

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Hissedarlarımız Güneş Sigorta AŞ ile Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Hisselerinin Devri ve Birleşmeyle İlgili Görüşmelerin Başlaması

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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

Hissedarlarımız Güneş Sigorta AŞ ile Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Hisselerinin Devri ve Birleşmeyle İlgili Görüşmelerin Başlaması

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.

Şirketimiz hissedarlarından Güneş Sigorta A.Ş.'nin hissedarları olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve yine şirketimiz hissedarlarından Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin hissedarları olan Güneş Sigorta A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ("**Satıcılar**") tarafından şirketimize verilen bilgi kapsamında aşağıdaki hususları kamuoyunun bilgisine sunarız.

Satıcılar'ın sahibi olduğu ve şirketimiz hissedarı Güneş Sigorta A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 71,81'ini temsil eden hisselerin ve yine şirketimiz hissedarı Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin sermayesinin tamamının Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ("**TVF**") tarafından kurulacak bir şirket ("**Alıcı**") tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile söz konusu Satıcıların görüşmelere başladığı öğrenilmiştir.

Bu kapsamda yine edinilen bilgi uyarınca;

· Güneş Sigorta A.Ş.'nin ve Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin hisselerinin Alıcı'ya devri sürecinde; Alıcı'nın,

(i) Halk Sigorta AŞ'nin, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye ait hisseleri ve

(ii) Ziraat Sigorta AŞ'nin Ziraat Bankası AŞ, Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Ziraat Teknoloji AŞ'ye ait hisseleri ile

(iii) Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin, Türkiye Halk Bankası AŞ'ye ait hisseleri ve

(iv) Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ'nin, T.C. Ziraat Bankası AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Ziraat Teknoloji AŞ 'ye ait hisselerini,

(v) Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ'deki hisselerini

iktisap etmesinin;

· Bu hisse devirleri akabinde, (a) Halk Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Güneş Sigorta A.Ş.'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.

lke ekonomisine önemli katkılar sağlanacağına inanılan bu projenin en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmekte olup, projeyle ilgili önemli gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliėinde 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.