

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

ŞİRKETLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 91505
Mersis No: 0345024957000010
Ticaret Sicil No: 15195-5

Ticaret Ünvanı
ERDEMOĞLU SIGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. No: 3 Veko Giz Plaza Kat: 5 No: 13-14 Sarıyer İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
 Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi
Tescile Delil Olan Belgeler:
 Beyoğlu 57. Noterliğinin 18.12.2015 tarihli ve 30091 yevmiye numarası ile anasözleşme.

Kuruluş:
Madde 1-
 Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.
 Sıra No: 1
 Kurucunun Adı ve Soyadı: Mahmut Erdemoğlu

Uyruğu: TC
 Kimlik No: TC Kimlik Numarası: *****
 Sıra No: 2
 Kurucunun Adı ve Soyadı: Mine Erdemoğlu

Uyruğu: TC
 Kimlik No: TC Kimlik Numarası: *****
 Sıra No: 3
 Kurucunun Adı ve Soyadı: Gökay Erdemoğlu

Uyruğu: TC
 Kimlik No: TC Kimlik Numarası: *****
 4
 Ortak Kuruluş: Mahmut Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi
 Adresi: Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. No.3 Veko Giz Plaza K.5 N. 16 Sarıyer İstanbul
 Vergi Numarası: 6100455194

Şirketin Unvanı:
Madde 2-
 Şirketin unvanı Erdemoğlu Sigorta Anonim Şirketi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 3-
 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirket'in başlıca kuruluş amacı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun bir şekilde 5684 sayılı sigortacılık kanunu çerçevesinde her tür sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için yürürlükteki mevzuata uygun olarak bütün mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir;

Şirketin amaç ve konusu, Hayat Dışı Sigorta Grubunda sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır.

Şirket bu amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yapabilir;

a)Türkiye'de ve yabancı ülkelerde mevzuatın izin verdiği her türlü sigortalar ile ilgili Bakanca ileride izin verilebilecek diğer sigortalar ile müşterek sigortalan ve bunların reasürans retrosesyon işlemlerini yapabilir, sigorta havuzlarına katılabilir.

b)Yurt içinde ve yurt dışında yasal zorunlulukları yerine getirmek kaydıyla sigorta acentelikleri ve diğer dağıtım ve satış kanalları tesis edebilir.

c)Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının veya bunların acentelerinin, Hayat Dışı Sigorta Grubu ile ilgili her türlü sigorta portföylerini devralabilir ve gerektiğinde devredebilir.

d)Bu çalışma konularının gerektirdiği her çeşit ticari, mali ve sınai işleri yapmak, bu amaçla Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurtdışında Şirketler kurmak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı Şirketlere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.

e)Aracılık faaliyeti yapmamak kaydı ile, İstigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, inşa ettirmek, devir ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, başkaları lehine rehin, ipotek tesis ve fek etmek, gerektiğinde başkalarına ait menkuller ve gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve diğer haklar tesis etmek, fek etmek, genel olarak anonim Şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini ilgili Bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda ve Devlet istikraz tahvilleri ile Hazine' ce ve Hazine kefaletiyle çıkarılan her nevi tahvil ve bonoları, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet alıp, satmak, ihtiyat akçelerini nemalandurmak, alacaklarının tahsili için kanunlara uygun olarak menkul ve gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerine her türlü tasarruflarda bulunmak ve bunları satmak, futures, options gibi fon yönetimi yapmak, yatırım fonu kurmak, Teminatlı ve teminatsız istikrazlar yapmak, her türlü kredi temin etmek, Şirket elinde bulunan fonların plasmanı için Gayrimenkul ipotegi mukabilinde ikraz muameleleri yapmak,

f)Her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiiden yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak, avarya hususları komiserliği,

hakemlik, bilirkişilik yapmak, mesleki kuruluşlara üye olmak,

Şirketin amacına uygun iş yapabilmek maksadıyla Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapmak yolu ile yukarıda sayılanlardan başka ek işleri de gerekli izni T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve Hazine Müsteşarlığından alarak şirket konusuna alabilir.

Şirketin Merkezi:**Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesi'dir

Adresi Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. No: 3 Veko Giz Plaza Kat: 5 No: 13-14 Sarıyer / İstanbul 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Yönetim Kurulu kararıyla, mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler verebilir. Şube açılışlarında Hazine Müsteşarlığı'na bilgi verilir.

Şirketin Süresi:**Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 1000000 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;

850000	paya karşılık	850.000,00
Türk Lirası,	Mahmut Erdemoğlu	
50000	paya karşılık	50.000,00
Türk Lirası,	Mine Erdemoğlu	
50000	paya karşılık	50.000,00
Türk Lirası,	Gökay Erdemoğlu	
50000	paya karşılık	50.000,00
Türk Lirası,	Mahmut Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi	

tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4 ü Şirketin tesellinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre Şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Pay Devri: Şirket pay sahiplerinin şirkette pay sahibi olmayan üçüncü kişilere yapacağı pay devirlerinde; Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında pay devrini onaylamayabilir. Pay devirlerinde Şirket kurucu ortağı Mahmut Erdemoğlu'nun önalım hakkı mevcuttur. Yönetim kurulu karar uyarınca nama yazılı hisse senetleri yada nama yazılı il mühaberler bir veya birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe Hamiline yazılı hisse senedi yada il mühaberler çıkarılamaz. Bir hissedarın Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %10 nü %20

sini %33 nü veya %50 sini bulacak yada aşacak şekildeki hisse edinimleri ile bir hissedara ait hisselerin söz konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir. Şirketin varsa Denerim ve Yönetimine etkili olabilecek şekilde Yönetim Kurallarına üye belirleme imtiyazını veren hisse devirlerinde de oransal sınırlamalara bakılmaksızın Hazine Müsteşarlığından izin alınması gerekir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:**Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;

***** TC. Kimlik No'lu,
 ikamet eden, Levent Uluçeçen Yönetim Kurulu Üyesi olarak.
 ***** T.C. Kimlik

ikamet eden, Volkan Yıldız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 ***** T.C. Kimlik

eden, Gökay Erdemoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 ***** T.C. Kimlik

eden, Mine Erdemoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 ***** T.C. Kimlik

eden, Mahmut Erdemoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 ***** T.C. Kimlik

adresinde ikamet eden, Selmin Çağatay Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili:**Madde 8-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Mahmut Erdemoğlu ile birlikte yetkili en az bir (1) Yönetim Kurulu üyesinin Şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu nun 367. maddesi uyarınca yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya

tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunun 370. maddesi uyarınca yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri 367. maddeye göre hazırlanacak iç yönerge açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:
Madde 9-

Yönetim kurulu üyelerinden;
 İlk 1 yıl için ***** T.C.

adresinde ikamet eden, Volkan Yıldız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.
 İlk 1 yıl için ***** T.C.

Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Gökay Erdemoğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.
 İlk 1 yıl için ***** T.C.

eden, Selmin Çağatay Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.
 İlk 1 yıl için ***** T.C.

eden, Mahmut Erdemoğlu Yönetim kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.
 İlk 1 yıl için ***** T.C.

eden, Levent Uluçeçen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.
 İlk 1 yıl için ***** T.C.

eden, Mine Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

(Devamı 426 . Sayfada)

(Baştarafı 425 . Sayfada)

Genel Kurul:**Madde 10-**

Genel kurul olağan ve olağan üstü olmak üzere toplanır, olağan genel kurul hesap devresinin hitamını takip eden üç (3) ay içerisinde ve her halde yılda bir defa toplanır.

Bu toplantılara davetle TTK'nın 410.411. ve 414 hükümleri uygulanır. Davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin TTK'nın 416'nci maddesi hükmü saklıdır.

Bu toplantıda TTK'nın 413'ncü maddesinde belirtilen hususlar ile görüşülmesi talep edilen diğer hususlar görüşülüp karara bağlanır. Olağan üstü genel kurul Şirketin işlerinin gerektirdiği zamanlarda kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanır.

Genel kurul şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yetkili organ tarafından belirlenecek bir yerde toplanır.

Her bir hissedarın bir oy hakkı mevcuttur. Hissedarlar Genel Kurulda hissedar olan veya olmayan vekiller aracılığı ile temsil edilebilirler.

Genel kurul iç yönergesi Türk Ticaret kanunu uyarınca genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlanarak yürürlüğe konulacak olup, bu iç yönerge tescil ve ilan edilecektir.

Toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulu'na kararlaştırılacak gazetelerde yayınlanır.

Nama yazılı pay sahiplerine, taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilir.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurallara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesi uyarınca

Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin yokluğunda alınacak karar geçerli değildir. Genel Kurul toplantı tarihleri Hazine Müsteşarlığı'na ayrıca bildirilir.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararın ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:**Madde 11-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TTSG' de yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi:**Madde 12-**

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

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:**Madde 13-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:**Madde 14-**

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

Kanuni Hükümler:**Madde 15-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Denetçi Ve Bağımsız Denetçi**Madde 16-**

Şirketin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Bağımsız Denetime tabi olması halinde şirket yetkili organı tarafından seçilecek Bağımsız Denetçi tarafından Şirketin denetlenmesi sağlanacaktır. Denetçi Türk Ticaret Kanunu madde 397 ve 406 'da yer alan görevlerini yerine getirmek ile yükümlü olacaktır. Denetçinin ücreti Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Yönetim Kurulu Ve Toplantıları**Madde 17-**

Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyesi seçilebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu üyesi seçilen tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişide Ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi Yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeliği için Hissedar olma zorunluluğu yoktur.

Gören süresi biten üye tekrar seçilebilir. Yönetim kurulunun görev süresi sırasında üyeliklerde herhangi bir boşalma olduğu takdirde. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Esas sözleşmenin ilgili hükümlerine göre, boşalan üyeliklerin yerine aynı vasıfları havi yeni üye atayabilir. Atanan üye gelecek Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve atanan yönetim kurulu üyesinin görevi genel kurul tarafından onaylanırsa yerine atandığı üyenin görev süresinin bitimine kadar görevine devam eder.

Yönetim kurulu üyelerinin ve şirket genel müdürünün 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununda veya kabul edilecek ilgili mevzuattan belirtilen şartları taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye de İstanbul şehrinde veya Yönetim Kurulunun karar vereceği uygun bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için üyelerinin çoğunluğunun hazır olması şarttır. Kararlar mevcut üyelerinin ekseriyeti ile verilir.

Üyelerinde biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir. Bu şekilde kararlar için yukarıda belirtilen nisaplar aranmaktadır. Aynı önerilerin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; Ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi Kararın geçerliliği için gereklidir.

Yetkili Mahkeme**Madde 18-**

Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi zamanında, Şirket ile ortaklar arasında çıkacak ihtilaf ve doğacak davalarda yetkili mahkeme Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

Kurucular

Mahmut Erdemoğlu

Mine Erdemoğlu

Gökay Erdemoğlu

Mahmut Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi Adına.....

İmza:

(3/A)(29/695815)