

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/07/2020 tarih ve 44/908 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	Güneş Sigorta A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 66019
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı / Karar Tarihi	27/08/2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı
İhraççının Mevcut Sermayesi (TL)	540.000.000 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Turu	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	Yurt içi
Satış Yöntemi	Halka arz edilmeksizin satış (Güneş Sigorta A.Ş.'nin; Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle gerçekleştirilecek, Güneş Sigorta A.Ş. bünyesinde birleşilme işleminde, birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek paylar, olağanüstü genel kurulda onaylanan "değişim oranına" göre Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. ortaklarına tahsis edilecektir.)
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı (1 TL nominal değer için)	Birleşme işlemi çerçevesinde Ziraat Sigorta A.Ş.'nin pay sahiplerine sahip oldukları 1 TL nominal değerli her 1 (bir) adet Ziraat Sigorta A.Ş. payına (karşılık 8,3919 adet/TL itibari değerli Güneş Sigorta A.Ş. payı verilecektir. Birleşme işlemi çerçevesinde Halk Sigorta A.Ş.'nin pay sahiplerine sahip oldukları 1 TL nominal değerli her 100 (100) adet Halk Sigorta A.Ş. payına karşılık 0,5786 adet/TL itibari değerli Güneş Sigorta A.Ş. payı verilecektir.

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri (TL)	621.523.363,00 TL (Altıyüzyirmibirmilyonbeşyüzyirmiüçbinüçyüzaltmışüç TL)
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi (Varsa)	Yoktur.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İHRAÇÇI
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. YETKİLİLERİ

Ad Soyadı

Beşir Alper KARAYAZGAN

Ad Soyadı

Cenk KURT

**GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ**
Genel Müdürlük
Güneş Plaza B Blok Kat: 110
Esentepe Şişli 34394 İSTANBUL
Tel: 0850 331 1957 Fax: (0212) 355 64 64
Büyükdere Mükellefler V.D. 434 005 6984
Mersis No: 043400569840001

İmza

İmza



27 Ağustos 2020