

GÜNEŞ SİGORTA

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2020/ 9891
KARAR TARİHİ : 24.06.2020

KATILANLAR : Atilla Benli
Muhammet Lütfü Çelebi
Çağatay Abraş
Hasan Emre
Mehmet Aydoğdu
Murat Akbalık
Serhat Yanık
Mustafa Ergen

GÜNDEM : Uzman kuruluş raporunun kabulü, birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun imzalanması, esas sözleşme tadili ve duyuru metninin onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru ile ilgili hususların görüşülmesi

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararı almıştır:

1. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ni ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 146. Maddesi doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve 147. Maddesi doğrultusunda hazırlanan Birleşme Raporu'nun imzalanmasına,
2. ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değiştirme oranının ve birleşmeye bağlı olarak Şirketimiz tarafından ihraç olunacak ve ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla tespitinde, söz konusu

GÜNEŞ SİGORTA

hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmış 2019/2K9082487-7 sayılı ve 19/06/2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun kabul edilmesine ve söz konusu birleşme işlemi kapsamında Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelere nezdinde Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

3. Birleşme işlemi ile ilgili olarak hazırlanan Duyuru Metni taslağının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına, başta Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilebilecek gereken her türlü evrakın sunulmasına gerekmesi halinde tadil edilmesine ve hazırlanmasına, yine bu minvalde yapılması icap eden diğer her türlü ilanın Kamuoyu Aydınlatma Platformu ve sair alanlarda yapılmasına, söz konusu işlemlere ilişkin her türlü başvuru ve işlemlerin ilgili merciler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerçekleştirilmesine,
4. Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurulda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirket Yönetiminin Temsil ve İlzâmı" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Yetkisinin Devri" başlıklı 14. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 16. maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin, "Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 18. maddesinin, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 19. maddesinin, "Genel Kurul Toplantı ve Karar Çoğunluğu" başlıklı 21. maddesinin, "İlânlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24. maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 26. maddesinin değiştirilmesi ve daha önce olmayan "Pay Devirleri" başlıklı 27. maddesinin ve "Kar Payı Avansı" başlıklı 28. maddesinin eklenmesi kapsamında hazırlanmış olan tadil metninin kabul edilmesine, bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onay ve izinlerin temin edilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına, "Türkiye" kelimesinin ticaret unvanında kullanılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Cumhurbaşkanı kararının temini amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına ve gerekli tüm izinleri alınmak kaydıyla Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanacak tadil metninin genel kurulun onayına sunulmasına,
5. Birleşme işlemi sonucunda Şirketimiz sermayesinin artacağı ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının aşılabileceği öngörüldüğünden; birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak başvurular ile eşzamanlı olarak Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000,00 TL olarak artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2025 yılları olarak güncellenmesi amacıyla gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına, belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanı ve süre değişikliği ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğinin birleşme işlemleri ile ilgili olarak yapılacak genel kurul toplantısında birleşme işlemleri ile ilgili Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikleri içeren tadil tasarısı ile birlikte genel kurulun onayına sunulmasına ve
6. Birleşme işlemine ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen işlemler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm bakanlıklar, ticaret sicilleri, ticaret odaları ve noterler dahil ancak

GÜNEŞ SİGORTA

bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi makam, kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular yapılmasına, gerekmesi halinde her türlü yazışma ve sair belge ve bilgileri sunulmasına, bu hususlarda her türlü belge tanzim edilmesine ve imzalanmasına, yine bu hususta her türlü işlemin takip edilmesine ve söz konusu Birleşme İşlemi'nin tamamlanması ile ilgili tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemlerin ifa edilmesine ve gerçekleştirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Atila Benli
Yönetim Kurulu Başkanı

Muhammet Lütfü Çelebi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat Akbalık
Yönetim Kurulu Üyesi

Çağatay Abraş
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Aydoğdu
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhat Yanık
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Ergen
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Emre
Yönetim Kurulu Üyesi