

HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, **27 Ağustos 2020 tarihinde Perşembe günü** saat **09.30'da** Büyükdere Caddesi, No. 110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli- İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/08/2020 tarih ve 56907801 sayılı yazıları ile görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.07.2020 tarihli ve 10129 sayılı nüshasında, 31.07.2020 tarihli Milliyet Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz www.halksigorta.com.tr internet sitesinde ilan edilmiş olup ayrıca kaydileştirme yapmamış pay sahiplerine 06/08/2020 tarihli iadeli taahhütlü mektupla toplantı yer, gün, gündem ile ilgili bilgi vermek suretiyle gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatının belirlemiş olduğu yasal süreler içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 349.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 34.900.000.000,00 adet paydan 332.704.059,59 TL'lik paya karşılık 33.270.405.959,00 adet payın vekaleten Toplantı'da temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı ve Şirketin 2019 yılı mali tablolarını onaylayan ve Şirketin mevcut bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Nur Aybice Çiftçi Özkütükçü'nün toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısında esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinde düzenlenen toplantı nisabı şartı aranmamaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden birisi olan birleşme işleminin görüşüleceği işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında da, Şirketimiz esas sözleşmesinde daha ağır bir nisap öngörülmediğinden, gündemde yer alan önemli nitelikteki işleme ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacaktır. Ancak, Toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Toplantı'ya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirket sermayesinin 349.000.000,00 TL'lik kısmına tekabül eden 34.900.000.000 adet payın yarısından fazlasının temsil edildiği görülmüş ve Toplantı Gündeminin 6. maddesi ile ilgili kararların Olağanüstü Genel Kurul toplantısında temsil edilen payların çoğunluğu ile alınacağı tespit edilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu, gündemin 6. maddesine ilişkin karar nisabının tespit edildiği ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atilla Benli, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Beşir Alper Karayazgan, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cenk Kurt ve Bağımsız Denetim

Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Nur Aybice Çiftçi Özkütükçü'nün toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılacağı Bakanlık Temsilcisi tarafından bildirilmiştir. Toplantı Sayın Cenk Kurt tarafından açılmıştır.

Toplantı Başkanı Sayın Cenk Kurt Toplantı Gündemini okuyarak gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik Önerisinin olmadığı tespit edilerek Gündem'in 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1. Halk Sigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 1. maddesi ile ilgili olarak, hakim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sayın Cenk Kurt'un, seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Murat Süzer'i, oy toplama memurluğuna Sayın Atakan Bektaş'ı tayin etmiştir.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Gündemin 6. maddesinde görüşülecek olan; Birleşme işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verildi.

"Birleşme" işleminin Genel Kurul Toplantısında kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, "toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısında sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısına katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı hususunda genel kurulu bilgilendiririz.

4. Toplantı Başkanı, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasının (a) bendine göre "Birleşme'nin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilecekleri hususunda genel kurulu bilgilendiririz.

5. Halk Sigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 5. maddesi ile ilgili olarak, hakim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair EK - 1'de yer alan Yönetim Kurulu Beyanı okunmaksızın;

“Birleşme” işleminin Sermaye Piyasası Kanunu'nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23. Maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu ancak “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)'nin “Ayrılma hakkının doğmadığı haller” başlıklı 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca “Yönetim kontrolüne bir kamu kurumunun sahip olduğu ortaklıklarca yapılan işlemler”in ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkı doğurmadığı hususu düzenlenmektedir.

Şirketimizin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Güneş Sigorta A.Ş.'ye devredilmek suretiyle Güneş Sigorta A.Ş. çatısı altında birleşmesi işlemi her ne kadar Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca önemli nitelikte işlem olsa da; Şirketimizin 6741 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Varlık Fonu'nun sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin yönetim kontrolünde bulunması sebebiyle Şirketimizin pay sahipleri bakımından Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı ve bu sebeple Gündemin 6. maddesinde görüşülecek olan Birleşme işleminde pay sahiplerimizin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olmadığı, bu sebeple ayrılma hakkının doğmadığı ve işbu tutanağa ekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı'nın kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Halk Sigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 6. maddesi ile ilgili olarak, hakim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 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; Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi ile tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı Güneş Sigorta Anonim Şirketi tarafından “devir alınması” suretiyle, Güneş Sigorta Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesi ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) işlemi kapsamında 24.06.2020 tarihinde imzalanan “Birleşme Sözleşmesi”nin, “Birleşme” işleminin, Şirketimizin birleşme suretiyle tasfiyesiz infisahının ve birleşme işlemine esas alınan 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların görüşülmesi genel kurulun onayına sunuldu.

Şirket'in, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 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, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı Güneş Sigorta Anonim Şirketi tarafından devralınması suretiyle birleşmesine ilişkin olarak işlemlerin tamamlandığı, birleşme işlemine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 23.06.2020 tarihli ve 97354901-010.99-01/41 sayılı yazısıyla onay verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2020 tarihli kararı ile Duyuru Metni'nin de onaylandığı görülmüştür.

Birleşme işlemine ilişkin belgeler, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş birleşmeye esas mali tablolar, toplantı tarihinden önce gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatının belirlemiş olduğu yasal süreleri içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.halksigorta.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, söz konusu belgelerin okunmadan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı Güneş Sigorta Anonim Şirketi çatısı altında birleşmesi, Şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde tutulan kayıtlar uyarınca KAYDBOH Hesap numaralı hesabında izlenen ve 2 Eylül 2020 saat 18.00'e kadar söz konusu hesapta izlenen paylar için 31 Ağustos 2020 saat 18.00'e kadar Şirketimize ve 31 Ağustos 2020'den itibaren 2 Eylül 2020 saat 18.00'e kadar devralan sıfatıyla Güneş Sigorta A.Ş.'ye pay sahipliği bildirilip kaydileştirme talebinde bulunmamış ve dolayısıyla pay sahipliği bilinmeyen ancak Şirketimizin pay sahibi konumunda bulunan ortaklarına, söz konusu payları karşılığında Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu bir ayrılma akçesi ödenmesi ve Şirket sermayesinin BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran pay sahipleri ile yine Şirketimiz sermayesinin fiili dolaşımında bulunmayan paylarını elinde bulundurup kaydı bilinen ortakları içinse Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde seçimlik ayrılma akçesi teklif edileceği esası doğrultusunda birleşme sözleşmesinin ve birleşme işlemine esas alınan 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların onaylanması ve Şirketimizin birleşme suretiyle tasfiyesiz sona ermesi (infisalı) genel kurula teklif edildi. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Halk Sigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 7. maddesi ile ilgili olarak, hakim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda;

Şirketimizin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı Güneş Sigorta Anonim Şirketi tarafından "devir alınması" suretiyle, Güneş Sigorta Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesi çerçevesinde;

- a. Şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde tutulan kayıtlar uyarınca KAYDBOH Hesap numaralı hesabında izlenen ve 2 Eylül 2020, saat 18.00'e kadar söz konusu hesapta izlenen paylar için 31 Ağustos 2020, saat 18.00'e kadar Şirketimize ve 31 Ağustos 2020'den itibaren 2 Eylül 2020, saat 18.00'e kadar devralan sıfatıyla Güneş Sigorta A.Ş.'ye pay sahipliği bildirilip kaydileştirme talebinde bulunmamış ve dolayısıyla pay sahipliği bilinmeyen ancak Şirketimiz pay sahibi konumunda bulunan Şirket pay sahiplerine, söz konusu payları karşılığında Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Güneş

Sigorta Anonim Şirketi hisselerinin gerçek değerine denk gelen zorunlu bir ayrılma akçesi ödenmesi suretiyle pay sahipliği sıfatlarının sona erdirilmesine,

- b. Şirket sermayesinin BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran pay sahipleri ile yine Şirketimiz sermayesinin fiili dolaşımında bulunmayan paylarını elinde bulundurup kaydı bilinen ortakları için Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde seçimlik ayrılma akçesi teklif edilmesine,
- Şirket sermayesinin BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran pay sahipleri ve yine yukarıda bahsi geçen Şirket sermayesinin fiili dolaşımında bulunmayan paylarını elinde bulundurup kaydı bilinen ortakları, belirlenen değişim oranı üzerinden Güneş Sigorta Anonim Şirketi payı almak suretiyle Güneş Sigorta Anonim Şirketi ortağı olmaya devam etme hakkı veya ayrılma akçesi tercihlerini kullanarak ortaklıktan ayrılma hakkı kapsamında bir seçimlik hakka sahip olmalarına,
 - Birleşme işlemini müteakip ayrılma akçesi seçimlik hakkı tercihini kullanacak ortakların, sermaye artışı dolayısıyla sahibi olacakları Güneş Sigorta Anonim Şirketi payını Güneş Sigorta Anonim Şirketi'ne devrederek ayrılma akçesi karşılığını nakden tahsil etmelerine,
 - Ayrılma akçesi tercihini kullanan ortakların, Şirketimizde pay sahibi olup olunmadığının Merkezi Kayıt Kuruluşu veya aracı kurumlar vasıtası ile teyit ettirilmesine,
 - Ayrılma akçesi tercihinin kullandırılmasına, birleşmenin tescilinden sonraki 2. (ikinci) iş günü başlanmasına ve ayrılma akçesinin kullanım süresinin 10 (on) iş günü olmasına,
 - Ayrılma akçesi tercihini kullanmak isteyen ortakların, bu seçimlik haklarını sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorunda olmalarına ve işbu seçimlik hakkını kullanacak ortakların bu haklarını aracı kurum olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla kullanmalarına,
- c. Şirketimizin hakim ortağı TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin talebi doğrultusunda azınlık hissedarlarının menfaatlerini gözetmek amacıyla Uzman Kuruluş Raporu uyarınca belirlenmiş olan değişim oranının üzerinde bir değişim oranı belirlenmiş olduğundan ayrılma akçesi tutarının Şirketimiz sermayesini temsil eden 1 (bir) TL. nominal değerli Halk Sigorta A.Ş. payı başına 1,4129 TL olarak belirlenmesine,
- d. Ayrılma akçesi ödenen hak sahiplerine tahsis edilmesi gereken payların Türk Ticaret Kanunu'nun 379. Maddesi ve devamı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uyarınca kendi paylarını edinim kapsamında Güneş Sigorta A.Ş.'ye tahsisine

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oybirliği ile karar verildi. Bu doğrultuda genel kurulda hazır bulunan oyların %100,00'ü ve Şirketimiz toplam sermayesinin %.95,3307'si olumlu oy kullandığından Türk Ticaret Kanunu'nun 151. Maddesinin 5. Fıkrasında aranan toplantı ve karar yeter sayılarının sağlandığı tespit edilmiştir.

8. Dilek ve temenniler dinlendi, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Cenk Kurt toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantı saat: 09.50’de sona erdirildi.

27.08.2020 Saat: 09.50

Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder

Toplantı Başkanı
Cenk Kurt

Oy Toplama Memuru
Atakan Bektaş

Tutanak Yazmanı
Murat Süzer

Ek- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı

HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-23.1 SAYILI ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ
İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ UYARINCA
AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA İLİŞKİN BEYAN

Halk Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun 27.07.2020 tarih ve 1255 sayılı kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (II-23.3) Geçici Madde 1’i uyarınca, 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’ne (II-23.1) ilişkin beyanımızdır.

Şirketimizin 19.06.2020 tarih ve 1248 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi’nin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı Güneş Sigorta Anonim Şirketi tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134 ila 158. ve 191 ila 194 numaralı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 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 diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Güneş Sigorta Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesi işlemlerine başlanmasına karar verilmiş olup, Birleşmeye ilişkin süreç Şirketimiz yetkilileri tarafından takip edilmektedir.

Birleşme; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 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 kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni’ne onay verilmiştir. İlgili Duyuru Metni ve Türk Ticaret Kanunu 149 ve II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" madde 8 uyarınca kamuya duyurulması talep edilen belgeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve internet sitemizde (www.halksigorta.com.tr) kamuya açıklanmış ve Türk Ticaret Kanunu Madde 149’da belirtilen belgeler ayrıca şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Şirketimizin gerçekleştireceği birleşme işlemi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. maddesi gereğince önemli nitelikte bir işlem olarak kabul edilir.

24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (II-23.1) 12. maddesinde listelenen belirli işlemler için pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılmasına imkan tanıyan ayrılma hakkının doğmayacağı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Tebliğin 12.1 (b) maddesi uyarınca yönetim kontrolüne bir kamu kurumunun sahip olduğu ortaklıklarca yapılan işlemler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrılma hakkının ayrılma hakkının doğmadığı işlemlerden sayılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Şirketimizin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Güneş Sigorta A.Ş.’ye devredilmek suretiyle Güneş Sigorta A.Ş. çatısı altında

birleşmesi işlemi her ne kadar Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca önemli nitelikte işlem olsa da; Şirketimizin 6741 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Varlık Fonu'nun sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin yönetim kontrolünde¹ bulunması sebebiyle Şirketimizin pay sahipleri bakımından Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 12. Maddesinin 1. Fıkrası çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığını beyan ederiz.

¹ Şirketimiz sermayesinin % 95,32'sine dolaylı olarak Türkiye Varlık Fonu sahiptir.