

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK

33. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ

Kârın Dağıtılması

Madde 33- Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.

Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan miktar net kârı oluşturur. Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

a) Yıllık net kârın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da 519. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından tespit edilecek oranda birinci temettü dağıtılır.

c) Kalandan en fazla % 3'üne kadar olmak üzere ve 3 maaşlarını aşmayacak şekilde Şirket yönetici, memur, görevli ve işçilerine ayrılır.

d) Yukarıda d bendindeki dağıtımdan sonra kalan tutarın % 10'u statü yedeği olarak ayrılır.

33. MADDENİN YENİ ŞEKLİ

Kârın Dağıtılması

Madde 33- Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.

Şirketin bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar, kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan miktar net kârı oluşturur. Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

a) Yıllık net kârın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da 519. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından tespit edilecek oranda birinci temettü dağıtılır.

c) Kalandan en fazla % 3'üne kadar olmak üzere ve 5 maaşlarını aşmayacak şekilde Şirket yönetici, memur, görevli ve işçilerine ayrılır.

d) Yukarıda d bendindeki dağıtımdan sonra kalan tutarın % 10'u statü yedeği olarak ayrılır.

e) Kalan karın tamamının veya bir kısmının; pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, c bendine göre Şirket yönetici, memur, görevli ve işçilerine ilave kar payı olarak tahsis edilmesine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.

Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

Kâr dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının hükümleri saklıdır.

T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışan ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yıllık kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

e) Kalan karın tamamının veya bir kısmının; pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, c bendine göre Şirket yönetici, memur, görevli ve işçilerine ilave kar payı olarak tahsis edilmesine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.

Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

Kâr dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının hükümleri saklıdır.

T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışan ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yıllık kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

03 Şubat 2025



Türkiye İş Bankası kuruluşudur.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Doğrulama Kodu: 926f55e3-c0de-4f4b-8d26-a2549ca501ef

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 16-20 34330 Levent/İST. ANBUL Ticaret Sicil Numarası: 265737

ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK