

# VDF SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

## KURULUŞ

### MADDE 1-

Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin ani kuruluş esaslarına göre bir Anonim Şirket Kurulmuştur.

**Kurucu Ortağın Unvanı:** VDF Holding A.Ş.

**Tabiiyeti:** T.C.

**Adresi:** Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi No:1 Kat: 12 Maslak-İstanbul

**Kurucu Ortağın Unvanı:** Genoto General Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

**Tabiiyeti:** T.C.

**Adresi:** Büyükdere Cad. No:65 Maslak-İstanbul

**Kurucu Ortağın Unvanı:** Doğuş Holding A.Ş.

**Tabiiyeti:** T.C.

**Adresi:** Büyükdere Cad. No:65 Maslak-İstanbul

**Kurucu Ortağın Unvanı:** Doğuş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**Tabiiyeti:** T.C.

**Adresi:** Büyükdere Cad. No:65 Maslak-İstanbul

**Kurucu Ortağın Unvanı:** Somtaş Tarım ve Ticaret A.Ş.

**Tabiiyeti:** T.C.

**Adresi:** Büyükdere Cad. No:65 Maslak-İstanbul

## ŞİRKETİN UNVANI

### MADDE 2-

Şirketin unvanı “VDF SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ” dir ve bu ana sözleşmede kısaca “şirket” olarak adlandırılacaktır.

## AMAÇ VE KONU

### MADDE 3

Şirket, esas olarak sigorta acenteliği konusunda faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Bu amacını gerçekleştirmek için;

A) Her nevi sigorta aracılık hizmetleri sunmak

B) Her tür Acentelik kurmak, tali acentelikler verebilmek

C) Yerli ve yabancı sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, jeranlık Acentelerini üstlenip yürütmek.

Yukarıda (A), (B), (C) bentlerinde belirtilen işletme mevzuu ile ilgili olarak;

1. Konu ile ilgili olmak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, kiraya verir. Kendine ait menkul ve gayrimenkulleri ile gayrimenkul sayılan diğerleri üzerinde şirket leyh ve aleyhinde rehin, ipotek, işletme rehni ve sair aynı haklar tesis ve fekkeder ve her türlü tasarruflarda bulunur.
2. Konu ile ilgili olmak kaydıyla, yerli ve yabancı, kurulmuş veya kurulacak firmalarla yeni şirketler kurar, aracılık yapmamak kaydıyla mevcutlara iştirak eder, gerektiğinde hisselerini devreder.
3. Konu ile ilgili olmak kaydıyla, yerli ve yabancı firma veya şirketlerle müşterek teşebbüs ortaklıkları kurar ve müşterek taahhüt ve tekliflerde bulunur.
4. Konu ile ilgili olmak kaydıyla, patent, ihtira beratı, marka, know-how anlaşmaları yapar, bunları satın alır, kiralar, gerekirse satar.

Yukarıdaki bentlerde gösterilen muamelelerden başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda bir karar alındıktan sonra Şirket istediği işleri yapabilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 453. Madde hükmü saklıdır.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

### **MADDE 4**

Şirketin merkezi İstanbul İli Kağıthane İlçesindedir. Adresi Kağıthane Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14/A Tekfen Ofis Park A Blok-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla ve yürürlükte bulunan mevzuata göre, yurtiçi ve yurt dışında sürekli veya geçici İrtibat Büro, Şube ve Mümessillikler açabilir.

## **ŞİRKETİN SÜRESİ**

### **MADDE 5**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

## **SERMAYESİ**

### **MADDE 6**

Şirketin sermayesi 2.000.000,00. TL -(İki milyon Türk Lirası).’dir. Bu sermaye her biri 1,00.-(Bir Türk Lirası) TL. nominal değerde 1.999.840 (bir milyon dokuzyüzdoksan dokuz bin sekizyüz kırık) adedi (A) grubu, 160 (yüzaltmış) adedi (B) grubu olmak üzere toplam 2.000.000 (iki milyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin mevcut 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası) sermayesi tamamen ödenmiştir. Artan 1.950.000,00 TL (Birmilyondokuzyüzeğilbin Türk Lirası) sermayenin; 2.637,50 TL (İkibinaltıyüzotuzyediyedi Türk Lirası Elli Kuruş) bölümü “sermaye düzeltilmesi olumlu farkları”ndan, 547.352,34 TL (Beşyüzkırkyedibinüçyüzelliiki Türk Lirası Otuzdört Kuruş) yasal yedeklerden, kalan 1.400.010,16 TL (Birmilyondörtüyonbinon Türk Lirası Onaltı Kuruş) ise geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır..

Sermaye artışı sonrası şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| HİSSEDARIN ÜNVANI                     | GRUP   | HİSSE ADEDİ | HİSSE TUTARI TL. |
|---------------------------------------|--------|-------------|------------------|
| VDF Servis ve Ticaret A.Ş.            | A      | 1.999.840   | 1.999.840        |
| Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.   | B      | 40          | 40               |
| Doğuş Holding A.Ş.                    | B      | 80          | 80               |
| Doğuş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | B      | 40          | 40               |
|                                       |        |             |                  |
|                                       | TOPLAM | 2.000.000   | 2.000.000.000.-  |

## **HİSSE SENETLERİ**

### **MADDE 7**

Şirket hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, hisse senet bedelleri ödeninceye kadar hamiline yazılı hisse senedi ihraç edemez. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif büyüklükteki kupürler halinde hisse senedi çıkarmaya yetkilidir.

## **SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI**

### **MADDE 8**

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.

### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ÜYE SAYISI VE SÜRESİ:**

#### **MADDE 9**

Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve 7 üyeden teşekkül eden bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin 4'ü (dört) A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 3'ü (üç) ise B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu'na üye seçilmesi halinde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, söz konusu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresinin bitiminden önce her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde, diğer Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan üyeliğe bir yenisini tayinle mükelleftir. İstifa etmek suretiyle veya görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyesi yerine, ilgili Yönetim Kurulu üyesini seçmiş olan Grup hissedarları tarafından yeni üye belirlenecektir. Yeni üyenin görev süresi ilk Genel Kurul'a kadar geçici olarak devam eder. İlk Genel Kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde yeni üyenin görevi görevden ayrılan üyenin görev süresi kadar uzar.

Yönetim Kurulu; görevi, yetkileri ve kaç kişiden oluşacağı Yönetim Kurulunca belirlenecek bir İcra Komitesi atayabilir.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **MADDE 10**

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 3 defa toplanması zorunludur.

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi çerçevesinde elektronik ortam üzerinden de toplanabilir. Bu şekilde yapılan bir Yönetim Kurulu toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarının fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Elektronik ortamda yapılan yönetim kurulu toplantılarında işbu ana sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisapları aynen uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi çerçevesinde, üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması halinde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı ve diğer üyelerin tamamına gönderdiği karar şeklinde yazılmış bir önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantıları en az beş 5 Yönetim Kurulu üyesinin mevcudiyeti ile sağlanır. Yönetim Kurulu Kararları en az dört 4 Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oyu ile alınacaktır. Aşağıda belirtilen hukuki muamele, fiil ve diğer işlemlerin geçerli ve Şirket'e karşı bağlayıcı olabilmesi için usulüne uygun olarak en az bir B Grubu yönetim kurulu üyesinin imzasını havi Şirket Yönetim Kurulu kararının alınmış olması lazımdır.

Şirket' in üzerinde tasarrufta bulunmasını veya faydalanmasını engelleyecek nitelikte Gayrimenkul ya da piyasa değeri 500.000-Euro'yu(Beşyüzbin Euro) aşan miktardaki menkullerin, hak ve alacakların satışı, satın alınması ya da bunlar üzerinde yapılan diğer tasarruf işlemleri veya kiralamalar ya da Şirket' in bunları kullanıp, bunlardan yararlanmasını tamamen önleyen her hangi bir karar ya da tasarruf ya da bu tür satış, satın alma, kiralama ve diğer tasarruflar konusunda her hangi bir kişiye yetki verilmesi,

Gayrimenkuller, menkuller, alacaklar ya da diğer şirket varlıkları üzerinde rehin (ipotek) tesisi,

20.000.000.-Euro(Yirmimilyon Euro) ya da muadiline eşit ya da bunun üzerinde miktarda Bankalardan ya da Özel Finans kuruluşlarından nakdi ya da gayri nakdi kredi alınması veya bankalara ya da finansal kuruluşlara nakdi mevduat yatırılması ve üzerinde tasarrufta bulunulması,

10.000.000.-Euro(Onmilyon Euro) ya da muadiline eşit ya da bunun üzerindeki işlemlerde Şirket ile hissedarlar ya da hissedarların iştirakleri arasında yapılan herhangi bir anlaşma yapılması (işbu Ana Sözleşme çerçevesinde hissedarın iştiraki terimi (a) Hissedar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin en az %50'sine sahip olunan şirketler (b) doğrudan ya da dolaylı olarak hissedarın sermayesinin en az %50'sine sahip olan şirket veya kişi (c) hissedarın sermayesinin en az %50'sine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişi veya şirketin sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %50'sine sahip olduğu şirket anlamına gelecektir) veya söz konusu anlaşmaların tadil veya fesihleri,

Şirket' in bir yıl içindeki tek ya da birden fazla harcamaları (ödemeleri) ile 1.000.000-EURO değerinde borç yüklendiği herhangi bir anlaşma (borç alma dışında kalan sözleşmeler), yatırım, taahhüt ya da bunları sona erdirmesi ile ilgili kararlar (eğer anlaşmalar EURO'dan başka bir para biriminde belirlenmiş ise, EURO değerinin karşılığının hesaplanmasında anlaşma yatırım taahhüt ya da işlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanmış kur oranları esas alınacaktır),

Genel Müdür' ün, Genel Müdür Vekili'nin ve Genel Müdür Yardımcıları'nın maaş ve diğer ödemelerinin belirlenmesi,

Herhangi bir hissedar lehine kefalet sözleşmesi yapılması veya garanti verilmesi,

100.000.- (yüzbin) EURO'dan fazla bir miktarı içeren veya yukarıda belirtilen konularla ilgili talep, dava ve tahkim işlemine başlanması, uyuşma sağlanması veya bunlardan feragat edilmesi,

İştirakler ya da şubelerin kurulması ya da kapatılması,

İmzaya yetkili kimselerin ve yetkilerinin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin sevk edilen yukarıdaki hükümler, imza yetkilerinin kullanılması bakımından da aynı ile geçerlidir.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

### **MADDE 11**

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur.

## **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM**

### **MADDE 12**

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nun tek kişiden oluşması durumu hariç olmak üzere, temsil yetkisi, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için bunların, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin Şirket'in unvanı veya kaşesi altına attıkları imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirket'i yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, üyeleri arasında taksime karar verebilir veya bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini gerekli gördüğü hallerde tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmeyen müdürlere bırakabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza yetkilerinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilir. Yönetim Kurulu'nun devredemeyeceği görev ve yetkiler Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü ile belirlenir.

## **GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI MADDE 13**

Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve gerektiğinde Genel Müdür Yardımcıları yönetim kurulunca atanır. Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcılarının ekonomik, mali hukuki konularda bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekir.

Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili, yönetim kurulu kararları doğrultusunda, Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre özen ve başarı ile şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları İcra Komitesi adı altında çalışacak olup, Yönetim Kurulu İcra Komitesi için günlük işlerin yürütülmesinde uyulacak kurallar içeren bir iç tüzük düzenleyecektir.

## **DENETLEME MADDE 14**

Denetleme ile ilgili hususlara Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

## **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 15**

İşbu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

*Eski Hali:*

*Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.*

## **GENEL KURUL MADDE 16**

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümlerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az iki hafta evvel tüm hissedarlara yazılı olarak yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince, tüm hissedarların veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması şartıyla, Şirket ilan yapmaksızın da Genel Kurul toplantısı yapabilecektir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettirdiği durumlarda veya Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca yetkili sayılan herhangi bir kişi tarafından herhangi bir zaman yapılabilecek çağrı üzerine toplanır ve gerekli kararlar Türk Ticaret Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde alınır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek bir iç yönerge ile genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar belirlenir ve söz konusu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân 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.

## **TOPLANTI, KARAR VERME YETER SAYISI MADDE 17**

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

## **TOPLANTI YERİ MADDE 18**

Genel kurullar, şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde toplanır.

## **TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN HAZIR BULUNMASI MADDE 19**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş temsilcilerin katılımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

## **TEMSİLCİ TAYİNİ MADDE 20**

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te hissesi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların da sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 428 ve 429. madde hükümleri saklıdır.

## **OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ MADDE 21**

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin ondabirine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

## **İLANLAR MADDE 22**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki (2) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanununun 474 ve 532. maddesi hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat tahtında internet sitesi üzerinden duyuru ve ilan yapmakla yükümlü tutulması halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun başta 1524. maddesi olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat tahtında duyurulması gereken hususlar, Şirketin internet sitesi üzerinden ilan edilir.

## **HESAP DÖNEMİ MADDE 23**

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

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 24**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan her türlü ödenecek vergiler ve diğer karşılıkların hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönem kârını teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kârdan;

- % 5 kanuni yedek akçe ayrılır,
- Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kâr payı ayrılır.
- Net dönem kârının yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra bakiye kârın dağıtılıp dağıtılmamasına genel kurul karar verir.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi gereğince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

## **KARIN DAĞITIM ZAMANI**

### **MADDE 25**

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

## **YEDEK AKÇE**

### **MADDE 26**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 521. maddeleri hükmü uygulanır.

## **YETKİLİ MAHKEME**

### **MADDE 27**

Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklarda şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

## **İNFİSAH VE FESİH**

### **MADDE 28**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

## **GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER**

### **MADDE 29**

İşbu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

*Eski Hali:*

*Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.*

## **TAMAMLAYICI HÜKÜMLER**

### **MADDE 30**

Bu Esas Sözleşmenin bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**\*\*\*İş bu ana sözleşme metni Vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. izin ve onayı olmaksızın kullanılamaz.**