası), İstanbul Ticaret Siciline 32986-3938 sicil numarası ile tescilli Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ncı maddesi ve birleşmeye ilişkin diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20' nci maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 10' uncu maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme işlemleri kapsamında PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 13 Haziran 2014 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ile tespit edilen esaslara göre Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 tarihli devir bilançosunda yer alan tüm aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleri ile birlikte Allianz Sigorta A.Ş. tarafından bir bütün olarak kül halinde devralınması suretiyle karşılanmaktadır.

Birleşme nedeniyle yapılan sermaye artırımını neticesinde her biri 1 Kuruş değerindeki toplam 329.147.564 TL nominal değerli 32.914.756.400 adet nama yazılı pay, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esas ve hükümlere göre birleşme ile tasfiyesiz infisah eden Yapı Kredi Sigorta A.Ş. pay sahiplerine Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'deki paylarına karşılık olarak verilecektir.

Şirket sermayesinin ve payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Allianz SE	32.899.148.040	328.991.480,40	62,17
Allianz Europe B.V.	16.835.666.800	168.356.668,00	31,82
Tokio Marine and Nichido Fire Insurance Co. Ltd.	2.000.000.000	20.000.000,00	3,78
Diğer Pay Sahipleri	1.179.941.560	11.799.415,60	2,23
TOPLAM	52.914.756.400	529.147.564,00	100,00

Hisse senetleri tedavül kolaylığı için birden fazla hisseyi temsil edecek şekilde çıkarılabilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI :

Madde 7- Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca arttırılıp azaltılabilir. Genel Kurul'un, Esas Sermayenin arttırılmasına müteallik kararında aksine şart olmadıkça pay sahipleri, yeni çıkarılacak hisse senetlerinden şirketteki hisseleri nisbetinde hisse satın almak hakkını öncelikle haizdir. Bu hakkın kullanılma şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanarak mevzuat hükümleri çerçevesinde yayınlanır.

Sermaye tezyidinde kullanılmayan rüçhan hakları hisseleri nisbetinde diğer pay sahiplerine teklif edilir. Hiçbir pay sahibi tarafından alınmayan hisseler Yönetim Kurulu'nun kararı ile üçüncü şahıslara teklif edilebilir.

YÖNETİM KURULU :

Madde 8- Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üye sayısı Genel Kurul tarafından belirlenir ve üyeler bir sonraki olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilirler ve yerlerine yenileri seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Eski üyeler, üyeliğe tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu şirket işlerinin yürütülmesiyle görevli ve yetkili bulunmak üzere ortaklar arasından veya dışarıdan bir Genel Müdür tayin edebilir. Genel Müdür ve Yardımcıları ile yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk gelen diğer yöneticilerin tayini de ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu, seçimden sonra üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanla vekili bulunmadığı zaman, toplantıda bulunan üyelerden birisi geçici başkan seçilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde 9- Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390 inci maddesinin dördüncü fıkra hükmü saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 10- Mevzuatta ve bu esas sözleşmede Genel Kurul kararı alınması zorunluğu olan muamelelere ilişkin olanlar dışındaki kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde yer alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Aşağıdaki hususlar da Yönetim Kurulu kararı ile yapılır:

- a) İcra komitesi teşkil ve yetkilerinin tespiti,
- b) Murahhas üye seçimi ve yetkilerinin tespiti,
- c) Gayrimenkul alımı veya satımı,
- d) Şirket menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni hakların tesisi,
- e) Borç senetleri tanzimi ve tahvil ihracı,
- f) Avukatlara dava ve icra talepleri için verilecekler dışında umumi vekaletname verilmesi,
- g) Başka bir şirkete ilk defa iştirak edilmesi; iştiraklerdeki nakdi sermaye artışları, iştiraklerin satışı,

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI :

Madde 11- Şirketin idaresi, temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini başkasına da verebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, şirketin ticaret ünvanı altına atılmış ve şirket adına imzaya yetkili kimselerin imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkileri Yönetim Kurulu kararı ile tesbit olunur.

Yönetim Kurulu, bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER :

Madde 12- Yönetim Kurulu'nun hak, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekil ve nisabı üyelikteki boşalmalarda yenisinin seçimi, ücretleri ve Yönetim Kurulu'na ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

DENETÇİ :

Madde 13- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca her yıl denetçi seçimi yapar.

DENETÇİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Madde 14- Denetçinin görev, yükümlülük ve sorumlulukları ve denetime ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL :

Madde 15- Şirketin Genel Kurul'u, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği ve mevzuatın öngördüğü hallerde ve zamanlarda mevzuat ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır.

TOPLANTI YERİ :

Madde 16- Genel Kurul, şirketin merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM :

Madde 17- Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait bildirimler Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü uyarınca yapılır.

Genel Kurulda görüşmeler, Türk Ticaret Kanunu uyarınca tanzim, ilan ve hissedarlara bildirilen gündem dairesinde yürütülür.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ :

Madde 18- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması şarttır.

Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

OY ADEDİ :

Madde 19- Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin, her hisse için bir oy hakları vardır.

VEKALETLE TEMSİL :

Madde 20- Genel Kurul toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekille temsil ettirebilirler.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :

Madde 21- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin %10 una sahip olanlar lüzum gösterdikleri takdirde gizli oya başvurulur.

NİSAP :

Madde 22- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul'un ilk toplantısı, sermayenin yarısından fazlasını temsil eden hissedarların veya temsilcilerinin iştiraki ile yapılabilir. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

İLANLAR :

Madde 23- Mevzuatın Türkiye Ticaret Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile şirkete ait ilanlar, yasal süreler dikkate alınarak, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 24- Bu Esas Sözleşmede Genel Kurul kararı ile yapılacak değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan edilir. İlan edilen değişiklikler şirketin internet sitesine konulur. Değişiklikler, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

HESAP DÖNEMİ :

Madde 25- Şirketin hesap dönemi, her yılın 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde biter.

KARIN DAĞITILMASI :

Madde 26- Şirketin yıllık safi karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısım hakkında Genel Kurul tarafından alınacak karara göre işlem yapılır. Kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümleri dikkate alınır.

Kar dağıtımının hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılmadığı takdirde bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmiş sayılır.

YEDEK AKÇE :

Madde 27- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF :

Madde 28- Şirket memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Vakıf kurabileceği gibi bu nitelikteki Vakıflara da katılabilir.

İNFİSAH VE TASFİYE :

Madde 29- Şirketin infisah ve tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

MAHKEME MERCİİ :

Madde 30- Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi zamanında, şirket ile ortaklar arasında doğacak davalarda yetkili mahkeme, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 31- Bu Esas Sözleşmede öngörülmemiş hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan :

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin tümüyle değişikliğe uğramış yeni şekliyle yazılmış olan Esas Mukavelenamesi, Ticaret Bakanlığı'nın 23 Ocak 1975 tarihli izni uyarınca, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 6022/4001 sicil no. ile 2 Nisan 1975 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11 Nisan 1975 tarih ve 111 sayılı nüshasında neşir ve ilan olunmuştur. Bu Esas Mukavelenamenin daha sonra yapılp, ilgili madde metinlerine yeni şekliyle yazılmış bulunan tadillerinden:

1. 13.maddenin son değişikliği, Ticaret Bakanlığının 21 Nisan 1975 tarihli izni uyarınca 9 Haziran 1975 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19 Haziran 1975 tarih ve 156 sayılı nüshasında,
2. 27.maddenin son değişikliği, Ticaret Bakanlığının 13 Ekim 1981 tarihli izni veçhile, 30 Kasım 1981 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9 Aralık 1981 tarih ve 394 sayılı nüshasında,
3. ve 7. maddelerin son değişikliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8 Ağustos 1986 tarihli izni veçhile, 16 Eylül 1986 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 Eylül 1986 tarih ve 1602 sayılı nüshasında,
4. 8.Maddenin son değişikliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 15.03.1996 tarihli izni veçhile 20.05.1996 tarihinde tescil edilerek Türkiye Sicil Gazetesinin 23.05.1996 tarih ve 4043 sayılı nüshasında,
5. 2. Maddenin son değişikliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17.2.1998 tarihli izni veçhile 14.8.1998 tarihinde tescil edilerek Türkiye Sicil Gazetesinin 19.8.1998 tarih ve 4608 sayılı nüshasında,
6. 6.maddenin son değişikliği, Ticaret Bakanlığının 23 Mart 2005 tarihli izni veçhile, 05.05.2005 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.05.2005 tarih ve 6300 sayısında neşir ve ilan olunmuştur.
7. 2,8,9 ve 18 maddelerin son değişikliği Ticaret Bakanlığının 29.8.2008 tarihli izni veçhile 26.9.2008 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Ekim 2008 tarih ve 7162 sayısında neşir ve ilan olunmuştur.
8. 6.maddenin son değişikliği, Ticaret Bakanlığının 17.02.2009 tarihli izni veçhile 8.4.2009 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2009 tarih ve 7299 sayısında neşir ve ilan olunmuştur.
9. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. Maddelerin son değişikliği ile, "Bakanlığa Verilecek Suretler" başlıklı 25. maddenin başlığı ile birlikte esas sözleşme metninden çıkartılması ve takip eden maddelerin buna uygun şekilde sıralanması hususu, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 18.06.2013 tarih ve 4845 sayılı izni uyarınca, 11.07.2013 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.07.2013 tarih ve 8365 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
10. 6.maddenin son değişikliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 06.08.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izni uyarınca, 30.09.2014 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.10.2014 tarih ve 8668 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

