

**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 Güneş Sigorta A.Ş. Bünyesinde
Birleşilmesine İlişkin Birleşme Raporu**

**Bu Rapor, Birleşmeye Taraf Olan Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. Ve Halk Sigorta
A.Ş. Yönetim Kurulları Tarafından Birlikte Hazırlanmıştır.**

24.06.2020

**GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ**

Genel Müdürlük
Plaza B Blok Kat: 9. Kat
No: 34394 / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271977 / V.D. 4040000984
Tic. Sic. No: 271977 / V.D. 4040000984

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No: 7 34086
Kasımpaşa - Fatih / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271977 / V.D. 4040000984
Tic. Sic. No: 271977 / V.D. 4040000984

HALK SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271977 / V.D. 4040000984
Tic. Sic. No: 271977 / V.D. 4040000984

1. BİRLEŞMEYE TARAF OLAN ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER

1.1 Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

a) Güneş Sigorta:

Ticaret Unvanı:	GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Adres:	Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 34394 Esentepe-Şişli / İstanbul
Ticaret Sicili Müdürlüğü:	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:	66019
Tescil Tarihi:	17.09.1957
Süresi:	Süresiz
Faaliyet Konusu:	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde her tür sigortacılık faaliyeti
Vergi Dairesi:	İstanbul - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi No:	4340056984
İnternet adresi	https://www.gunessigorta.com.tr/

b) Devrolunan Şirketler:

Unvan:	ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Adres:	Aksaray Mah. Turgut Özal Millet Cad. No: 7 Fatih / İstanbul
Ticaret Sicili Müdürlüğü:	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:	698807
Tescil Tarihi:	11.05.2009
Süresi:	Süresiz
Faaliyet Konusu:	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde her tür sigortacılık faaliyeti
Vergi Dairesi:	İstanbul - Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi No:	9980712081
İnternet adresi	https://www.ziraatsigorta.com.tr/tr

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Büyükdere Cad. No: 110
Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 66019
Tescil Tarihi: 17.09.1957
Vergi No: 4340056984

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No: 34096
Aksaray / Fatih / İSTANBUL
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No: 9980712081

HALKSİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adivan
Büyükdere Cad. No: 22
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 27112
Vergi No: 9956

Unvan:	HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Adres:	Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli / İstanbul
Ticaret Sicili Müdürlüğü:	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:	419740
Tescil Tarihi:	29.12.1958
Süresi:	Süresiz
Faaliyet Konusu:	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde her tür sigortacılık faaliyeti
Vergi Dairesi:	İstanbul - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi No:	1780029356
İnternet adresi	www.halksigorta.com.tr

1.2 Mevcut Sermaye ve Paylar ile ilgili Bilgiler:

a) Devralan Şirket sıfatıyla Güneş Sigorta:

1. Çıkarılmış Sermaye : 540.000.000,00 TL
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 540.000.000,00 TL
3. Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

Ortağın Adı- Soyadı / Ticaret Unvanı	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI (KAP'tan Son Durum İtibarıyla -25.06.2020)			
	Pay Grubu ve Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Adedi
TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	-	329.939.697,14	61,1	329.939.697,14
DIĞER	-	210.060.302,86	38,9	210.060.302,86
TOPLAM		540.000.000,00	100,00	540.000.000

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 19.06.2020 tarih ve 34105653/2771-463/2020-23 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Etiler Plaza Büyükdere Cad. No:110
Etiler/Şişli/İstanbul
Tic. Sicil No: 271957 Fax: 0212 210 50 00
Etiler/Şişli/İstanbul V. Dairesi
Tic. Sicil No: 419740

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Tunçel Sızal Millet Cad. No:7 Etiler
Etiler/Şişli/İstanbul
Tic. Sicil No: 271957 Fax: 0212 210 50 00
Etiler/Şişli/İstanbul V. Dairesi
Tic. Sicil No: 419740

HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli / İstanbul
Tic. Sicil No: 419740 Fax: 0212 210 50 00
Etiler/Şişli/İstanbul V. Dairesi
Tic. Sicil No: 419740

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI			
	Pay Grubu ve Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Adedi
TÜRKİYE VARLIK FONU	-	329.939.697,14	61,1	329.939.697,14
DİĞER ¹	-	210.060.302,86	38,9	210.060.302,86
TOPLAM		540.000.000,00	100,00	540.000.000

5. Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu	Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı	Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
GUSGR	209.537.730,3	38,8

6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Devralan Şirket nezdinde sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Devralan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

b) Devrolunan Şirket sıfatıyla Halk Sigorta:

1. Çıkarılmış Sermaye : 349.000.000,00 TL
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000,00 TL
3. Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI (KAP'tan Son Durum İtibarıyla -23.06.2020)			
	Pay Grubu ve Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Adedi
TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	-	332.671.331,17	95,32	33.267.133.117
DİĞER	-	16.328.668,83	4,68	1.632.866.883

¹ Söz konusu paylar dolaylı olarak sahip olunan paylardan olmayıp sermaye tutarına eklenmesi için tabloda yer verilmiştir.

GÖNEŞ SİĞORTA
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No:7 34098
Aksaray - Fatih / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274905/098
Sic. Sic. No: 274905/098

ZİRAAT SİĞORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No:7 34098
Aksaray - Fatih / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274905/098
Sic. Sic. No: 274905/098

HALKSİĞORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No:7 34098
Aksaray - Fatih / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274905/098
Sic. Sic. No: 274905/098

TOPLAM		349.000.000,00	100,00	34.900.000.000
---------------	--	-----------------------	---------------	-----------------------

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 19.06.2020 tarih ve 34105653/2771-463/2020-23 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI			
	Pay Grubu ve Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Adedi
TÜRKİYE VARLIK FONU	-	332.671.331,17	95,32	33.267.133.117
DİĞER	-	16.328.668,83	4,68	1.632.866.883
TOPLAM		349.000.000,00	100,00	34.900.000.000

5. Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu	Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı	Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
HALKS	4.288.494,980	1,23

6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Halk Sigorta nezdinde sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Halk Sigorta nezdinde intifa senetleri veya tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

c) Devrolunan Şirket sıfatıyla Ziraat Sigorta:

1. Çıkarılmış Sermaye : 50.000.000,00 TL
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı : -
3. Ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı:

Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI			
	Pay Grubu ve Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Adedi
TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	-	50.000.000,00	100,00	50.000.000

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Zaferan Çiğdem Caddesi No:10
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270907 / Mers: 08100012709070000000
Ticaret Sic. No: 270907 / V.D. No: 15994
Ticaret Sic. No: 270907 / V.D. No: 15994
Ticaret Sic. No: 270907 / V.D. No: 15994

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No:7 34095
Kızılay - Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sic. No: 270907 / V.D. No: 15994
Ticaret Sic. No: 270907 / V.D. No: 15994

HALKSİGORTA A.Ş.
Halkta Edip Adv. M.
Denizliye Caddesi No:11
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270907 / Mers: 08100012709070000000
Ticaret Sic. No: 270907 / V.D. No: 15994
Ticaret Sic. No: 270907 / V.D. No: 15994

TOPLAM		50.000.000,00	100,00	50.000.000
---------------	--	----------------------	---------------	-------------------

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 19.06.2020 tarih ve 34105653/2771-463/2020-23 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI			
	Pay Grubu ve Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Adedi
TÜRKİYE VARLIK FONU	-	50.000.000,00	100,00	50.000.000
TOPLAM		50.000.000,00	100,00	50.000.000

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Ziraat Sigorta nezdinde sermayeyi temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:

Ziraat Sigorta nezdinde intifa senetleri veya tahvil ve benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

1.3 Yönetim Organları ve Üyeleri ile ilgili Bilgiler

a) Devralan Şirket: Güneş Sigorta

Yönetim Kurulu ²	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Atilla Benli	-	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	1 yıl / 1 yıl	-	-
Çağatay Abraş	-	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		1 yıl / 1 yıl	-	-

² Güneş Sigorta'nın 09.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararı esas alınarak oluşturulmuştur.

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Etiler Plaza Bünyesinde
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Etiler - Sıfır 34394 / Sıfır 34394
Etiler - Sıfır 1957 / Etiler - Sıfır 1957
Etiler - Sıfır 0433885 / Etiler - Sıfır 0433885
Etiler - Sıfır 0110 / Etiler - Sıfır 0110

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Etiler - Sıfır Milli Caddesi No: 734096
Etiler - Sıfır / İSTANBUL
Etiler - Sıfır Milli Caddesi No: 734096
Etiler - Sıfır / İSTANBUL
Etiler - Sıfır 0433885 / Etiler - Sıfır 0433885
Etiler - Sıfır 0110 / Etiler - Sıfır 0110

HALİSİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Etiler - Sıfır Milli Caddesi No: 734096
Etiler - Sıfır / İSTANBUL
Etiler - Sıfır Milli Caddesi No: 734096
Etiler - Sıfır / İSTANBUL
Etiler - Sıfır 0433885 / Etiler - Sıfır 0433885
Etiler - Sıfır 0110 / Etiler - Sıfır 0110

Cenk Kurt	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 yıl / 1 yıl	-	-
Ali Araz	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 yıl / 1 yıl	-	-
Mehmet Aydođdu	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 yıl / 1 yıl	-	-
Murat Akbalık	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 yıl / 1 yıl	-	-
Serhat Yanık	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 yıl / 1 yıl	-	-
Beşir Alper Karayazgan	-	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	-	1 yıl / 1 yıl	-	-

Son 5 Yıllık Bağımsız Denetçi Bilgisi	
31.12.2019	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
31.12.2018	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
31.12.2017	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
31.12.2016	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
31.12.2015	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

b) Devrolunan Şirket: Ziraat Sigorta

Yönetim Kurulu	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Atilla Benli	-	Yönetim Kurulu Başkanı	-	3 yıl / 3 yıl	-	-

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Etiler Plaza, Büyükdere Cad. No:11
Kat: 5 - Şişli - 34394 İstanbul
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Etiler Plaza, Büyükdere Cad. No:11
Kat: 5 - Şişli - 34394 İstanbul
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957

HALKSİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Etiler Plaza, Büyükdere Cad. No:11
Kat: 5 - Şişli - 34394 İstanbul
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957
Tic. Sic. No: 270957 - Tic. Sic. No: 270957

Mehmet Aydođdu	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl / 3 yıl	-	-
Beşir Alper Karayazgan	-	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 3 yıl	-	-
Murat Akbalık	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl / 3 yıl	-	-

Son 5 Yıllık Bağımsız Denetçi Bilgisi	
31.12.2019	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
31.12.2018	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
31.12.2017	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
31.12.2016	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
31.12.2015	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

2. BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI

Güneş Sigorta'nın 19/06/2020 tarih ve 2020/9890 sayılı, 24/06/2020 tarih ve 2020/9891 sayılı ve 13/07/2020 tarih ve 2020/9910 sayılı Yönetim Kurulu Kararları, Ziraat Sigorta'nın 19/06/2020 tarih ve 2020/09-01 sayılı, 24/06/2020 tarih ve 2020/10-01 sayılı ve 13/07/2020 tarih ve 2020/12-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ve Halk Sigorta'nın 19/06/2020 tarih ve 2020/1248 sayılı, 24/06/2020 tarih ve 1249 sayılı ve 13/07/2020 tarih ve 2020/1254 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile Devrolunan Şirketler'in⁴ ve Devralan Şirket'in TTK'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; KVK'nın 18, 19 ve 20. maddeleri ile 6362 sayılı SPKn'ye tabi şirketler olması ve paylarının BİST'te halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nin 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, Devrolunan Şirketler'in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından devralınması suretiyle, Devralan Şirket bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir.

Birleşmeye esas alınacak finansal tablolar 31.12.2019 tarihli yıllık finansal tablolar olmakla beraber Devralan Şirket bir bütün halinde devraldığı Devrolunan Şirketler'in devrin tescil olduğu tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve pasiflerini) aynen bilançosuna aktaracaktır.

3. BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, birleşmeye taraf olan Güneş Sigorta ve Halk Sigorta'nın SPKn'ye tabi şirketlerden olması ve

⁴ Ziraat Sigorta, halka kapalı bir anonim şirket olduğu için payları BİST'te işlem görmemektedir.

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük No: 110,
Güneş Plaza Büyükdere
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 272957 Fax: (0 212) 220 6944
Telex: MİSİGELER V.D. No: 6944
E-Posta: info@guenes.com.tr
0439 220 6944

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No: 7 34096
AKŞaray - Fatih / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272957
E-Posta: bilgi@ziraat.com.tr
09980 712031

HALKSİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah.
Darıca Cad. No: 7/5 Kat: 5
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 272957 No: 272957
E-Posta: bilgi@halksigorta.com.tr
0212 220 6944

Birleşme işlemini müteakip ayrılma akçesi seçimlik hakkı tercihini kullanacak Halk Sigorta ortakları, sermaye artışı dolayısıyla sahibi olacakları Güneş Sigorta payını Devralan Şirket'e devrederek ayrılma akçesi karşılığını nakden tahsil edeceklerdir. Ayrılma akçesi tercihini kullanan Halk Sigorta ortaklarının, sermaye artışının ve genel kurulun tescili tarihi itibarıyla Halk Sigorta'da pay sahibi olunup olunmadığı MKK veya aracı kurumlar vasıtası ile teyit ettirilecektir.

Zorunlu ayrılma akçesine ilişkin işlemler için aracı kurum, ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. olarak belirlenmiştir.

Ayrılma akçesi tercihinin kullandırılmasına, birleşmenin tescilinden sonraki 2. (ikinci) iş günü başlanır. Ayrılma akçesinin kullanım süresi 10 (on) iş günüdür. Ayrılma akçesi tercihini kullanmak isteyen Halk Sigorta ortakları, bu seçimlik haklarını sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadırlar. Ayrılma akçesi seçimlik hakkını kullanacak Halk Sigorta ortakları bu haklarını aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.

Seçimlik ayrılma akçesi tercihini kullanmak isteyen Halk Sigorta ortakları tarafından ilgili seçimlik ayrılma akçesi kullanım hakkı, ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından hazırlanacak duyuru kapsamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu Halk Sigorta ortakları, ayrılma akçesi tercihinin kullanımı için yine ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından hazırlanacak talep formunu dolduracak ve ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ilgili form ile başvuracaktır. Söz konusu duyuru ve form birleşmenin tescili akabinde ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") yayınlanacaktır.

Seçimlik ayrılma akçesi kullanımı için verilen 10 (on) günlük sürenin sonunda Güneş Sigorta ve Halk Sigorta tarafından KAP'ta konu hakkında açıklama yapılacak ve SPK'ya seçimlik ayrılma akçesi kullanan ortaklar hakkında bilgi verilecektir. Sürenin sonunda MKK tarafından, seçimlik ayrılma akçesi kullanmayacak ve birleşme kapsamında Güneş Sigorta payı alacak olan ortaklara sürecin sonunda birleşme kapsamında esas alınan değişim oranı üzerinden Halk Sigorta payları karşılığında Güneş Sigorta payları hesaplarına aktarılacaktır.

Ayrılma akçesi, aracı kurum sıfatıyla ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. vasıtasıyla Halk Sigorta pay sahiplerine ödenecektir. Zorunlu ayrılma akçesi öngörülmesi planlanan Halk Sigorta pay sahipleri, birleşme işleminin genel kurulda onaylanmasını müteakip tescilin kamuya açıklanması itibarıyla söz konusu zorunlu ayrılma akçesini ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından hazırlanacak ayrılma akçesi kullanımı duyurusu kapsamında talep edebilecektir. Söz konusu zorunlu ayrılma akçesi hakkı sahipleri ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından hazırlanacak ayrılma akçesi talep formunu dolduracak ve ilgili form ile ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye yapacağı başvuruyu takip eden en geç 2 (iki) iş günü içinde ayrılma akçesini alabilecektir.

Ayrılma akçesi hakkı zorunlu tutulan ve seçimlik hakkını kullanacak Halk Sigorta ortakları, ayrılma akçesine konu payların Devralan Şirket adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma kamuya açıklanacak ayrılma akçesinin kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirecektir. Ayrılma akçesi seçimlik hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran Halk Sigorta ortaklarına satış bedelleri en geç satışı takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde nakden ödenecektir.

Nakden ödenecek olan ayrılma akçesi Devralan Şirket'in serbestçe tasarruf ettiği fonlardan karşılacaktır.

SPK'nın 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) ("**Önemli İşlemler Tebliği**") 12. Maddesi 1. Fıkrası b bendi uyarınca birleşme işlemi kapsamında pay sahiplerine bir ayrılma hakkı tanınmayacaktır.


Genel Müdürlük
Etiler Plaza, Büyükdere Cad. No: 110
Etiler, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Telefon: (0212) 343994 / 343995
Faks: (0212) 343997
E-Posta: info@ziraat-sigorta.com.tr
Web: www.ziraat-sigorta.com.tr
Tic. Sic. No: 270957 / Şirket Sic. No: 270957 / Mersis No: 0434005900000000014


ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No: 7 34096
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270957 / Şirket Sic. No: 270957 / Mersis No: 0434005900000000014
Tic. Sic. No: 9980 712081


HALKSİGORTA A.Ş.
Helide Edip Adıyaman
Dünya Sok. No: 10 / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Telefon: (0212) 343994 / 343995
Faks: (0212) 343997
E-Posta: info@ziraat-sigorta.com.tr
Web: www.ziraat-sigorta.com.tr
Tic. Sic. No: 270957 / Şirket Sic. No: 270957 / Mersis No: 0434005900000000014

8. DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ

TTK uyarınca pay sahiplerine bir denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

9. BİRLEŞMENİN AMAÇLARI, HUKUKİ VE EKONOMİK GEREKÇELERİ

Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta; sigorta sektöründe Türkiye Varlık Fonu'nun bağlı iştiraki olan TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin yönetim kontrolünde bulunan farklı tüzel kişilikler ile faaliyetini yürüten şirketlerdir. TVF Finansal Yatırımlar A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 çerçevesinde açıklamış olduğu hedeflerden biri olan kamuya ait olan sigorta şirketlerinin birleştirilmesi için, yönetim kontrolüne sahip olduğu yukarıda ismi geçen şirketlerin birleştirilmesine karar vermiştir. Ayrıca, son dönemde ortaya çıkan piyasa ve pazar koşullarını da dikkate alarak daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlanacağı görüşünden de hareketle Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın devir yoluyla Güneş Sigorta altında birleştirilmesi planlanmaktadır.

Birleşme işlemleri; TTK'nın 134 ila 158 ve 191 ila 194 numaralı maddeleri ile birleşmeye atıf yapan diğer maddeleri, KVK'nın 18, 19 ve 20. madde hükümleri ve SPK'nın 23. maddesi ve diğer ilgili maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği başta olmak üzere diğer ilgili tebliğ ve kararları ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Birleşme ile birlikte aşağıdaki faydaların sağlanacağı beklenmektedir:

- Birleşme ile şirketlerin kapasitelerinde ve buna bağlı olarak karlılıklarının tek çatı altında toplanması ile pazar içinde rekabetçi fiyatlandırma yapılması sağlanması,
- Birleşmenin doğuracağı büyük ve güçlü bilanço yapısının hem yerel hem de uluslararası piyasalardan ucuz maliyetle reasürans temin edilmesi imkanı yaratacak olması,
- Ortak operasyonların tek çatı altında toplanması nedeni ile operasyonel maliyetlerde düşüş, operasyonel verimlilik ve karar alma hızında önemli artış sağlanması
- Tek bir tüzel kişi bünyesinde faaliyette bulunulması ile yasal bildirim, beyan ve operasyonlarda kolaylık sağlanması ve bu alandaki muhtemel risklerin azaltılması,
- Şirketlerin birleşmesi ile organizasyon yapısının ve yönetimin sadeleştirilmesi ile sabit giderlerde ek iyileşmenin sağlanması,
- Sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması ile sigorta ürünlerinin üretiminde ve dağıtımında avantaj sağlanması ve
- Birleşmenin, kısa ve orta vadede, hızlı ve karlı bir büyüme stratejisi çerçevesinde birleşmiş şirket pay sahiplerine daha fazla değer yaratılması

10. BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI

10.1 Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değişirme Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolunan Şirketler'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nevi ve Nominal Değeri:

İşbu Birleşme Raporu'nda belirtilen hususlara göre Devralan Şirket'in pay sahipliği aşağıdaki gibi olacaktır:

	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI
--	-----------------------------

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük
Plaza Bayındırcı Cad. No: 110
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270115 / Şişli 34394 / K. T. No: 4464
Tic. Sic. No: 270115 / Şişli 34394 / K. T. No: 4464
Tic. Sic. No: 270115 / Şişli 34394 / K. T. No: 4464

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No: 7 34096
Maslak - Beşiktaş / İSTANBUL
Muhafaza Kurumlar Vergi Dairesi
Tic. Sic. No: 270115 / Şişli 34394 / K. T. No: 4464

HALKSİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Etiler Edip Adıvar Mah.
Dahası Cad. No: 23 Şişli/İST
Tic. Sic. No: 270115 / Şişli 34394 / K. T. No: 4464
Tic. Sic. No: 270115 / Şişli 34394 / K. T. No: 4464

gösteren diğer firmaların benzer işlem hareketleriyle bir Şirket Değeri hesaplanmaya çalışılır. Benzer İşlemler Metodolojisi'ne değerlendirme kapsamında ağırlık verilmemiştir.

3. Benzer Şirketler Metodolojisi: Kazanç temel alınan bir yaklaşım, bir işletme için gelecek dönemlerde sürdürülebilir düzeyde bir kazanç ("sürdürülebilir kazanç") öngörür ve bu kazançlara uygun benzer şirketlerin çarpanlarını uygulayarak işletmeye biçilen değere ulaşır. Çarpanların genellikle uygulandığı kazanç finansal sektör firmaları için Fiyat/Kazanç (F/K) ve Piyasa Değeri/Defter Değeri'dir (PD/DD). Birebir benzer şirket bulunarak karşılaştırma yapılması ve istisnai durumların elimine edilmesi gerekir. Benzer Şirketler Metodolojisi'ne değerlendirme kapsamında ağırlık verilmemiştir.

Değerleme çalışmalarında farklı değerlendirme yöntemlerine farklı ağırlıklar verilmesi genelde kesin dayanaklara bağlı değildir, sübjektiftir ve uzman görüşüyle yapılmaktadır. Adil ve makul değer hesaplanırken farklı değerlendirme yöntemleri ile hesaplanan değerler karşılaştırılmış ve birlikte değerlendirilmiştir. İTA analizi sonuçlarıyla son üç aylık piyasa değeri analizlerinin birbirine yakın ve birbirini destekler olması dikkate alınmıştır. Piyasa değerleri şirketlerin azınlık hisselerinin (halka açıklık oranları: Güneş Sigorta %18.2, Halk Sigorta %10.8) işlem görmesi, farklı piyasa haberleriyle spekülasyon olarak da fiyat dalgalanmalarının mümkün olduğu göz önüne alınarak analiz edilmelidir. Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında en doğru yöntemin uygulanması önerilmiş, herhangi bir yöntemde ağırlık verilmesi için yönlendirilme yapılmamıştır.

Sigorta Şirketleri Karşılaştırma Tablosu			
milyon TL	Piyasa Değeri (31.12.2019)	Piyasa Değeri (2019 yılı son 3 ay)	İTA Değeri
Aksigorta	1,864	1,624	n.a.
Anadolu Sigorta	2,200	2,178	n.a.
Ray Sigorta	558	453	n.a.
Güneş Sigorta	1,177	1,027	1,056
Halk Sigorta	691	556	601
Ziraat Sigorta	n.a.	n.a.	2,067

Uzman Kuruluş Raporu'na göre;

Birleşme Oranı:

- ❖ Güneş Sigorta için %35,5
- ❖ Ziraat Sigorta için %53.3
- ❖ Halk Sigorta için %11.2

Değişim Oranları:

- ❖ Güneş Sigorta payları için 1,0000
- ❖ Ziraat Sigorta payları için 16,2273
- ❖ Halk Sigorta payları için 0,4887

olarak tespit edilmiş olmakla birlikte hakim ortak TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin talebi üzerine azınlık hissedarların menfaatini gözetmek amacıyla, birleşme oranları ve değişim oranları ilgili şirketlerin hisselerinin TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye 22 Nisan 2020 tarihinde devri kapsamında esas alınan hisse devir bedelleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Güneş Plaza Büyükdere Caddesi No: 110
Kat: 10 Beşiktaş / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 221 9571 / 221 9572 / 221 9573 / 221 9574 / 221 9575 / 221 9576 / 221 9577 / 221 9578 / 221 9579 / 221 9580 / 221 9581 / 221 9582 / 221 9583 / 221 9584 / 221 9585 / 221 9586 / 221 9587 / 221 9588 / 221 9589 / 221 9590 / 221 9591 / 221 9592 / 221 9593 / 221 9594 / 221 9595 / 221 9596 / 221 9597 / 221 9598 / 221 9599 / 221 9600 / 221 9601 / 221 9602 / 221 9603 / 221 9604 / 221 9605 / 221 9606 / 221 9607 / 221 9608 / 221 9609 / 221 9610 / 221 9611 / 221 9612 / 221 9613 / 221 9614 / 221 9615 / 221 9616 / 221 9617 / 221 9618 / 221 9619 / 221 9620 / 221 9621 / 221 9622 / 221 9623 / 221 9624 / 221 9625 / 221 9626 / 221 9627 / 221 9628 / 221 9629 / 221 9630 / 221 9631 / 221 9632 / 221 9633 / 221 9634 / 221 9635 / 221 9636 / 221 9637 / 221 9638 / 221 9639 / 221 9640 / 221 9641 / 221 9642 / 221 9643 / 221 9644 / 221 9645 / 221 9646 / 221 9647 / 221 9648 / 221 9649 / 221 9650 / 221 9651 / 221 9652 / 221 9653 / 221 9654 / 221 9655 / 221 9656 / 221 9657 / 221 9658 / 221 9659 / 221 9660 / 221 9661 / 221 9662 / 221 9663 / 221 9664 / 221 9665 / 221 9666 / 221 9667 / 221 9668 / 221 9669 / 221 9670 / 221 9671 / 221 9672 / 221 9673 / 221 9674 / 221 9675 / 221 9676 / 221 9677 / 221 9678 / 221 9679 / 221 9680 / 221 9681 / 221 9682 / 221 9683 / 221 9684 / 221 9685 / 221 9686 / 221 9687 / 221 9688 / 221 9689 / 221 9690 / 221 9691 / 221 9692 / 221 9693 / 221 9694 / 221 9695 / 221 9696 / 221 9697 / 221 9698 / 221 9699 / 221 9700 / 221 9701 / 221 9702 / 221 9703 / 221 9704 / 221 9705 / 221 9706 / 221 9707 / 221 9708 / 221 9709 / 221 9710 / 221 9711 / 221 9712 / 221 9713 / 221 9714 / 221 9715 / 221 9716 / 221 9717 / 221 9718 / 221 9719 / 221 9720 / 221 9721 / 221 9722 / 221 9723 / 221 9724 / 221 9725 / 221 9726 / 221 9727 / 221 9728 / 221 9729 / 221 9730 / 221 9731 / 221 9732 / 221 9733 / 221 9734 / 221 9735 / 221 9736 / 221 9737 / 221 9738 / 221 9739 / 221 9740 / 221 9741 / 221 9742 / 221 9743 / 221 9744 / 221 9745 / 221 9746 / 221 9747 / 221 9748 / 221 9749 / 221 9750 / 221 9751 / 221 9752 / 221 9753 / 221 9754 / 221 9755 / 221 9756 / 221 9757 / 221 9758 / 221 9759 / 221 9760 / 221 9761 / 221 9762 / 221 9763 / 221 9764 / 221 9765 / 221 9766 / 221 9767 / 221 9768 / 221 9769 / 221 9770 / 221 9771 / 221 9772 / 221 9773 / 221 9774 / 221 9775 / 221 9776 / 221 9777 / 221 9778 / 221 9779 / 221 9780 / 221 9781 / 221 9782 / 221 9783 / 221 9784 / 221 9785 / 221 9786 / 221 9787 / 221 9788 / 221 9789 / 221 9790 / 221 9791 / 221 9792 / 221 9793 / 221 9794 / 221 9795 / 221 9796 / 221 9797 / 221 9798 / 221 9799 / 221 9800 / 221 9801 / 221 9802 / 221 9803 / 221 9804 / 221 9805 / 221 9806 / 221 9807 / 221 9808 / 221 9809 / 221 9810 / 221 9811 / 221 9812 / 221 9813 / 221 9814 / 221 9815 / 221 9816 / 221 9817 / 221 9818 / 221 9819 / 221 9820 / 221 9821 / 221 9822 / 221 9823 / 221 9824 / 221 9825 / 221 9826 / 221 9827 / 221 9828 / 221 9829 / 221 9830 / 221 9831 / 221 9832 / 221 9833 / 221 9834 / 221 9835 / 221 9836 / 221 9837 / 221 9838 / 221 9839 / 221 9840 / 221 9841 / 221 9842 / 221 9843 / 221 9844 / 221 9845 / 221 9846 / 221 9847 / 221 9848 / 221 9849 / 221 9850 / 221 9851 / 221 9852 / 221 9853 / 221 9854 / 221 9855 / 221 9856 / 221 9857 / 221 9858 / 221 9859 / 221 9860 / 221 9861 / 221 9862 / 221 9863 / 221 9864 / 221 9865 / 221 9866 / 221 9867 / 221 9868 / 221 9869 / 221 9870 / 221 9871 / 221 9872 / 221 9873 / 221 9874 / 221 9875 / 221 9876 / 221 9877 / 221 9878 / 221 9879 / 221 9880 / 221 9881 / 221 9882 / 221 9883 / 221 9884 / 221 9885 / 221 9886 / 221 9887 / 221 9888 / 221 9889 / 221 9890 / 221 9891 / 221 9892 / 221 9893 / 221 9894 / 221 9895 / 221 9896 / 221 9897 / 221 9898 / 221 9899 / 221 9900 / 221 9901 / 221 9902 / 221 9903 / 221 9904 / 221 9905 / 221 9906 / 221 9907 / 221 9908 / 221 9909 / 221 9910 / 221 9911 / 221 9912 / 221 9913 / 221 9914 / 221 9915 / 221 9916 / 221 9917 / 221 9918 / 221 9919 / 221 9920 / 221 9921 / 221 9922 / 221 9923 / 221 9924 / 221 9925 / 221 9926 / 221 9927 / 221 9928 / 221 9929 / 221 9930 / 221 9931 / 221 9932 / 221 9933 / 221 9934 / 221 9935 / 221 9936 / 221 9937 / 221 9938 / 221 9939 / 221 9940 / 221 9941 / 221 9942 / 221 9943 / 221 9944 / 221 9945 / 221 9946 / 221 9947 / 221 9948 / 221 9949 / 221 9950 / 221 9951 / 221 9952 / 221 9953 / 221 9954 / 221 9955 / 221 9956 / 221 9957 / 221 9958 / 221 9959 / 221 9960 / 221 9961 / 221 9962 / 221 9963 / 221 9964 / 221 9965 / 221 9966 / 221 9967 / 221 9968 / 221 9969 / 221 9970 / 221 9971 / 221 9972 / 221 9973 / 221 9974 / 221 9975 / 221 9976 / 221 9977 / 221 9978 / 221 9979 / 221 9980 / 221 9981 / 221 9982 / 221 9983 / 221 9984 / 221 9985 / 221 9986 / 221 9987 / 221 9988 / 221 9989 / 221 9990 / 221 9991 / 221 9992 / 221 9993 / 221 9994 / 221 9995 / 221 9996 / 221 9997 / 221 9998 / 221 9999 / 221 10000

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No: 7 B/096
Akmerkez - Beşiktaş / İSTANBUL
Marmara Kurumlar Vergi Ofisi
0212 330 77208

HALKSİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah.
Denizliye Cad. No: 22 Şişli / İST.
Ticaret Sicil No: 27090
Marmara Kurumlar Vergi Ofisi
0212 330 77208

Birleşme Oranı:

- ❖ Güneş Sigorta için %46,5
- ❖ Ziraat Sigorta için %36,1
- ❖ Halk Sigorta için %17,4

Değişim Oranları:

- ❖ Güneş Sigorta payları için 1,0000
- ❖ Ziraat Sigorta payları için 8,3919
- ❖ Halk Sigorta payları için 0,5786

Güneş Sigorta'nın, Ziraat Sigorta'yı ve Halk Sigorta'yı devralması sebebiyle artırılacak sermaye tutarı 621.523.363,00 TL'dir. Güneş Sigorta'nın birleşme işlemi çerçevesinde çıkarılmış sermayesi 540.000.000,00 TL'den 1.161.523.363,00 TL'ye çıkartılacaktır. Birleşme işlemi kapsamında bir ayrılma hakkı kullanılmayacağı için artırılacak sermaye tutarında başkaca bir değişiklik olmayacaktır.

Birleşme işlemi çerçevesinde Ziraat Sigorta'nın pay sahiplerine sahip oldukları her 1 (bir) adet Ziraat Sigorta payına (toplam 1, -TL (Bir Türk lirası) nominal değerli) karşılık 8,3919 adet/TL itibari değerli Güneş Sigorta payı verilecektir.

Birleşme işlemi çerçevesinde Halk Sigorta'nın pay sahiplerine sahip oldukları her 1 (bir) adet Halk Sigorta payına (toplam 1, -TL (Bir Türk lirası) nominal değerli) karşılık 0,5786 adet/TL itibari değerli Güneş Sigorta payı verilecektir.⁷

10.2 Devrolunan Şirketlerin Ortaklarına Devralan Şirket Nezdinde Tanınan Ortaklık Hakları

Birleşme sonrasında devrolunan Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta pay sahiplerine devralan Güneş Sigorta pay sahipleri eşit haklara sahip olacaklardır. Güneş Sigorta ortaklarının sahip olduğu haklar Güneş Sigorta Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır.

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek olan Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının teslimi, SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerinde öngörülen sürelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi olarak yapılacaktır.

10.3 (Öngörülümüşse) Devrolunan Şirketin Ortaklarına, Birleşme Dolayısıyla Yüklenecek olan, Ek Ödeme ve Diğer Kişisel Edim Yükümlülükleri ile Kişisel Sorumluluklar Hakkında Bilgi

Yoktur.

10.4 Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas "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 İlzami" 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

⁷ Halk Sigorta'nın ayrılma akçesi verilecek pay sahipleri bakımından söz konusu değişim oranı uygulanmayacaktır. Ayrılma akçesi için 7. maddeyi inceleyiniz.

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Nispetiye Plaza Binyıldızlar Çarşısı No:10
Nispetiye - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272277 / Şirket Sic. No: 272277
Tic. Sic. No: 272277 / Şirket Sic. No: 272277
Tic. Sic. No: 272277 / Şirket Sic. No: 272277
Tic. Sic. No: 272277 / Şirket Sic. No: 272277

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millîyet Cad. No:7 34096
Ankaray - Fatih / İSTANBUL
Muhafaza Kurumlar Vergi Dairesi
Tic. Sic. No: 9980 712981

HALKSİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Nispetiye Plaza Binyıldızlar Çarşısı No:10
Nispetiye - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272277 / Şirket Sic. No: 272277
Tic. Sic. No: 272277 / Şirket Sic. No: 272277
Tic. Sic. No: 272277 / Şirket Sic. No: 272277
Tic. Sic. No: 272277 / Şirket Sic. No: 272277

Nisabi" başlıklı 21. maddesinin, "İlânlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 24. maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 26. maddesinin değiştirilmesi SDDK ve SPK'nın uygun görüşü, SPK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerinin alınması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecek olup esas sözleşme tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı, esas sözleşme tadil metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar Güneş Sigorta'nın kurumsal internet sitesi (www.gunessigorta.com.tr) ve KAP'ta kamuya açıklanacaktır.

10.5 Vergi Borçları ve Bildirim

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içinde Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne verecek ve talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Taraflar, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirketler'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne vereceklerdir.

10.6 Devrolunan Şirketlerin Borçları

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü kişilere olan borçları, akdedilmiş sözleşme şartları, TTK'nın ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541. maddesi hükmü dairesinde hareket edilecektir.

10.7 Birleşmenin, Birleşmeye Katılan Şirketlerin Alacaklıları Üzerindeki Etkileri

Birleşme neticesinde, alacaklıların haklarını karşılayacak miktarda aktif Güneş Sigorta'da mevcut olacağından, anılan devir suretiyle birleşme işleminin birleşmeye taraf şirket alacaklılarının haklarını zarara uğratmayacağı ve alacaklıların haklarını tehlikeye düşürmediği Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in 3. kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde devralan şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541. maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

10.8 Devir Tarihi ve Devrolunan Şirketlerin İnfisah Tarihi

Birleşme, TTK'nın 152. maddesi uyarınca birleşmeye taraf olan şirketlerin genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların ilgili ticaret sicilleri nezdinde tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi devir tarihi olarak kabul edilecek ve Devrolunan Şirketler kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlükleri nezdinde bu tarih itibarıyla tasfiyesiz infisah edecektir.

Birleşmeye esas alınacak mali tablolar 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi için 31.12.2019 tarihli yıllık mali tablolar olmakla beraber bilanço tarihi ile gerekli işlemlerin tamamlanması sonrasında Birleşme Sözleşmesi'nin birleşmeye taraf olan şirketlerin genel kurullarınca

GÖRÜLMEK ÜZERE
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük
Etiler Plaza Binyıldız Cad. No: 110
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Telefon: 0212 3439915
Faks: 0212 3439915
E-posta: info@...
www. ...

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Mh. No: 24096
Akmerkezi Kat: 1 / İSTANBUL
Maliye Kurumlar Vergi Dairesi
0212 497 1205

HALKSİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah.
Denizli Çarş. No: 2 / Şişli
Etiler Plaza Kat: 1 / İstanbul
Telefon: 0212 3439915
Faks: 0212 3439915
E-posta: info@...
www. ...

Atilla Berk

Atilla Berk

Atilla Berk

onaylanacağı tarih ve birleşmenin ticaret siciline tescili tarihi arasında geçecek süre zarfında vaki olmuş ve olacak Devrolunan Şirketler'in muameleatı birleşmenin tescilini takiben Devralan Şirket kayıtlarına intikal ettirilmek suretiyle Devralan Şirket'in faaliyet sonuçlarına dâhil edilecektir.

10.9 Kâr Payı

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının intikali Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydı olarak yapılacaktır.

Devrolunan Şirketler'in pay sahipleri, birleşme sonucu alacakları Devralan Şirket payları itibarıyla birleşme işleminin tescil edildiği tarihten itibaren kâr payı alma hakkına sahip olacaklardır. Birleşme kapsamında gerçekleştirilen sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

11. DEVROLUNAN ŞİRKETLERİN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ

Devrolunan Şirketler'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşmenin tescilinden itibaren Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. Bu Birleşme Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve birleşmenin tesciline dair evraka istinaden gerekli tescil işlemleri Devralan Şirket tarafından gerçekleştirilecektir.

12. İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ

Birleşmenin tarafı olan şirketlerin sermayesini temsil eden paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.

Birleşmenin tarafı olan şirketlerde intifa senetleri bulunmamaktadır.

13. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birleşmeye taraf olan şirketler, bu Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'ndan doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmeyen Taraflar, bu nedenle diğer Taraf'ın maruz kalabileceği zararı tazmin edecektir.

14. BİRLEŞMENİN, BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Devrolunan şirketlerin çalışanlarını tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde Devralan Şirket devralacaktır. Haklarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

15. GENEL KURUL İÇİN AZAMİ SÜRE

İşbu Birleşme Raporu, SPK'nın ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Taraflar'ın genel kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin genel kurul toplantılarına ilişkin olarak birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim kurulları tarafından yapılacak çağrılar, birleşmenin onaylanacağı genel kurulların birleşmeye ilişkin Duyuru Metni'ne SPK onayının alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yapılacaktır. Birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim kurullarının genel kurul çağrılarını yukarıda belirtilen şekilde yapmaması halinde bu Birleşme Raporu kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmadan hükümsüz kalacaktır.

16. RESMİ KURUM ONAYLARI

Birleşme işlemi Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No. 2010/4) 6. maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük
Güneş Plaza, Akadere Cad. No:10
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27577 Fax: (0212) 350 00 00
E-Posta: info@guenes.com.tr
Mersis No: 04340030000000000000

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Tunç Çelil Millet Cad. No:7 34096
Maslak - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27577 Fax: (0212) 350 00 00
E-Posta: info@ziraat.com.tr
Mersis No: 0880 712 00 00


HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Edip Adıvar Mah.
Darıcahane Cd. No:2 / Şişli
Tic. Sic. No: 27577 Fax: (0212) 350 00 00
E-Posta: info@halksigorta.com.tr
Mersis No: 0880 712 00 00







açmadığından anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan onay alınması gerekmektedir.

Güneş Sigorta'nın, 540.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının aşılabileceğinden dolayı, sermaye artışı için Ticaret Bakanlığı izni temin edilecektir.

Sigorta şirketlerinin birleşmesi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Sigorta Şirketleri Yönetmeliği 21. maddesi gereğince SDDK iznine tabidir. Söz konusu birleşme işlemine, SDDK'nın 23.06.2020 tarih ve 97354901-010.99-01/40 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

17. YÖNETİM ORGANLARI İLE BİRLEŞMEYE İLİŞKİN UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜNÜ HAZIRLAYANLARA SAĞLANAN ÖZEL MENFAATLER

Birleşmeye taraf olan şirketler; bu hususta görevli olan yönetim organlarına, yönetici ortaklara veya birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayan KPMG'ye herhangi bir özel yarar sağlamamıştır.

18. AYRILMA HAKKI ve ÜST SINIRLAR

SPK'nın Önemli İşlemler Tebliği'nin 12. maddesi 1. fıkrası b bendi uyarınca birleşme işlemi kapsamında bir ayrılma hakkı doğmayacaktır. Birleşmeye Taraf olan Şirketlerce birleşme işlemine ilişkin olarak herhangi bir üst sınır öngörülmemiştir.

19. BİRLEŞME İŞLEMİ İLE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ ÖNLEME İHTİMALİ BULUNAN MUHTEMEL RİSKLER


Birleşme işlemi ile ulaşılmak istenen hedeflerin gerçekleştirilmesini önleme ihtimali bulunan muhtemel risk tespit edilmemiştir.

20. İMZA

İşbu Birleşme Raporu, İstanbul'da, 24.06.2020 tarihinde, 6 (altı) nüsha olarak Taraflarca imzalanmıştır.

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük
Etiler Plaza Büyükdere No:11C
Etiler - Şişli 34394 Şişli/İST
Tic. Sic. No: 221957 Fikri Serm. Sic. No: 27064
Vergi No: 34390200000000000000000000000000
Tic. Sic. No: 04340000000000000000000000000000





HALK SİGORTA A.Ş.
Katilde Edis Activat Mar
Değirceze Cad. No:25 Şişli/İST
Tic. Sic. No: 01100000000000000000000000000000
Ticaret Sic. No: 11000000000000000000000000000000
www.halksigorta.com.tr
Tic. Sic. No: 04340000000000000000000000000000



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Millet Cad. No:7 3409C

Aksaray - Fatih / İSTANBUL

Marmara Kurumlar Vergi Dairesi

V.No: 9980 712981

İmzalar

Ziraat Sigorta A.Ş. adına,

İmza:

İmza:

İsim: Çağatay Abraş

İsim: Atilla Benli

Unvan: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Unvan: Yönetim Kurulu Başkanı

Halk Sigorta A.Ş. adına,

İmza:

HALKSİGORTA A.Ş.
Hakkı Edip Adıver Mah.
Kartalaceze Cad. No:22 Şişli/İST
Tel:(0212) 874 78 73
Ticaret Sicil No: 20740
www.halksigorta.com.tr
Ticaret Sicil V.D. 371 002 9056

İmza:

İsim: Çağatay Abraş

İsim: Atilla Benli

Unvan: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Unvan: Yönetim Kurulu Başkanı

Güneş Sigorta A.Ş. adına,

İmza:

**GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ**

Genel Müdürlük
Güneş Plaza Büyükdere Cad. No:110
Şişli - Beşiktaş - İstanbul 34394
Tel: (0212) 222 1957 Fax: (0212) 355 64 64
Gözetim Mükellefleri V.D. 434 005 6984
Ticaret Sicil No.: 0634005698400014

İmza:

İsim: Çağatay Abraş

İsim: Atilla Benli

Unvan: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Unvan: Yönetim Kurulu Başkanı

Ek-1: Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu, Yönetici Özeti ve ilgili ekleri

7

**GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ**

Genel Müdürlük

Güneş Plaza Büyükdere Cad. No:110
Etiler - Şişli 34394 - İSTANBUL
Tel: 050 222 1957 Faks: 050 222 1954 64
Büyük Mükellefler Tel: 050 222 1984
E-posta: 04374@guenes400014

Atilla Bulut

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Yeni Çarşı Millet Cad. No:7 34096
Masraflı - Fatih / İSTANBUL
Marmara Kurumlar Veri Merkezi
Tel: 0212 333 9900 712081

Atilla Bulut

HALK SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Halide Edip Adıvar Cad. No:100
Etiler - Şişli 34394 - İSTANBUL
Tel: 0212 333 9900 712081
www.halksigorta.com.tr

Atilla Bulut