

## BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu devralma yoluyla birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi (bundan böyle "Birleşme Sözleşmesi" olarak anılacaktır); aşağıda unvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı **GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** (bundan böyle "Devralan Şirket" veya "Güneş Sigorta" olarak anılacaktır) ile **ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** (bundan böyle "Ziraat Sigorta" olarak anılacaktır) ve **HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** (bundan böyle "Halk Sigorta" olarak anılacaktır) arasında bu şirketlerin devir yoluyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 134 ila 158 ve 191 ila 194 numaralı maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18, 19 ve 20. maddeleri ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ("Sigortacılık Kanunu") ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in ("Sigorta Şirketleri Yönetmeliği") 21. maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca akdedilmiştir.

Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta "Devrolunan Şirketler" olarak anılacaktır. Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta, birlikte "Taraflar" ayrı ayrı "Taraf" olarak adlandırılacaktır.

Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, SPK'nın .../.../2020 tarih ve ..... sayılı kararı ile onaylanmıştır.

### 1. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER

#### 1.1 Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

##### a) Güneş Sigorta:

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı:</b>          | GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                 |
| <b>Adres:</b>                   | Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 34394 Esentepe-Şişli / İstanbul                                                           |
| <b>Ticaret Sicil Müdürlüğü:</b> | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü                                                                                             |
| <b>Ticaret Sicil No:</b>        | 66019                                                                                                                        |
| <b>Tescil Tarihi:</b>           | 17.09.1957                                                                                                                   |
| <b>Süresi:</b>                  | Süresiz                                                                                                                      |
| <b>Faaliyet Konusu:</b>         | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde her tür sigortacılık faaliyeti |
| <b>Vergi Dairesi:</b>           | İstanbul - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı                                                                        |
| <b>Vergi No:</b>                | 4340056984                                                                                                                   |
| <b>İnternet adresi</b>          | <a href="https://www.gunessigorta.com.tr/">https://www.gunessigorta.com.tr/</a>                                              |

##### b) Devrolunan Şirketler:

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Unvan:</b>                   | ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ                               |
| <b>Adres:</b>                   | Aksaray Mah. Turgut Özal Millet Cad. No: 7 Fatih / İstanbul |
| <b>Ticaret Sicil Müdürlüğü:</b> | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü                            |

2. 1. B. 2. 1. B. 2. 1. B. 2. 1. B.

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Sicil No:</b> | 698807                                                                                                                       |
| <b>Tescil Tarihi:</b>    | 11.05.2009                                                                                                                   |
| <b>Süresi:</b>           | Süresiz                                                                                                                      |
| <b>Faaliyet Konusu:</b>  | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde her tür sigortacılık faaliyeti |
| <b>Vergi Dairesi:</b>    | İstanbul - Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü                                                                          |
| <b>Vergi No:</b>         | 9980712081                                                                                                                   |
| <b>İnternet adresi</b>   | <a href="https://www.ziraatsigorta.com.tr/tr">https://www.ziraatsigorta.com.tr/tr</a>                                        |

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unvan:</b>                   | HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                  |
| <b>Adres:</b>                   | Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli / İstanbul                                                              |
| <b>Ticaret Sicil Müdürlüğü:</b> | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü                                                                                             |
| <b>Ticaret Sicil No:</b>        | 419740                                                                                                                       |
| <b>Tescil Tarihi:</b>           | 29.12.1958                                                                                                                   |
| <b>Süresi:</b>                  | Süresiz                                                                                                                      |
| <b>Faaliyet Konusu:</b>         | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde her tür sigortacılık faaliyeti |
| <b>Vergi Dairesi:</b>           | İstanbul - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı                                                                        |
| <b>Vergi No:</b>                | 1780029356                                                                                                                   |
| <b>İnternet adresi</b>          | <a href="http://www.halksigorta.com.tr">www.halksigorta.com.tr</a>                                                           |

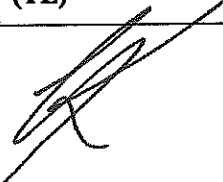
## 1.2 Mevcut Sermaye ve Paylar ile ilgili Bilgiler:

### a) Devralan Şirket sıfatıyla Güneş Sigorta:

1. Çıkarılmış Sermaye : 540.000.000,00 TL
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 540.000.000,00 TL
3. Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

| Ortağın Adı-<br>Soyadı / Ticaret<br>Unvanı | PAY SAHİPLİĞİ YAPISI<br>(KAP'tan Son Durum İtibarıyla – 05.06.2020 ) |                          |                         |           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
|                                            | Pay Grubu ve<br>Türü                                                 | Sermayedeki Payı<br>(TL) | Sermayedeki<br>Payı (%) | Pay Adedi |






|                              |   |                       |               |                    |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------|
| TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş. | - | 329.939.697,14        | 61,1          | 329.939.697,14     |
| DİĞER                        | - | 210.060.302,86        | 38,9          | 210.060.302,86     |
| <b>TOPLAM</b>                |   | <b>540.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>540.000.000</b> |

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 19/06/2020 tarih ve 34105653/2771-463/2020-23 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

**4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler**

| Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | PAY SAHİPLİĞİ YAPISI |                       |                      |                    |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|                                           | Pay Grubu ve Türü    | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Pay Adedi          |
| TÜRKİYE VARLIK FONU                       | -                    | 329.939.697,14        | 61,1                 | 329.939.697,14     |
| DİĞER                                     |                      | 210.060.302,86        | 38,9                 | 210.060.302,86     |
| <b>TOPLAM</b>                             |                      | <b>540.000.000,00</b> | <b>100,00</b>        | <b>540.000.000</b> |

**5. Fiili Dolaşımdaki Paylar**

| Borsa Kodu | Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı | Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| GUSGR      | 197.537.724,3                | 36,58                           |

**6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:**

Devralan Şirket nezdinde sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

**7. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:**

Devralan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

**b) Devrolunan Şirket sıfatıyla Halk Sigorta:**

1. Çıkarılmış Sermaye : 349.000.000,00 TL
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000,00 TL
3. Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

| Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | PAY SAHİPLİĞİ YAPISI<br>(KAP'tan Son Durum İtibarıyla - 23.04.2020) |                       |                      |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
|                                           | Pay Grubu ve Türü                                                   | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Pay Adedi |

Handwritten signatures and initials are present below the table.

|                              |   |                       |               |                       |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|
| TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş. | - | 332.671.331,17        | 95,32         | 33.267.133.117        |
| DİĞER                        | - | 16.328.668,83         | 4,68          | 1.632.866.883         |
| <b>TOPLAM</b>                |   | <b>349.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>34.900.000.000</b> |

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu KPMG Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin 19/06/2020 tarih ve 34105653/2771-463/2020-23 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

**4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler**

| Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | PAY SAHİPLİĞİ YAPISI |                       |                      |                       |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                           | Pay Grubu ve Türü    | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Pay Adedi             |
| TÜRKİYE VARLIK FONU                       | -                    | 332.671.331,17        | 95,32                | 33.267.133.117        |
| DİĞER                                     | -                    | 16.328.668,83         | 4,68                 | 1.632.866.883         |
| <b>TOPLAM</b>                             |                      | <b>349.000.000,00</b> | <b>100,00</b>        | <b>34.900.000.000</b> |

**5. Fiili Dolaşımdaki Paylar**

| Borsa Kodu | Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı | Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| HALKS      | 4.269.657,58                 | 1,22                            |

**6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:**

Halk Sigorta nezdinde sermayeyi temsil eden paylarına tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

**7. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:**

Halk Sigorta nezdinde intifa senetleri veya tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

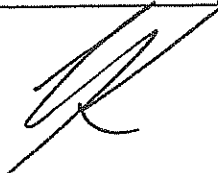
**c) Devrolunan Şirket sıfatıyla Ziraat Sigorta:**

1. Çıkarılmış Sermaye : 50.000.000,00 TL
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : -
3. Ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

| Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | PAY SAHİPLİĞİ YAPISI |                       |                      |            |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
|                                           | Pay Grubu ve Türü    | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Pay Adedi  |
| TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.              | -                    | 50.000.000,00         | 100,00               | 50.000.000 |

m.

A.B.





|        |  |               |        |            |
|--------|--|---------------|--------|------------|
| TOPLAM |  | 50.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000 |
|--------|--|---------------|--------|------------|

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 19/06/2020 tarih ve 34105653/2771-463/2020-23 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

**4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler**

| Pay Sahibinin<br>Adı-Soyadı /<br>Ticaret Unvanı | PAY SAHİPLİĞİ YAPISI |                          |                         |            |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
|                                                 | Pay Grubu ve<br>Türü | Sermayedeki Payı<br>(TL) | Sermayedeki<br>Payı (%) | Pay Adedi  |
| TÜRKİYE<br>VARLIK FONU                          | -                    | 50.000.000,00            | 100,00                  | 50.000.000 |
| TOPLAM                                          |                      | 50.000.000,00            | 100,00                  | 50.000.000 |

**5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:**

Ziraat Sigorta nezdinde sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

**6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:**

Ziraat Sigorta nezdinde intifa senetleri veya tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

**1.3 Yönetim Organları ve Üyeleri ile ilgili Bilgiler**

**a) Devralan Şirket: Güneş Sigorta**

| Yönetim Kurulu        | Tüzel Kişi<br>Üye Adına<br>Hareket<br>Eden Kişi | Görevi                                | Son 5 Yılda<br>Şirkette<br>Üstlendiği<br>Görevler | Görev Süresi<br>/ Kalan<br>Görev Süresi | Sermaye Payı |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----|
|                       |                                                 |                                       |                                                   |                                         | (TL)         | (%) |
| Atilla Benli          | -                                               | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür                 | 1 yıl / 1 ay                            | -            | -   |
| Muhammet Lütfü Çelebi | -                                               | Yönetim Kurulu Başkan Vekili          | Yönetim Kurulu Üyesi                              | 1 yıl / 1 ay                            | -            | -   |
| Çağatay Abraş         | -                                               | Yönetim Kurulu Üyesi                  | -                                                 | 1 yıl / 1 ay                            | -            | -   |
| Hasan Emre            | -                                               | Yönetim Kurulu Üyesi                  | Yönetim Kurulu Üyesi                              | 1 yıl / 1 ay                            | -            | -   |
| Mehmet Aydoğdu        | -                                               | Yönetim Kurulu Üyesi                  | -                                                 | 1 yıl / 1 ay                            | -            | -   |
| Murat Akbalık         | -                                               | Yönetim Kurulu Üyesi                  | -                                                 | 1 yıl / 1 ay                            | -            | -   |

7. A.B. R. M.

|               |   |                      |   |              |   |   |
|---------------|---|----------------------|---|--------------|---|---|
| Serhat Yanık  | - | Yönetim Kurulu Üyesi | - | 1 yıl / 1 ay | - | - |
| Mustafa Ergen | - | Yönetim Kurulu Üyesi | - | 1 yıl / 1 ay | - | - |

| Son 5 Yıllık Bağımsız Denetçi Bilgisi |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 31.12.2019                            | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
| 31.12.2018                            | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
| 31.12.2017                            | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
| 31.12.2016                            | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
| 31.12.2015                            | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |

**b) Devrolunan Şirket: Ziraat Sigorta**

| Yönetim Kurulu | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Görevi                             | Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler | Görev Süresi / Kalan Görev Süresi | Sermaye Payı |     |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|
|                |                                        |                                    |                                          |                                   | (TL)         | (%) |
| Atilla Benli   | -                                      | Yönetim Kurulu Başkanı             | -                                        | 3 yıl / 3 yıl                     | -            | -   |
| Çağatay Abraş  | -                                      | Yönetim Kurulu Başkan Vekili       | -                                        | 3 yıl / 3 yıl                     | -            | -   |
| Murat Akbalık  | -                                      | Yönetim Kurulu Üyesi               | -                                        | 3 yıl / 3 yıl                     | -            | -   |
| Mehmet Aydoğdu | -                                      | Yönetim Kurulu Üyesi               | -                                        | 3 yıl / 3 yıl                     | -            | -   |
| Ali Araz       | -                                      | Yönetim Kurulu Üyesi               | -                                        | 3 yıl / 3 yıl                     | -            | -   |
| Cenk Kurt      | -                                      | Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür | Genel Müdür Yardımcısı                   | 3 yıl / 3 yıl                     | -            | -   |

**Son 5 Yıllık Bağımsız Denetçi Bilgisi**

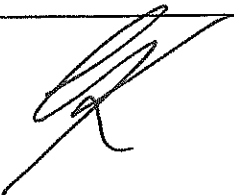
m. A.B.  

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 31.12.2019 | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
| 31.12.2018 | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
| 31.12.2017 | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
| 31.12.2016 | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  |
| 31.12.2015 | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  |

c) Devrolunan Şirket: Halk Sigorta

| Yönetim Kurulu | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Görevi                             | Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler | Görev Süresi / Kalan Görev Süresi | Sermaye Payı |     |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|
|                |                                        |                                    |                                          |                                   | (TL)         | (%) |
| Atilla Benli   | -                                      | Yönetim Kurulu Başkanı             | -                                        | 3 yıl / 1 yıl 10 ay               | -            | -   |
| Sadık Tıltak   | -                                      | Yönetim Kurulu Başkan Vekili       | Yönetim Kurulu Üyesi                     | 3 yıl / 1 yıl 10 ay               | -            | -   |
| Çağatay Abraş  | -                                      | Yönetim Kurulu Üyesi               | -                                        | 3 yıl / 1 yıl 10 ay               | -            | -   |
| Hüseyin Zeybek | -                                      | Yönetim Kurulu Üyesi               | Yönetim Kurulu Üyesi                     | 3 yıl / 1 yıl 10 ay               | -            | -   |
| Hakan Başaran  | -                                      | Yönetim Kurulu Üyesi               | Yönetim Kurulu Üyesi                     | 3 yıl / 1 yıl 10 ay               | -            | -   |
| Murat Akbalık  | -                                      | Yönetim Kurulu Üyesi               | -                                        | 3 yıl / 1 yıl 10 ay               | -            | -   |
| Bülent Karan   | -                                      | Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür | Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür       | 3 yıl / 1 yıl 10 ay               | -            | -   |

| Son 5 Yıllık Bağımsız Denetçi Bilgisi |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 31.12.2019                            | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  |
| 31.12.2018                            | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  |
| 31.12.2017                            | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  |
| 31.12.2016                            | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |

h. A.B.  

31.12.2015

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

## 2. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI

Güneş Sigorta'nın 19/06/2020 tarih ve 2020/9890 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Ziraat Sigorta'nın 19/06/2020 tarih ve 2020/09.0 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Halk Sigorta'nın 19/06/2020 tarih ve 2020/1248 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Devrolunan Şirketler'in<sup>1</sup> ve Devralan Şirket'in TTK'nın 134 v.d. ilgili maddeleri; KVK'nın 18, 19 ve 20. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BIST") halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, Devrolunan Şirketler'in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle, Devralan Şirket bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir.

Birleşmeye esas alınacak finansal tablolar 31.12.2019 tarihli yıllık finansal tablolar olmakla beraber Devralan Şirket bir bütün halinde devraldığı Devrolunan Şirketler'in devrin tescil olduğu tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve pasiflerini) aynen bilançosuna aktaracaktır.

## 3. BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, birleşmeye taraf olan Güneş Sigorta ve Halk Sigorta'nın SPKn'ye tabi şirketlerden olması ve söz konusu şirketlerin paylarının BIST'te halk arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nın (II-14.1) "Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçirilmiş, birleşmeye taraf olan şirketlerin ilgili mevzuat dâhilinde 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ait 31.12.2019 tarihli yıllık finansal tabloları ve dipnotları esas alınacaktır.

## 4. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURULUŞ RAPORU

Birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Güneş Sigorta'da yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben söz konusu sermaye artırımında ihraç edilecek Güneş Sigorta paylarından Ziraat Sigorta'nın ve Halk Sigorta'nın pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde, Güneş Sigorta ve Halk Sigorta'nın da SPKn'ye tabi olması ve paylarının BIST'te halk arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPKn'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman Kuruluş Görüşü' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") tarafından hazırlanan 19/06/2020 tarihli ve 2019/2K9082487-7 sayılı "Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alınmıştır. Uzman Kuruluş Raporu'nun Yönetici Özeti ve ilgili ekleri ekte sunulmuştur. (Ek-1)

## 5. DUYURU METNİ

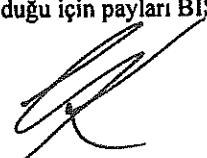
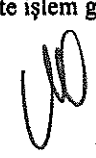
Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni, SPK tarafından .....2020 tarih ve ..... sayılı yazı ile onaylanmıştır.

## 6. RESMİ KURUM ONAYLARI

Birleşme işlemi Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No. 2010/4) 6. maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan onay alınması gerekmemektedir.

Güneş Sigorta'nın, SPKn'nın 14/03/2017 tarih ve 3400 sayılı kararı sayılı onayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ("Ticaret Bakanlığı") 07/04/2017 tarih ve 24031984 sayılı kararı sayılı onayı akabinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 28/06/2017 tescil edilen 540.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının

<sup>1</sup> Ziraat Sigorta, halka kapalı bir anonim şirket olduğu için payları BIST'te işlem görmemektedir.

2. A.B.  

aşılacak olmasından dolayı, sermaye artışı için Ticaret Bakanlığı izni alınması da gerekmektedir. Söz konusu birleşme işlemine istinaden yapılacak sermaye artışına, Ticaret Bakanlığı'nın izni temin edilecektir.

Sigorta şirketlerinin birleşmesi, Sigorta Şirketleri Yönetmeliği 21. maddesi gereğince Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("SDDK") iznine tabidir. Söz konusu birleşme işlemine, SDDK'nın da izni temin edilecektir.

## 7. AYRILMA AKÇESİ

TTK'nın 'Ayrılma Akçesi' başlıklı 141. maddesinin 1. fıkrasında ortaklara Devralan Şirket'te pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile bu payın gerçek değerine denk gelen ayrılma akçesi arasında seçim hakkının tanınabileceği, ikinci fıkrasında ise birleşmeye katılan şirketlerin birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma akçesinin verilmesinin öngörülebileceği düzenlenmektedir. İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle Halk Sigorta'nın birleşme işlemi öncesinde kaydı bilinmeyen veya kaydı bilinse dâhi BIST'te fiili dolaşımda bulunmayan paylara sahip olan ortaklarına, söz konusu payları karşılığında TTK'nın 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iktisap olunacak Devralan Şirket hisselerinin gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi ödenecektir.

SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman Kuruluş Görüşü' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak, Uzman Kuruluş görüşünün hazırlanmasında birleşmeye taraf olan şirketlerin nitelikleri dikkate alınarak 3 (üç) değerlendirme yöntemi dikkate alınmıştır.

Bu kapsamda değerlendirme çalışmasında kullanılan yöntemler; (i) İndirgenmiş Temettü Akımı Metodolojisi ("İTA") (ii) Benzer İşlemler Metodolojisi ve (iii) Benzer Şirketler Metodolojisi olarak belirlenmiştir. Tanımlanan yöntemlerin, birleşme ve değişim oranlarının hesaplanmasında karşılaştırmalı bir analiz yapabilmek adına yeterli olduğu belirtilmiştir:

1. **İndirgenmiş Temettü Akımı Metodolojisi ("İTA"):** İTA metodu geleceğe yönelik varsayım ve stratejileri dikkate alarak dağıtılabilir kara dayalı bir analizdir. Teoride dağıtılabilir karın temettü olarak hissedarlara paylaştırılacağı varsayılmaktadır. Sermayeye dayalı faaliyet gösteren firmalarda ve özellikle finans sektöründe başvurulan uluslararası bir değerlendirme yöntemidir.

İTA metodunda finansal teori gelecekte elde edilecek gelirler üzerinden hissedarlara dağıtılması öngörülen temettülerin uygun risk düzeltmesine göre bugünkü değerine indirgenmesidir. Böylelikle işletmenin gelecekteki temettü akımlarının bugünkü net değeri elde edilir. Tahmini dönemin sonundaki nihai değer hesaplanır ve işletmenin toplam değerini vermesi için belirlenen nihai değer de değerlendirme gününe indirgenir. Marka değeri gibi gelirlere yansımaları direkt olmayan elle tutulmayan değerler bu metodolojide de direk etkili değildir. Bu sebeplerle İTA'ya %100'de %100 ağırlık verilerek Uzman Kuruluş Raporu'nda birincil değerlendirme yöntemi olarak seçilmiştir.

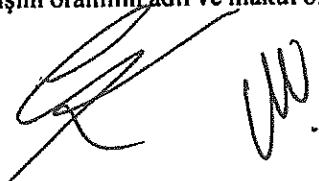
2. **Benzer İşlemler Metodolojisi:** Bu yöntemin temeli, değerlemesi yapılacak olan firmanın Şirket Değeri ile aynı piyasada yer alan diğer firmaların şirket değerlerinin birbirleri için bir anlam ifade ettikleri varsayımına dayanmaktadır. Bu kapsamda aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların benzer işlem hareketleriyle bir Şirket Değeri hesaplanmaya çalışılır. Benzer İşlemler Metodolojisi'ne değerlendirme kapsamında ağırlık verilmemiştir.

3. **Benzer Şirketler Metodolojisi:** Kazanç temel alınan bir yaklaşım, bir işletme için gelecek dönemlerde sürdürülebilir düzeyde bir kazanç ("sürdürülebilir kazanç") öngörür ve bu kazançlara uygun benzer şirketlerin çarpanlarını uygulayarak işletmeye biçilen değere ulaşır. Çarpanların genellikle uygulandığı kazanç finansal sektör firmaları için Fiyat/Kazanç (F/K) ve Piyasa Değeri/Defter Değeri'dir (PD/DD). Birebir benzer şirket bulunarak karşılaştırma yapılması ve istisnai durumların elimine edilmesi gerekir. Benzer Şirketler Metodolojisi'ne değerlendirme kapsamında ağırlık verilmemiştir.

Yukarıdaki değerlendirme metodları kapsamında hesaplanan değişim oranı her bir 1 (bir) Güneş Sigorta payına karşılık 0,4887 (sıfır virgül dört bin sekiz yüz seksen yedi) Halk Sigorta payı olarak belirlenmiş ve Uzman Kuruluş tarafından söz konusu değişim oranının adil ve makul olduğu kabul edilmiştir. Kabul

m.

A.B.



edilen değişim oranına karşılık gelen hisse başı tutar 0,7167 TL'dir. Uzman Kuruluş Raporu uyarınca belirlenmiş olan değişim oranına istinaden Halk Sigorta'nın sermayesini temsil eden 1 (bir) TL nominal değerli Halk Sigorta payı başına ayrılma akçesi tutarı %10 prim eklenerek 0,79 (sıfır virgöl yetmiş dokuz) TL olarak belirlenmiştir. Birleşme sözleşmesi kapsamında kaydı bilinmeyen veya kaydı bilinse dâhi BİST'te fiili dolaşımda bulunmayan Halk Sigorta paylarına sahip olan Halk Sigorta ortaklarına, TTK'nın 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu bir ayrılma akçesi uygulanacaktır. Söz konusu paylar, Halk Sigorta'nın mevcut sermayesinin %3,4'üne karşılık gelmektedir.

Birleşme sözleşmesi kapsamında ayrılma akçesine ilişkin olarak Halk Sigorta'nın BİST'te işlem gören ve sermayesinin %1,22'sini temsil eden paylara sahip olan ortaklara ise seçimlik bir hak tanınmaktadır. Halk Sigorta sermayesini temsil eden payları BİST'te işlem gören pay sahipleri, belirlenen değişim oranı üzerinden Güneş Sigorta payı almak suretiyle birleşmiş şirkete ortak olmaya devam etme hakkı veya ayrılma akçesi tercihlerini kullanarak ortaklıktan ayrılma hakkı kapsamında bir seçimlik hakka sahiptir.

Birleşme işlemini müteakip ayrılma akçesi seçimlik hakkı tercihini kullanacak Halk Sigorta ortakları, sermaye artışı dolayısıyla sahibi olacakları Güneş Sigorta payını Devralan Şirket'e devrederek ayrılma akçesi karşılığını nakden tahsil edeceklerdir. Ayrılma akçesi tercihini kullanan Halk Sigorta ortaklarının, sermaye artışının ve genel kurulun tescili tarihi itibarıyla Halk Sigorta'da pay sahibi olup olunmadığı MKK veya aracı kurumlar vasıtası ile teyit ettirilecektir.

Ayrılma akçesi tercihinin kullanılmasına, birleşmenin tescilinden sonraki 2. (ikinci) iş günü başlanır. Ayrılma akçesinin kullanım süresi 10 (on) iş günüdür. Ayrılma akçesi tercihinin kullanmak isteyen Halk Sigorta ortakları, bu seçimlik haklarını sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadırlar. Ayrılma akçesi seçimlik hakkını kullanacak Halk Sigorta ortakları bu haklarını aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.

Ayrılma akçesi hakkı zorunlu tutulan ve seçimlik hakkını kullanacak Halk Sigorta ortakları, ayrılma akçesine konu payların Devralan Şirket adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma kamuya açıklanacak ayrılma akçesinin kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirecektir. Ayrılma akçesi seçimlik hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran Halk Sigorta ortaklarına satış bedelleri en geç satışı takip eden 2 (iki) işgünü nakden ödenecektir.

Nakden ödenecek olan ayrılma akçesi Devralan Şirket'in serbestçe tasarruf ettiği fonlardan karşılanacaktır.

SPK'nın 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) ("Önemli İşlemler Tebliği") 12. maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bu birleşme işlemi, ayrılma hakkının doğmadığı birleşmeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle birleşme işlemi kapsamında pay sahiplerine bir ayrılma hakkı tanınmayacaktır.

## 8. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

TTK uyarınca pay sahiplerine bir denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

## 9. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI

### 9.1 Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değiştirme Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirketler'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri:

Uzman Kuruluş Raporu'na göre, birleşme sonucunda Devralan Şirket'in pay sahipliği aşağıdaki gibi olacaktır:

| Pay Sahibinin Adı-<br>Soyadı / Ticaret Unvanı | PAY SAHİPLİĞİ YAPISI |               |                        |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------|
|                                               | Pay Grubu            | Pay Adedi     | SERMAYE<br>MİKTARI(TL) | PAY ORANI<br>(%) |
| TVF FİNANSAL<br>YATIRIMLAR A.Ş.               | -                    | 1.303.875.020 | 1.303.875.020,00       | 85,7             |

n.

A.B.

W

|        |   |               |                  |        |
|--------|---|---------------|------------------|--------|
| DİĞER  | - | 218.039.888   | 218.039.888,00   | 14,3   |
| TOPLAM | - | 1.521.914.908 | 1.521.914.908,00 | 100,00 |

SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman Kuruluş Görüşü' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak, Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanmasında birleşmeye taraf şirketlerin nitelikleri dikkate alınarak 3 (üç) metodoloji uygulanmıştır.

Bu kapsamda değerlendirme çalışmasında kullanılan yöntemler; (i) İndirgenmiş Temettü Akımı Metodolojisi ("İTA") (ii) Benzer İşlemler Metodolojisi ve (iii) Benzer Şirketler Metodolojisi olarak belirlenmiştir. Tanımlanan yöntemlerin, birleşme ve değişim oranlarının hesaplanmasında karşılaştırmalı bir analiz yapabilmek adına adil ve makul olduğu belirtilmiştir:

- 1. İndirgenmiş Temettü Akımı Metodolojisi ("İTA"):** İTA metodu geleceğe yönelik varsayım ve stratejileri dikkate alarak dağıtılabilir kara dayalı bir analizdir. Teoride dağıtılabilir karın temettü olarak hissedarlara paylaştırılacağı varsayılmaktadır. Sermayeye dayalı faaliyet gösteren firmalarda ve özellikle finans sektöründe başvurulan uluslararası bir değerlendirme yöntemidir.

İTA metodunda finansal teori gelecekte elde edilecek gelirler üzerinden hissedarlara dağıtılması öngörülen temettülerin uygun risk düzeltmesine göre bugünkü değerine indirgenmesidir. Böylelikle işletmenin gelecekteki temettü akımlarının bugünkü net değeri elde edilir. Tahmini dönemin sonundaki nihai değer hesaplanır ve işletmenin toplam değerini vermesi için belirlenen nihai değer de değerlendirme gününe indirgenir. Marka değeri gibi gelirlere yansımaları direkt olmayan elle tutulmayan değerler bu metodolojide de direkt etkili değildir. Bu sebeplerle İTA'ya %100'de %100 ağırlık verilerek Uzman Kuruluş Raporu'nda birincil değerlendirme yöntemi olarak seçilmiştir.

- 2. Benzer İşlemler Metodolojisi:** Bu yöntemin temeli, değerlemesi yapılacak olan firmanın Şirket Değeri ile aynı piyasada yer alan diğer firmaların şirket değerlerinin birbirleri için bir anlam ifade ettikleri varsayımına dayanmaktadır. Bu kapsamda aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların benzer işlem hareketleriyle bir Şirket Değeri hesaplanmaya çalışılır. Benzer İşlemler Metodolojisi'ne değerlendirme kapsamında ağırlık verilmemiştir.

- 3. Benzer Şirketler Metodolojisi:** Kazanç temel alınan bir yaklaşım, bir işletme için gelecek dönemlerde sürdürülebilir düzeyde bir kazanç ("sürdürülebilir kazanç") öngörür ve bu kazançlara uygun benzer şirketlerin çarpanlarını uygulayarak işletmeye biçilen değere ulaşır. Çarpanların genellikle uygulandığı kazanç finansal sektör firmaları için Fiyat/Kazanç (F/K) ve Piyasa Değeri/Defter Değeri'dir (PD/DD). Birebir benzer şirket bulunarak karşılaştırma yapılması ve istisnai durumların elimine edilmesi gerekir. Benzer Şirketler Metodolojisi'ne değerlendirme kapsamında ağırlık verilmemiştir.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre;

**Birleşme Oranı:**

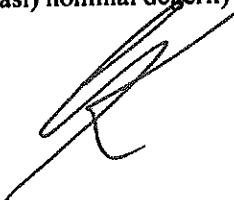
**Değişim Oranları:**

- ❖ Güneş Sigorta payları için 1,0000
- ❖ Ziraat Sigorta payları için 16,2273
- ❖ Halk Sigorta payları için 0,4887

olarak tespit edilmiştir.

Güneş Sigorta'nın, Ziraat Sigorta'yı ve Halk Sigorta'yı devralması sebebiyle artırılacak sermaye tutarı 981.914.908,00 TL'dir. Güneş Sigorta'nın birleşme işlemi çerçevesinde çıkarılmış sermayesi 540.000.000,00 TL'den 1.521.914.908,00 TL'ye çıkarılacaktır. Birleşme işlemi kapsamında bir ayrılma hakkı kullanılmayacağı için artırılacak sermaye tutarında başkaca bir değişiklik olmayacaktır.

Birleşme işlemi çerçevesinde Ziraat Sigorta'nın pay sahiplerine sahip oldukları her 1 (bir) adet Ziraat Sigorta payına (toplam 1, -TL (Bir Türk lirası) nominal değerli) karşılık 16,2273 adet/TL itibari değerli Güneş Sigorta payı verilecektir.

m. A.B.  

Birleşme işlemi çerçevesinde Halk Sigorta'nın pay sahiplerine sahip oldukları her 1 (bir) adet Halk Sigorta payına (toplam 1, -TL (Bir Türk lirası) nominal değerli) karşılık 0,4887 adet/TL itibari değerli Güneş Sigorta payı verilecektir.<sup>2</sup>

Uzman Kuruluş Raporu'nda bu 3 (üç) metot için kullanılan ağırlıklandırma yaklaşımıyla birlikte, hesaplanan 'değişim oranları'nın adil ve makul olduğu değerlendirilmektedir.

## 9.2 Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin 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 İlzamı" 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 SPK'nın uygun görüşü, SDDK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecektir. "Türkiye" kelimesinin unvanında kullanılabilmesi için Cumhurbaşkanı kararı da ayrıca temin edilecektir. Esas sözleşme tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı, esas sözleşme tadil metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar Güneş Sigorta'nın kurumsal internet sitesi ([www.gunessigorta.com.tr](http://www.gunessigorta.com.tr)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") kamuya açıklanacaktır.

## 9.3 Vergi Borçları ve Bildirim

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içinde Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne verecek ve talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Taraflar, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirketler'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne vereceklerdir.

## 9.4 Devrolunan Şirketlerin Borçları

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü kişilere olan borçları, akdedilmiş sözleşme şartları, TTK'nın ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541. maddesi hükmü dairesinde hareket edilecektir.

## 9.5 Devir Tarihi ve Devrolunan Şirketler'in İnfisah Tarihi

Birleşme, TTK'nın 152. maddesi uyarınca birleşmeye taraf olan şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların ilgili ticaret sicilleri nezdinde tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi devir tarihi olarak kabul edilecek ve Devrolunan Şirketler kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlükleri nezdinde bu tarih itibarıyla tasfiyesiz infisah edecektir.

Birleşmeye esas alınacak mali tablolar 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi için 31.12.2019 tarihli yıllık mali tablolar olmakla beraber bilanço tarihi ile gerekli işlemlerin tamamlanması sonrasında

<sup>2</sup> Halk Sigorta'nın ayrılma akçesi verilecek pay sahipleri bakımından söz konusu değişim oranı uygulanmayacaktır. Ayrılma akçesi için 6. maddeyi inceleyiniz.

m. A.B.  

Birleşme Sözleşmesi'nin birleşmeye taraf olan şirketlerin genel kurullarınca onaylanacağı tarih ve birleşmenin ticaret siciline tescili tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olmuş ve olacak Devrolunan Şirketler'in muamelesi birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dâhil edilecektir.

#### 9.6 Kâr Payı

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının intikali Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak yapılacaktır.

Devrolunan Şirketler'in pay sahipleri, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibarıyla birleşme işleminin tescil edildiği tarihten itibaren kâr payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme kapsamında gerçekleştirilen sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

#### 9.7 Birleşme ile Eş Zamanlı Olarak Devralan Şirket'in Yeni Unvanı ve Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme ile eş zamanlı olarak \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020 tarihli ve \_\_\_\_ sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Güneş Sigorta'nın unvanı **TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** olarak değiştirilecek ve buna bağlı olarak Güneş Sigorta'nın esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 3. maddesi tadil edilecektir.

#### 10. DEVROLUNAN ŞİRKETLERİN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ

Devrolunan Şirketler'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmenin tescilinden itibaren Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. Bu Birleşme Sözleşmesi ve birleşmenin tesciline dair evraka istinaden gerekli tescil işlemleri Devralan Şirket tarafından gerçekleştirilecektir.

#### 11. İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ

Birleşmenin tarafı olan şirketlerin sermayesini temsil eden paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.

Birleşmenin tarafı olan şirketlerde intifa senetleri bulunmamaktadır.

#### 12. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birleşmeye taraf olan şirketler, bu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyen Taraflar, bu nedenle diğer Taraf'ın maruz kalabileceği zararı tazmin edecektir.

#### 13. GENEL KURUL İÇİN AZAMİ SÜRE

İşbu Birleşme Sözleşmesi, SPK'nın ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Taraflar'ın genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarına ilişkin olarak birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar, birleşmenin onaylanacağı genel kurulların birleşmeye ilişkin Duyuru Metni'ne SPK onayının alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yapılacaktır. Birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim kurullarının genel kurul çağrılarını yukarıda belirtilen şekilde yapmaması halinde bu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmadan hükümsüz kalacaktır.

#### 14. YÖNETİM ORGANLARI İLE BİRLEŞMEYE İLİŞKİN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜNÜ HAZIRLAYANLARA SAĞLANAN ÖZEL MENFAATLER

Birleşmeye taraf olan şirketler; bu hususta görevli olan yönetim organlarına, yönetici ortaklara veya birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayan KPMG'ye herhangi bir özel yarar sağlamamıştır.

m. AB

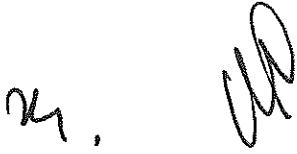
#### 15. AYRILMA HAKKI

SPK'nın Önemli İşlemler Tebliği'nin 12. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca birleşme işlemi kapsamında bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

#### 16. İMZA

Birleşme Sözleşmesi, 6 (altı) nüsha olarak düzenlenmekte olup birleşmeye taraf olan şirketlerin genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu Birleşme Sözleşmesi, 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı tablosuna eklenen (IV-17 No.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi, İstanbul'da, 24/06/2020 tarihinde, 6 (altı) nüsha olarak Taraflarca imzalanmıştır.



**İmzalar**

**Ziraat Sigorta A.Ş. adına,**

**İmza:**

**İmza:**

**İsim:**

**Unvan:**

**İsim:**

**Unvan:**

**Halk Sigorta A.Ş. adına,**

**İmza:**

**İmza:**

**İsim:**

**Unvan:**

**İsim:**

**Unvan:**

**Güneş Sigorta A.Ş. adına,**

**İmza:**

**İmza:**

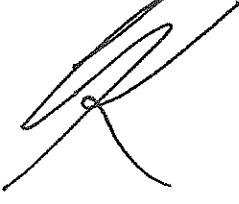
**İsim:**

**Unvan:**

**İsim:**

**Unvan:**

**Ek-1: Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu, Yönetici Özeti ve ilgili ekleri**

 A.B.

