

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 24/06/2020

KARAR NO : 1249

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

Yönetim Kurulu 24 /06/2020 tarihinde İstanbul'da Sayın Atilla BENLİ başkanlığında toplandı.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca;

Şirketimizin ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından 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 devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 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,

Şirketimiz ve ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından devralınması suretiyle birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değiştirme oranının ve birleşmeye bağlı olarak GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından ihraç olunacak ve Şirketimiz ve ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla tespitinde, söz konusu 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 201912K9082487-7 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 belgeler nezdinde Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

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 merciiler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerçekleştirilmesine,

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 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.

Atilla BENLİ
BAŞKAN

Sadık TILTAK
BAŞKAN VEKİLİ

Çağatay ABRAŞ
ÜYE

Murat AKBALIK
ÜYE

Hüseyin ZEYBEK
ÜYE

Hakan BAŞARAN
ÜYE

Bülent KARAN
GENEL MÜDÜR VE ÜYE