

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu devralma yoluyla birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi (bundan böyle "**Birleşme Sözleşmesi**") olarak anılacaktır); aşağıda unvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı **GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** (bundan böyle "**Devralan Şirket**" veya "**Güneş Sigorta**") olarak anılacaktır) ile **ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** (bundan böyle "**Ziraat Sigorta**") olarak anılacaktır) ve **HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** (bundan böyle "**Halk Sigorta**") olarak anılacaktır) arasında bu şirketlerin devir yoluyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ("**Birleşme ve Bölünme Tebliği**") başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 134 ila 158 ve 191 ila 194 numaralı maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("**KVK**") 18, 19 ve 20. maddeleri ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ("**Sigortacılık Kanunu**") ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in ("**Sigorta Şirketleri Yönetmeliği**") 21. maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca akdedilmiştir.

Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta "Devrolunan Şirketler" olarak anılacaktır. Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta, birlikte "Taraflar" ayrı ayrı "Taraf" olarak adlandırılacaktır.

1. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER

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/

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Güneş Sigorta Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 34394
Esentepe-Şişli / İstanbul
Tic. Sicil No: 66019
Vergi No: 4340056984

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Millet Cad. No: 7 34996
Aksaray - Fatih / İSTANBUL
Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi
Tic. Sicil No: 9980 710081

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Ziraat Sigorta Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. Ziraat Plaza No: 110 34394
Esentepe-Şişli / İstanbul
Tic. Sicil No: 66019
Vergi No: 4340056984

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

Unvan:	HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Adres:	Halide Edip Adıvar 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

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük
Güneş Plaza, Büyükdere Cad. No: 1
Etiler - Şişli 34194 / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 22157 Fatih (0212) 351
M. Sicil No: 13334 305
Etiler - Şişli 34194 / İSTANBUL
Tel: 0212 351 9984

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No: 7 34096
Aksaray - Fatih / İSTANBUL
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Etiler - Şişli 34194 / İSTANBUL
Tel: 998 712081

HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Edip Adıvar Mah.
Darülaceze Cad. No: 23 Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 314 73 16
Ticaret Sicil No: 419740
Etiler - Şişli 34194 / İSTANBUL
Etiler - Şişli 34194 / İSTANBUL
Etiler - Şişli 34194 / İSTANBUL

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
DİĞER	-	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.

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:

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

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük

Güneş Plaza Sıyıklar Cad. No: 10
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 222 957 Fax: (0 212) 281 6934
E-Posta: info@guenes.com.tr
Ticaret Sicil No: 27434005/0100014

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Millet Cad. No 7-34000
Aksaray - Fatih / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 27434005/0100014
V.No: 9989 712584

HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Edip Adıvar Mah.
Deriyeceze Cad. No: 23 SİĞIRI ST.
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 222 957 Fax: (0 212) 314 73 7
E-Posta: info@halksigorta.com.tr
Ticaret Sicil No: 27434005/0100014
V.No: 9989 712584







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
TOPLAM		349.000.000,00	100,00	34.900.000.000

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu KPMG Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'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

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük

Genel Plaza Büyükdere Cad. No:110

Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Tic. Sic. No: 2721957 Fax: 0212 251 1004

Telefon: 0212 251 1000 E-Posta: info@gunes.com.tr

Yatırım V.D. No: 34096

Şirket Sicil No: 2721957

Yatırım V.D. No: 34096

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Millet Cad. No: 34096

Aksaray - Fatih / İSTANBUL

Marmara Kurumlar Vergi Dairesi

Tic. Sicil No: 2721957

Yatırım V.D. No: 34096

Şirket Sicil No: 2721957

Yatırım V.D. No: 34096

HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Edip Adıvar Mah.

Barışçepe Cad. No:23 / ÜST

Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Telefon: 0212 274 73 00

E-Posta: info@halksigorta.com.tr

Yatırım V.D. No: 34096

Şirket Sicil No: 2721957

Yatırım V.D. No: 34096

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

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

7. 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
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:

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Güneş Plaza B Blokdeğir Cad. No:110
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Ticaret Sicil No:34284 /S.A.N.ULU
Tel:0212 332 1977 Fax:0212 335 4464
E-Posta:info@guenes.com.tr
Mühür No:34005/93300

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No:714096
Aksaray /Etiler / İSTANBUL
Ticaret Sicil No:34005/93300
Vergi No:34005/93300
V.No:9980 71208

HALK SİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıyevanı Mah.
Darülaceze Cad. No:20 ŞİŞLİ/İST.
Ticaret Sicil No:34005/93300
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Ticaret Sicil No:34005/93300
Vergi No:34005/93300
Mühür No:34005/93300

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	-	-
Cenk Kurt	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 yıl / 1 yıl	-	-
Ali Araz	-	Yönetim Kurulu Üyesi		1 yıl / 1 yıl	-	-
Mehmet Aydoğdu	-	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	-	-

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

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük
Münasir Plaza Büyükdere Cad. No:110
Şişli - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272957 Fax: 0212 219 984
E-posta: info@halksigorta.com.tr
Tic. Sic. No: 0434005 / 040001

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Milet Cad. No:7 34096
Aksaray - Fatih / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272957
Tic. Sic. No: 9980 71203

HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Edip Adıvar Mh.
Barıteceze Cad. No:13 Şişli
Tic. Sic. No: 272957
Tic. Sic. No: 272957
Tic. Sic. No: 272957
Tic. Sic. No: 272957

Atilla Benli

Çağatay Abraş

Cenk Kurt

Ali Araz

Mehmet Aydoğdu

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	-	-
Çağatay Abraş	-	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	3 yıl / 3 yıl	-	-
Murat Akbalık	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl / 3 yıl	-	-
Mehmet Aydoğdu	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl / 3 yıl	-	-
Ali Araz	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl / 3 yıl	-	-
Beşir Alper Karayazgan	-	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	-	3 yıl / 3 yıl	-	-

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük
 Çarşı Plazası Büyükdere Caddesi No:11
 Beşiktaş / İstanbul - İşletme No: 3439 / S.T.A. No: 11
 Telefon : 0212 212 1957 Fax: 0212 212 1958
 E-Posta : info@gunes-sigorta.com.tr
 Web : www.gunes-sigorta.com.tr
 Sicil No: 043400 / Ticaret Sicil No: 270014

Atilla Benli

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdürlük

Tutuk Özal Millet Cad. No: 34096
 Akaray - Fatih / İSTANBUL / TÜRKİYE
 Marmara Kurumlar Vergi Ofisi
 Telefon: 0212 3980 7120

Atilla Benli

HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Edip Adıvar Mah.
 Barışçazade Cad. No:22 Sisli/İST
 Tic. Sicil No: 271423 / S.T.A. No: 11
 Ticaret Sicil No: 419749
 Web : www.halksigorta.org.tr
 Sicil No: 043400 / Ticaret Sicil No: 270014

Atilla Benli

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 v.d. ilgili maddeleri; KVK'nın 18, 19 ve 20. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 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 işlemi ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, birleşmeye taraf olan Güneş Sigorta ve Halk Sigorta'nın SPKn'ye tabi şirketlerden olması ve söz konusu şirketlerin paylarının BİST'te halk arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nın (II-14.1) "Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçirilmiş, birleşmeye taraf olan şirketlerin ilgili mevzuat dâhilinde 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ait 31.12.2019 tarihli yıllık finansal tabloları ve dipnotları esas alınacaktır.

4. UZMAN KURULUŞ RAPORU

Birleşme işlemi; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Güneş Sigorta'da yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben söz konusu sermaye artırımında ihraç edilecek Güneş Sigorta paylarından Ziraat Sigorta'nın ve Halk Sigorta'nın pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde, Güneş Sigorta ve Halk Sigorta'nın da SPKn'ye tabi olması ve paylarının BİST'te halk arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPKn'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman Kuruluş Görüşü' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") tarafından hazırlanan 19/06/2020 tarihli ve 201912K9082487-7 sayılı "Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" ("Uzman Kuruluş Raporu") hazırlanmış ve söz

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

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Güneş Plaza Büyükdere Cad. No: 11
Etiler - Şişli - 34394 İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 222 1957 Fax: +90 212 222 1958
E-Posta: info@guenes.com.tr
Tic. Sic. No: 274340052 / 114

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Tolgut İzzet Millet Cad. No:7/34096
Akseray - Fatih / İSTANBUL
Muhasebe Kurumlar Vergi Dairesi
Tic. Sic. No: 274340052 / 114
Tic. Sic. No: 274340052 / 114

HALK SİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah.
Değirmentepe Cad. No:25 / 34096 / İST.
Tic. Sic. No: 274340052 / 114
Tic. Sic. No: 274340052 / 114
Tic. Sic. No: 274340052 / 114
Tic. Sic. No: 274340052 / 114

884.617.537,5 adet payların sahibi olan Halk Sigorta ortaklarına zorunlu ayrılma akçesi verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu ortaklara zorunlu ayrılma akçesinin verilmesinin sebepleri; kimliklerinin tespit edilememesi, tebligat yapılmasında yaşanan güçlükler ve takip zorluğu ile şirketin pay sahipliğinin ilişkin belirsizliklerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu kapsamda, Türkiye'nin kamu sigorta şirketi olarak faaliyet göstermesi öngörülen şirketin pay sahipliği yapısında belirsizlik bulunması ve bu pay sahiplerinin kimliğinin belirlenememesi ve kendilerine ulaşılamaması sebebiyle nedeniyle kaydileştirme süreçlerinin tamamlanamaması göz önünde bulundurularak, şirkette ortak olarak kalmalarında yıllardır bir menfaatlerinin de kalmadığı düşüncesiyle bu ortaklara zorunlu ayrılma akçesi öngörülmesi kararlaştırılmıştır.

SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman Kuruluş Görüşü' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak, Uzman Kuruluş görüşünün hazırlanmasında birleşmeye taraf olan şirketlerin nitelikleri dikkate alınarak 3 (üç) değerlendirme yöntemi dikkate alınmıştır.

Bu kapsamda değerlendirme çalışmasında kullanılan yöntemler; (i) İndirgenmiş Temettü Akımı Metodolojisi ("İTA") (ii) Benzer İşlemler Metodolojisi ve (iii) Benzer Şirketler Metodolojisi olarak belirlenmiştir. Tanımlanan yöntemlerin, birleşme ve değişim oranlarının hesaplanmasında karşılaştırmalı bir analiz yapabilmek adına yeterli olduğu belirtilmiştir:

- 1. İndirgenmiş Temettü Akımı Metodolojisi ("İTA"):** İTA metodu geleceğe yönelik varsayım ve stratejileri dikkate alarak dağıtılabilir kara dayalı bir analizdir. Teoride dağıtılabilir karın temettü olarak hissedarlara paylaştırılacağı varsayılmaktadır. Sermayeye dayalı faaliyet gösteren firmalarda ve özellikle finans sektöründe başvurulan uluslararası bir değerlendirme yöntemidir.

Temel olarak finans sektöründe faaliyet gösteren firmaların hissedarlara nakit akışları hesaplanırken dağıtılabilir temettünün baz alınması yaygın ve genel kabul görmüş bir uygulamadır. Finansal şirketlerde faize tabi borç, işletme/çalışma sermayesi ihtiyacı gibi kavramların geçerli olmaması nedeniyle İTA yöntemi ön plana çıkmaktadır. İndirgenmiş Nakit Akımları analizinde şirkete nakit akımları tahmin edilerek önce şirket değeri hesaplanır, sonrasında faize tabi net borçluluk düşülerek hisse değeri hesaplanmaktadır. Finansal hizmet sektöründe ise faize tabi borç operasyonlar açısından diğer üretim ve sanayi şirketlerine göre farklı düşünülme, önce şirket değeri hesaplayıp sonra faize tabi borç sonrası hisse değerine gitmek yerine direk hisse değeri hesaplaması doğru olacaktır.

Finansal şirketlerin çarpan analizlerinde Şirket Değeri / FAVÖK⁵ veya Şirket Değeri / Satışlar çarpanı, uygulanmamaktadır. Hem FAVÖK hem de satış performansı finansal hizmet sektöründe performans kriteri olarak geçerli değildir. Finansal hizmet sektöründe kritik performans göstergesi olarak özsermaye karlılığı, sermaye yeterliliği, sigorta özelinde ise birleşik oran ve hasar prim oranı sayılabilir.

Bu sebeplerle İTA'ya %100 ağırlık verilerek Uzman Kuruluş Raporu'nda birincil değerlendirme yöntemi olarak seçilmiştir.

- 2. Benzer İşlemler Metodolojisi:** Bu yöntemin temeli, değerlemesi yapılacak olan firmanın Şirket Değeri ile aynı piyasada yer alan diğer firmaların şirket değerlerinin birbirleri için bir anlam ifade ettikleri varsayımına dayanmaktadır. Bu kapsamda aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların benzer işlem hareketleriyle bir Şirket Değeri hesaplanmaya çalışılır. Benzer İşlemler Metodolojisi'ne değerlendirme kapsamında ağırlık verilmemiştir.

⁵Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar

GÜNEŞ GİRDİRİM
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Nispetiye Zaferhanne Cad. No:110
Etiler - Şişli / 34394 / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27157 / Fax: 0212 211 0984
E-Posta: girdirim@halksigorta.com.tr
V.D. No: 340056 / 0014

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Tugul Özalp Millet Cad. No:7 34096
Aksaray - Fatih / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27157 / Fax: 0212 211 0984
E-Posta: girdirim@halksigorta.com.tr
V.D. No: 340056 / 0014

HALK SİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıvar Cad. No: 23 Şişli
Beşiktaş / İstanbul / 34394 / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27157 / Fax: 0212 211 0984
E-Posta: girdirim@halksigorta.com.tr
V.D. No: 340056 / 0014

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 hesaplarırken 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.

Yukarıdaki değerlendirme metodları kapsamında hesaplanan değişim oranı her bir 1 (bir) Güneş Sigorta payına karşılık 0,4887 (sıfır virgöl dört bin sekiz yüz seksen yedi) Halk Sigorta payı olarak belirlenmiş ve Uzman Kuruluş tarafından söz konusu değişim oranının adil ve makul olduğu kabul edilmiştir. Kabul edilen değişim oranına karşılık gelen hisse başı tutar 0,7167 TL'dir. Bununla birlikte, hakim ortak TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin talebi ve SPK'ya sunulan dilekçe doğrultusunda azınlık hissedarlarının menfaatlerini gözetmek amacıyla Uzman Kuruluş Raporu uyarınca belirlenmiş olan değişim oranının üzerinde bir değişim oranı belirlenmiş olup ayrılma akçesi tutarı, Halk Sigorta'nın sermayesini temsil eden 1 (bir) TL nominal değerli Halk Sigorta payı başına 1,2845 TL'lik hisse bedeli üzerine %10 prim eklenerek 1,4129 TL olarak belirlenmiştir. Birleşme sözleşmesi kapsamında Halk Sigorta sermayesinin %2,53'üne tekabül eden 8.846.175,375 TL nominal değerli 884.617.537,5 adet pay sahipliği bilinmeyen Halk Sigorta ortaklarına, TTK'nın 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu bir ayrılma akçesi uygulanacaktır.

Birleşme sözleşmesi kapsamında ayrılma akçesine ilişkin olarak Halk Sigorta'nın sermayesinin %1,23'üne tekabül eden 4.288.494,980 TL nominal değerli adet BİST'te işlem gören paylarını elinde bulunduran pay sahipleri ile yine Halk Sigorta'nın sermayesinin %0,92'sine tekabül eden 3.193.998,475 TL nominal değerli fiili dolaşımda bulunmayan payları elinde bulunduran ortaklar için TTK'nın 141. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde seçimlik ayrılma akçesi teklif edilecektir. Halk Sigorta sermayesini temsil eden payları BİST'te işlem gören pay sahipleri ve yine yukarıda bahsi geçen fiili dolaşımda bulunmayan ancak sahipleri bilinen payların sahibi olan ortaklar, belirlenen değişim oranı üzerinden Güneş Sigorta payı almak suretiyle birleşmiş şirkete ortak olmaya devam etme hakkı veya ayrılma akçesi tercihlerini kullanarak ortaklıktan ayrılma hakkı kapsamında bir seçimlik hakka sahiptir.

Birleşme işlemi 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.

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Nispetiye Zaferan Sokakı No:10
Kat:1 - Şişli/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271187 Fax: 0212 335 1004
E-Posta: info@sunesigorta.com.tr
Tic. Sic. No: 271187 Fax: 0212 335 1004

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Ticaret Çikal Millet Cad. No:73409
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271187 Fax: 0212 335 1004
E-Posta: info@sunesigorta.com.tr
Tic. Sic. No: 271187 Fax: 0212 335 1004

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Nispetiye Zaferan Sokakı No:10
Kat:1 - Şişli/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271187 Fax: 0212 335 1004
E-Posta: info@sunesigorta.com.tr
Tic. Sic. No: 271187 Fax: 0212 335 1004

TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	-	942.015.415	942.015.415,00	81,10
DiĞER	-	219.507.948	219.507.948,00	18,90
TOPLAM	-	1.161.523.363	1.161.523.363,00	100,00

SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman Kuruluş Görüşü' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak, Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanmasında birleşmeye taraf şirketlerin nitelikleri dikkate alınarak 3 (üç) metodoloji uygulanmıştır.

Bu kapsamda değerlendirme çalışmasında kullanılan yöntemler; (i) İndirgenmiş Temettü Akımı Metodolojisi ("İTA") (ii) Benzer İşlemler Metodolojisi ve (iii) Benzer Şirketler Metodolojisi olarak belirlenmiştir. Uzman Kuruluş Raporu'nda bu 3 (üç) metod için kullanılan ağırlıklandırma yaklaşımıyla birlikte, bu 3 (üç) yöntem kullanılarak hesaplanan 'değişim oranları'nın adil ve makul olduğu değerlendirilmektedir.

1. İndirgenmiş Temettü Akımı Metodolojisi ("İTA"): İTA metodu geleceğe yönelik varsayım ve stratejileri dikkate alınarak dağıtılabılır kara dayalı bir analizdir. Teoride dağıtılabılır karın temettü olarak hissedarlara paylaştırılacağı varsayılmaktadır. Sermayeye dayalı faaliyet gösteren firmalarda ve özellikle finans sektöründe başvurulan uluslararası bir değerlendirme yöntemidir.

Temel olarak finans sektöründe faaliyet gösteren firmaların hissedarlara nakit akışları hesaplanırken dağıtılabılır temettünün baz alınması yaygın ve genel kabul görmüş bir uygulamadır. Finansal şirketlerde faize tabi borç, işletme/çalışma sermayesi ihtiyacı gibi kavramların geçerli olmaması nedeniyle İTA yöntemi ön plana çıkmaktadır. İndirgenmiş Nakit Akımları analizinde şirkete nakit akımları tahmin edilerek önce şirket değeri hesaplanır, sonrasında faize tabi net borçluluk düşülerek hisse değeri hesaplanmaktadır. Finansal hizmet sektöründe ise faize tabi borç operasyonlar açısından diğer üretim ve sanayi şirketlerine göre farklı düşünülme, önce şirket değeri hesaplayıp sonra faize tabi borç sonrası hisse değerine gitmek yerine direkt hisse değeri hesaplaması doğru olacaktır.

Finansal şirketlerin çarpan analizlerinde Şirket Değeri / FAVÖK veya Şirket Değeri / Satışlar çarpanı, uygulanmamaktadır. Hem FAVÖK hem de satış performansı finansal hizmet sektöründe performans kriteri olarak geçerli değildir. Finansal hizmet sektöründe kritik performans göstergesi olarak özsermaye karlılığı, sermaye yeterliliği, sigorta özelinde ise birleşik oran ve hasar prim oranı sayılabilir.

Bu sebeplerle İTA'ya %100 ağırlık verilerek Uzman Kuruluş Raporu'nda birincil değerlendirme yöntemi olarak seçilmiştir.

2. Benzer İşlemler Metodolojisi: Bu yöntemin temeli, değerlemesi yapılacak olan firmanın Şirket Değeri ile aynı piyasada yer alan diğer firmaların şirket değerlerinin birbirleri için bir anlam ifade ettikleri varsayımına dayanmaktadır. Bu kapsamda aynı sektörde faaliyet 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

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Güneş Plaza, Büyükdere Cad. No: 100
Sakarya - Şişli / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271155 / M. Sic. No: 271155
Tic. Sic. No: 271155 / M. Sic. No: 271155

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Tuğut Özal Millet Cad. No: 34096
Kızılay - Fıstık / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271155 / M. Sic. No: 271155
Tic. Sic. No: 271155 / M. Sic. No: 271155

PAZARI SİGORTA A.Ş.
Hacıoğlu Edip Aker Mah.
Hacıoğlu Cad. No: 20 / Şişli / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271155 / M. Sic. No: 271155
Tic. Sic. No: 271155 / M. Sic. No: 271155

❖ 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 çıkarılacaktır. 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 TL nominal değerli Ziraat Sigorta payına karşılık 8,3919 adet/TL itibari değerli Güneş Sigorta payı verilecektir.

Birleşme işlemi çerçevesinde Halk Sigorta'nın pay sahiplerine sahip oldukları her 1 TL nominal değerli Halk Sigorta payına karşılık 0,5786 adet/TL itibari değerli Güneş Sigorta payı verilecektir.⁶

9.2 Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut 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 değiştirilmesi SDDK ve SPK'nın uygun görüşü, SPK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinleri kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecektir. "Türkiye" kelimesinin unvanda kullanılabilmesi için Cumhurbaşkanı kararı da ayrıca temin edilecektir. 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.

9.3 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 taahhünameyi 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.

9.4 Devrolunan Şirketlerin Borçları

⁶ Halk Sigorta'nın ayrılma akçesi verilecek pay sahipleri bakımından söz konusu değişim oranı uygulanmayacaktır. Ayrılma akçesi için 7. maddeyi inceleyiniz.

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Ticaret Sicil No: 274394 / S.T. 4811
Ticaret Sicil No: 1457 / F. 12 / 1
Ticaret Sicil No: 1457 / F. 12 / 1
Ticaret Sicil No: 1457 / F. 12 / 1
Ticaret Sicil No: 1457 / F. 12 / 1

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No: 3403A
Kızılay - Fatih / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 274394 / S.T. 4811
Ticaret Sicil No: 1457 / F. 12 / 1
Ticaret Sicil No: 1457 / F. 12 / 1

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah.
Devletçizade Cad. No: 23 / S. 1 / 1
Ticaret Sicil No: 274394 / S.T. 4811
Ticaret Sicil No: 1457 / F. 12 / 1
Ticaret Sicil No: 1457 / F. 12 / 1

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.

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

9.6 Kâr Payı

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolunan Şirketler'in ortaklarına verilecek Devralan Şirket paylarının intikali Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kaydi 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 artırımı nedeniyle ihraç edilen paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut olan payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacaktır.

9.7 Birleşme ile Eş Zamanlı Olarak Devralan Şirket'in Yeni Unvanı ve Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme ile eş zamanlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi temin edilmek suretiyle Güneş Sigorta'nın unvanı **TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** olarak değiştirilecek ve buna bağlı olarak Güneş Sigorta'nın esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 3. maddesi tadil edilecektir.

10. 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 Sözleşmesi ve birleşmenin tesciline dair evraka istinaden gerekli tescil işlemleri Devralan Şirket tarafından gerçekleştirilecektir.

11. İMTİYAZLI PAYLAR VE İNTİFA SENETLERİ

Birleşmenin tarafı olan şirketlerin sermayesini temsil eden paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.

Birleşmenin tarafı olan şirketlerde intifa senetleri bulunmamaktadır.

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük
Etiler Plaza B3 Blok Kat: 3. Kat
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272157 / Şişli / 24394 / 13742
Tic. Sic. No: 272157 / Şişli / 24394 / 13742
Tic. Sic. No: 272157 / Şişli / 24394 / 13742
Tic. Sic. No: 272157 / Şişli / 24394 / 13742

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük
Tulgar İzzet Mille Cad. No: 7 34099
Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272157 / Şişli / 24394 / 13742
Tic. Sic. No: 272157 / Şişli / 24394 / 13742
Tic. Sic. No: 272157 / Şişli / 24394 / 13742

HALKSİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük
Etiler Plaza B3 Blok Kat: 3. Kat
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272157 / Şişli / 24394 / 13742
Tic. Sic. No: 272157 / Şişli / 24394 / 13742
Tic. Sic. No: 272157 / Şişli / 24394 / 13742

12. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Birleşmeye taraf olan şirketler, bu Birleşme Sözleşmesi'nden 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.

13. GENEL KURUL İÇİN AZAMI SÜRE

İşbu Birleşme Sözleşmesi, 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 Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmadan hükümsüz kalacaktır.

14. 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.

15. AYRILMA HAKKI

SPK'nın Önemli İşlemler Tebliği'nin 12. maddesinin 1. fıkrasının b bendi uyarınca birleşme işlemi kapsamında bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

16. İMZA

Birleşme Sözleşmesi, 6 (altı) nüsha olarak düzenlenmekte olup birleşmeye taraf olan şirketlerin genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu Birleşme Sözleşmesi, 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 2 sayılı tablosuna eklenen (IV-17 No.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır.

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

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Millet Cad. No:7 34096

Aksaray - Fatih / İSTANBUL

Marmara Kurumlar Vergi Dairesi

No: 9990 712081

İmzalar

Ziraat Sigorta A.Ş. adına,

İmza:

İmza:

İsim:

Atilla Bulut

Unvan:

İsim:

Cevatay Abru

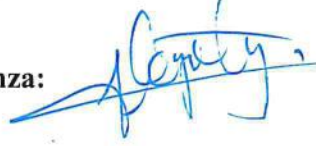
Unvan:

Halk Sigorta A.Ş. adına,

İmza:



İmza:



İsim:

Hilal Bulut

Unvan:

İsim:

Cagatay Akar

Unvan:

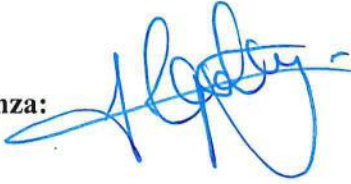
**GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ**

Güneş Sigorta A.Ş. adına,

İmza:



İmza:



İsim:

Unvan:

İsim:

Unvan:

Cagatay Akar

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: 10
Serilepe - Şişli 34390 / NİĞDE
Tic. Sic. No: 2757 Fatih 0 312 355 64 4
M. Sic. No: 005 6944
Tic. Sic. No: 0434019 / 0900019

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No:7 36086
Aksaray - Fatih / İSTANBUL
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Tic. Sic. No: 9980 7120871

HALK SİGORTA A.Ş.
Hatice Edip Adıvar Mah.
Fatihçeçe Cad. No:23 50157
Tic. Sic. No: 2714 1312
Tic. Sic. No: 418704
www.halksigorta.com.tr
Tic. Sic. No: 0434019 / 0900019