

# T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

## Özet Bilgi

Ziraat Sigorta AŞ ve Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ Hisselerinin Devri ve Birleşmeyle İlgili Görüşmelerin Başlaması İh. (İngilizce açıklama eklenmiştir)

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Özel Durum Açıklaması (Genel)                       |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 13.12.2019 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar                                         |            |

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru da sigorta ve hayat ve emeklilik sektörlerinde gerçekleştirilecek reformlardır. Bu reformlar kapsamında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türk Reasürans AŞ'nin kurulmasının ardından, sektördeki reformların kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta ve hayat ve emeklilik şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesiyle devam etmesi öngörülmektedir.

Gerçekleştirilen bu reformlar ile ölçek ekonomisinin oluşturulmasına ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamasına ulaşmasına katkı sağlanarak sigorta ve hayat ve emeklilik sektörlerinin küresel rekabetin bir parçası haline getirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca operasyonel verimliliğin artması, maliyetlerde düşüş sağlanması, başta bankalar olmak üzere tüm dağıtım kanallarının daha etkili kullanılması, ürün yelpazesinin genişletilmesi ile sigorta sektörünün dinamik bir yapıya kavuşturulması planlanmaktadır.

Bu itibarla şirketimize ait ve Ziraat Sigorta AŞ'nin sermayesinin yüzde 99,97'sini temsil eden hisselerimiz ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ'nin sermayesinin yüzde 99,97'sini temsil eden hisselerimizin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ (TVF) tarafından kurulacak bir şirket (Alıcı) tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile görüşmelere başlanmıştır.

Bu kapsamda yine edinilen bilgi uyarınca;

- Ziraat Sigorta AŞ ve Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin Alıcı'ya devri sürecinde; Alıcı'nın,
  - Güneş Sigorta AŞ'nin, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'na ait hisseleri
  - Halk Sigorta AŞ'nin Türkiye Halk Bankası AŞ ve Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ 'ye ait hisseleri
  - Halk Hayat ve Emeklilik AŞ'nin, Türkiye Halk Bankası AŞ'ye ait hisseleri
  - Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ'nin, Güneş Sigorta AŞ, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'ya ait hisselerini
  - Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ'deki hisselerini

iktisap etmesinin;

- Bu hisse devirleri akabinde, (a) Ziraat Sigorta AŞ, Güneş Sigorta AŞ ve Halk Sigorta AŞ'nin birleştirilmesi ve (b) Halk Hayat ve Emeklilik AŞ, Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ ve Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ'nin birleştirilmesinin

planlandığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, gerekli izinlerin alınması ve hisse devirlerinin tamamlanmasının ardından, ilgili şirketlerin birleşmeye ilişkin genel kurul kararları alınacak ve hukuki usul ve işlemler tamamlanacaktır. Bu noktada, söz konusu hisse devirleri için esas alınacak devir bedelleri ve birleşmelere esas alınacak değişim oranı ilgili şirketlerin adil piyasa değerleri ve yürürlükteki mevzuat uyarınca hesaplanacaktır. Söz konusu bedel, oran ve şartlar ilgili taraflarla yapılacak müzakereler ve yasal yükümlülüklerin tamamlanması sonucunda tespit edilecek ve mevzuatın öngördüğü şekilde duyurulacaktır.

6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un (Türkiye Varlık Fonu Kanunu) 8. maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanun uyarınca yürürlüğe konulan ikincil mevzuat ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun; Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ tarafından kurulacak diğer şirketler için uygulanmayacak olup, bu sebeple halka açık sigorta şirketlerinin hisse devir işlemlerinden dolayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nde yer alan çağrı yükümlülüğü doğmayacaktır. Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigorta şirketlerinin birleşme işlemi neticesinde ayrılma hakkı doğmayacaktır. Yatırımcıların yatırım kararlarını almadan, Türkiye Varlık Fonu Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında tanınan istisna ve muafiyetleri incelemeleri önemle hatırlatılır. Sigorta ve hayat ve emeklilik sektörlerinde hedeflenen yapısal reformların hayata geçirilmesi sürecinde her aşamada kamu sorumluluğu bilinci ile hareket edilecek ve gerek kamu sigorta şirketlerinin halka açık paylarına sahip olan yatırımcıların, gerekse kamu sigorta ve hayat ve emeklilik şirketlerinde istihdam edilen çalışanların hakları gözetilecek ve bu yapısal reformların sonucunda hiçbir paydaşın mağdur olmaması için gereken önlemler yürürlükteki mevzuatın elverdiği ölçüde alınacaktır. Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanacağına inanılan bu projenin en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmekte olup, projeye ilgili önemli gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.