

HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Davet

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Temmuz 2020 tarihli ve 1255 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin Güneş Sigorta Anonim Şirketi tarafından tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle, Güneş Sigorta Anonim Şirketi bünyesinde birleşilmesi işleminin ("Birleşme") görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Ağustos 2020 tarihinde Perşembe günü Saat 9.30'da Büyükdere Caddesi, No. 110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli- İstanbul adresinde yapılacaktır.

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. Birleşme işlemi kapsamında Şirketimiz sermayesinin pay sahipliği bilinmeyen ortaklarına, BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran ortakları ile yine Şirketimiz sermayesinin fiili dolaşımında bulunmayan payları elinde bulunduran ortaklar için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 141. Maddesi uyarınca ayrılma akçesi uygulanması için söz konusu gündem maddesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 151'inci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca mevcut oy haklarının yüzde doksanın olumlu oylarıyla kabul edilmesi gerekmektedir.

Temsilci göndermek suretiyle Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacakların usulüne uygun imzası Noter tasdikli vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Güneş Sigorta Anonim Şirketi tarafından devralınması suretiyle Güneş Sigorta Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesine ilişkin işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dökümanı olağanüstü genel kurul toplantısından bir ay önce kanuni süresi içerisinde Şirket Merkezi'nde, www.halksigorta.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

16.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Duyuru Metni, birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 19.06.2020 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Son Üç Yıllık Finansal Raporları, Yıllık Faaliyet Raporları ile Bağımsız Denetim Raporları, Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, 1 Ocak - 31 Mart 2020 tarihli ara hesap dönemine ait finansal raporları, Gayrimenkul Değerleme Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Kamunun aydınlatılması' başlığını taşıyan 8. maddesi uyarınca "Kamunun Aydınlatılmasını" teminen Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayınlanmak suretiyle ve ayrıca Şirket Merkezi'nde, www.halksigorta.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 149. Maddesi gereğince "İnceleme Hakkı'nın kullanılmasına ilişkin ilan 08.07.2020 tarih ve 10114 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

HALK SİGORTA A.Ş.

Halk Sigorta A.Ş.'nin 27 Ağustos 2020 Perşembe Günü Saat 09.30'da Yapılacak

Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Gündemin 6. maddesinde görüşülecek olan; 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 birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak: Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
4. Birleşme işlemine ilişkin olarak 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7. maddesinin 3'üncü fıkrasına göre "Birleşme'nin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilecekleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
5. Birleşme işlemi kapsamında SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair EK - I'de yer alan Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi ve ilgili beyanın kabul edilmesi,
6. 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 birleşilmesi ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından 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 ve genel kurulun onayına sunulması,
7. Şirketimizin pay sahipliği bilinmeyen ortaklarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu bir ayrılma akçesi uygulanmasına ve Şirketimiz sermayesinin BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran pay sahipleri ile yine Şirketimiz sermayesinin fiili dolaşımda bulunmayan payları elinde bulunduran ortaklar için Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde seçimlik ayrılma akçesi teklif edilmesine ilişkin hususların görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
8. Dilekler ve Kapanış

Vekaletname

Halk Sigorta A.Ş.'nin 27 Ağustos 2020 tarihinde Perşembe günü, saat 09.30'da Büyükdere Caddesi, No. 110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli- İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TCKN/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Gündemin 6. maddesinde görüşülecek olan; 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 işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak: Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy			

hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı hususunda genel kurula bilgi verilmesi,			
4. Birleşme işlemine ilişkin olarak 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7. maddesinin 3'üncü fıkrasına göre "Birleşme"nin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilecekleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,			
5. Birleşme işlemi kapsamında SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair EK - 1'de yer alan Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi ve ilgili beyanın kabul edilmesi,			
6. 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 ve genel kurulun onayına sunulması,			
7. Şirketimizin pay sahipliği bilinmeyen ortaklarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu bir ayrılma akçesi uygulanmasına ve Şirketimiz sermayesinin BİST'te işlem gören paylarını elinde			

bulunduran pay sahipleri ile yine Şirketimiz sermayesinin fiili dolaşımında bulunmayan payları elinde bulunduran ortaklar için Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde seçimlik ayrılma akçesi teklif edilmesine ilişkin hususların görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,			
8. Dilekler ve Kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN(*):

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası