

## 1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	COFINPAR	12 COURS MICHELET LA DEFENSE 10 92800 PUTEAUX	FRANSA	*****
2	COFACE	12 COURS MICHELET LA DEFENSE 10 92800 PUTEAUX FRANSA	FRANSA	*****

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **COFACE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** dir.

## 3. AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca kuruluş amacı, her türlü kredi sigortacılığı branşında faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket, bu amacına ulaşabilmek için mali ve ticari tüm işlemleri yapabilir ve faaliyetlerde bulunabilir....ve 4.10.2013 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler,

## 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **ÜSKÜDAR** ilçesi'dir.

Adresi **ÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. EMAAR SQUARE SİTESİ F BLOK NO: 82F İÇ KAPI NO: 70 ÜSKÜDAR / İSTANBUL** 'dir.

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.

## 5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

## 6. SERMAYE

SERMAYE:

Şirket'in sermayesi 25.318.359-TL (yirmibeşmilyonüçyüzonsekizbinüçyüzellidokuz TürkLirası)'dır. Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) değerinde 25.318.357 adet A grubu ve 2 adet B grubu olmak üzere, toplam 25.318.359 adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 33.900.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 2771 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Selim Hakan Güzeloğlu'nun raporu ile şirket sermayesinin 33.900.000 TL'den 25.318.359 TL ye indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığından şirket genel kurulunca ittifakla 8.581.641-TL sermaye tenziline karar verilmiştir. Bu defa azaltılan 8.581.641-TL geçmiş yıl zararlarının esas sermayeden tenzili yoluyla gerçekleşecektir.

A grup hisseler ve B grup hisseler, Şirket sermayesinde eşit oy hakkı ve kâr payı hakkına sahiptir.

Şirket sermayesini teşkil eden 25.318.359.-TL'nin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA - HİSSE GRUBU:A - HİSSE TUTARI (TL): 25.318.357 - HİSSE ADEDİ:25.318.357 - HİSSE ORANI (%):99,99999

COFINPAR - HİSSE GRUBU:B - HİSSE TUTARI (TL):2 - HİSSE ADEDİ:2 - HİSSE ORANI (%):0,00001

TOPLAMHİSSE TUTARI (TL):25.318.359 - TOPLAM HİSSE ADEDİ:25.318.359 - TOPLAM HİSSE ORANI (%):100

şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamen ödenmiştir.

## 7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

Türkiye Uyruklu 343\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu , ANTALYA / MURATPAŞA adresinde ikamet eden, ALİ GENÇTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Fransa Uyruklu 0\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu , Fransa adresinde ikamet eden, CECILE JEANNE DENİSE MARYVONNE CHAPUT PAILLARD Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İtalya Uyruklu A\*\*\*\*\*4 Kimlik No'lu , İtalya adresinde ikamet eden, CINZIA ZAVAGNIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 203\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, NECİP AHMET EMRE ÖZER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İtalya Uyruklu Y\*\*\*\*\*0 Kimlik No'lu , İtalya adresinde ikamet eden, PAOLO RUSCONI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

İspanya Uyruklu P\*\*\*\*\*3 Kimlik No'lu , İspanya adresinde ikamet eden, GUILLERMO RODRIGUEZ LUACES Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

## 8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

## 9. DENETÇİLER

\*\*\*\*\* Mersis No'lu, merkez adresi ESKİ BÜYÜKDERE CAD.NO.14 K.4 PARK PLAZA MASLAK SARIYER İSTANBUL olan BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2021 - 31.12.2021

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

#### 10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

##### Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

18.11.2022 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 343\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu , ANTALYA / MURATPAŞA adresinde ikamet eden, ALİ GENÇTÜRK (Yönetim Kurulu Üye / Genele Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (CECILE JEANNE DENİSE MARYVONNE CHAPUT PAILLARD, CINZIA ZAVAGNIN, GUILLERMO RODRIGUEZ LUACES, NECİP AHMET EMRE ÖZER, PAOLO RUSCONI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

18.11.2022 tarihine kadar Fransa Uyruklu 0\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu , 25 BOULEVARD JEAN JAURES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT / FRANSA adresinde ikamet eden, CECILE JEANNE DENİSE MARYVONNE CHAPUT PAILLARD (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ GENÇTÜRK, CINZIA ZAVAGNIN, GUILLERMO RODRIGUEZ LUACES, NECİP AHMET EMRE ÖZER, PAOLO RUSCONI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

18.11.2022 tarihine kadar İtalya Uyruklu A\*\*\*\*\*4 Kimlik No'lu , SAMARATE VÍA BEATA GIULIANA 56A / İTALYA adresinde ikamet eden, CINZIA ZAVAGNIN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ GENÇTÜRK, CECILE JEANNE DENİSE MARYVONNE CHAPUT PAILLARD, GUILLERMO RODRIGUEZ LUACES, NECİP AHMET EMRE ÖZER, PAOLO RUSCONI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

18.11.2022 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 203\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, NECİP AHMET EMRE ÖZER (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ GENÇTÜRK, CECILE JEANNE DENİSE MARYVONNE CHAPUT PAILLARD, CINZIA ZAVAGNIN, GUILLERMO RODRIGUEZ LUACES, PAOLO RUSCONI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

18.11.2022 tarihine kadar İspanya Uyruklu P\*\*\*\*\*3 Kimlik No'lu , C/ Talia 11 – 28022 Madrid/ İSPANYA adresinde ikamet eden, GUILLERMO RODRIGUEZ LUACES (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ GENÇTÜRK, CECILE JEANNE DENİSE MARYVONNE CHAPUT PAILLARD, CINZIA ZAVAGNIN, NECİP AHMET EMRE ÖZER, PAOLO RUSCONI)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

18.11.2022 tarihine kadar İtalya Uyruklu Y\*\*\*\*\*0 Kimlik No'lu , Via Porta Lodi N.2 - Monza/ İTALYA

adresinde ikamet eden, PAOLO RUSCONI (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ GENÇTÜRK, CECILE JEANNE DENİSE MARYVONNE CHAPUT PAILLARD, CINZIA ZAVAGNIN, GUILLERMO RODRIGUEZ LUACES, NECİP AHMET EMRE ÖZER)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

#### Görev Dağılımı:

17.12.2020 tarihine kadar CECILE JEANNE DENİSE MARYVONNE CHAPUT PAILLARD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

17.12.2020 tarihine kadar NECİP AHMET EMRE ÖZER Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### 11. GENEL KURUL

##### 12. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantıda, her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu toplantıları, şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu'nun çoğunluk kararı ile diğer bir yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Şirketin yönetim kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci 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.

#### 13. İLAN

##### 14. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**15. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

**16. YEDEK AKÇE**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**17. KANUNİ HÜKÜMLER**

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

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	COFINPAR	FRANSA	.....
2	COFACE	FRANSA	.....