

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası:899550 Ticaret Ünvanı: TÜRK P VE İ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Ticari İkametgahı:İstanbul Kadıköy Koşuyolu Muhtittin Üstündağ Cd.N.21 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 31.12.2013 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 5.noterliğince 19.12.2013 tarih 17365 sayılı ile düzenlenen ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.12.2013 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Türk P Ve İ Sigorta Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde -1 Aşağıda ünvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur. Sıra No.: 1 Kurucunun Ünvanı :Ziraat Sigorta A.Ş. Adresi :Turgut Özal Millet Cad. No:7 34096 Fatih - İstanbul Uyruğu :T.C. Sıra No.: 2	Kurucunun Ünvanı :Güneş Sigorta A.Ş. Adresi :Güneş Plaza, Büyükdere Cad. No:110 34394 Esentepe, Şişli -İstanbul Uyruğu :T.C. Sıra No.: 3 Kurucunun Ünvanı :Halk Sigorta A.Ş. Adresi :Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli - İstanbul Uyruğu :T.C. Sıra No.: 4 Kurucunun Ünvanı :Omur Denizcilik A.Ş. Adresi :Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No:109/7 Kadıköy -İstanbul Uyruğu :T.C. Sıra No.: 5 Kurucunun Ünvanı :Metropole Denizcilik Ve Ticaret Limited Şirketi Adresi :Koşuyolu Mah. Ali Nazıma Sok. No:49 Koşuyolu, Kadıköy-İstanbul Uyruğu :T.C. Sıra No.: 6 Kurucunun Ünvanı :Vitsan Denizcilik A.Ş. Adresi :Ömer Avni Mah. Bilezik Sok. No:4 Kat:4 Fındıklı, Beyoğlu - İstanbul Uyruğu :T.C. Ticaret Ünvanı Madde - 2 Şirketin ticaret ünvanı Türk P ve İ Sigorta Anonim Şirketi'dir. Amaç Ve Konu Madde - 3 Şirketin amacı, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen esas ve kurallara uygun hareket ederek, hayat dışı sigorta grubunda ruhsat alınmış veya alınacak branşlarda faaliyette bulunmaktır. Şirket bu amaç doğrultusunda özellikle aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir a) Şirket yurt içinde ve yurt dışında yapılmasında yasal olarak sakınca bulunmayan her nevi ruhsat alınmış hayat dışı sigortacılık branşlarında, koasürans ve reasürans, retroseşyon sözleşmeleri yapabilir ve bu konularla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirebilir. b) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının vekalet, mümessillik, jaranlıklarını üstlenip yürütebilir, bu şirketlerin her türlü sigorta ve reasürans işlerine aracılık edebilir. c) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının veya bunların acentelerinin hayat dışı branşı ile ilgili her türlü sigorta portföylerini devralabilir ve gerektiğinde devredebilir. d) Şirket faaliyetlerini sürdürmek için gerekli her türlü menkul ve gayrimenkulü iktisap, devir ve ferağ edebilir bunlar üzerinde aynı haklar tesis edebilir, kiraya verebilir, bunlara ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir. Maliki olduğu veya kiraladığı taşınmazlar üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir.	İpotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik ettirebilir. Mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. e) Şirket amacını gerçekleştirmek için aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla mevzuatın imkan verdiği her türlü yurt içi ve yurt dışı para, mali ve sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir. f) Yurt içinde ve yurt dışında sigorta temsilcilikleri, şubeleri ve muhabir ağı tesis edebilir. g) Mali yapısına katkıda bulunmak amacıyla borçlanmaya girişebilir, her türlü krediyi kullanabilir. Kendi borçları veya sigorta işlemleri ile ilgili olarak kefalet, teminat ve garanti verebilir veya taahhütlerde bulunabilir. h) Konusu ile ilgili gerekli her türlü ruhsatname ve izinleri alabilir. Yurt içinden ve dışından marka, model, patent, lisans, teknik yardım, know-how, kullanım hakları ve diğer fikri müşavirlik, mümessillik hizmetleri ve benzeri sınai fikri mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. i) Şirket yukarıda sayılanlardan başka konusu ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai, idari ve hukuki işlem ve eylemi gerçekleştirebilir, konusuyla ilgili şirketler kurulabilir veya bu konuda kurulmuş veya kurulacak teşebbüslere iştirak edebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü; - gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde ittifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat ittifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. - Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde eins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.	Süresi Madde-5 Şirket, süresiz olarak kurulmuştur. Sermaye Madde - 6 Şirketin kuruluş sermayesi 300.000 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL (Türk Lirası) itibarı değerinde 300.000 (Üçyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 1/4'ü kuruluşun önce kurucular tarafından tamamen ve nakdi olarak ödenmiştir. Kalan sermaye miktarı kurucular tarafından muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup, Şirketin tescilinden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde nakit olarak ödenecektir. Şirketin payları A grubu paylar ("A Grubu Paylar") 50,000.-TL (Ellibin Türk Lirası), B Grubu Paylar ("B Grubu Paylar") 50,000.-TL (Ellibin Türk Lirası), C Grubu Paylar ("C Grubu Paylar") 50,000.-TL (ellibin Türk Lirası) ve D Grubu Paylar ("D Grubu Paylar") 150.000.-TL (Yüzellibin Türk Lirası) olmak üzere 4 (dört) gruba ayrılmıştır. Pay grupları ve sermayenin, kurucu ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortak Adı: Ziraat Sigorta A.Ş. Pay Grubu: A Nominal Sermaye Miktarı (TL) :50,000 Pay Adedi :50,000 Ortak Adı: Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu: B Nominal Sermaye Miktarı (TL) :50,000 Pay Adedi :50,000 Ortak Adı: Halk Sigorta A.Ş. Pay Grubu: C Nominal Sermaye Miktarı (TL) :50,000 Pay Adedi :50,000 Ortak Adı: Omur Denizcilik A.Ş. Pay Grubu: D Nominal Sermaye Miktarı (TL) :110,250 Pay Adedi :110,250 Ortak Adı: Metropole Denizcilik Ve Ticaret Ltd. Şti. Pay Grubu: D Nominal Sermaye Miktarı (TL) :22,500 Pay Adedi :22,500 Ortak Adı: Vitsan Denizcilik A.Ş. Pay Grubu: D Nominal Sermaye Miktarı (TL) :17,250 Pay Adedi :17,250	artırım taahhüdünde bulunması halinde, sermaye artırım esnasında ihraç edilecek yeni paylar, hangi pay sahibi tarafından taahhüt edildi ise o pay sahibinin sahip olduğu paylar ile aynı gruptan ihraç edilecektir. Pay Senetlerinin Devri Madde - 8 Pay senetleri ve muvakkat ilmühaberlerin devri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Nama yazılı A Grubu, B Grubu, C Grubu ve D Grubu paylarının devrinin Şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesindeki sebeplerin ve ayrıca aşağıda sayılı önemli sebeplerin varlığı halinde pay devrini reddedebilir. Önemli sebepler aşağıdakilerdir: 1. Şirketin amacını olumsuz etkileyebilecek nitelikte veya Şirketin faaliyet gösterdiği alanlardan faaliyeti olmayan kişilere devir yapılması, 2. Şirketle rekabet içinde bulunan başka şirket veya işletme (Rakip) ile Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı, yöneticisi veya çalışanı konumunda bulunan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anınlarnın doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları kişilerin pay iktisap etmek istemesi, - Yönetim Kurulu her halükarda, devredene, paylarını aşağıda öngörülen şekilde A veya B veya C veya D Grubu Pay Sahipleri hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. - Paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen pay sahibi ("Satıcı Pay Sahibi"), devir isteğini, Şirket Yönetim Kurulu'na noter vasıtasıyla bildirir. Bu bildirimde ("Devir Bildirimi"); i. İlgili pay sahibi tarafından devredilecek payların sayısı, ii. Devralacak kişinin kimliği, iii. Payların gerçek değeri ve teklif edilen ödeme koşulları, iv. Öngörülen pay devrine ilişkin diğer esaslı şart ve koşullar yer almak zorundadır. - Yönetim Kurulu, bu şekilde tebellüğ ettiği bildirimi aşağıda öngörüldüğü şekilde diğer pay sahiplerinin tamamına 7 (yedi) gün içinde noter kanalıyla veya imza karşılığında yazılı ile bildirmek zorundadır. - Yönetim Kurulundan bu şekilde bildirim alması her bir Pay Sahibi, satışa konu payları, gerçek değeri üzerinden almak konusundaki talebini Yönetim Kurulunun bildirimini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Şirket Yönetim Kurulu'na noter kanalıyla bildirmek zorundadır. Bu süre zarfında satın alma talebini Şirket Yönetim Kuruluna bu madde hükümlerine uygun olarak bildirmeyen pay sahibi, payları satın alma hakkından feragat etmiş sayılır. Hiçbir pay sahibinin satışa konu payları yukarıda sözü edilen 15 (onbeş) günlük süre içerisinde almak istememesi durumunda,
---	---	--	--	---

(Başarafa 354. Sayfada)
Satıcı Pay Sahibi payları Devir Bildiriminde belirttiği esaslar ve koşullar çerçevesinde satışı gerçekleştirme hakkına sahiptir.

Şayet herhangi bir pay sahibi satışa konu payları satın almak istediğini yukarıdaki hükümler uyarınca Yönetim Kuruluna bildirmiş ise Yönetim Kurulu Satıcı Pay sahibine söz konusu alım istemini 15 (onbeş) gün içinde iletir.

Satıcı Pay Sahibi, diğer pay sahibi veya pay sahiplerinin satın alma önerisini kabul etmiş ise, alıma konu payların devri 15 (onbeş) gün içinde tamamlanacak ve pay bedeli de aynı süre içerisinde ödenecektir.

15 (onbeş) günlük bildirim süresi içinde, birden fazla pay sahibinin payları satın almak istemesi durumunda, her bir alıcı pay sahibi, sahip olduğu payları oranında, satışa sunulan paylardan alabilir.

Satın alma önerisine ilişkin bildirim alan Satıcı Pay sahibi, bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde satın alma önerisini reddederse, payların ne herhangi bir pay sahibine, ne de Devir Bildirimi'nde adı geçen alıcıya satımına onay verilmemiş olur. Satıcı pay sahibinin paylarını daha sonra yeniden satmak istemesi durumunda aynı süreç yeniden işletilir.

Borçlanma Senetleri Ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi İhracı Madde - 9

Şirket genel kurul kararıyla mevzuat hükümleri gereğince tahvil ve diğer borçlanma senetleri ile kar zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu Madde -10

Şirketin yönetimi ve temsili yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 12 (oniki) üye ile doğal üye olan Genel Müdür dâhil toplam 13 (onüç) üyeden oluşur.

Yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu Pay Sahiplerinin, 2 (iki) üyesi B Grubu Pay Sahiplerinin, 2 (iki) üyesi C Grubu Pay Sahiplerinin, diğer 6 (altı) üyesi D Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunun 1 (bir) üyesi ise Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Maddesi uyarınca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulunun D Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen 6 (altı) üyesinden 5 (beş) üye, D Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran D Grubu Pay Sahibinin belirleyeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasından işbu esas sözleşmenin 15. Maddesinde belirlenen usul ve esaslara göre seçilir.

Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin boşalması halinde,

boşalan üyelik o üneyi seçen Grup pay sahipleri tarafından önerilen yeni bir üyenin Yönetim Kurulu tarafından atanması suretiyle bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında doldurulur. Bu seçim toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Seçilen yeni üye eskisinin görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması gerekir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süre için seçilirler. Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevden alınan üyelerin tazminat talep etme hakları yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde -11

Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine Şirket işleri gerektirdikçe ve yılda en az 4 (dört) kez olmak üzere toplanmak zorundadır. Toplantılar şirket merkezinde, şubelerinde veya üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde yapılabilir. Gündem toplantıdan en az bir iş günü öncesinde çağrıyı yapan başkan veya vekilince düzenlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir. Acil durumlarda yönetim kurulu başkanının isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim kurulu üyeleri de kurul kararı alınması ile ilgili konularda önerge verebilirler.

Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Ancak Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı için A Grubu Pay Sahiplerinin belirlediği adaylar arasında seçilen en az 1 (bir) üyenin, B Grubu Pay Sahiplerinin belirlediği adaylar arasında seçilen en az 1 (bir) üyenin, C Grubu Pay Sahiplerinin belirlediği adaylar arasında seçilen en az 1 (bir) üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak aşağıda sıralanan yönetim kurulu kararlarının alınabilmesi için en az 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinin olumlu oy kullanması gerekmektedir.

1- Şirketin herhangi bir varlığı üzerinde tutarı 500.000.-USD'yi (Beşyüzbin Amerikan Doları) aşan ipotek yahut diğer takyidat tesisi,
2- Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine tutarı 500.000.-USD'yi (Beşyüzbin Amerikan Doları) aşan herhangi bir kefalet, teminat verilmesi yahut herhangi bir sair taahhüt tesisi,

3- Şirket'in ayrı ayrı veya tek bir 500.000.-USD (Beşyüzbin Amerikan Doları) üzerinde borç altına sokulması,

4- Şirket'in imza yetkililerini ve/veya imza sirkülerini değiştirmek,

5- Yıllık iş planı ve bütçenin onaylanması.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri Madde-12

Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde sayılan devredilmez görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, 370/2.madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörülen devredilmez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre devredebilir.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

1. T.C. uyruklu 18283610830 TC. kimlik No.lu 1943.Cadde Başkent Kalender Evleri A Blok Daire:14 Ümitköy - Ankara adresinde mukim Suat Hayri Aka,
2. T.C. uyruklu 49207258142 TC. kimlik No.lu Göktürk Merkez Mah. Orman Yolu Cad. 10/2 Eyüp -İstanbul adresinde mukim Korkut Omur,

3. T.C. uyruklu 27367896930 TC. kimlik No.lu Parseller Mah. Abdullah Cad. 33AO/2 Ümraniye - İstanbul adresinde mukim Remzi Ufuk Teker,
4. T.C. uyruklu 41551493248 TC. kimlik No.lu Reşadiye Soğukpınar Sok. 6G/1 Merkez, Çekmeköy -İstanbul adresinde mukim Murat Dalgan,

5. T.C. uyruklu 17666326030 TC. kimlik No.lu Şişli Plaza, 19 Mayıs Cad. No:7 A Blok K:6 Şişli -İstanbul adresinde mukim Mıgırdıç Aret Taşçıyan,

6. T.C. uyruklu 16678443896 TC. kimlik No.lu Abdurrahman Gazi Mah. Sevenler Cad. Elysium Life Sitesi 91 no.lu Villa Samandıra, Sancaktepe - İstanbul adresinde mukim Ahmet Can Bozkurt,

7. T.C. uyruklu 21185208456 TC. kimlik No.lu Koşuyolu Mah. Ali Nazıma Sok. No:49 Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Miraç Onur Uzun,

8. T.C. uyruklu 60109171612 TC. kimlik No.lu Akatlar Mah. Nispetiye cad. Kervan Apt. No:37 D:5/D Etiler, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Serhat Süreyya Çetin,

9. T.C. uyruklu 5565016212 TC. kimlik No.lu Atatürk Mah. Gülnihal sok. Ağaoğlu My Towerland 3377 B Blok No:5/94 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Hasan Altaner

10. T.C. uyruklu 19157258592 TC. kimlik No.lu Barbaros Mah. Halk Cad. Baytur-Stargate Evleri Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Bülent Somuncu,

11. T.C. uyruklu 38536380174 TC. kimlik No.lu Yıldırım Mah.

Tunca Sok. No:24 Da:10 Bayrampaşa / İstanbul adresinde mukim Fahri Uğur,

12. T.C. uyruklu 39979787032 TC. kimlik No.lu T.C. Ziraat Bankası Lojmanları Atatürk Mah. 39 Ada Turkuaz A-1 No:41 Ataşehir- İstanbul adresinde mukim Mehmet Akif Eroğlu,

13. T.C. uyruklu 24041658976 TC. kimlik No.lu Avrupa Konutları Ispartakule3 4A Blok D:55 Ispartakule, Avcılar -İstanbul adresinde mukim Erhan Bozkurt seçilmişlerdir.

İlk yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilmişlerdir.

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Madde 13-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Denetçiler Madde-14

Şirketin denetimi ve denetçinin seçimi Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve devamındaki maddelerinde ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Denetçiler görev ve sorumluluklarını Türk Ticaret Kanunu, Sigorta Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde ve mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca denetçi, Şirket Genel Kurulca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi, en geç o dönemin 3. ayının sonuna kadar ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

Genel Müdür Ve Genel Müdür Yardımcıları Madde -15

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı hükümleri uyarınca yönetim kurulunun aldığı kararların yerine getirilmesi ve şirket işlerinin yürütülmesi için pay sahiplerinin göstereceği aday(lar) arasından uygun göreceği yetkilerle bir genel müdür atamasını yapar.

Şirkete Genel Müdür olarak atanacak kişinin Sigortacılık mevzuatında aranan şartların yanı sıra P ve I (koruma ve tazmin) sigortası konusunda fiili çalışmaya dayalı makul deneyimi olması gerekmektedir.

Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için atanması mümkündür.

Genel Kurul Madde- 16

En üst karar organı olan genel kurul, pay sahiplerinden oluşur. Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak şirket merkezinin bulunduğu şehirde

toplanır. Bu toplantılara davet için Türk Ticaret Kanunu'nun 410 ve devamı hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurul toplantıları, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve yılda en az 1 (bir) defa gerçekleştirilir. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar ile gündemde yer alan sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır.

Olağanüstü genel kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda mevzuat ve esas sözleşmede belirlenmiş esaslara göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı yokluğunda Başkan vekili başkanlık eder. Onun da bulunmaması halinde Başkan Genel Kurul tarafından seçilir.

Toplantı Ve Karar Nisabı Madde -17

İşbu esas sözleşmede daha ağır bir toplantı nisabı öngörülmediği durumlar dışında, her türlü olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda belirlenen toplantı ve karar nisapları uygulanır. Ancak Şirket sermayesinde değişiklik yapılması hususunda alınacak genel kurul kararlarında, Şirket sermayesinin en az %60'ını temsil eden pay sahiplerinin olumlu oy kullanması zorunludur.

Oy Hakkı Madde -18

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgelerinin şekli bu konudaki mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle yönetim kurulunca tespit olunur.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oylamaya gidilebilir.

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

İlanlar Madde-19

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile en az 15 (onbeş) gün evvel yapılır. Şirkete ait ilanlar aynı zamanda Şirket internet sitesinde de yapılır.

(Devamı356 . Sayfada)

(Baştarafı 355 . Sayfada)
Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur. Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması durumunda genel kurul; Türk Ticaret Kanunun 416. maddesi hükümleri gereğince toplanabilir.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 474 ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi Madde - 20

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu gününde biter. Ancak birinci hesap dönemi şirketin kesin kuruluşunun tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım Madde - 21

Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, varsa geçmiş yıl zararları ve kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler çıktıktan sonra kalan miktar net dönem karını oluşturur. Bu suretle meydana gelmiş olan net kar aşağıda yazılı şekil,oran ve sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

a) % 5'i ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini buluncaya kadar kanuni yedek akçeye aktarılır.

b) Kalandan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında ortaklara birinci temettü kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

c) Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kalan safi karın en fazla % 5'ine kadar olan kısmı, şirket çalışanlarına brüt aylıklarının üç katını geçmemek üzere kar payı olarak ayrılabilir.

d) Karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir.

e) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Yedek Akçeler Madde - 22

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

Teminat Ve Karşılıklar Madde - 23

Şirket sigortacılık kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli teminatları tesis eder ve karşılıklarını ayrılır.

Kanuni Hükümler Madde - 24

Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Geçici Madde 1:

Yönetim kurulu üyelerinden Remzi Ufuk Teker münferiden atacağı imzası ile şirket kuruluşundan itibaren 3 ay süre ile şirketi her türlü hususta temsil ve ilzam eder.

Geçici Madde 2:

Şirket Genel Müdürü olarak 5 (beş) yıllıkına D Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Remzi Ufuk Teker seçilmiştir.

Kurucular Ünvanı
Ziraat Sigorta A.Ş.'Ye
Vekaleten Av. Tuğba Ünsal

İmza
Güneş Sigorta A.Ş.'Ye
Vekaleten Av. Tuğba Ünsal

İmza
Halk Sigorta A.Ş.'Ye Vekaleten
Av. Tuğba Ünsal

İmza
Omur Denizcilik A.Ş.'Ye
Vekaleten Av. Tuğba Ünsal

İmza
Metropole Denizcilik Ve Ticaret
Ltd. Şti.'Ye Vekaleten Av. Tuğba
Ünsal

İmza
Vitsan Denizcilik A.Ş.'Ye
Vekaleten Av. Tuğba Ünsal

İmza

(5/A)(6/25428)

(S/A)(SÜ/155112)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü****Sicil Numarası: 899550****Ticaret Ünvanı
TÜRK P VE I SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul
Kadıköy Koşuyolu Muhittin
Üstündağ Cd.N.21

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin T.C.Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 15.1.2014 tarihinde onayından geçen ana sözleşme tadil metninin, Beyoğlu 5.noterliğinin 21.1.2014 tarih ve 895 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.1.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Türk P Ve I Sigorta A.Ş.'nin
17.01.2014 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.01.2014 günü saat 15:00'de Güneş Plaza, Büyükdere Cad. No:110 34394 Gayrettepe, İstanbul adresinde bulunan Güneş Sigorta A.Ş. Konferans Salonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 16.01.2014 Tarih ve 1043 Sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hasan Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının şirket hissedarlarının tamamının vekaleten iştirak etmiş olmaları sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre davetle ilgili maddesine riayet edilmeksizin yapıldığı ve bu hususa toplantıya iştirak eden bütün hissedarların bir itirazlarının bulunmadığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 300.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 300.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış üzerine toplantı açıldı. Gündemin görüşülmesine geçilmeden evvel Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Ufuk Teker'in önerisi üzerine Şirkete Denetçi atanması hususunun gündeme 8. Madde olarak eklenmesine genel kurula

katılan ortakların oybirliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem:

1. Divan Başkanlığına Mıgırdiç Aret Tasciyan, Oy Toplayıcılığına Ahmet Can Bozkurt, Katipliğe Tuğba Ünsal'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Ekli Şirket Yönetim Organları Yönetmeliği okunarak oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4. Şirket Anasözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 15.01.2014 tarih ve 263 sayılı onay yazısı uyarınca izin verildiği anlaşılmış olup, maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Sermaye
Madde- 6**

Şirketin sermayesi 6.000.000.- TL (Altı milyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL (Türk Lirası) itibari değerinde, 1.000.000 adedi A Grubu, 1.000.000 adedi B Grubu, 1.000.000 adedi C Grubu ve 3.000.000 adedi D Grubu olmak üzere toplam 4 (dört) gruba ayrılmış ve toplam 6.000.000 paya bölünmüştür. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.700.000.-TL tutarındaki sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tüm ortaklar tarafından taahhüt edilmiş ve tescilden önce nakden ödenmiştir.

Sermaye artırımından sonra pay grupları ve sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı: Ziraat Sigorta A.Ş.
Pay Grubu: A
Nominal Sermaye Miktarı (TL): 1.000.000
Pay Adedi: 1.000.000
Ortak Adı: Güneş Sigorta A.Ş.
Pay Grubu: B
Nominal Sermaye Miktarı (TL): 1.000.000
Pay Adedi: 1.000.000
Ortak Adı: Halk Sigorta A.Ş.
Pay Grubu: C
Nominal Sermaye Miktarı (TL): 1.000.000
Pay Adedi: 1.000.000
Ortak Adı: Omur Denizcilik A.Ş.
Pay Grubu: D
Nominal Sermaye Miktarı (TL): 2.205.000
Pay Adedi: 2.205.000
Ortak Adı: Metropole Denizcilik Ve Ticaret Ltd. Şti.
Pay Grubu: D
Nominal Sermaye Miktarı (TL): 450.000
Pay Adedi: 450.000
Ortak Adı: Vitsan Denizcilik A.Ş.
Pay Grubu: D
Nominal Sermaye Miktarı (TL): 345.000
Pay Adedi: 345.000
Toplam
Nominal Sermaye Miktarı (TL): 6.000.000
Pay Adedi: 6.000.000
5. Şirket İç Denetçisi seçiminin Yönetim Kurulu'na bırakılmasına, Yönetim Kuruluna bu hususta yetki

verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Şirket Kuruluş Bütçesi ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verildi. Şirket kuruluş bütçesi ve ilgili masrafların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Reasürans Çalışmaları konulu gündem maddesinin görüşülmesi hususunun Yönetim Kurulu'na bırakılmasına, Yönetim Kuruluna bu hususta yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. 1 Ocak 2014- 31 Aralık 2014 hesap yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok Kat: 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Dilekler görüşüldü ve toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

T.C.San ve Tic. Bk.Kom.
Hasan Yılmaz imza
Divan Heyeti Başkanı
Mıgırdiç Aret Tasciyan imza
Oy Toplama Memuru
Ahmet Can Bozkurt imza
Toplantı Katibi
Tuğba Ünsal imza

**Türk P Ve I Sigorta A.Ş. Tadil
Tasarısı****Sermaye
Madde- 6**

Şirketin sermayesi 6.000.000.- TL (Altı milyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL (Türk Lirası) itibari değerinde, 1.000.000 adedi A Grubu, 1.000.000 adedi B Grubu, 1.000.000 adedi C Grubu ve 3.000.000 adedi D Grubu olmak üzere toplam 4 (dört) gruba ayrılmış ve toplam 6.000.000 paya bölünmüştür. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.700.000.-TL tutarındaki sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tüm ortaklar tarafından taahhüt edilmiş ve tescilden önce nakden ödenmiştir.

Sermaye artırımından sonra pay grupları ve sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı: Ziraat Sigorta A.Ş.
Pay Grubu: A
Nominal Sermaye Miktarı (TL): 1.000.000
Pay Adedi: 1.000.000
Ortak Adı: Güneş Sigorta A.Ş.
Pay Grubu: B
Nominal Sermaye Miktarı (TL): 1.000.000
Pay Adedi: 1.000.000
Ortak Adı: Halk Sigorta A.Ş.
Pay Grubu: C
Nominal Sermaye Miktarı (TL): 1.000.000
Pay Adedi: 1.000.000
Ortak Adı: Omur Denizcilik A.Ş.
Pay Grubu: D
Nominal Sermaye Miktarı (TL): 2.205.000
Pay Adedi: 2.205.000
Ortak Adı: Metropole Denizcilik Ve Ticaret Ltd. Şti.

(Devamı 366. Sayfada)

(Baştarafı 365. Sayfada)
 Pay Grubu: D
 Nominal Sermaye Miktarı (TL):
 450.000
 Pay Adedi: 450.000
 Ortak Adı: Vitsan Denizcilik
 A.Ş.
 Pay Grubu: D
 Nominal Sermaye Miktarı (TL):
 345.000
 Pay Adedi: 345.000
 Toplam
 Nominal Sermaye Miktarı (TL):
 6.000.000
 Pay Adedi: 6.000.000

İmzalar

**Türk P Ve I Sigorta A.Ş. Tadil
 Tasarısı
 Sermaye
 Madde- 6**

Şirketin sermayesi 6.000.000.-
 TL (Altı milyon Türk Lirası)
 değerindedir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL
 (Türk Lirası) itibari değerinde,
 1.000.000 adedi A Grubu,
 1.000.000 adedi B Grubu,
 1.000.000 adedi C Grubu ve
 3.000.000 adedi D Grubu olmak
 üzere toplam 4 (dört) gruba
 ayrılmış ve toplam 6.000.000 paya
 bölünmüştür. Eski sermayenin
 tamamı ödenmiştir. Bu defa
 artırılan 5.700.000.-TL tutarındaki
 sermayenin tamamı muvazaadan
 arı olarak tüm ortaklar tarafından
 taahhüt edilmiş ve tescilden önce
 nakden ödenmiştir.

Sermaye artırımından sonra pay
 grupları ve sermayenin ortaklar
 arasındaki dağılımı aşağıdaki
 gibidir:

Ortak Adı: Ziraat Sigorta A.Ş.
 Pay Grubu: A
 Nominal Sermaye Miktarı (TL):
 1.000.000
 Pay Adedi: 1.000.000
 Ortak Adı: Güneş Sigorta A.Ş.
 Pay Grubu: B
 Nominal Sermaye Miktarı (TL):
 1.000.000
 Pay Adedi: 1.000.000
 Ortak Adı: Halk Sigorta A.Ş.
 Pay Grubu: C
 Nominal Sermaye Miktarı (TL):
 1.000.000
 Pay Adedi: 1.000.000
 Ortak Adı: Omur Denizcilik A.Ş.
 Pay Grubu: D
 Nominal Sermaye Miktarı (TL):
 2.205.000
 Pay Adedi: 2.205.000
 Ortak Adı: Metropole Denizcilik
 Ve Ticaret Ltd. Şti.
 Pay Grubu: D
 Nominal Sermaye Miktarı (TL):
 450.000
 Pay Adedi: 450.000
 Ortak Adı: Vitsan Denizcilik
 A.Ş.
 Pay Grubu: D
 Nominal Sermaye Miktarı (TL):
 345.000
 Pay Adedi: 345.000
 Toplam
 Nominal Sermaye Miktarı (TL):
 6.000.000
 Pay Adedi: 6.000.000

R.Ufuk Teker
 Türk P ve I Sigorta A.Ş.
 Kaşe-imza

(3/A)(30/133114)

günü Saat 13.00'da Muhittin Üstündağ Cad. No: 21 Koşuyolu-Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Genel Müdürlük Binası'nda, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 23767897 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma Tura gözetiminde yapılmıştır. Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 414.maddesi gereğince ticaret sicil gazetesinin 10.03.2017 tarih ve 9281 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir. İlan gündemi de ihtiva etmiştir. Ortaklara 15.03.2017 tarihinde taahhütlü mektuplarla duyuru yapıldığı görüldü. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin toplam 6.000.000,00 TL (Altı milyon Türk Lirası)'lık sermayesine isabet eden 6.000.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğuna anlaşılmıştır. Ortakların itirazlarının olmadığına anlaşılmıştır. Toplantı, Divan Başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Gündemin 1.maddesi uyarınca, Divan Başkanlığı'na Sn. M.Aret Taşçıyan ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Remzi Ufuk Teker'in seçilmelerine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi. Gündemin 2.maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine tüm pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi. Gündemin 3.Maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Sayın M.Aret Taşçıyan, ortakların müşterek önergeleri ile 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'dan önce Şirket Merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğundan sadece Bağımsız Denetim Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşünün okunmasını ortakların onayına sundu. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Rapor yazman tarafından okunarak müzakere edildi. Gündemin 4.Maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Sayın M.Aret Taşçıyan, ortakların müşterek önergeleri ile Bağımsız Denetim Kurulu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Şirket Merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğu için sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunmasını ortakların onayına sundu. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Rapor yazman tarafından okunarak müzakere edildi. Gündemin 5.Maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Sayın M.Aret Taşçıyan, ortakların müşterek önergeleri ile 2016 yılı Finansal Tabloları, toplantı tarihinden önce Şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğu için, Bilanço ve Gelir Tablosunun ana başlıklarının okunmasını ortakların onayına sundu. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar tüm pay sahiplerinin oybirliği ile tasdik edildi. Gündemin 6.Maddesi uyarınca, Yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan; Sayın Murat Dalyan'ın yerine sayın Selim Bilgişin'in; Sayın Fikretin Aksu'nun yerine sayın Emin Çubukçı'nın; Sayın Kerem Küçükcorucu'nun yerine sayın Ender Şenol'un; selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi ve esas sözleşmenin 10.maddesi gereği tüm pay sahiplerinin oybirliği ile onaylandı. Gündemin 7.Maddesi uyarınca, Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer tüm ortakların oyları neticesinde oybirliği ile aynı ibra edildi. Gündemin 8.Maddesi uyarınca, Yıl içerisinde boşalan ve halihazırda atama yapılmayan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeni üyelerin atanmasına ilişkin A Grubu Hissedar Ziraat Sigorta A.Ş. ve B Grubu Hissedar Güneş Sigorta A.Ş. tarafından verilen önergeler gereğince aşağıdaki kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmasına oybirliği ile karar verildi. Adı Soyadı: Cenk Kurt TC Kimlik No: 12404327812 Hisse Grubu: A Grubu İkametgahı: Tozkoparan Mah. Kuru Sok. No.3 Cevahir Kuru Sitesi B Blok D: 27 Güngören İstanbul Adı Soyadı: Murat Koygun TC Kimlik No: 1580588272 Hisse Grubu: B Grubu İkametgah: Akasya Sok. Mashattan Sitesi B2 Blok Kat.11 D.94 Maslak Sarıyer İstanbul Gündemin 9.Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2017 yılı hesaplarını denetlemek üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok Kat: 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde olan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi seçimi hakkındaki 12.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Yönetim Kurulu Kararının tüm pay sahiplerinin oy birliği ile kabulüne karar verildi. Gündemin 10.Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi. Gündemin 11.Maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Sayın M.Aret Taşçıyan, ortakların müşterek önergeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 419.Maddesi uyarınca Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Kuralları içeren İç Yönerge ortakların görüşüne sunulduğu için okunmadan onaylanmasını içeren önergeleri ortakların onayına sundu. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Yapılan	müzakereler sonucunda ekli İç Yönerge'nin kabulüne tüm pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi. Gündemin 12.Maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Sayın M.Aret Taşçıyan, ortakların müşterek önergeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu Başlıklı 10. Maddesinin Ekli Tadil Metni Uyarınca Değiştirilmesi hususu Genel Kurul ilanı ile birlikte internet sitesinde yayımlanmış olduğundan "Esas Sözleşme Tadil Metni"nin okunmuş sayılmasını, sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısının okunmasını ortakların onayına sundu. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemin 14.Maddesi uyarınca, gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından 2017 Faaliyet Yılı'nın şirketimiz için verimli ve karlı geçmesi temennisi ile toplantıya son verildi. Tutanak Yazmanı Remzi Ufuk Teker Toplantı Başkanı M.Aret Taşçıyan (İmza) Bakanlık Temsilcisi Fatma Tura (İmza) Türk P Ve I Sigorta A.Ş. Tadil Tasarısı Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde- 10 Şirketin yönetimi ve temsili yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 12 (oniki) üye ile doğal üye olan Genel Müdür dahil toplam 13 (onüç) üyeden oluşur. Yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi A Grubu Pay Sahiplerinin, 2 (iki) üyesi B Grubu Pay Sahiplerinin, 2 (iki) üyesi C Grubu Pay Sahiplerinin, diğer 6 (altı) üyesi D Grubu Pay Sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasında Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulunun 1 (bir) üyesi ise Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Maddesi uyarınca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunun D Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen 6 (altı) üyesinden 5 (beş) üye, D Grubu payların çoğunluğunu elinde bulunduran D Grubu Pay Sahibinin belirleyeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasından işbu esas sözleşmesinin 15. Maddesinde belirlenen usul ve esaslara göre seçilir. Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin boşalması halinde, boşalan üyelik o üyeyi seçen Grup pay sahipleri tarafından önerilen yeni bir üyenin Yönetim Kurulu tarafından atanması suretiyle bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında doldurulur. Bu seçim	toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Seçilen yeni üye eskisinin görev süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması gerekir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul lüzum görürse Yönetim kurulu üyelerinin her zaman değiştirilebilir. Görevden alınan üyelerin tazminat talep etme hakları yoktur. Türk P Ve I Sigorta Anonim Şirketi Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1- Bu İç Yönergenin amacı; Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar. Dayanak Madde 2- Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- Bu İç Yönergede geçen; a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını, b) Kanun: 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini, ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu ifade eder. İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler Madde 4 - Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.
---	---	--

(Başarafa 372. Sayfada)

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 -

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 -

Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7 -

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 -

Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı

düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

1) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 -

Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10 -

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet

raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yemlerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğaldan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 -

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde,

sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 -

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmeyiz.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 -

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan

(Devamı 374 . Sayfada)

(Başaralı 373. Sayfada)
kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret Ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanları yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi

uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 -

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 -

Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 -

Bu İç Yönerge, Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 -

Bu İç Yönerge, Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketinin 29.03.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Tutanak Yazmanı
Remzi Ufuk Teker (İmza)
Toplantı Başkanı
M.Aret Taşçıyan (İmza)
Bakanlık Temsilcisi
Fatma Tura (İmza)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 899550

**Ticaret Ünvanı
TÜRK P VE I SIGORTA
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Koşuyolu Muhtittin
Üstündağ Cd. N.21

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 24. Noterliğinden
22.03.2018 tarih 6262 sayı ile

onaylı genel kurul kararının,
Kadıköy 24. Noterliğinden
28.03.2018 tarih 6680 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının,
Kadıköy 24. Noterliğinden
30.03.2018 tarih 6881 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 5.4.2018 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Türk P Ve I Sigorta Anonim
Şirketi 22 Mart 2018 Tarihli
2017 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Türk P ve I Sigorta Anonim
Şirketi'nin 2017 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı 22 Mart 2018
Perşembe günü Saat 13.00'da
Muhtittin Üstündağ Cad. No: 21
Koşuyolu-Kadıköy/İstanbul
adresinde mukim Genel Müdürlük
Binası'nda, İstanbul Valiliği İl
Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2018
tarih ve 32969192 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sn. Hatun Kostak
gözetiminde yapılmıştır. Toplantı
Türk Ticaret Kanunu'nun 414.
Maddesi gereğince ticaret sicil
gazetesinin 07.03.2018 tarih ve
9531 sayılı gazetesinde ilan
edilmiştir, ilan gündemi de ihtiva
etmiştir. Ortaklara taahhütlü
mektuplarla duyuru yapıldığı
görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin
tetkikinden şirketin toplam
6.000.000,00 T.L (Altı milyon Türk
Lirası) lik sermayesine isabet eden
6.000.000 adet payın tamamının
vekaleten toplantıda hazır
bulunduğu anlaşılmıştır. Ortakların
itirazlarının olmadığına
anlaşılması üzerine toplantı, Divan
Başkanı tarafından açılarak
gündem maddelerinin
görüülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi
uyarınca, Divan Başkanlığı'na Sn.
M. Aret Taşçıyan ve Tutanak
Yazmanlığına Sn. Remzi Ufuk
Teker'in seçilmelerine tüm pay
sahiplerinin oy birliği ile karar
verildi.

2. Gündemin 2. maddesi
uyarınca, Genel Kurul Toplantı
tutanaklarının imzalanması için
Divan Heyetine yetki verilmesine
tüm pay sahiplerinin oybirliği ile
karar verildi.

3. Gündemin 3. Maddesi
uyarınca, Toplantı Başkanı Sayın
M. Aret Taşçıyan, ortakların
müşterek önergeleri ile 2017 Yılı
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Genel Kurul'dan önce Şirket
Merkezinde ve Şirketin internet
sitesinde ortakların görüşüne
sunulduğundan sadece Bağımsız
Denetim Yıllık Faaliyet Raporu
Uygunluk Görüşünün okunmasını
ortakların onayına sundu. Teklif
oybirliği ile kabul edildi. Rapor
yazman tarafından okunarak
müzakere edildi.

4. Gündemin 4. Maddesi
uyarınca, Toplantı Başkanı Sayın
M. Aret TAŞÇIYAN, ortakların
müşterek önergeleri ile Bağımsız
Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A. Ş. tarafından
hazırlanan 2017 Yılı Bağımsız
Denetim Raporunun Şirket
Merkezinde ve Şirketin internet
sitesinde ortakların görüşüne

sunulduğu için sadece Bağımsız
Denetçi

Görüşü kısmının okunmasını
ortakların onayına sundu. Teklif
oybirliği ile kabul edildi. Rapor
yazman tarafından okunarak
müzakere edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi
uyarınca, Toplantı Başkanı Sayın
M. Aret TAŞÇIYAN, ortakların
müşterek önergeleri ile 2017 yılı
Finansal Tabloları, toplantı
tarihinden önce Şirket merkezinde
ve şirketin internet sitesinde
ortakların görüşüne sunulduğu için,
Bilanço ve Gelir Tablosunun ana
başlıklarının okunmasını ortakların
onayına sundu. Teklif oybirliği ile
kabul edildi. Yapılan oylama
sonucunda Finansal Tablolar tüm
pay sahiplerinin oybirliği ile tasdik
edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi
uyarınca, Yıl içerisinde istifa
etmek suretiyle Yönetim Kurulu
Üyeliklerinden ayrılan;

Sayın Suat Hayri Aka'nın Yerine
Sayın Emre Dinçer'in;

Sayın Mustafa Aydın'ın Yerine
Sayın Mustafa Çödek'in;

Sayın Osman Bektaş'ın Yerine
Sayın Edip Güneri'nin;

selefinin görev süresini
tamamlamak üzere seçilmesi Türk
Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi
ve esas sözleşmenin 10. maddesi
gereği tüm pay sahiplerinin
oybirliği ile onaylandı.

7. Gündemin 7. Maddesi
uyarınca, Yapılan oylama
sonucunda Yönetim Kurulu
üyelerinin her biri kendi
ibralarında, sahip oldukları
paylardan doğan oy haklarını
kullanmayarak, toplantıya katılan
diğer tüm ortakların oyları
neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı
ibra edildiler.

8. Gündemin 8. Maddesi
uyarınca, Toplantı Başkanı Sayın
M. Aret Taşçıyan tarafından, 2017
faaliyet yılı vergi sonrası
1.742.475, 74 T.L dönem net
karından 1.419.325,67 T.L
tutarındaki geçmiş yıllar zararları
düşüldükten sonra kalan
323.150,07 TL'nin dağıtılmayıp
şirket uhdesinde bırakılmasına
ilişkin ortakların müşterek önergesi
okundu. Türk Ticaret Kanunu'nun
519. maddesi gereğince genel
kanuni yedek akçe ayrılmasından
sonra kalan kısmın dağıtılmayıp
olağanüstü yedek akçe olarak
ayrılmasına ilişkin teklif oybirliği
ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesi
uyarınca, Yönetim Kurulu
üyeliklerine aşağıda isimleri ve
T.C. Kimlik numaraları yazılı,
toplantıda hazır ve adaylık
beyanında bulunan ve toplantıda
bulunmayıp görev kabul
beyanlarını Genel Kurula sunan
Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 (üç)
yıl süre ile seçilmeleri tüm pay
sahiplerinin oy birliği ile kabul
edildi.

Adı Soyadı Emre Dinçer
T.C. Kimlik No: 12658214302
İkametgahı Kuru Mah.
Ankaralılar Cad. Gordion
Konutları B3 Blok (6/7) Da: 15
Ümitköy/Çankaya/Ankara
Adı Soyadı Emin Çubukcu
T.C. Kimlik No: 39479001812
İkametgahı 1549 Cad.13/27
Çiğdem Mah. Çankaya/Ankara

(Devamı 1059. Sayfada)

(Başarılı 1058 - Sayfa)	
Adı Soyadı Cenk Kurt T.C. Kimlik No: 12404327812 İkametgahı Tozkoparan Mah. Koru Sok. No: 3 Cevahir Mah. Sitesi B Blok D: 27 Güngören İstanbul	Öye Serhat Süreyya Çetin imza Öye Edip Güneri imza Öye-Genel Müdür Remzi Ufuk Teker imza Türk P Ve I Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Sermaye: 6.000.000 Türk Lirası Karar No: 2018/06 Toplantı Tarihi: 22.03.2018 Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin 22.03.2018 Perşembe günü saat 15.00'da Muhtemmel Üstüdağ Cad. No: 21 Koşuyolu-İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın M. Aret Taşçıyan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Mustafa Çödek'in atanmasına toplantya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Adı Soyadı Serhat Süreyya Çetin T.C. Kimlik No: 60109171612 İkametgahı Akatlar Mah. Nispetiye Cad. Kervan Apt. No: 37 D: 5/D Etiler, Beşiktaş İstanbul Adı Soyadı Bülent Somuncu T.C. Kimlik No: 19157258592 İkametgahı Barbaros Mah. Halk Cad. Baytur-Stargate Evleri Ataşehir/İstanbul Adı Soyadı Mustafa Çödek T.C. Kimlik No: 4419176400 İkametgahı Uluyol Cad. Halkkent Sitesi C Blok Kat: 3 Erenler/Sakarya Adı Soyadı Edip Güneri T.C. Kimlik No: 16663666910 İkametgahı Atakent Mah. Kardelen Evleri Sitesi C2-12 Blok, No:34 Halkalı/Küçükçekmece/ İstanbul Adı Soyadı Mıgırdıç Aret Taşçıyan T.C. Kimlik No: 17666326030 İkametgahı Şişli Plaza 19 Mayıs Cad. No: 7 A Blok Kat: 6 Şişli İstanbul Adı Soyadı Korkut Omur T.C. Kimlik No: 49207258142 İkametgahı Valikonağı Cad. Çiftçiler Apt. No: 12 D: 8 Nişantaşı İstanbul Adı Soyadı Ahmet Can Bozkurt T.C. Kimlik No: 16678443896 İkametgahı Abdurrahman Gazi Mah. Sevenler Cad. Elysium Life Sitesi 91 Nolu Villa Samandıra Sancaktepe İstanbul Adı Soyadı Miraç Onur Uzun T.C. Kimlik No: 21185208456 İkametgahı Koşuyolu Mah. Ali Nazma Sok. No:49 Kadıköy İstanbul Adı Soyadı Selim Bilgişin T.C. Kimlik No: 13361417714 İkametgahı Göktürk Mimar Sinan Cad. No:105 Kemerburgaz/İstanbul Adı Soyadı Remzi Ufuk Teker T.C. Kimlik No: 27367896930 İkametgahı Parseller Mah. Abdullah Cad.33 AO/2 Ümraniye İstanbul 10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenip ödenmemesi hususu müzakere edildi. Yapılan müzakereler sonucunda yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.500 T.L huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2018 yılı hesaplarını denetlemek üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok Kat: 9 Akareterler Beşiktaş istanbul adresinde olan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. 'nin bağımsız denetçi seçimi hakkındaki 24.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Yönetim Kurulu Kararının tüm pay sahiplerinin oy birliği ile kabulüne karar verildi. 12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.	Başkan M. Aret Taşçıyan imza Öye-Başkan Yardımcısı Mustafa Çödek imza Öye Emin Çubukcu imza Öye Ahmet Can Bozkurt imza Öye Emre Dinçer Öye Bülent Somuncu imza Öye Selim Bilgişin Öye Korkut Omur imza Öye Cenk Kurt imza Öye Miraç Onur Uzun imza Öye Serhat Süreyya Çetin imza Öye Edip Güneri imza Öye-Genel Müdür Remzi Ufuk Teker imza Türk P Ve I Sigorta A.Ş. Tadil Tasarısı Eski Sekli Sermaye Madde-6 Şirketin sermayesi 6.000.000. - T.L (Altımilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) T.L (Türk Lirası) itibari değerde, 1.000.000 adedi A Grubu, 1.000.000 adedi B Grubu, 1.000.000 adedi C Grubu ve 3.000.000 adedi D Grubu olmak üzere toplam 4 (dört) gruba ayrılmış ve toplam 6.000.000 paya bölünmüştür. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 5.700.000. - T.L tarafından taahhüt edilmiş ve tescilinden önce nakden ödenmiştir. Sermaye artırımından sonra pay grupları ve sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortak Adı Ziraat Sigorta A.Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (T.L.) 1.000.000 Pay Adedi 1.000.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A. Ş

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 83993 Mersis No: 0876062656800015 Ticaret Sicil/Dosya No: 899550-0 Ticaret Ünvanı TÜRK P VE İ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Adres: Muhittin Üstündağ Cd.N.21 Kadıköy/İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler, Sermaye Artırımı Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 25.Noterliği' nin 2.5.2019 tarih 20167 sayı ile tasdikli, 29.4.2019 tarihli Genel Kurul Kararı Denetçiler Yeni Denetçi Kimlik/Pasaport No/Mersis No: ***** Adı Soyadı/Firma Adı: Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019 Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019 Görevi Sona Eren Denetçi Kimlik/Pasaport No/Mersis No: ***** Adı Soyadı/Firma Adı: Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Faaliyet Başlangıç Tarihi: Tescil Tarihi Faaliyet Bitiş Tarihi: Yapılacak İlk Genel Kurula Kadar Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Sermaye Artırımı Madde 6- Şirketin sermayesi 13.500.000 (Onüçmilyonbeşyüzbin) TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde, 2.250.000 adedi A Grubu, 2.250.000 adedi B Grubu, 2.250.000 adedi C Grubu ve 6.750.000 adedi D Grubu olmak üzere toplam 4 (dört) gruba ayrılmış ve toplam 13.500.000 (Onüçmilyonbeşyüzbin) paya bölünmüştür. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 5.250.000 (Beşmilyonikiyüzellibin) TL'nin 250.000 (İkiyüzellibin) TL'si geçmiş yıllar karları ve 5.000.000 (Beşmilyon) TL'si 2018 yılı dönem net karından karşılanacaktır. Sermaye artırımından sonra pay grupları ve sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortak Adı Ziraat Sigorta A.Ş. Pay Grubu A	Nominal Sermaye Miktarı (TL) 2.250.000 Pay Adedi 2.250.000 Ortak Adı Güneş Sigorta A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (TL) 2.250.000 Pay Adedi 2.250.000 Ortak Adı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Pay Grubu C Nominal Sermaye Miktarı (TL) 2.250.000 Pay Adedi 2.250.000 Ortak Adı Omur Denizcilik A.Ş. Pay Grubu D Nominal Sermaye Miktarı (TL) 4.961.250 Pay Adedi 4.961.250 Ortak Adı Metropole Denizcilik Ve Ticaret LTD.Şti. Pay Grubu D Nominal Sermaye Miktarı (TL) 1.012.500 Pay Adedi 1.012.500 Ortak Adı Vitsan Denizcilik A.Ş. Pay Grubu D Nominal Sermaye Miktarı (TL) 776.250 Pay Adedi 776.250 Toplam Nominal Sermaye Tutarı (TL) 13.500.000 Toplam Pay Adedi 13.500.000 (5/A)(17/271419)			
---	--	--	--	--

	Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 75220 Mersis No: 0876062656800015 Ticaret Sicil/Dosya No: 899550-0 Ticaret Ünvanı TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Adres: Muhittin Üstündağ Cd.N.21 Kadıköy/İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.5.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler, Sermaye Artırımı Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 24.Noterliğinin 13.5.2020 tarih 7948 sayılı tasdikli, 22.4.2020 tarihli Genel Kurul Kararı Üsküdar 17.Noterliği' nin 8.5.2020 tarih 17177 sayılı tasdikli, 22.4.2020 tarihli 2020/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Üsküdar 17.Noterliği' nin 8.5.2020 tarih 17178 sayılı tasdikli, 22.4.2020 tarihli 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu/Yetkililer 126*****02 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, EMRE DİNÇER 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 124*****12 Kimlik No'lu, İstanbul/Güngören adresinde ikamet eden, CENK KURT 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 280*****84 Kimlik No'lu, Ankara/Keçiören adresinde ikamet eden, ATAKAN BEKTAŞ 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 406*****76 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar Adresinde ikamet eden, ATILLA BENLİ 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 264*****66 Kimlik No'lu, İstanbul/Sancaktepe Adresinde İkamet eden, REMZİ DUMAN 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 148*****06 Kimlik Nolu Ankara/Çankaya Adresinde İkamet Eden, HÜSEYİN ZEYBEK 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 491*****66 Kimlik No'lu, İstanbul/Beyoğlu Adresinde ikamet eden, DİLARA OMUR BİLAL 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 211*****56 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet	eden, MİRAC ONUR UZUN 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 273*****30 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, REMZİ UFUK TEKER 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 133*****14 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, SELİM BİLGİSİN 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 166*****96 Kimlik No'lu, İstanbul/Sancaktepe adresinde ikamet eden, AHMET CAN BOZKURT 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 118*****50 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye Adresinde ikamet eden, YUSUF DURAN OCAK 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 176*****30 Kimlik Nolu 125 Craig Road 0/642 New Jersey Hillsdale AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ adresinde ikamet eden, MIGIRDIÇ ARET TAŞCIYAN 22.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 176*****30 Kimlik No'lu, 125 Craig Road 07642 New Jersey Hillsdale AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ adresinde ikamet eden, MIGIRDIÇ ARET TAŞCIYAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 118*****50 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye Adresinde ikamet eden, YUSUF DURAN OCAK; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Yeni Atanan Temsilciler 176*****30 Kimlik No'lu, 125 Craig Road 07642 New Jersey Hillsdale AMERİKA Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden, MIGIRDIÇ ARET TAŞCIYAN; 22.4.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (YUSUF DURAN OCAK) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir. 118*****50 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, YUSUF DURAN OCAK; 22.4.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (MIGIRDIÇ ARET TAŞCIYAN) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir. Denetçiler Yeni Denetçi Kimlik Pasaport No Mersis No: ***** Adı Soyadı Firma Adı: PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2020 Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2020	Görevi Sona Eren Denetçi Kimlik/Pasaport No/Mersis No ***** Adı Soyadı/Firma Adı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2019 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019 Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Sermaye Artırımı Madde 6- Şirketin sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde; 416.666,667 adedi A Grubu, 416.666.666 adedi B Grubu, 416.666.667 adedi C Grubu ve 1.250.000.000 adedi D Grubu olmak üzere toplam 4 (dört) gruba ayrılmış ve toplam 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzbin) paya bölünmüştür. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan • 11.500.000 (Onbirmil-yonbeşyüzbin) TL'nin tamamı geçmiş yıllar karları ve 2019 yılı dönem net karından karşılanacaktır. Sermaye artırımından sonra pay grupları ve sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: Ortak Adı ZİRAAT SİGORTA A.Ş. Pay Grubu A Nominal Sermaye Miktarı (TL) 4.166.666,67 Pay Adedi 416.666.667 Ortak Adı GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. Pay Grubu B Nominal Sermaye Miktarı (TL) 4.166.666,66 Pay Adedi 416.666.666 Ortak ADI TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Pay Grubu C Nominal Sermaye Miktarı (TL) 4.166.666,67 Pay Adedi 416.666.667 Ortak Adı OMUR DENİZCİLİK A.Ş. Pay Grubu D Nominal Sermaye Miktarı (TL) 9.187.500,00 Pay Adedi 918.750.000 Ortak Adı METROPOLE DENİZCİLİK VE TİCARET LTD.ŞTİ. Pay Grubu D Nominal Sermaye Miktarı (TL) 1.875.000,00 Pay Adedi 187.500.000 Ortak Adı VİTSAN DENİZCİLİK A.Ş. Pay Grubu D Nominal Sermaye Miktarı (TL) 1.437.500,00 Pay Adedi 143.750.000 Toplam Nominal Sermaye Tutarı (TL) 25.000.000 Toplam Pay Adedi 2.500.000.000 (5/A)(22/242079)
--	--	---	--

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

Tescil Edilen Hususlar:	Başkan
Tescile Delil Olan Belgeler:	M.Aret TAŞCIYAN imza
Kadıköy 24.Noterliği' nin	Üye-Başkan Yardımcısı
30.12.2020 tarih 28275 sayı ile	Yusuf Duran OCAK imza
tasdikli, 29.12.2020 tarihli 26 sayılı	Üye
Yönetim Kurulu Kararı	
(TTK 198 ' e ilişkin ekli	Yılmaz TAŞCI
Yönetim Kurulu Kararı)	Üye
	Cenk KURT imza
TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.	Üye
Yönetim Kurulu	Atilla BENLİ imza
Sermaye: 25.000.000 Türk	Üye
Lirası	Remzi DUMAN imza
Karar No: 2020/26	Üye
	Atakan BEKTAŞ
Toplantı Tarihi: 29.12.2020	Üye
	Osman BEKTAŞ imza
Şirketimizin Yönetim Kurulu	Üye
bugün toplanarak aşağıdaki	Ahmet Can BOZKURT imza
kararları almışlardır;	
	Üye
Şirketler Topluluğuna dahil olan	Miraç Onur UZUN imza
Şirketimizin ortaklık yapısında	Üye
meydana gelen değişiklik sonrası	Dilara OMUR BİLAL imza
Türkiye Sigorta A.Ş.'nin	
şirketimizdeki sermaye payı %33,3	Üye
iken %50 olmuştur.	Selim BİLGİŞİN imza
	Üye - Genel Müdür
Bu hususun TTK 198 e göre	Remzi Ufuk TEKER imza
tescil ve ilan edilmesine oy birliği	
ile karar verilmiştir.	(5/A)(11/14682)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 3117
Mersis No: 0876062656800015
Ticaret Sicil/Dosya No:
899550-0

Ticaret Ünvanı
TÜRK P VE I SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Muhittin Üstündağ
Cd.N.21 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.1.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

	T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İlan Sıra No: 225962 MERSİS No: 0876062656800015 Ticaret Sicil/Dosya No: 899550-0 Ticaret Unvanı: TÜRK P VE İ SİĞORTA ANONİM ŞİRKETİ Adres : Koşuyolu Mah. Mehmet Akfan Sk. No: 7-9 İç Kapı No: 1 Kadıköy / İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar:Adres Tescile Delil Olan Belgeler:Kadıköy 24.noterliği' Nin 6.12.2021 Tarih 26222 Sayı İle Tasdikli, 29.11.2021 Tarihli 26 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ADRES Maddde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ CD.N.21 KADIKÖY/İSTANBUL adresinden, KOŞUYOLU MAH. MEHMET AKFAN SK. NO: 7-9 İÇ KAPI NO: 1 KADIKÖY / İSTANBUL adresine taşınmıştır. (2/A)(10/719543)

Türkiye Uyruklu 211*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MİRAÇ ONUR UZUN 26.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 273*****36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MURAT SÜZER 26.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 474*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, SERVET YARDIMCI 26.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 264*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, REMZİ DUMAN 26.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 273*****30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANIYE adresinde ikamet eden, REMZİ UFUK TEKER 26.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 154*****90 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, YILMAZ TAŞCI 26.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 166*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, AHMET CAN BOZKURT 26.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 176*****30 Kimlik No'lu Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden MIGİRDİÇ ARET TAŞÇIYAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir. Türkiye Uyruklu 406*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ATILLA BENLİ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 406*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ATILLA BENLİ; 26.4.2024 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (SERVET YARDIMCI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyruklu 474*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, SERVET YARDIMCI; 26.4.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ATILLA BENLİ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Uyruklu 176*****30 Kimlik No'lu Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden MIGİRDİÇ ARET TAŞÇIYAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 176*****30 Kimlik No'lu Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden MIGİRDİÇ ARET TAŞÇIYAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
	Türkiye	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2022	31.12.2022

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
	Türkiye	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ SERMAYE ARTIRIMI

Madd 6- Şirketin sermayesi 80.000.000 (Seksenmilyon) TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Lira itibari değerde; 40.000.000 adedi A Grubu ve 40.000.000 adedi B Grubu olmak üzere toplam 2 (iki) gruba ayrılmış ve toplam 80.000.000 (Seksenmilyon) paya bölünmüştür. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 40.000.000 (Kırkmilyon) TL'nin tamamı geçmiş yıllar karları ve 2021 yılı dönem net karından karşılanacaktır. Sermayenin pay grupları ve ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: ORTAK ADIPAY GRUBUNOMİNAL SERMAYE MİKTARI (TL)PAY ADEDİ TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.A40.000.00040.000.000 OMUR DENİZCİLİK A.Ş.B29.400.00029.400.000 METROPOLE DENİZCİLİK VE TİCARET LTD.ŞTİ.B6.000.0006.000.000 VİTSAN DENİZCİLİK A.Ş.B4.600.0004.600.000 TOPLAM 80.000.00080.000.000

(17349863)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 106125
MERSİS No: 0876062656800015
Ticaret Sicil/Dosya No: 899550-0

Ticaret Unvanı: TÜRK P VE İ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Koşuyolu Mah. Mehmet Akfan Sk. No: 7-9 İç Kapı No: 1 Kadıköy / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.5.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:Kadıköy 24.noterliği' Nin 29.4.2022 Tarih 9726 Sayı İle Tasdikli, 26.4.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı Kadıköy 24.noterliği' Nin 29.4.2022 Tarih 9732 Sayı İle Tasdikli, 26.4.2022 Tarihli 2022/12 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 406*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ATILLA BENLİ 26.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 324*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, BİLAL TÜRKMEN 26.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 244*****46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, MAHMUT KAYACIK 26.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Baştarafı 1210. Sayfada)

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler:Kadıköy 24.noterliği' Nin 4.8.2023 Tarih 19985 Sayı İle Tasdikli, 4.8.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı
Kadıköy 24.noterliği' Nin 17.8.2023 Tarih 21021 Sayı İle Tasdikli, 4.8.2023 Tarihli 35 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Kadıköy 24.noterliği' Nin 17.8.2023 Tarih 21020 Sayı İle Tasdikli, 4.8.2023 Tarihli 32 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 166*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, AHMET CAN BOZKURT 4.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.Türkiye Uyruklu 324*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, BİLAL TÜRKMEN 4.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 244*****46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, MAHMUT KAYACIK 4.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.Türkiye Uyruklu 375*****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, MEHMET ERTAN ÖZAY 4.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.Türkiye Uyruklu 211*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MİRAÇ ONUR UZUN 4.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.Türkiye Uyruklu 273*****30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANIYE adresinde ikamet eden, REMZİ UFUK TEKER 4.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.Türkiye Uyruklu 474*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, SERVET YARDIMCI 4.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.Türkiye Uyruklu 154*****90 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, YILMAZ TAŞCI 4.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 145*****00 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, TAHA ÇAKMAK 4.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 214*****86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, MEHMET AYDOĞDU 4.8.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 406*****76 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden ATILLA BENLİ'in önceki üyeliği sona ermiştir.Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 264*****66 Kimlik No'lu İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden REMZİ DUMAN'in önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 145*****00 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, TAHA ÇAKMAK; 4.8.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (SERVET YARDIMCI) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklu 474*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, SERVET YARDIMCI; 4.8.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (TAHA ÇAKMAK) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklu 406*****76 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden ATILLA BENLİ'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 406*****76 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden ATILLA BENLİ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2023	31.12.2023

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2022	31.12.2022

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**SERMAYE ARTIRIMI****Madd 6-**

Şirketin sermayesi 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL değerindedir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Lira itibari değerde; 60.000.000 adedi A Grubu ve 60.000.000 adedi B Grubu olmak üzere toplam 2 (iki) gruba ayrılmış ve toplam 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) paya bölünmüştür. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 40.000.000 (Kırmilyon) TL'nin tamamı geçmiş yıllar karları ve 2022 yılı dönem net karından karşılanacaktır.

Sermayenin pay grupları ve ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

ORTAK ADI: TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

PAY GRUBU: A

NOMİNAL SERMAYE MİKTARI (TL): 60.000.000

PAY ADEDİ: 60.000.000

ORTAK ADI: OMUR DENİZCİLİK A.Ş.

PAY GRUBU: B

NOMİNAL SERMAYE MİKTARI (TL): 44.100.000

PAY ADEDİ: 44.100.000

ORTAK ADI: METROPOLE DENİZCİLİK VE TİCARET LTD.ŞTİ.

PAY GRUBU: B

NOMİNAL SERMAYE MİKTARI (TL): 9.000.000

PAY ADEDİ: 9.000.000

ORTAK ADI: VİTSAN DENİZCİLİK A.Ş.

PAY GRUBU: B

NOMİNAL SERMAYE MİKTARI (TL): 6.900.000

PAY ADEDİ: 6.900.000

TOPLAM NOMİNAL SERMAYE MİKTARI (TL): 120.000.000

TOPLAM PAY ADEDİ: 120.000.000

(18520454)

[illegible]

(Baştarafı 973.Sayfa'da)

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
TAHA ÇAKMAK	Türkiye Cumhuriyeti	145*****00	ANKARA / ETİMESGUT
SERVET YARDIMCI	Türkiye Cumhuriyeti	474*****52	İSTANBUL / ÜSKÜDAR

Merkezin denetçileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	Türkiye Cumhuriyeti		MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDE No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 015 ve İşyeri SARIYER/İSTANBUL

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER

Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Yönetim Kurulu Kararı	9	15-02-2024

Ticaret Unvanı: TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL FİNANS
MERKEZİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBESİŞubenin Merkezi :FİNANSKENT MAH. FİNANS CAD. NO: 46/3 İÇ KAPI NO: 74
ÜMRANIYE / İSTANBUL

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
ENİS GÜNGÖR	593*****50	İSTANBUL / ÜSKÜDAR	Şube Müdürü	Münferiden Temsile Yetkili'dir.	15.2.2027 tarihine kadardır

(19042112)

