

EULER HERMES SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME

MADDE 1:

KURULUŞ

Bu Ana Sözleşmeyi imzalayan kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun (bundan sonra "TTK" olarak anılacaktır.) Anonim Şirketlerin "Ani" surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

MADDE 2:

KURUCULAR

Şirketin kurucuları aşağıdaki gibidir:

1- **Euler Hermes SFAC**, Fransız kanunlarına göre usulüne uygun olarak kurulmuş ve varlığını sürdüren 90.276.848 Euro sermayeli Paris Ticaret Sicili'ne (RCS) (Fransa) 348 920 596 numara ile kayıtlı ve merkezi "1/3/5 Rue Euler 75008 Paris, Fransa" adresinde bulunan anonim şirket;

2- **Michel Albert Antoine Mollard**, "85, rue Vaneau, 75007 Paris, Fransa" adresinde mukim Fransız vatandaşı

3- **Fédéric Thophile Pierre Jean Bizière**, "62, rue Anatole France, 78350 Jouy en Josas Fransa" adresinde mukim Fransız vatandaşı

4- **Nicolas André Jean Marie Delzant**, "5, sentier des Bas Garmants, 92240 Malakoff , Fransa" adresinde mukim Fransız vatandaşı ;

5- **Ludovic Sébastien Sécaut**, "11, avenue de Lattre de Tassigny 92340 Bourg-la-Reine, Fransa" adresinde mukim Fransız vatandaşı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi sigortacılık mevzuatı ve sair mevzuatın hükümlerine tabidir.

MADDE 3

UNVAN

Şirketin ticari ünvanı Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi'dir. İşbu ana sözleşmede "**Şirket**" olarak anılacaktır.

MADDE 4

KONU VE AMAÇ

I) Şirketin esas amacı, Türkiye’de ve Yabancı Ülkelerde yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hayat dışı sigorta ve reasürans faaliyetleriyle mükerrer bilcümle koasürans ve retrosesyon muameleleri yapmaktır.

Şirketin başlıca faaliyet konuları özellikle şunlardır:

(a) Kredi sigortası ruhsatı çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek

- (i) borcun ödenmemesine veya borçlunun aczine bağlı tazminat ödemeleri
- (ii) ihracat kredisine bağlı tazminat ödemeleri
- (iii) taksitle verilen kredilere bağlı tazminat ödemeleri
- (iv) uzun vadeli konut kredisine bağlı tazminat ödemeleri
- (v) tarım kredisine bağlı tazminat ödemeleri,

(b) Özel ve kamu teşebbüslerine karşı şirketlerin, ödeme de dahil olmak üzere üstlenmiş oldukları kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin, doğrudan veya dolaylı olarak, Türkiye içerisinde veya dışında yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sigortacılık kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde teminat sigortası faaliyetinde bulunmak. Teminat sigortası faaliyeti; tahvil, hak ediş teminat mektubu, teminat mektubu, alt müteahhit teminat mektubu, ön ödeme teminat mektubu, gümrük ve vergi teminat mektuplarını kapsamaktadır.

II) Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Şirket aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir:

- a)** Yerli veya yabancı sigorta ve reasürans sigorta kuruluşları adına vekil, mümessil, jeran, acente ve likidatör sıfatlarıyla hareket edebilir;
- b)** Yerli veya yabancı sigorta ve reasürans sigorta kuruluşlarının veya bunların acentelerinin sigorta portföylerini devralabilir veya gerektiğinde devredebilir;

III) Yukarıda belirtilen faaliyet konusu ile sınırlı kalmak şartıyla, Şirket, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapmaya yetkilidir:

- a)** Yürürlükteki yasal düzenlemelere uymak şartıyla her türlü gayrimenkulü satın alabilir, inşa ettirebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı haklar tesis edebilir ve gerektiğinde bunları satabilir.
- b)** Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Yeni Türk Lirası ve döviz bazında gayrimenkul ipoteği alabilir, gayrimenkul ipoteği karşılığı fek ve ikraz muameleleri yapabilir;
- c)** Kendisinin veya üçüncü şahısların her türlü alacaklarını veya borçlarını teminen menkul ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere, kendisine ve/veya üçüncü kişilere ait her türlü (maddi veya gayri maddi, taşınır veya taşınmaz) eşya ve hak üzerinde

rehin veya ipotek alabilir, verebilir, ilgili siciller nezdinde bunların tescilini, fekkini yapabilir, yapılmasını talep edebilir. Edindiği taşınmazlara ilişkin olarak ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muameleleri icra edebilir. Şirket her türlü satış vaadini kabul edebilir, satış vaadinde bulunabilir;

- d) Şirket amaç ve konusuna ilişkin her türlü sözleşmeyi akdedebilir. Bu amaçla, özel kuruluşlar veya kamu kuruluşları ile temasa geçerek her türlü sözleşmeyi imzalayabilir, faaliyet alanı ile ilgili dernek ve mesleki kuruluşlara üye olabilir.
- e) Şirketin amaç ve konusu doğrultusunda, yerli ve yabancı bankalardan ve finans kuruluşlarından kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir;
- f) Şirketin faaliyetleri amacı ve konusu doğrultusunda her türlü taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi mal veya hak üzerinde, kendi veya üçüncü şahıslar lehine, her türlü ayni hakkı tesis edebilir; ettirebilir;
- g) Şirket'in amaç ve konusu ile ilişkili olmak kaydıyla, Türkiye içerisinde ya da dışında her türlü taşınır ya da taşınmazı satın alabilir; kısmen veya tamamen satabilir; devir ve temlik edebilir; (kiracı ya da kiralayan sıfatı ile) kiralayabilir ya da alt kiraya verebilir ya da alt kira ile alabilir;
- h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla, her türlü markalar, ticaret unvanları, patentler, know howlar, modeller, telif hakları gibi fikri mülkiyet haklarını edinebilir, satabilir, kiralayabilir ve devredebilir; Şirket esas maksadının temini için her türlü izin ve ruhsatları alabilir, bunları 3. kişilerin istifadesine tahsis edebilir.
- i) Şirket esas maksadının temini, sermaye ve ihtiyat akçelerin arttırılması ve geliştirilmesi için aracılık işleri dışında ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmayacak şekilde; sermaye şirketlerinin hisselerini, tahvillerini, Devlet hazine ve banka istikraz tahvilleriyle, hazine kefaletiyle çıkarılan her türlü tahvil ve bonoları alıp satmak, bunlar üzerinde her nevi tasarrufta bulunmak, bina inşa ettirmek ve bunların işletilmesi için şirketler kurmak veya kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, bunlarla ilgili her nevi tasarruflarda bulunmak;
- j) Ayrıca, faaliyetlerini usulüne uygun olarak yerine getirmesi ve amaçlarını gerçekleştirmesi için, Şirket, amaçlarına ve faaliyet konularına uygun olarak, amaç ve konusuna ilişkin ticari anlaşmalar imzalayabilir ve imzalanmalarını sağlayabilir.

Yukarıda sayılanlardan başka ileride şirket için gerekli ve faydalı görülecek diğer işlere girilebilmesi ve bunların Şirket faaliyetleri arasında yer alması yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak Ana Sözleşme değişikliği suretiyle olur.

MADDE 5

ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul, Maslak'dır. Adresi; Dereboyu Sokak, Sun Plaza, Kat: 13, Plaza Cubes, Ofis No:24, 34398 Maslak, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Hazine Müsteşarlığına haber verilmesi şartıyla Şirket Türkiye içerisinde şubeler açabilir.

Hazine Müsteşarlığının izni alınmak şartıyla Şirket yurtdışında şubeler açabilir.

MADDE 6

ŞÜRE

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 7:

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Şirketin Sermayesi 5.500.000 (beş milyon beş yüz bin) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Yeni Türk Lirası (YTL) nominal değerinde 5.500.000 adet hisseye ayrılmıştır. Anılan sermaye tamamen taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla hisse senetlerini birden çok payı kapsayan kupürler halinde bastırabilir.

Hisselerin tamamı nama yazılıdır.

Hisse Sahibi	Toplam Sermaye Payı (YTL)	Hisse Adedi	Hisse Oranı (%)
Euler Hermes SFAC	5,499,996	5,499,996	99.99996
Michel Albert Antoine Mollard	1	1	0.000001
Frédéric Thophile Pierre Jean Bizière	1	1	0.000001
Nicolas André Jean Marie Delzant	1	1	0.000001
Ludovic Sébastien Sénécaut	1	1	0.000001
Toplam	5,500,000	5,500,000	100

MADDE 8:

YÖNETİM KURULU

Şirketin Yönetim Kurulu başkan dahil en az 5 (beş) üyeden oluşur. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyelerinin Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin

Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıması şarttır.Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilini ve gerektiğinde Murahhas üyeleri seçer. Bu görevlere seçileceklerde 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda belirtilen şartlar aranır.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.

MADDE 9:

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

Yönetim Kurulu tarafından, atanması zamanında görev süresi belirlenen Genel Müdür haricinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi 3 (üç) yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile süreleri dolmadan görevden alınabilir.

Ölüm ve istifa halleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda, geride kalan Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 315. maddesi uyarınca bir sonraki Genel Kurulun onayına sunmak şartıyla boşalan üyeliği yeni üye seçerler.

MADDE 10 :

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisinin bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı yerini, tarihini ve saatini gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek faks, elektronik posta (e-mail) veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile üyelere gönderilir. Yönetim Kurulu kararıyla, söz konusu gündemi görüşmek üzere toplanan Yönetim Kurulu toplantısı esnasında, kararlaştırılan gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesini ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

Yönetim Kurulu Şirketin işleri gerektirdikçe ve herhalde en az senede bir defa toplanır.

TTK'nın 330. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Kararlar mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir.

Oylar eşit olduğu takdirde, keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır.

Üyelerden biri toplantı ve müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle toplantı yapılmadan da verilebilir. Bu durumda kararın geçerli olması için

Üyelerin tamamının mezkûr kararın tutanağını almış olması ve ispatı olarak, kararı onaylayıp onaylamaması dışında, imzalamış olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu kararları noter tasdikli bir karar defterine işlenir.

MADDE 11 :

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil etme görevini Üyeler arasından seçtiği kimselere (“**MurahhasÜyeler**”) veya Yönetim Kurulu dışından bir kimseye (“**Müdürler**”) devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve addolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konması ve şirketi ne gibi kayıt ve şartlarla temsile yetkili olduğu Yönetim Kurulunca tescil ve ilan olunan sirkülerde gösterilen kişilerin imzasını taşıması lazımdır.

MADDE 12 :

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE SALAHİYETLERİ:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un kanunen veya Ana Sözleşme yolu ile münhasır yetkisi altında olmayan tüm hususlarda karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu’nun yetki ve görevlerine ilişkin TTK hükümleri saklıdır.

Bunlarla birlikte, işbu Ana Sözleşme’nin bir önceki maddesine uygun olarak, Yönetim Kurulu yetki ve salahiyetlerini devredebilirler.

MADDE 13 :

GENEL MÜDÜR:

Yönetim Kurulu TTK 342. maddesi uyarınca Şirketin işlerini idare etmek üzere kendi üyesi arasından veya hariçten birisini Genel Müdür olarak tayin eder. Her iki şekilde tayin edilen Genel Müdürün görev süresi TTK’nın 344. maddesi ve bu Ana Sözleşmenin 9uncu maddesiyle mukayyet olmaksızın hizmet mukavelesinde tespit olunur. Bu görevlere seçileceklerde 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda belirtilen şartlar aranır.

Yönetim Kurulu, akdedeceği bir hizmet mukavelesinde, Genel Müdürün vazife ve salahiyetlerini, hizmet müddetini, ikramiye ve ücretini ve bu mukavelenin feshi şartlarını tespit eder.

Yukarıda zikredilen ve Genel Müdür'e uygulanacak kurallar, Genel Müdür Vekili için de muteberdir.

MADDE 14:

MURAKIPLAR:

Şirketin, Genel Kurul tarafından seçilen en az 2 (iki) murakıbı vardır. Murakıpların görev süresi en çok 3 (üç) yıldır. Görev süresi dolan denetçiler tekrar seçilebilir. Bu görevlere seçileceklerde 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda belirtilen şartlar aranır. Murakıp ücretleri Genel Kurulca belirlenir.

MADDE 15 :

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:

Murakıplar TTK 353 ila 357. Maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmekle mükellef olmaktan başka şekilde idaresinin temini ve menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurul toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine, yukarıda zikredilen kanunun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime salahlıyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

MADDE 16:

GENEL KURUL:

Genel Kurul Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda TTK 369ncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde TTK ve Ana Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır:

Genel Kurul aşağıda belirtilen hususlarda karar almaya yetkili tek organdır:

- a) Şirketin bilanço ve karar zarar tasdiki
- b) Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azli, ibrası
- c) Şirket sermayesinin arttırılması veya azaltılması
- d) Ana Sözleşmenin tadili
- e) Şirketin feshedilmesi

MADDE 17 :**TOPLANTI YERİ:**

Genel Kurullar Şirket'in idare merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine yurt içindeki şubelerin bulunduğu bir şehirde toplantı yapabilir. Ancak bu hususun toplantının taahhütlü çağrı mektupları ile ve bildirimlerle bütün hissedarlara duyurulması şarttır.

MADDE 18:**TOPLANTI NİSABI:**

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisap, TTK hükümlerine tabidir.

MADDE 19 :**OY:**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin kendilerine ait her hisse için bir oy hakkı vardır.

Ortaklar Kurulu toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinden şirket sermayesinin %10'u veya daha fazlasına sahip pay sahiplerinin talebi halinde oylama gizli ve yazılı olarak yapılır

MADDE 20:**VEKİL TAYİNİ:**

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların oylarını kullanmaya yetkilidirler.

MADDE 21:**İLAN:**

Şirket'e ait ilanlar TTK 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla asgari 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar TTK 368'inci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

MADDE 22:

ANA SÖZLEŞME TADİLİ:

Bu Ana Sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının (Sigortacılık Genel Müdürlüğü) iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

MADDE 23 :

SENELİK RAPORLAR:

Yönetim Kurulu ve Murakıp raporlarıyla senelik bilânçodan üçer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Hazine Müsteşarlığına gönderilecektir. .

MADDE 24 :

HESAP DÖNEMİ:

Şirket'in hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat Şirket'in birinci hesap senesi müstesna olarak kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

MADDE 25 :

KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER:

Şirket'in net karı Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, diğer mevzuat ve uygulamalar uyarınca belirlenir. Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- a) Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan net kardan, TTK 466. Maddesi uyarınca %5'lik meblağ ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

- b) Bunu müteakip, kalan miktarın %'5'i Genel Kurul tarafından ödenmiş sermayeye oranlanarak ilk temettü olarak hissedarlara dağıtılır.
- c) %5 birinci tertip kanuni yedek akçenin ve ilk temettünün net kardan yarılmasından sonra kalan miktar Genel Kurulun kararına göre tamamen veya kısmen hissedarlara dağıtılabılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.
- d) %5 kanuni yedek akçenin ayrılmasını ve ilk temettünün net kardan ayrılmasını müteakip, TTK 466. Maddesinin 2. paragrafının 3. fıkkında yer alan hükümler uyarınca dağıtılmasına karar verilen meblağın %10'u ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kanuni akçeler ve hissedarlara ödenecek ilk temettü ayrılmadıkça, diğer akçelerin ayrılmasına veya kar dağıtılmasına karar verilemez.

Senelik karın hissedarlara dağıtım tarihi ve yöntemi, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından tespit edilir.

MADDE 26 :

İNFİSAH

Şirket , TTK 434. maddede belirtilen sebeplerin gerçekleşmesiyle münfesi olur.

İflas dışındaki herhangi bir sebepten dolayı Şirketin tasfiye hakline girmesi durumunda, tasfiye işleri Genel Kurul tarafından seçilecek bir veya birden fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür.

Tasfiye işleri TTK hükümlerine uygun bir şekilde yürütülür.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri gereğince, Genel Kurulun alacağı her türlü tasfiyeye ilişkin karar Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan'ın iznine tabidir.

MADDE 27:

DİĞER HÜKÜMLER

TTK'nın 334'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun izni olmaksızın Şirketin ticari faaliyetleriyle ilgili herhangi bir konuda Şirket'le ticari ilişkiye giremezler.

Aşağıda belirtilen sözleşmeler ise ancak Yönetim Kurulu'nun ön izni ile akdedilebilir:

- a) Şirket'in %10'dan fazla hissesine sahip ortak (lar) ile Şirket arasında imzalanacak sözleşmeler,
- b) Şirket'in ortaklarının kontrolünü elinde bulunduran ortakları ile Şirket arasındaki sözleşmeler,

c) Şirket'in %10'dan fazla hissesine sahip olan ortağının yönetici konumunda olduğu başka bir şirket ile Şirket arasında imzalanacak sözleşmeler,

d) Doğrudan veya dolaylı olarak Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya Şirket'in %10'dan fazla hissesine sahip bulunan ortaklarının menfaatine olabilecek sözleşmelerin Şirket ile imzalanması.

MADDE 28:

KANUNİ HÜKÜMLER:

İşbu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında TTK hükümleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve sair mevzuat hükümleri tatbik olunur.

GEÇİCİ MADDE 1:

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

İşbu ana sözleşme ile 3 yıl müddetle görev yapmak üzere

1. **Michel Albert Antoine Mollard**, “85, rue Vaneau, 75007 Paris, Fransa” adresinde mukim Fransız vatandaşı
2. **Frédéric Thophile Pierre Jean Bizière**, “62, rue Anatole France, 78350 Jouy en Josas Fransa” adresinde mukim Fransız vatandaşı
3. **Nicolas André Jean Marie Delzant**, “5, sentier des Bas Garmants, 92240 Malakoff , Fransa” adresinde mukim Fransız vatandaşı ;
4. Euler Hermes SFAC'ı temsilen **Ludovic Sébastien Sarcaut**, “11, avenue de Lattre de Tassigny 92340 Bourg-la-Reine, Fransa” adresinde mukim Fransız vatandaşı
5. **David Gerard Santos**, “Yeşiloba, Kon 2-3, Sit N0 C/10, Uskumruköy, Sarıyer, İstanbul” adresinde mukim Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, Genel Müdür sıfatıyla

İlk Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Bu üyeler TTK 334 ve 335. maddelerinde belirtilen işlemleri yapmaya yetkilidir.

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve “Yeşiloba Kon. 2-3, Sit No. C/10 Uskumruköy, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim sayın David Gerard Santos, genel müdürlük görevine son verilinceye kadar ve yerine yeni biri atanana kadar, Şirket'in Genel Müdürü olarak atanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2:

İLK MURAKİPLAR:

İşbu ana sözleşme ile 1 (bir) yıl müddetle görev yapmak üzere;

1. Bayıldım Caddesi, No. 16/1 Maçka, Şişli, İstanbul adresinde mukim T.C uyruklu Sayın Murat Ece; ve
2. Perihan Sokak No. 67 Denge Han Şişli, İstanbul adresinde mukim T.C uyruklu Sayın Hüseyin Dikici

Şirket murakıplığına seçilmişlerdir.

GİÇİ MADDE 3:**GÖREV DAĞILIMI**

İşbu ana sözleşme ile TTK'nın 318'inci maddesi uyarınca üyeler arasında görev dağılımı yapılarak Sayın Michel Albert Antoine Mollard Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın Nicolas André Jean Marie Delzant Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmışlardır.

GİÇİ MADDE 4:**İMZA YETKİLİLERİ:**

İşbu ana sözleşme ile Sayın David Gerard Santos Genel Müdür olarak atanmıştır. Genel Müdür David Gerard Santos ve Yönetim Kurulu üyelerinden Michel Albert Antoine Mollard, Nicolas André Jean Marie Delzant ve Ludovic Sébastien Sénécaut , Şirketi münferiden en geniş şekilde temsil ve ilzam etmekle yetkilendirilmiştir ve kendilerine işbu Ana Sözleşmede verilen yetkileri kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devretmeye yetkilidirler.

Böyle olmakla beraber Şirketin kurulmasını müteakip ilk yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında Şirketi temsile ve ilzama yetkili diğer kimseler tespit ve muhtevaya uygun bir imza sirküleri tescil ve ilan olunacaktır.

GİÇİ MADDE 5:**KURULUŞ MASRAFLARI**

Şirketin kurulması için gerekli olan ve Şirket kuruluşundan önce kurucular tarafından ödenen tüm masraflar Şirket masrafı olarak kaydedilir. Kurucular, talep ettikleri takdirde, Şirketin faaliyete başlamasını müteakip, Şirket adına yapmış oldukları kuruluş masraflarını Şirket'ten tahsil edebilirler.