

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beykoz ilçesindedir. Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı, ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Şirket gerekli kanunî işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve dışında her yerde şubeler açabilir, acentelikler, temsilcilikler ve muhabirlikler tesis edebilir	MADDE 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beykoz ilçesindedir. Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Şirket gerekli kanunî işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve dışında her yerde şubeler açabilir, acentelikler, temsilcilikler ve muhabirlikler tesis edebilir.
MADDE 6 Sermaye Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 272 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 700.000.000 (Yediyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 70.000.000.000 (yetmiş milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (Beşyüz milyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (ellimilyar) nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.	MADDE 6 Sermaye Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 272 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 3.500.000.000 (Üçmilyarbeşyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 350.000.000.000 (Üçyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (Beşyüz milyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (ellimilyar) nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 2018 – 2022 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar Nama yazılı pay senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ve “Kuruş” ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 2023 – 2027 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar Nama yazılı pay senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ve “Kuruş” ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
MADDE 9 Pay Senetlerinin Devri Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu hükümleri ile SPK mevzuatı hükümlerine tabidir. Borsa dışı iktisap kavramı İMKB düzenlemelerine göre belirlenir. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379. vd.hükümleri saklıdır.	MADDE 9 Pay Senetlerinin Devri Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu hükümleri ile SPK mevzuatı hükümlerine tabidir. Borsa dışı iktisap kavramı BİST düzenlemelerine göre belirlenir. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379. vd.hükümleri saklıdır.
MADDE 61 Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesi ilgili Bakanlık, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler, usulüne uygun olarak onaylandıktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.	MADDE 61 Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesi ilgili Bakanlık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler, usulüne uygun olarak onaylandıktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

- 9 Şubat 2023