

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, açık adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Türsab Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Vergi No: 8810271937)
Aşık Kerem Sokak No: 42 Beşiktaş İstanbul
T.C. Uruklu
2. Işık Sigorta Anonim Şirketi (Vergi No: 4670058442)
Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No: 10 Kat: 2 Ümraniye/İstanbul
T.C. Uruklu
3. İsmail Kökbulut (T.C. No: 41485445948)
Sancak Mh. Turan Güneş Bulvarı Koz Ap. No:41 Ankara
T.C. Uruklu
4. Recep Koçak (T.C. No:28070115240)
Zümrütevler Mh. Handegül Sk. Kiptaş Adatepe Sitesi A4 Blok K. 16 D:68
Maltepe/İstanbul
T.C. Uruklu
5. Muhsin Şen (T.C. No:10328994950)
Esentepe Mh. Çetin Emeç Cd. No:26 Akasya Evleri B1 Blok K:2 D:8 Ümraniye /
İstanbul
T.C. Uruklu

Şirketin Unvanı

Madde 2

Şirketin unvanı “Gulf Sigorta Anonim Şirketi” dir. Türk Ticaret Kanunu’nun 53. Maddesi hükmü uyarınca işletmenin kısa adı “Gulf Sigorta”dır.

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde 3

Şirketin başlıca amacı ve iştiğal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde, hayat dışı branşlarında her türlü sigortacılık ve reasürans işlemlerinin yapılması, ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarına giren her türlü mali, ticari, hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır. Şirket bu amaçla aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:

1. Türkiye’de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her türlü hayat dışı branşların sigortaları, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemleri yapmak,
2. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşları ile işbirliği, ortaklık yapabilir.
3. Yurtiçinde ve yurtdışında yasal zorunlulukları yerine getirmek kaydıyla sigorta acentelikleri tesis edebilir.
4. Şirket amacını gerçekleştirmek için 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 alabilir, verebilir, bunları tescil, devir ve temlik ettirebilir. Mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir.
5. Konusu ile ilgili her türlü ruhsatname izinleri alabilir. Yurt içinden veya yurt dışından marka, model, patent, lisans, teknik yardım, know-how kullanımı hakları ve diğer fikri müşavirlik, mümessillik hizmetleri ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.
6. Mali yapısına katkıda bulunmak amacıyla borçlanmalara girişebilir, her türlü krediyi kullanabilir. Kendi borçları veya sigorta işlemleri ile ilgili olarak kefalet, teminat ve garanti verebilir veya taahhütlerde bulunabilir.
7. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.
8. Mevcut mali kaynaklarını değerlendirmek amacıyla menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyetleri kapsamında olmamak ve ilgili Bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda olmak kaydıyla; hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgeleri vb. menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetlerle ilgili her türlü muamelelere girişebilir, her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir.
9. Yatırım fonları kurabilir, işletebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek iştiğal konusu ile ilgili ticari, sınai, mali, idari ve hukuki her türlü işlem ve eylemler için Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izin alınacaktır.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Şirket Adresi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 10 B Blok Kat:2 34768 Ümraniye-İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilen 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında, Yönetim Kurulu kararıyla bölge müdürlükleri, şube ve irtibat büroları açabilir ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla acentelikler ihdas edebilir.

Şirketin Süresi

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Hisse Senetleri

[Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan onayı müteakip 7 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen hisse devir işlemi neticesinde Şirketin yeni sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

- 10.800.000 adet hisse karşılığı 10.800.000 TL Gulf Insurance Group K.S.C.P.;

- 1.200.000 adet hisse karşılığı 1.200.000 TL Türsab Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Limited Şirketleri Ticaret Limited Şirketi.

Bu kapsamda Şirket ana sözleşmesinin aşağıda yer alan Madde 6 – Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı maddesi bu doğrultuda değişmiş olarak okunmalıdır.]

Madde 6

Şirketin Sermayesi 12.000.000- TL (On iki milyon Türk Lirası) dır. Bu sermayenin tamamı nama yazılı olup, beheri 1,00-TL(Bir Türk Lirası) itibari değerde 12.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Bu sermayenin;

6.950.000 adet hisse karşılığı 6.950.000-TL Tursab Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

3.000.000 adet hisse karşılığı 3.000.000-TL Işık Sigorta Anonim Şirketi

840.000 adet hisse karşılığı 840.000-TL İsmail Kökbulut

600.000 adet hisse karşılığı 600.000-TL Recep Koçak

600.000 adet hisse karşılığı 600.000-TL Muhsin Şen

Tarafından tamamı muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir.

Eski Sermayeyi teşkil eden 10.000.000-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kere artırılan 2.000.000-TL Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ¼'ü nakden ödenmiştir. Geri kalan ¾'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 12 (oniki) ay içinde ödenecektir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak sermayesini artırabilir ve artan kısma tekabül eden hisse senetlerini ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.

Hisse Senetleri

Madde 7

Hisse senetleri nama yazılıdır. Şirket, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici ilmühaberler çıkarabilir. Hisse senetlerinin Şirket unvanını, sermaye miktarını ve tescil tarihini, senedin itibari kıymetini, sahiplerinin ad ve soyadı ile ikametgahını ihtiva etmesi ve Şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması zorunludur.

Hisse senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak sureti ile çıkarılır.

Hisse senetleri Şirket nezdinde bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bu kişiler Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin ettikleri bir mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde, Şirketçe bu kişilerden birine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az Beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri (3) üç yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bağımsız Denetim

Madde 9

Türk Ticaret Kanunu 397. maddesi ve ilgili mevzuat gerekliliklerine uygun olarak, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporundaki şirket bilançoları ve finansal bilgiler, bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenir. Bağımsız denetim şirketi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilir

Şirketin Temsili

Madde 10

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

Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan şirket teşkilat yönergesine uygun olarak teşkilatlanır ve yönetilir. Şirket teşkilat yönergesi şirketin yönetimini düzenler. Bunun için gerekli olan görevleri tanımlar yerlerini gösterir özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Şirket teşkilat yönergesi noterce onaylı yönetim kurulu kararıyla tespit olunur.

Şirket teşkilat yönergesi yönetim kurulunun çalışma prensiplerini de içerir.

Yönetim Kurulu, iç yönerge çıkarmak suretiyle yetkilerini bir veya daha fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen devredebilir. Bu şekildeki bir iç yönergeye uygun olarak yapılacak yetki devri Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 367. ve 373. maddelerine uygun olarak hazırlanır.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

Madde 11

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık ve ilgili mevzuat uyarınca şirket işlerini yürütmek üzere genel müdür ve yeterli sayıda genel müdür yardımcısının atamasını yapar.

Genel müdürlüğe, genel müdür yardımcılığına ve bunlara denk konumdaki görevlere atanacakların Türk Ticaret Kanunu ile Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması gerekir.

Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Şirketin Genel Müdürünün ve genel müdür yardımcılarının çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir.

Genel Müdür, Genel müdür Yardımcıları ile imza yetkisini haiz diğer personelin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı değildir.

Personel ile İlgili Konular

Madde 12

Şirket Personeli siyasi partilerde faal görevde bulunamaz ve Yönetim Kurulu'nun onayı olmadıkça Şirketten başka hiçbir yerde görev alamazlar.

Şirket personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri Şirkete ya da Şirketin müşterilerine ait sırları bu konuda yasal olarak açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar.

Genel Kurul

Madde 13

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara 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.

İlan

Madde 14

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi

Madde 15

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

Karın tespiti ve Dağıtımı:

Madde 16

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından 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 kişilerle dağıtılacak toplam tutar yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe

Madde 17

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

Kanuni Hükümler

Madde 18

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.