

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

Güneş Sigorta Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, **27.08.2020** tarihinde, **Perşembe** günü, **saat 11.00'de**, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No. 110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli- İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/08/2020 tarih ve 56907967 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; 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, KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu / www.kap.gov.tr'de), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket internet sitesinde (www.gunessigorta.com.tr) ilan edilmek suretiyle gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatının belirlemiş olduğu yasal süreler içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam **540.000.000-TL'lik** sermayesine tekabül eden, toplam **540.000.000** adet paydan; Fiziki Genel Kurula katılımı **329.939.698,144 TL'lik** sermayeye karşılık **329.939.698,144** adet payın vekaleten ve **502.841,00 TL'lik** sermayeye karşılık **502.841,00** adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği toplamda **330.442.539,144 TL'lik** sermayeye karşılık **330.442.539,144** adet payın toplantıda temsil edildiği; ayrıca Elektronik Genel Kurul sistemine katılım olmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı ve Şirketin 2019 yılı mali tablolarını onaylayan ve Şirketin mevcut Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. temsilcisi Sayın Enis Güngör'ün 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, Toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirket sermayesinin 540.000.000 TL'lik kısmına tekabül eden **540.000.000** 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, Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. temsilcisi Sayın Enis Güngör ve Uzman Kuruluş KPMG Temsilcisi Sayın Güven Kurtar'ın toplantıda hazır bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilcisi tarafından bildirilmiştir. Toplantı Sayın Cenk Kurt tarafından açılmıştır.

Sayın Cenk Kurt oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmemizde yer aldığı üzere "Elektronik Oy Sayımı" düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın Pay Sahiplerimizin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak Sayın Pay Sahiplerimizin ise red oyunu sözlü olarak da beyan etmeleri ve varsa muhalefet şerhlerini tutanağa geçirilebilmesi için Toplantı Başkanlığına iletmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'nci fıkrası hükümleri gereğince; Şirketimizin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi Sayın Hakan Akçabay atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

GÜNDEM

1. Güneş 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 seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 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 verilmesine toplantıya 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 kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla Tutanak Yazmanı Murat Süzer tarafından aşağıda belirtilen hususlar okunarak 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”, ancak gündemde esas sözleşme değişikliği de onaylanacağından sermayenin ¼’ünün hazır olması gerektiği hususunda genel kurulu bilgilendiririz.

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

İşbu gündem maddesiyle ilgili olarak, pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla Tutanak Yazmanı Murat Süzer tarafından aşağıda belirtilen hususlar okunarak Genel Kurula bilgi verildi.

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. Güneş Sigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 5. maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla Tutanak Yazmanı Murat Süzer tarafından aşağıda belirtilen hususlar okunarak Genel Kurula bilgi verildi.

“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.

Ziraat Sigorta Anonim Şirketi’nin ve Halk Sigorta Anonim Şirketi’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından birleşme suretiyle devir alınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesi 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 toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Güneş 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; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından birleşme suretiyle devir alınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesi işlemi kapsamında 24.06.2020 tarihinde imzalanan "Birleşme Sözleşmesi"nin, "Birleşme" işleminin ve birleşme işlemine esas alınan 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların görüşülmesi genel kurulun onayına sunuldu. Önerge onaya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile önerge kabul edildi.

Şirketimizin, 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 Sicili Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından birleşme suretiyle devir alınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine 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 onaylandığı görülmüştür.

Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşmesi çerçevesinde;

- a. Halk Sigorta A.Ş.'nin 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 Halk Sigorta A.Ş.'ye ve 31 Ağustos 2020 sonrasında 2 Eylül 2020 saat 18.00'e kadar Şirketimize pay sahipliği bildirilip kaydileştirme talebinde bulunmamış ve dolayısıyla pay sahipliği bilinmeyen ancak Halk Sigorta A.Ş.'nin pay sahibi konumunda bulunan pay sahiplerine, söz konusu payları karşılığında Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iktisap olunacak şirketimiz hisselerinin gerçek değerine denk gelen zorunlu bir ayrılma akçesi ödenmesi suretiyle pay sahipliği sıfatlarının sona erdirileceği,
- b. Halk Sigorta A.Ş. sermayesinin BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran pay sahipleri ile yine Halk Sigorta A.Ş. sermayesinin fiili dolaşımda bulunmayan paylarını elinde bulundurup kaydı bilinen ortakları için Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde seçimlik ayrılma akçesi teklif edileceği, Halk Sigorta A.Ş. sermayesinin BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran pay sahipleri ve yine yukarıda bahsi geçen Halk Sigorta sermayesinin fiili

dolaşımda bulunmayan paylarını elinde bulundurup kaydı bilinen ortakları, belirlenen değişim oranı üzerinden Şirketimiz payı almak suretiyle ortak olmaya devam etme hakkı veya ayrılma akçesi tercihlerini kullanarak ortaklıktan ayrılma yönünde bir seçimlik hakka sahip olacakları,

- c. Şirketimizin hakim ortağı TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin talebi doğrultusunda Halk Sigorta Anonim Şirketi azınlık hissedarlarının menfaatlerini gözetmek amacıyla Uzman Kuruluş Raporu uyarınca belirlenmiş olan değişim oranının üzerinde bir değişim oranı belirlenmiş olduğundan ayrılma akçesi tutarının, Halk Sigorta Anonim Şirketi sermayesini temsil eden 1 (bir) TL nominal değerli Halk Sigorta A.Ş. payı başına 1,4129 TL olarak belirlendiği,
- d. Ayrılma akçesi ödenen Halk Sigorta A.Ş.'nin hak sahiplerine tahsis edilmesi gereken payların Türk Ticaret Kanunu'nun 379. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kendi paylarını edinim kapsamında Şirketimize tahsis edileceğine ilişkin hususlar genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

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.gunessigorta.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, söz konusu belgelerin okunmaksızın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından birleşme suretiyle devir alınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz bünyesinde birleşmesi, Halk Sigorta A.Ş.'nin 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 Halk Sigorta A.Ş.'ye ve 31 Ağustos 2020'den itibaren 2 Eylül 2020, saat 18.00'e kadar Şirketimize pay sahipliği bildirilip kaydileştirme talebinde bulunmamış ve dolayısıyla pay sahipliği bilinmeyen ancak Halk Sigorta A.Ş.'nin pay sahibi konumunda bulunan ortaklarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu bir ayrılma akçesi ödenmesi ve Halk Sigorta A.Ş. sermayesinin BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran pay sahipleri ile yine Halk Sigorta A.Ş. sermayesinin fiili dolaşımda bulunmayan paylarını elinde bulundurup kaydı bilinen ortakları için 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 genel kurula teklif edildi. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından birleşme suretiyle devir alınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz bünyesinde birleşmesi, birleşme sözleşmesi ve birleşme işlemlerinin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Güneş Sigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 7. maddesi ile ilgili olarak, hakim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. temsilcisi tarafından esas sözleşme değişikliğine ilişkin Tadil Metni'nin Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatının belirlemiş olduğu yasal süreleri içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.gunessigorta.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, söz konusu tadil metni okunmaksızın sadece Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/07/2020 tarihli ve 500035491-431.02-E.-00056175174 sayılı yazısının okunmasına ilişkin önerge okundu. Oylamaya sunuldu ve verilen önerge toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2020 tarihli ve 7303 sayılı yazısı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 27.07.2020 tarih ve 331 sayılı yazısı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/07/2020 tarihli ve 500035491-431.02-E.-00056175174 sayılı yazısı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın 15.07.2020 tarih ve 2772 sayılı kararına istinaden verilen izinler doğrultusunda;

Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi, Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin birleşme sebebiyle 540.000.000 TL'den 1.161.523.363,00 TL'ye artırılması, Şirket unvanının "Türkiye Sigorta Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi ve Şirketimiz 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, "Menkul Değerler İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamu" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" 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" başlıklı 19. maddesinin, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesinin, "İlanlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24. maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 26. Maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususu görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunuldu.

YENİ METİN
UNVAN MADDE 3 Şirketin adı Türkiye Sigorta A.Ş. 'dir. Bu unvan Esas Sözleşme'nin aşağıdaki maddelerinde Şirket sözcüğü ile belirlenmiştir.
ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Güneş Plaza, No:110, Büyükdere Caddesi, Esentepe, Şişli, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Türkiye'nin her yerinde ve yabancı memleketlerde, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler

YENİ METİN
ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla T.C. Ticaret Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirmek şartıyla, mevzuata uygun şekilde Bölge Müdürlükleri, Şube, İrtibat Büroları, Acentelikler, ek işyerleri ve temsilcilikler ihdas edebilir.
AMAÇ VE KONU MADDE 5
Şirketin başlıca kuruluş amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde (hayat sigortası branşı hariç olmak üzere) her türlü sigortacılık işlemi ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için yürürlükteki mevzuata uygun olarak bütün mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.
a) Yasal mevzuata uygun olarak Şirket yetkili olduğu sigorta branşlarındaki sigortaların yurtiçinde ve yurtdışında yapılmasında her türlü sigorta, katılım sigortacılığı (tekafül) koasürans, reasürans, katılım reasüransı (re-tekafül) ve retrosezyon sözleşmeleri yapabilir ve bu konularla ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirebilir.
b) Yasal mevzuat izin verdiği ölçüde Şirket, bölge müdürlükleri ve şube açmak suretiyle yurt içinde teşkilatlanması, yurt dışında şube veya temsilcilik açması ve kuracağı şirket aracılığı ile kendisinin ve diğer sigorta ve reasürans şirketlerinin aracılığını yapabilmesi mümkündür. Şirket, ayrıca, her türlü sigorta, reasürans ve retrosezyon işlemlerine aracılık edebilir.
c) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla, Şirket yasal mevzuata uygun olması koşuluyla her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir.
ç) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama (leasing) yapabilir satabilir, devir ve temlik veya ferağ edebilir, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirebilir; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket, kendisinin veya üçüncü kişilerin borçlarını temin etmek üzere her türlü taşınır, taşınmaz ve gayri maddi varlıkları ve hakları üzerinde, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve sair kanunlar uyarınca tesis edilecek taşınır rehni, ticari işletme rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere her türlü teminatı ve irtifak, intifa, süknâ hakları da dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her türlü tasarrufta bulunabilir, söz konusu varlıkları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir; Şirket, gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır, taşınmaz gayri maddi varlıkları ve hakları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi verebilir ve alabilir. Bina inşa edebilir, taşınmazları üzerinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, alt ve üst hakkı tesis edebilir,
d) Şirket, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt içi veya yurt dışı piyasalardan, banka, sair finans kuruluşları veya sair kişilerden uzun, orta ve kısa vadeli ve sair her türlü krediyi temin edebilir ve kullanabilir. Bu amaçla gerekirse tüm varlıkları üzerinde üçüncü şahıslar lehine teminat kurabilir, teminat karşılığı veya teminatsız ödünç ve sair kredi alabilir.
e) Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, bu hususta verimlilik araştırmaları yapabilir veya yaptırabilir.
f) Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket kendi paylarını geri alabilir.
g) Şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu

YENİ METİN					
tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.					
ğ) Şirket, faaliyet konusu ile ilgili gerekli her türlü ruhsatname ve izinleri almak, yurt içinden veya yurt dışından marka, model, patent, lisans, teknik yardım, know-how kullanım hakları ve diğer fikri, müşavirlik, mümessillik hizmetleri ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, her türlü sigortacılık işlemi ve bunlarla bağlantısı bulunan işlemleri gerçekleştirmek için her türlü teknoloji ve rasyonelasyon tedbirlerinden yararlanabilir ve bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapabilir, yabancı uzman çalıştırabilir, fuar, sergi, seminer ve toplantılara katılabilir, her türlü eğitim, araştırma, proje faaliyetlerinde bulunabilir.					
h) Şirket'in kendisi adına, sermayesine katıldıkları şirketler ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.					
ı) Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.					
i) Şirket özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konularda faaliyet gösterebilir.					
Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan kararların uygulanabilmesi için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izin alınacaktır.					
SERMAYE VE PAY SENETLERİ					
MADDE 7					
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.1995 tarih ve 47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00 Türk Lirası(TL) olup her biri 1.-(Bir) Türk Lirası(TL) nominal değerde 5.000.000.000,00 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.					
Şirketin	çıkartılmış	sermayesi,	tamamı	ödenmiş	1.161.523.363,00
(Birmilyaryüzaltmışbirmilyonbeşyüzirmüçbinüçyüzaltmışüç) TL olup, her biri 1,00 TL itibari değerde 1.161.523.363 (Birmilyaryüzaltmışbirmilyonbeşyüzirmüçbinüçyüzaltmışüç) adet paya bölünmüştür.					
Bu defa artırılan 621.523.363,00 TL tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'ni ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı Halk Sigorta Anonim Şirketi'ni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, 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 tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle karşılanmıştır.					
Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Ziraat Sigorta Anonim Şirketi ve Halk Sigorta Anonim Şirketi ortaklarına					

YENİ METİN
verilecektir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu 2020–2024 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda , itibari değerinin üzerinde primli olarak yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında da kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.
SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI
MADDE 8
Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, yürürlükteki sigorta mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 504. maddesi hükmü uygulanmaz.
Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak suretiyle ihraç edilecek sermaye piyasası aracı ile ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.
YÖNETİM KURULU
MADDE 9
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı Sigorta Mevzuatı, sair mevzuat hükümleri kapsamında yönetim kurulunun doğal üyesi Şirket Genel Müdürü veya vekiliyle birlikte toplamda en az beş (5) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Bir tüzel kişi yönetim kuruluna seçilebilir, tüzel kişi yönetim kurulu üyesi seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması gerekir. Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde, bu durumun yazı ile bildirildiği tarihte temsilcinin yönetim kurulu üyeliği de sona erer.
Şirketin Genel Müdürü ve yokluğunda vekili görev süresiyle bağlı olmak üzere Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir ve oy hakkı vardır.
Genel Müdür ve Yardımcıları ile yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk gelen diğer yöneticilerin tayini de Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığına atanacakların Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması gerekir.
Doğal üye olan Genel Müdür haricinde Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl süreyle seçilebilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için atanması mümkündür. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını, Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini azletme ve başka bir üye ile değiştirme yetkisine her zaman sahiptir.
Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu, adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görevini ifa eder ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal

YENİ METİN
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAMI MADDE 12
Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetki iki kişinin müşterek imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili kişiler Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.
Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ilzam yetkisini, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. ve 371. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birden fazla Murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler Ticaret Sicili'ne tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 13
Yönetim kurulu ve üst yönetim kendi görev alanında, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için esas sözleşmede sayılanlar da dâhil olmak üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde yer alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
YÖNETİM YETKİSİNİN DEVRİ MADDE 14
Yönetim Yetkisi ve Devri Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu esas sözleşme ve kanun gereği Münhasıran Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu'na bırakılan işler haricindeki hususlarda, sigortacılık işlerini yapmak, gerek Esas Sözleşme ve gerekse Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Sigortacılık Kanunu hükümlerine göre hak ve yükümlülüklerini kullanmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesindeki görev ve yetkiler hariç olmak üzere uygun göreceği yetkilerle, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, üçüncü kişiye ve/veya teşkil edeceği İcra Kuruluna veya sair kurullara ve komitelere devretme hakkına sahiptir.
İcra Kurulu ve Komiteler Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlatmak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde bünyesinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu komiteler ve/veya yönetim yetki ve görevlerini bir veya daha fazla Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilerin oluşturduğu İcra Kurulu kurabilir. Ancak Yönetim Kurulu, yürürlükteki yasal düzenlemelere, Şirket'in iç yönergelerine ve ilgili Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak bazı görev ve yetkileri bizzat yerine getirme, bazı görev ve yetkilerin kullanılmasından önce bunların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasını talep etme ve/veya İcra Kurulu'na devredilen görev ve yetkileri geri alma haklarını saklı tutar. İcra Kurulu üyelerinin sayısı, nitelikleri ve görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İcra Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görevden alınır. İcra Kurulu'nun yapısı, işlevi, görev alanları ve çalışma prensipleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak iç yönergeler ile belirlenir.

YENİ METİN

İcra Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerini İcra Kurulu'na devretmesi dolayısıyla, kanun, Esas Sözleşme, iç yönergeler ve Yönetim Kurulu kararları ile kendilerine atfedilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde, bu durumdan, yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde sorumlu olurlar. İcra Kurulu üyeleri ve Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu'nun emir ve gözetimi altında olması bu şahısların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yönetim Kurulu, sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Madde 14/A –

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve sair komiteler kurabilir.

Denetim komitesi üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Madde 14/B –

Şirket ve organları Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaya gayret eder. Uyulması zorunlu olan ilkeler dışındaki ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ilişkin bilgileri içeren tek taraflı irade beyanı ve varsa buna ilişkin uyum raporu yıllık faaliyet raporunda yer alır ve durum kamuoyuna açıklanır.

Kurumsal yönetim komitesi, kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek yanında, aday gösterme komitesi ve ücretlendirme komitesi olarak da faaliyet gösterir.

Bu kapsamda, kurumsal yönetim komitesi, aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:

a) Kurumsal Yönetim

Komite, Uyulması zorunlu olan ilkeler dışındaki ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur; pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Komitenin hazırlayacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu yıllık faaliyet raporunda yer alır ve kamuoyuna açıklanır.

b) Aday Gösterme

Komite, yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar; yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar; yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

c) Ücretlendirme

Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler; Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri tespit eder; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Denetim Komitesi

Madde 14/C –

Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Madde 14/D –

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili

YENİ METİN
gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
GENEL KURUL
MADDE 16
Pay sahipleri, Şirket işlerine ilişkin haklarını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 407 ve devamı maddeleri uyarınca Genel Kurul'da kullanırlar. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.
Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409, 413 ve 418 nci maddelerinde yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.
Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen bir yerde yapılır.
GENEL KURULUN YETKİLERİ
MADDE 17
İlgili mevzuatta öngörülmüş bulunan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul esas sözleşmede kendisine tanınan yetkileri kullanabilir ve Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu yetkisi dışında bulunan iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.
TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM
MADDE 18
Genel kurul toplantısına çağrı, kural olarak yönetim kurulu tarafından yapılır. Pay sahipleri, azlık, kayyım ve tasfiye memurları tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.
Genel Kurul toplantı tarihleri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ayrıca bildirilir.
Genel Kurulu toplantıya çağırma ile ilgili bildiride toplantı yeri, gün ve saatinin, bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Esas sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiride gündemden başka değiştirilmesi önerilen esas sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır.
Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.
Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.
TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI
MADDE 19
İlgili mevzuatta Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Ticaret Bakanlığının temsilcisi bulunma zorunluluğuna istisna getirilmesi saklı olmak üzere bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir.
GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI
MADDE 21
Şirket Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 413. maddesindeki yazılı hususlar müzakere

YENİ METİN
edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418 nci maddesindeki hükümlere göre belirlenir.
Esas sözleşmenin 11. maddesinin 5. fıkrası gereğince, kanunen müsaade edilmedikçe, önemli nitelikte işlemler ile ilişkili taraf işlemlerin onaylanması amacıyla yapılacak genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli sayılmaz.
İLÂNLAR
MADDE 22
Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sigortacılık Kanunu ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Türk Ticaret Kanununun 35/4, 414, 474, 532 ve 1524. madde hükümleri saklıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.
KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 24
Şirket, kar dağıtımı konusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, vergiler ve mali yükümlülükler gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan karşılıkların, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:
Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.
Kalan tutara, varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası ve sigortacılık mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
Yıllık dağıtılabılır kâr, birinci kâr payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 ve 522. maddelerinde yer alan düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak kâr payı dağıtımına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.
Kalan kârın ortaklara ikinci kâr payı olarak dağıtılabileceğine veya Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir.
Genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.
Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının

YENİ METİN
hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.
KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 26
Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi, Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin birleşme sebebiyle 540.000.000 TL'den 1.161.523.363,00 TL'ye artırılması, Şirket unvanının Türkiye Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmesi, Şirketimiz 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, "Menkul Değerler İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" 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" başlıklı 19. maddesinin, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesinin, "İlânlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24. maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 26. Maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususu toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Şirketin pay sahipleri dilek ve temennilerini sundular, gündemde görüşülecek başka bir konu kalmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı Sn. Cenk Kurt toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantı saat 11:50'de fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.

İşbu Genel Kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenip okunarak imza altına alınmıştır.

İstanbul, 27 Ağustos 2020

Hatice Önder
Bakanlık Temsilcisi

Cenk Kurt
Toplantı Başkanı

Atakan Bektaş
Oy Toplama Memuru

Murat Süzer
Tutanak Yazmanı

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

GÜNEŞ 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

Güneş Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 27.07.2020 tarih ve 2020/9917 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.

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 Sicili Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından birleşme suretiyle devir alınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesi 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.gunessigorta.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 doğmadığı işlemlerden sayılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Ziraat Sigorta Anonim Şirketi’nin ve Halk Sigorta Anonim Şirketi’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından birleşme suretiyle devir alınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesi 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. Fıkrasının (b) bendi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığını beyan ederiz.

¹ Şirketimiz sermayesinin % 61,10’una dolaylı olarak Türkiye Varlık Fonu sahiptir.