

TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

KURULUŞ
Madde 1

Aşağıdaki isim, unvan ve merkezleri ile adres ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri ile 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca ve T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı'nın 2 Nisan 1991 tarihli ve 30/1754 sayılı izin belgesi ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının [] tarih ve [] sayılı izni ile bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR
Madde 2

Kurucular bu ana sözleşmeyi imza eden aşağıda isim, unvan, adres, merkez ve tabiiyetleri yazılı gerçek ve tüzel kişilerdir.

ORTAKLAR	ADRESLERİ	TABİİYETLERİ
THE NIPPON FIRE AND MARINE INSURANCE CO., LTD.	2-10 Nihonbashi 2- Chome, Choo-Ku Tokyo,103 JAPONYA	JAPON
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.	Necatibey Cad. No.98 06570 Bakanlıklar ANKARA	T.C.
KALKINMA HOLDİNG A.Ş.	Ayten Sok. No:8 Tandoğan ANKARA T.C.	T.C.
DEPA DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.	Büyükdere Cad. Raşit Rıza Sok. No: 3 80300 Mecidiyeköy İSTANBUL	T.C.
YENİSAN YENİLEME SANAYİ A.Ş.	Örnekköy, Ilıpınar Mevkii, P.K. 13 16801 Orhangazi BURSA	T.C.
DEVLET SANAYİ VE İŞÇİ YATIRIM BANKASI PERSONELİ YARDIMLAŞMA VE EK SOSYAL GÜVENLİK VAKFI "DESİYAB VAKFI"	Necatibey Cad. No.98 06570 Bakanlıklar ANKARA	T.C.

ŞİRKETİN UNVANI
Madde 3

Şirketin unvanı TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ olup, bu ana sözleşmede "ŞİRKET" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU
Madde 4

Şirketin amacı kanunen yasak olmayan alanlarda (hayat sigortası hariç) her türlü sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için tüm mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.

- 4.1. Türkiye'de ve yabancı ülkelerde her türlü sigorta ve reasürans işlemi yapabilir.
- 4.2. Yerli sigorta ve reasürans kuruluşlarının vekalet, mümessillik, acentelik ve likiditörlüklerini üstlenip yürütebilir ve her türlü sigorta ve reasürans işlemlerine aracılık edebilir.
- 4.3. Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığının iznini almak kaydı ile yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarını veya bunların acentelerinin sigorta portföylerini alabilir ve devredebilir.
- 4.4. Şirketin konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü ruhsatname ve izinleri alabilir. Marka, patent, ihtira hakları ve beratlerini, lisans ve imtiyazları, know-how, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını teknik yardım ve diğer fikri hakları müşavirlik mümessillik hizmetlerini vb. sinai mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Devir ve ferağ edebilir ve bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.
- 4.5. Şirket amacına ulaşabilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve kiralayabilir, kendisinin borç ve alacakları için ipotek, ticari işletme rehini dâhil leh ve aleyhte rehin verebilir ve alabilir, ipotekleri fek edebilir, kendi gayrimenkulleri üzerinde tüm ayni hakları tesis ve terkin edebilir. Bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapabilir. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan her türlü krediye alabilir.
- 4.6. Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak ve ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvil, intifa senedi, banka bonusu ve banka garantili bono gibi menkul değerleri

bunların aracılığını yapmamak koşulu ile iktisap edebilir, gerektiğinde elden çıkarabilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

4.7. Konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunabilir.

4.8. Faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü teknolojiye, teşvik ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanabilir ve bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili olarak uluslar arası fuar ve sergiler ile haftalara ve diğer toplantılara katılabilir.

4.9. Taşınmazların bakımı ve yönetimi işleriyle uğraşabilir.

4.10. Amaç ve konunun gerçekleştirilmesi için yararlı görüldüğü takdirde, yukarıda anılan gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık yapabilir, bu amaçla şirket kurabilir, bu amaçla kurulan teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir alabilir, başka şirketlerin paylarını iktisap edebilir, gerektiğinde satabilir ve devredebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Ancak bu işlemlerde aracılık yapamaz.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5

Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Altunizade Mah.Mahir İz Cad. No.24 adresindedir. 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. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Hazine Müsteşarlığı'nın iznini almak şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler açabilir.

SÜRE

Madde 6

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

Madde 7

Şirketin Sermayesi 44.800.000 TL (kırk dört milyon sekiz yüz bin Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) değerinde 4.480.000.000 (dört milyar dört yüz seksen milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 39.000.000 (Otuz Dokuz Milyon Türk Lirası) TL'si tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.800.000 TL'nin (beş milyon sekiz yüz bin Türk Lirası) tamamı Şirket'in tek pay sahibi Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd tarafından nakden taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin 1/4'ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan 3/4'ü 24 ay içerisinde nakden ödenecektir.

Hisselerin tertiplere göre hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay sahibi: Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd

Pay sahibinin Toplam Hisse Adedi: 4.480.000.000 (dört milyar dört yüz seksen milyon)

Toplam Pay Bedeli (TL): 44.800.000 (kırk dört milyon sekiz yüz bin)

Hisse senetleri nama yazılı olup, Yönetim Kurulu değişik kupürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir.

HİSSE SENETLERİ

Madde 8

Hisse senetleri nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılmış olup, Menkul Kıymetler Borsalarında kote edilebilir.

Çıkarılacak hisse senetlerine ilişkin kupürlerin tespitine yönetim kurulu yetkilidir.

HİSSELERİN DEVREDİLMESİ

Madde 9

Pay senedi devirleri ancak Yönetim Kurulu'nun kararı ile pay defterine kaydedilebilir. Pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri şirkete karşı hüküm ifade etmez. Bu durumda devreden ortağın bu sözleşmeden doğan bütün yükümlülükleri aynen devam eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 492 ve 493. maddeleri uyarınca hisse devirlerini pay defterlerine kaydetmekten imtina edebilir.

Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca esas veya çıkarılmış sermayesinin 1/10'una kadar ivazlı olarak iktisap edebilir veya rehin alabilir.

MENKUL KIYMET ÇIKARTILMASI

Madde 10

Şirket, genel kurul kararı ile TTK hükümleri çerçevesinde yürürlükteki mevzuatın uygun gördüğü şekil ve usulde tahvil, finansman bonosu, borç senedi, katılma intifa senedi ve her türlü menkul kıymet çıkartabilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 11

Yönetim Kurulu, kanun gereği doğal Yönetim Kurulu üyesi olan genel müdür de dahil olmak üzere, en az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun, kanun gereği doğal üye olan genel müdür haricinde kalan üyeleri Harel Insurance Investments and Financial Services'in göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul uygun ve zorunlu gördüğü her zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.

Herhangi bir nedenle üyelerin ayrılması halinde, T.T.K.'nun 363. maddesi uygulanır.

Tüzel kişi ortaklar yönetim kurulu üyesi olarak seçilebileceği gibi, ortak olmayan kişiler de yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir.

Bir tüzelkişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişinin temsilcisi tescil ve ilan olunduktan sonra internet sitesinde yayınlanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 12

Yönetim Kurulu her yıl veya seçildikleri süre boyunca görev yapmak üzere üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Başkanın ve vekilinin bulunmadığı toplantılarda, başkanlık etmek üzere üyelerden birisi o toplantıya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulu'na geçici başkanlığa seçilir.

Yönetim Kurulu, Şirketin işlerinin gerektirdiği zaman Yönetim Kurulu Başkanı, başkan bulunmadığı zamanlarda başkan vekili veya en az iki üyenin daveti üzerine toplanır. Ancak Yönetim Kurulu'nca aksine karar verilmediği takdirde en az ayda bir toplanır.

Beş üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı üç; yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı dört; dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı beş ve onbir üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı altıdır.

Altı üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı dört; sekiz üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı beş ve on üyeden oluşan Yönetim Kurulu için toplantı nisabı altıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları için karar nisabı toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyudur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve üyelere toplantıyla ilgili yapılacak bildirimler Türkçe ve İngilizce olacaktır. İşbu ana sözleşme hükümleri uyarınca üyelerin kararları imzalaması kaydıyla, toplantı yapmaksızın elden dolaştırma usulüyle karar alınması da mümkündür.

Yönetim kurulu kararları alınırken oyların eşit sayıda olması durumunda, konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olması durumunda söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

İDARE VE TEMSİL

Madde 13

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini bizzat kullanabileceği gibi, bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç YK üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Şirket adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, akdolunacak sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi ilzam etmesi için bunların şirketin ticaret unvan'ı veya unvan'ını gösteren kaşe altında Yönetim Kurulu'nca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14

Bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nda aksi kararlaştırılmadığı takdirde, Yönetim Kurulu'nun şirketi temsile, işlerini idareye tam yetkisi vardır. Ve özellikle aşağıda sayılan yetkilere haizdir.

- a-** Yönetim Kurulu Üyelerini, sözleşme görüşmelerini yürütmek, sonuçlandırmak ve sözleşmeleri şirket kaşesi altında imzalamak konusunda yetkili kılmak.
- b-** Bu ana sözleşmeye göre şirketin kuruluşu ve tescili ile ilgili masraf ve giderleri ödemek ve bu amaçla gerekli tüm işlemleri yürütmek ve bu maddeler uyarınca şirketin genel idari giderlerini yapmak.
- c-** Genel Kurul Kararlarına uygun olarak şirketin genel politikasını tayin ve icrasını takip etmek.
- d-** Şirketin oluşumunu ve çalışanların çalışma kurallarını tespit etmek.
- e-** Şirketin personelini uygun gördüğü şekilde çalıştırmak, tayin ve azletmek.
- f-** Şirket işlerini etkin ve ekonomik olarak yürütmek amacıyla kurallar koymak ve yönetmelikler yapmak ve gerekli önlemleri almak.
- g-** Şirketin menfaatleri doğrultusunda şubeler, acentalıklar, bürolar açmak ve kapatmak.
- h-** Avukatlar atamak ve azletmek ve yetkileri tayin etmek.
- i-** Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun işlerini, toplantılarını organize etmek amacı ile iç yönetmelikler hazırlamak.
- j-** Şirketin banka hesaplarının açılması, işletilmesi ve kapatılmasına yetki vermek, fonlara yatırım yapmak, şirketin sahip olduğu menkul kıymetlerini satmak, menkul kıymetler, menkul ve gayrimenkul mallar veya şirketin kıymet olarak menfaatlerini koruyan haklar (davacı veya diğer bir şekilde) iktisap etmek veya bunlar üzerinde tasarruflarda bulunmak.
- k-** Sözleşmeler imzalamak uzlaşma ve tahkime karar vermek ve yedek akçelerde dahil olmak üzere şirket fonlarından ne şekilde yatırımlar yapılacağına karar vermek.
- l-** Genel Kurul'un onayını alarak menkul kıymet ve tahvil ihraç etmek.
- m-** Şirketin belirli yükümlülüklerini veya idari ve icrai görevlerini yerine getirmek için Yönetim Kurulu Üyelerinden veya şirket personelinden birine yetki vermek.

Yukarıda belirtilen görev ve yetkiler dışında Yönetim Kurulu bu ana sözleşme ve T.T.K. ile Genel Kurul'a verilen yetkiler dışındaki yetkilerine de haizdir.

GENEL MÜDÜR

Madde 15

Yönetim Kurulu, uygun gördüğü kurallar ve şartlarla kendi üyeleri arasından veya dışarıdan bir genel müdür atayabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yetkileri Genel Müdüre verebilir ve söz konusu yetkileri herhangi bir zamanda kaldırabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 16

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca belirlenir.

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 17

Bağımsız denetçi, şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi için ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Bağımsız denetçinin Genel Kurul tarafından seçimi üzerine, yönetim kurulu denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini ticaret siciline tescil ve ilan ettirir ve şirketin internet sitesinde ilan ederler.

Bağımsız denetçi, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra, Türk Ticaret Kanunu'nun 402 ila 404. Maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yetkili ve sorumludur.

YÖNETİCİLER VE DENETÇİLERİN NİTELİKLERİ

Madde 18

Genel Müdür, yardımcıları, şube müdürleri ve denetçilerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları haiz olmaları gerekir.

GENEL KURUL

Madde 19

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, yıl da en az bir defa faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanunlar ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Türk Ticaret Kanununun 410, 411 ve 414' üncü maddelerinin hükümleri bu toplantılara uygulanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 411. ve 413. maddesine göre gündemde olan konular incelenerek karara bağlanır.

Pay sahiplerinin tümü veya bunların temsilcileri, onlardan herhangi birinin itirazı olmadıkça, genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesi uyarınca toplanabilirler. Çağrısız genel kurulun karar alabilmesi için toplantı nisabının toplantı süresi boyunca aynen korunması gerekir.

Genel kurul toplantısının tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplantı tutanağı hazırlanarak şirketin internet sitesinde ilan edilir.

TOPLANTI YERİ

Madde 20

Pay sahipleri Genel Kurulu toplantıları Şirket merkezi adresinde veya şirketin merkezinin bulunduğu şehrin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul ayrıca yurtdışında Ramat Gan, İsrail'de de toplanabilir.

GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI

Madde 21

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı, bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde ortaklar arasından seçilecek birisi başkanlık eder.

Genel Kurulda pay sahipleri veya temsilcilerden bir oy toplama görevlisi ile bir Genel Kurul sekreteri seçilir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 22

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulundurulması şarttır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının elektronik ortamda yapıldığı hallerde bakanlık temsilcisi toplantıya fiziken katılabileceği gibi elektronik ortamda da katılabilir.

VEKİL TAYİNİ

Madde 23

Pay sahipleri Genel Kurul'da pay sahibi olmasına gerek olmayan vekiller vasıtasıyla temsil edilebilir. Şirkete pay sahibi olan vekiller hem kendi oylarını hem de temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını kullanabilirler. Vekâletnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Genel Kurul toplantısı için yönetim kurulu tarafından tayin edilen vekâletnameler şirketin internet sitesinde ilan edilir.

GENEL KURUL TOPLANTI NİSABI

Madde 24

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun ve ilgili mevzuat hükümlerinin çerçevesinde yapılır. Kanunun daha yüksek bir nisabı zorunlu kıldığı durumlar haricinde, Genel Kurul sermayenin en az %50.1'ini temsil eden hisselerin maliki olan hissedarların hazır bulunması ile toplanır. Kanunun daha yüksek bir nisabı zorunlu kıldığı durumlar haricinde, Genel Kurul toplantılarında karar nisabı, sermayenin %25'inden fazlasını temsil eden hisselerin maliki olan hissedarların olumlu oyudur.

OY HAKKI

Madde 25

Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 26

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. İlk hesap yılı şirketin kurulduğu tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının 31. günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI

Madde 27

İlgili yasalar hükümlerine göre tespit edilmiş olan şirket karı aşağıdaki şekilde dağıtılır.

- a- Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b- Şirket karı dolayısı ile şirket hüküm şahsiyetine düşen vergi ve diğer yasal kesintilerden sonra,
- c- Ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında birinci temettü dağıtılır.
- d- Safi Kardan (a-c) bentlerinde hesaplanan meblağlar düşüldükten sonra kalan miktar Genel Kurul kararına göre dağıtılır veya yedek akçe olarak saklanır.
- e- Yukarıdaki (d) bendi uyarınca dağıtılması kararlaştırılan kısmın onda biri Türk Ticaret Kanununun 519 (2) (c). maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kanuni veya ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanacak tebliğler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtabilir.

İLANLAR

Madde 28

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi hükmü saklı kalmak üzere Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede yayınlanacaktır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi uyarınca, toplantılardan en az iki hafta önce yapılması gerekmektedir. Aynı ilan şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Sermayenin 1/10'unu temsil eden pay sahiplerinin Yönetim Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırma ve gündeme madde koyulmasını talep etme hakları vardır.

Genel kurul süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Toplantıda pay sahiplerinin tümü hazır bulunduğu veya temsil edildiği ve hiç biri toplantının ilansız yapılmasına itiraz etmediği takdirde Şirket Türk Ticaret Kanunu madde 416 hükümleri uyarınca ilansız da toplantı yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532 maddeleri saklıdır.

ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİ

Madde 29

Şirketin internet sitesi www.turknippon.com'dur. İşbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun emredici kuralları ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli olan tüm ilanlar söz konusu internet sitesine yayınlanacak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesine uygun bir şekilde ilan edilecektir.