

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta, hayat dışı sigorta sektöründeki 10. yılında 167 çalışanı, 1857 banka şubesi, 5 broker ile toplam 2 milyar 782 milyon TL prim üretimi gerçekleştirerek 8. sırada yer almıştır.⁷

Hazine branşları bazında üretimde en büyük pay alan branşlar, %61 ile Genel Zararlar, %17 ile Yangın ve Doğal Afetler, %11'lik pay ile Kara Araçları ve Kara Araçları Sorumluluk branşları ve %8'lik pay ile Kaza branşları oluşturmuştur. Özellikle Genel Zararlarda % 29 pazar payı ile sektör birincisi konumundadır. 2019 faaliyet yılında pazar payı %4,8'e ulaşmıştır.⁸

Sigorta sektöründeki önemli konumu ile sigortacılık hizmetlerine katkı sağlamaya devam etmektedir. 2019 yılsonunda toplam özsermayesini geçene senenin aynı döneminde olan 644 milyon 128 bin TL'den 741 milyon 923 bin TL'ye yükseltmiş, teknik bölüm dengesinde %32 artış ile 421 milyon 929 bin TL'ye ulaşmıştır. Dönem net karı 398 milyon 152 bin TL'dir.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Rekabetçi ve verimli yönetim anlayışıyla toplam prim üretimi bir önceki yıla göre 364 milyon TL artışla 2.120 milyon TL'ye ulaştıran Halk Sigorta, hayat dışı sigorta sektöründe 10. sırada yer almaktadır. Şirket'in pazar payı 2019 sonu itibarıyla %3,66'a ulaşmıştır.⁹

Müşteri merkezli bir anlayışla farklı ürün seçenekleri sunan Halk Sigorta'nın portföy dağılımının bulunan %53,1 pay ile Kara Araçları Sorumluluk, %20,2 pay ile Yangın ve Doğal Afetler ve %11,2 pay ile Kara Araçları branşlarıyla hayat dışı sigorta sektöründe ilk sıralarda yer almaktadır.

Halk Sigorta, 2019 yılı dönem net karını bir önceki yıla göre 3 kat artırmıştır. Yıl sonu itibarı ile özsermaye toplamını 375 milyon TL'den 607 milyon TL'ye yükseltmiştir. Net dönem karı 231 milyon 199 bin TL'dir.

9.2.2. İşleme esas finansal tablo dönemi itibarıyla birleşmeye taraf şirketlerin net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:

Birleşmeye taraf olan şirketlerin tamamı hayat dışı sigortacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Birleşmeye taraf şirketlerin tamamı aynı sektörde faaliyet göstermektedir. Birleşmeye taraf olan şirketlerin faaliyet gösterdiği ana coğrafi alan Türkiye olduğu için coğrafi bölümlere göre ayrı bir finansal raporlama bulunmamaktadır.

9.3. Madde 9.1. ve 9.2.'de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu hakkında bilgi:

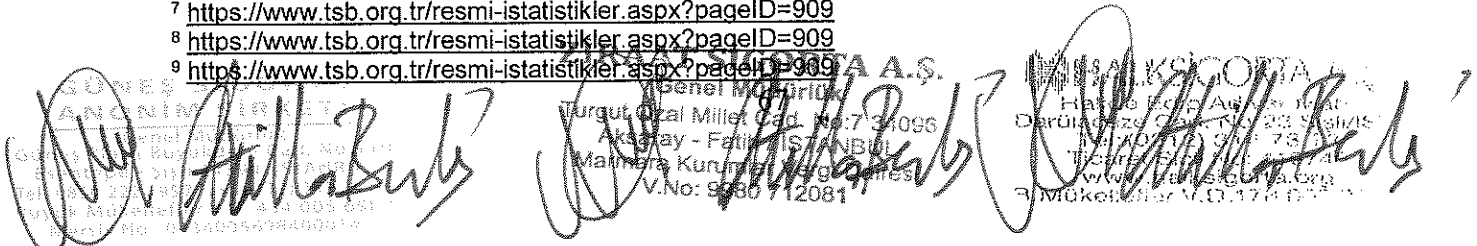
Sigorta sektörü; savaş, doğal afet, toplumsal hareketler, terör, salgın hastalıklar vb. olağanüstü unsurlardan doğrudan etkilenme riskine sahiptir. Finansal ve mali piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan sigorta sektörü öncelikli olarak etkilenen sektörler arasındadır. Bu kapsamda sigorta ettirilmiş taahhütlere karşılık yapılacak olan tazminat ödemeleri nedeniyle risk dengesinin birleşmeye taraf olan şirketlerin aleyhinde bozulması durumu ortaya çıkabilecektir. Sonuç olarak, olağanüstü durumların ortaya çıkması halinde Güneş Sigorta'nın, Ziraat Sigorta'nın ve Halk Sigorta'nın finansal durumu ve faaliyetleri tüm finansal sektörler gibi olumsuz etkilenebilir.

9.4. Birleşmeye taraf şirketlerin ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-ticari, finansal vb. anlaşmalar ile birleşmeye taraf şirketlerin

⁷ <https://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909>

⁸ <https://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909>

⁹ <https://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909>

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular stamp of 'GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.' with the text 'MÜHÜR' and '1993' inside. The stamp also includes the company's address: 'Halkın Korumaya Adanmış Kurum', 'Darülmazhar Çarşısı No: 23 Şişli/Beşiktaş/İstanbul', 'Tic. Sic. No: 27097', 'Vergi Sic. No: 27097', and 'www.gunes-sigorta.com.tr'. Below the stamp, there is a small text block: 'Mükellefler V.D. 174 D...'. The signatures are written over a background of faint, repeating text: 'GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. Genel Müdürlüğü, Turgut Özal Millet Cad. No:7 34096 Akşaray - Fatih / İSTANBUL, Malî Hukuk Kurumları Sığ. Sic. No: 27097, V.No: 27097 / 12081'.

faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:

Sigorta şirketlerinin ticari faaliyetleri bakımından önemli olan finansal sözleşmelerin başında bankasürans ve reasürans sözleşmeleri gelmektedir. Bankasürans sözleşmeleri; sigorta şirketlerinin bankalar ile akdettiği ve sigorta ürünlerinin bankalar vasıtasıyla pazarlanması, dağıtımı ve satılmasını düzenleyen atipik acentelik sözleşmeleridir. Reasürans sözleşmeleri ise sigorta şirketleri ile reasürörler arasında yapılan ve sigortalanan risklerin reasürörler ile paylaşılmasını sağlayan sözleşmelerdir.

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın, sektöründe önde gelen bankaları ile akdetmiş olduğu 9 adet bankasürans sözleşmesi bulunmaktadır. Güneş Sigorta tarafından üretilen prim gelirlerinin 37%'lik kısmı bu bankasürans sözleşmeleri kapsamında satılan sigorta ürünlerinden oluşmaktadır.

Güneş Sigorta, mevcut sigorta risklerinin 45%'lik kısmı reasürans sözleşmeleri ile teminat altına almıştır.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta'nın, sektöründe önde gelen bankaları ile akdetmiş olduğu 4 adet bankasürans sözleşmesi bulunmaktadır. Ziraat Sigorta tarafından üretilen prim gelirlerinin %89,84'lik kısmı bu bankasürans sözleşmeleri kapsamında satılan sigorta ürünlerinden oluşmaktadır.

Ziraat Sigorta, mevcut sigorta risklerinin %46'lık kısmını 8 adet reasürans sözleşmesi ile teminat altına almıştır.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın, sektöründe önde gelen bankaları ile akdetmiş olduğu 1 adet bankasürans sözleşmesi bulunmaktadır. Halk Sigorta tarafından üretilen prim gelirlerinin 25%'lik kısmı bu bankasürans sözleşmeleri kapsamında satılan sigorta ürünlerinden oluşmaktadır.

Halk Sigorta, mevcut sigorta risklerinin %35'lik kısmı reasürans sözleşmeleri ile teminat altına almıştır.

9.5. Birleşmeye taraf şirketlerin rekabet durumlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:

Birleşmeye taraf olan şirketlerin hepsi, TVF Finansal Yatırımlar'ın kontrolü altında bulunmakta ve birleşmeye taraf olan Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta aynı sektörde faaliyet göstermekte olup Güneş Sigorta'nın faaliyetleri içerisinde Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın da faaliyetleri yer almaktadır.

Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta bünyesindeki faaliyetler devralan sıfatıyla Güneş Sigorta bünyesinde sürdürülmeye devam edileceğinden, birleşmenin Güneş Sigorta'nın sektörde faaliyet göstereceği branşlara bir etkisi olmayacaktır. Aynı ekonomik bütünlük içindeki grup şirketleri arasında gerçekleşmesi nedeniyle işlem, Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No. 2010/4) 6. maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem niteliindedir ve anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

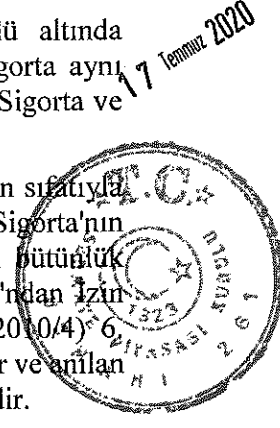
9.6. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara verme haline ilişkin bilgiler:

Yoktur.

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

HALK SİGORTA A.Ş.



[Handwritten signature of Günaydin Akbayrak]

[Handwritten signature of Mustafa Burt]

[Handwritten signature of Mustafa Burt]

10. GRUP HAKKINDA BİLGİLER

10.1. Birleşmeye taraf şirketlerin dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, birleşmeye taraf şirketlerle olan ilişkileri ve birleşmeye taraf şirketlerin grup içindeki yeri:

Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta ve devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta, Türkiye Varlık Fonu'nun sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu TVF Finansal Yatırımlar'ın iştirakleri arasında yer almaktadır.

TVF Finansal Yatırımlar; yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kamu sektöründe ya da özel sektörde faaliyet gösteren her türlü kurum veya şirkete veya organizasyona, yönetim fonksiyonları, stratejiler, organizasyonel ve finansal yapı, analiz ve modelleme ve finans işlevinin güçlendirilmesi, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje, yönetim ve teknolojiler başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla yapılacak yatırımlar ile ilgili her türlü yönetim hizmetini sunmak için 16 Ocak 2020 tarihinde 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası) ödenmiş sermaye ile kurulmuştur.

TVF Finansal Yatırımlar'ın, geniş faaliyet alanı içinde bulunan ilk faaliyeti ise sigorta ile hayat ve emeklilik sektöründe bulunan mevcut şirketlere iştirak etmek ve bu şirketler aracılığıyla faaliyet göstermektir. Bu kapsamda TVF Finansal Yatırımlar, kamu bankalarının yönetim kontrolünde bulunan kamu sigorta ve hayat ve emeklilik şirketlerinin kamu bankalarının ellerinde bulunan paylarını 22 Nisan 2020 tarihinde devralmıştır. TVF Finansal Yatırımlar, sigorta ile hayat ve emeklilik şirketlerinin hisse devirlerini müteakip sektördeki stratejik hedefleri doğrultusunda bu şirketleri, hayat dışı sigorta grubunu kendi içinde ve hayat sigorta grubunu kendi içinde olmak üzere tek bir çatı altında birleştirmeyi hedeflemektedir.

TVF Finansal Yatırımlar ise Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde yüz iştirakidir. Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., 26 Ağustos 2016 tarihinde 6741 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

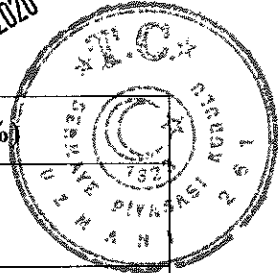
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin ana faaliyet konusu, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, varlıkların değerini evrensel kurumsal yönetim ilkeleri ile artırmak, yatırım odaklı dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu'nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmektir.

10.2. Birleşmeye taraf şirketlerin doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Bağlı Ortaklık	Faaliyet Alanı	Ortaklık Payı (%)
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.	Hayat ve Emeklilik Sigortaları	37,10
Türk P ve I Sigorta A.Ş.	Sigortacılık	16,67
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	Finansal Kiralama	15,65
Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.	Faktoring	13,71

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. ZİRAAT SİGORTA A.Ş. HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü 69 Hacıoğlu / Beşiktaş / İstanbul
Turgut Özal Bulvarı No: 34095
Aksaray / Beşiktaş / İSTANBUL
Marmara Bulvarı No: 89 Beşiktaş
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. / Halk Sigorta A.Ş. / Ziraat Sigorta A.Ş.
Hacıoğlu / Beşiktaş / İstanbul
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. / Halk Sigorta A.Ş. / Ziraat Sigorta A.Ş.
Hacıoğlu / Beşiktaş / İstanbul

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı	11,00
Vakıf Paz. Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pazarlama	9,76
Tarım Sigortaları Havuz İşl. A.Ş.	Sigortacılık	4,17
Vakıf İnşaat Restorasyon Ticaret A.Ş.	İnşaat	2,92
Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş.	Enerji ve Madencilik	1,77
Vakıf Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş.	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	0,87
Taksim Otelcilik A.Ş.	Turizm	1,43
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yatırım Menkul Değerler	0,25

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Bağlı Ortaklık	Faaliyet Alanı	Ortaklık Payı (%)
Türk P ve I Sigorta A.Ş.	Sigortacılık	16,67
Ziraat Bank Moscow CJSC	Bankacılık	0,09
Ziraat Katılım Bankası	Bankacılık	0,01
Tarım Sigortaları Havuz İşl. A.Ş.	Sigortacılık	4,17

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Bağlı Ortaklık	Faaliyet Alanı	Ortaklık Payı (%)
Tarım Sigortaları Havuz İşl. A.Ş.	Sigortacılık	4,17

11. MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER

11.1. İşleme esas finansal tablo dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu önemli maddi duran varlıklara ilişkin bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Çarşısı No: 79/34096
Aksaray - 75100 / İSTANBUL
Etiler - Kızılkaya / Yeşilçimen
Vergi No: 34096712081

HALK SİGORTA
Halkın Adına Kurulmuş
Tic. Sic. No: 2730 / No: 2831
Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım

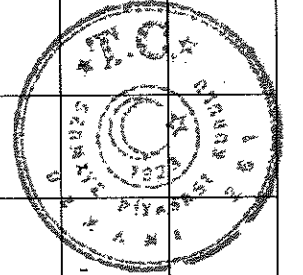
GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ
Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım

Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım

Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım
Yatırım Yatırım Yatırım

Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler - 31.12.2019

Cinsi	Edinildiği Yıl	m ²	Mevkii	Net Defter Değeri (TL)	Kullanım Amacı	Kiraya Verildi ise Kiralayan Kişi/Kurum	Kira	Yıllık Kira Tutarı (TL)
							Dönemi	
BİNA	2000	1.415	İSTANBUL/ŞİŞLİ	195.000.000	KULLANIM AMAÇLI	-	-	
ARAZİ-ARSA	2000	5.633	İZMİR	11.285.990	YATIRIM AMAÇLI	-	-	
BİNA	1980	6.991	TEKİRDAĞ	4.550.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	
BİNA	1998	494	İSTANBUL/BEYOĞLU	4.200.000	KULLANIM AMAÇLI	-	-	
BİNA	1989	1.957	ANKARA	3.750.000	KULLANIM AMAÇLI	-	-	
BİNA	1997	8.431	ANTALYA/MERKEZ	2.675.000	KULLANIM AMAÇLI	-	-	
BİNA	1998	23.915	ADANA/SEYHAN	1.175.000	KULLANIM AMAÇLI	-	-	
BİNA	1998	284	TRABZON/MERKEZ	1.150.000	KULLANIM AMAÇLI	-	-	
ARAZİ-ARSA	2019	954	GÜRLE	420.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	
BİNA	1999	522	ERZURUM/MERKEZ	300.000	KULLANIM AMAÇLI	-	-	
BİNA	1989	161	SAMSUN/İLKADIM	285.000	KULLANIM AMAÇLI	-	-	
ARAZİ-ARSA	2011	1.100	G.ANTEP/ŞEHİTKAMİL	250.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	
ARAZİ-ARSA	2015	384	ORDU	202.500	YATIRIM AMAÇLI	-	-	



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

HAYAT SİGORTA A.Ş.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Genel Müdürlük
Turgut Özal Bulvarı, Cad. No: 7 64095
Ankara / Fatih / SİĞIRCI
Marmara Bulvarı Varlık Birliği
V.No: 9980 712081

Halkın Gelişimine Katkı Sağlayan
Denizli Cad. No: 23 Sığı/İST.
15102173773
Tic. Sic. No: 242344
www.hayatsigorta.org
Tic. Sic. No: 242344 V.O. 176 602 9356

ARAZİ-ARSA	2012	339	SAMSUN/ÇARŞAMBA	115.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-
BİNA	2013	860	ÇANAKKALE/BİGA	115.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-
BİNA	2014	7.465	HATAY	92.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-
BİNA	2014	134	SAMSUN	85.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-
ARAZİ-ARSA	2010	712	MERSİN/MEZİTLİ	70.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-
BİNA	2015	113	HATAY	67.500	YATIRIM AMAÇLI	-	-
ARAZİ-ARSA	2017	825	MUŞ/BULANIK	60.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-
BİNA	2019	680	MARDİN/KIZILTEPE	55.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-
BİNA	2013	69	DENİZLİ/SÜLLER	50.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-
ARAZİ-ARSA	2007	5.000	TEKİRDAĞ/ŞARKÖY	25.000	YATIRIM AMAÇLI	-	-

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler - 31.12.2019

Cinsi	Edinildiği Yıl	m ²	Mevkii	Net Defter Değeri (TL)	Kullanım Amacı	Kiraya Verildi ise Kiralayan Kişi/Kurum	Kira Dönemi	Yıllık Kira Tutarı (TL)
ARSA	1972	2.685,6	KOZAN / ADANA	68287,33	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2008	83	SOMA / MANİSA	11800	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2009	206	SİNCAN / ANKARA	34000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürler

Turgut Özal Mh. Kat. No: 7 34095

Aksaray / Katil / İSTANBUL

Formasyon / Katil / İSTANBUL

Y. No: 9990 712681

Halk Sigorta A.Ş.

Halide Nusret Çetinel Mh. Katil /

Cardaközü Cad. No: 2 Sisli/16

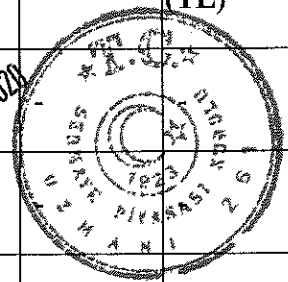
Tel: 0212/324 3323

Fax: 0212/324 3323

www.halksigorta.com.tr

S. M. M. Kolektifler V.D. 178 605 2451

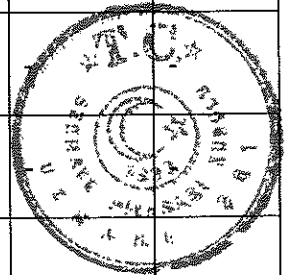
17 Temmuz 2020



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

BİNA	2009	15	KEŞAN / EDİRNE	1001	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2009	15	KEŞAN / EDİRNE	1001	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2011	93	ORTACA / MUĞLA	24200	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2011	93	ORTACA / MUĞLA	27500	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2006	19	İNEGÖL / BURSA	2500	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2013	48	ALTINDAĞ / ANKARA	13849,3	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2013	2.067,40	GÜRSU / BURSA	74000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2014	105	MERKEZ SÜRÜSÜ / ELAZIĞ	70000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2014	155	MERKEZ SÜRÜSÜ / ELAZIĞ	120000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2014	90	GÖRELE SAYFIYE / GİRESUN	52000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2013	15	KEŞAN / EDİRNE	9000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2013	15	KEŞAN / EDİRNE	9000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2013	15	KEŞAN / EDİRNE	9000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2013	15	KEŞAN / EDİRNE	9000	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2015	4.850,74	KANDIR A / KOCAELİ	131443,75	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-

17 Temmuz 2023



GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ
Yatırım ve Menkul Değerler
Bölümü
M. Kemal Bulvarı No: 134 005 098
Etiler / Beşiktaş / İstanbul

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Bulvarı No: 7 34092
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
V.No: 9980 712081

HALK SİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıgöz Mah.
Carülaceze Cad. No: 23 Şişli/İSİ
Tel: (0 212) 547 73 77
E-posta: sigorta@halksigorta.org
www.halksigorta.org
Büyükdere Mah. No: 178 002 0050

ARSA	2016	540,75	YAHYAL I / KAYSERİ	18700	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	2018	60	YUMURT ALIK / ADANA	39304	YATIRIM AMAÇLI	-	-	-
BİNA	1982	202	860 Sok Ağa Han No.301-302 Konak İzmir	235636,88	KULLANIM AMAÇLI	-	-	-

11.2. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, aynı haklar ve ipotek tutarları hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Yoktur.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

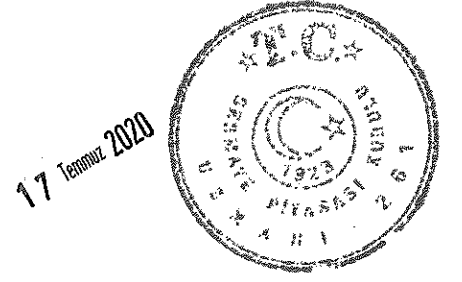
c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Yoktur.

11.3. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde bu değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

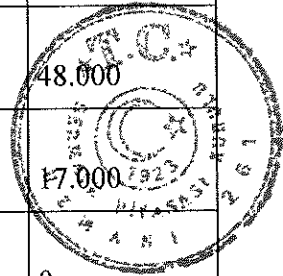
Maddi Duran Varlıkların Rayiç/Gerçeğe Uygun Değeri Hakkında Bilgi					
Maddi Duran Varlık Cinsi	Edinme Tarihi	Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Raporu Tarihi ve Nosu	Sınıflandırılması (Yatırım amaçlı olup olmadığı)	MDV Değerleme Fon Tutarı/Değer Düşüklüğü Tutarı
BİNA	31.12.2000	195.000.000	122019 2019_M_0726	KULLANIM AMAÇLI	146.619.851
ARAZİ-ARSA	20.12.2000	11.285.990	122019 2019_M_0735	YATIRIM AMAÇLI	3.101.768
BİNA	5.02.1980	4.550.000	122019 2019_M_0734 ve 2020_M_0004	YATIRIM AMAÇLI	-4.325.312

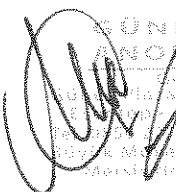

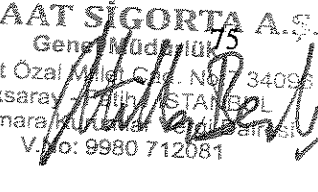
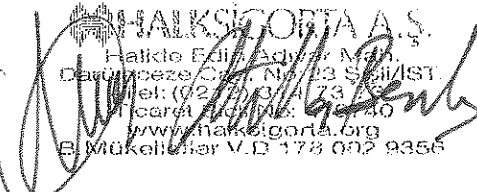


GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. ANONİM HİSSELERİ VE MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER
 Genel Müdürlük
 Turgut Özal Bulvarı No: 24096
 Aksaray / Beşiktaş / İSTANBUL
 Tarmara Kurumlar ve Sigorta
 No: 9980 712081

HALK SİGORTA A.Ş.
 Hatice Çoban Acıyaz Müdür
 Darıltıçeşme Sok. No: 23 Şişli İST.
 Tel: (0 212) 44 45 88
 E-posta: halksigorta@halksigorta.org
 www.halksigorta.org
 B. Mükellefler V.D.178 002 2255

BİNA	26.08.1998	4.200.000	122019 2019_M_0728	KULLANIM AMAÇLI	3.015.880
BİNA	12.12.1989	3.750.000	122019 2019_M_0731	KULLANIM AMAÇLI	39.855
BİNA	30.12.1997	2.675.000	122019 2019_M_0733	KULLANIM AMAÇLI	2.357.157
BİNA	9.07.1998	1.175.000	122019 2019_M_0732	KULLANIM AMAÇLI	70.730
BİNA	30.04.1998	1.150.000	122019 2019_M_0729	KULLANIM AMAÇLI	472.104
ARAZİ- ARSA	11.11.2019	420.000	122019 2019_M_0748	YATIRIM AMAÇLI	0
BİNA	9.03.1999	300.000	122019 2019_M_0730	KULLANIM AMAÇLI	14.533
BİNA	22.12.1989	285.000	122019 2019_M_0727	KULLANIM AMAÇLI	1.501
ARAZİ- ARSA	2.12.2011	250.000	122019 2019_M_0744	YATIRIM AMAÇLI	185.000
ARAZİ- ARSA	13.01.2015	202.500	122019 2019_M_0739	YATIRIM AMAÇLI	202.500
ARAZİ- ARSA	12.12.2012	115.000	122019 2019_M_0738	YATIRIM AMAÇLI	45.000
BİNA	12.04.2013	115.000	122019 2019_M_0746	YATIRIM AMAÇLI	48.000
BİNA	22.08.2014	92.000	122019 2019_M_0743	YATIRIM AMAÇLI	17.000
BİNA	22.08.2014	85.000	122019 2019_M_0737	YATIRIM AMAÇLI	0
ARAZİ- ARSA	7.01.2010	70.000	122019 2019_M_0741	YATIRIM AMAÇLI	32.000
BİNA	25.12.2015	67.500	122019 2019_M_0742	YATIRIM AMAÇLI	25.500
ARAZİ- ARSA	21.03.2017	60.000	122019 2019_M_0740	YATIRIM AMAÇLI	60.000



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdürlüğü
 Tugut Özel, Akar, No: 734096
 Aksaray / İSTANBUL
 Marmara / İstanbul / Akar
 V.No: 9980 712081

HALKSİGORTA A.Ş.
 Halke Etiler / Akar / No: 734096
 Akar / İstanbul / Akar
 Tel: (92 030) 73 40 96
 Etiler / İstanbul / Akar
 www.halksigorta.org
 Etiler / İstanbul / Akar / V.D: 173 092 9355

BİNA	27.08.2019	55.000	122019 2019_M_0747	YATIRIM AMAÇLI	0
BİNA	4.06.2013	50.000	122019 2019_M_0745	YATIRIM AMAÇLI	37.000
ARAZİ- ARSA	3.09.2007	25.000	122019 2019_M_0736	YATIRIM AMAÇLI	15.550

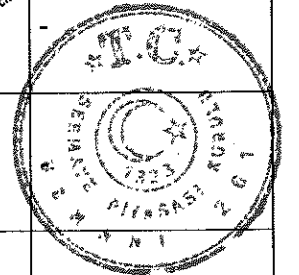
b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Maddi Duran Varlıkların Rayiç/Gerçeğe Uygun Değeri Hakkında Bilgi					
Maddi Duran Varlık Cinsi	Edinme Tarihi	Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Raporu Tarihi ve Nosu	Sınıflandırılması (Yatırım amaçlı olup olmadığı)	MDV Değerleme Fon Tutarı/Değer Düşüklüğü Tutarı
ARSA	1972	485.000,00	26.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-0002	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2008	45.000,00	26.04.2019 / HALKSİGORTA-4.19-3	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2009	95.000,00	26.04.2019 / HALKSİGORTA-2019-022-44	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2009	50.000,00	25.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-5	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2009	50.000,00	25.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-5	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2011	180.000,00	29.04.2019 / HALKSİGORTA-19.04-29	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2011	180.000,00	29.04.2019 / HALKSİGORTA-19.04-29	YATIRIM AMAÇLI	-

17 Temmuz 2020



[Handwritten signature]
GENEL MÜDÜR
ZIRAAT SİGORTA A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

[Handwritten signature]
ZIRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgut Özal Mah. Kat: 7/3
Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul
Marmara Kurumları 11. Kat
V.No: 9980 712081

[Handwritten signature]
HALKSİGORTA A.Ş.
Halide Nusret Çavuş Mah.
Çankaya / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 273147 / Şişli
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.halksigorta.org
S. Müktefeler V.D. 178 002 0000

BİNA	2006	35.000,00	29.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-007	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2013	35.000,00	26.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-00008	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2013	775.000,00	26.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-009	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2014	120.000,00	26.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-10	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2014	220.000,00	26.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-11	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2014	100.000,00	26.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-00012	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2013	80.000,00	25.04.2019 / HALKSİGORTA-19-04-13	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2013	80.000,00	25.04.2019 / HALKSİGORTA-19-04-13	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2013	80.000,00	25.04.2019 / HALKSİGORTA-19-04-13	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2013	80.000,00	25.04.2019 / HALKSİGORTA-19-04-13	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	2015	145.000,00	26.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-00014	YATIRIM AMAÇLI	-
ARSA	2016	50.000,00	25.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-0015	YATIRIM AMAÇLI	-

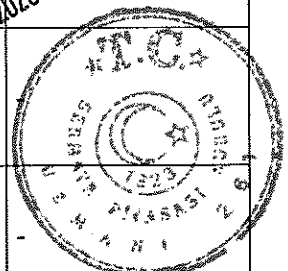
GÖNES SİGORTA
KONİMLİK
Genel Müdürlük
Kurtulmuş Çıralı Milli Ç. No 7/20998
Atalay - Fatih - ANKARA
Mandıra Kurumu
Tic. Sic. No: 292901/000014

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Kurtulmuş Çıralı Milli Ç. No 7/20998
Atalay - Fatih - ANKARA
Mandıra Kurumu
Tic. Sic. No: 292901/000014

HALKSİGORTA A.Ş.

Rahide Edip Çayırca
Direktör
Tic. Sic. No: 292901/000014
www.halksigorta.com.tr
Büyükdere - Beşiktaş - İstanbul



17 Temmuz 2020

BİNA	2018	50.000,00	26.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-0016	YATIRIM AMAÇLI	-
BİNA	1982	650.000,00	26.04.2019 / HALKSİGORTA-04.19-001	KULLANIM AMAÇLI	-

12. FİNANSAL DURUM VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

12.1. Finansal durum ve faaliyet sonuçları

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta, 31 Aralık 2019 tarihinde aktif toplamını %40 artırarak 3 milyar 663 milyon TL'ye ulaşmıştır. Aktiflerinin %74'ü cari varlıklar toplamından oluşmaktadır. Nakit ve nakit benzeri toplamı %58 artarak 1 milyar 689 milyon TL'ye ulaşmıştır. Önemli aktif hesaplardan olan Esas Faaliyetlerden Alacaklar %30 artarak 689,0 milyon TL'ye ulaşırken Finansal Varlıklar da %15 artış ile 703,7 milyon TL'ye ulaşmıştır. Güneş Sigorta'nın kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri toplamı bilançonun %65'ini oluştururken kalan %35'i özsermaye toplamından oluşmaktadır. Yükümlülükler toplamını ise çoğunlukla %97 ile kısa vadeli yükümlülükler oluşturur. Kısa ve uzun vadeli Sigortacılık Teknik Karşılıkları toplamı geçen senenin aynı dönemine göre %25 artarak 1 milyar 716 milyon TL'ye ulaşmıştır. İkinci büyük yükümlülük hesabı Esas Faaliyetlerden borçlar olup %43 artış ile 413,9 milyon TL'dir. Şirketin net işletme sermayesi 409,7 milyon TL'dir.

Güneş Sigorta'nın 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kazanılmış net primler geçen yılın aynı dönemine göre %20 artarken net gerçekleşmiş hasarlar %7 artmıştır. Net gerçekleşmiş hasarın net kazanılmış primlere oranı (net Hasar/Prim) %78 olarak gerçekleşmiştir. Teknik gelirler toplamı %22; teknik giderler toplamı %11 artması ile sigortacılık faaliyetlerinin elde edilen kar tanım olarak teknik bölüm dengesi ile ifade edilmekte olup bu hesap %494 artış ile 152,8 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Yatırım gelirleri %5 azalırken yatırım giderleri %12 azalmış ve sonuç olarak yatırım karı %61 artış ile 58,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Olağandışı gelir ve giderler, %47 artış ile 75 milyon TL gider olarak yazılmıştır.

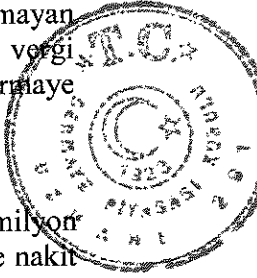
2019 yılında yapılan sermaye artırımını ile ödenmiş sermayesi %100 artırılarak 270 milyon TL'den 540 milyon TL'ye çıkarılmıştır. 31 Aralık 2019 yılı itibarıyla geçmiş yıl zararları 245,9 milyon TL'dir.

01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemi sonucunda Güneş Sigorta, teknik ve teknik olmayan faaliyetleri sonucunda elde ettiği 136,1 milyon TL dönem karından 12,5 milyon TL vergi karşılığının da düşülmesi ile 123,6 milyon TL dönem karı elde etmiştir. Şirketin özsermaye karlılığı %1,4'den %10'a çıkarken aktif karlılığı %0,4'ten %3'e yükselmiştir.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta, 31 Aralık 2019 tarihinde aktif toplamını %24 artırarak 1 milyar 949 milyon TL'ye ulaşmıştır. Aktiflerinin %98'i cari varlıklar toplamından oluşmaktadır. Nakit ve nakit benzeri toplamı %21 artarak 1 milyar 439 milyon TL'ye ulaşmıştır. Önemli aktif hesaplardan olan Esas Faaliyetlerden Alacaklar %30 artarak 294,6 milyon TL'ye ulaşmıştır. Ziraat Sigorta'nın kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri toplamı bilançonun %62'sini oluştururken %38'i özsermaye toplamından oluşmaktadır. Yükümlülükler toplamını ise çoğunlukla %97 ile

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürü

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Tugut Özalp
Akademi - Fatih / İSTANBUL
Marmara Kurumları ve Sigortasızlıklar
No: 9990 712081

HALKSİGORTA
Halide Edip Adıgöz
Davutpaşa Cad. No: 62
Tel: (0212) 311 1111
Tic. Sic. No: 15456
E. Posta Adresi: Halksigorta.org.tr
E. Posta Adresi: V.D 179 000 0

kısa vadeli yükümlülükler oluşturur. Kısa ve uzun vadeli Sigortacılık Teknik Karşılıkları toplamı geçen senenin aynı dönemine göre %29 artarak 860,1 milyon TL'ye ulaşmıştır. İkinci büyük yükümlülük hesabı Esas Faaliyetlerden borçlar olup %35 artış ile 198,0 milyon TL'dir. Şirketin net işletme sermayesi 740,7 milyon TL'dir.

Ziraat Sigorta'nın 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kazanılmış net primler geçen yılın aynı dönemine göre %19 artarken net gerçekleşmiş hasarlar %5 artmıştır. Net gerçekleşmiş hasarın net kazanılmış primlere oranı (net Hasar/Prim) %45 olarak gerçekleşmiştir. Teknik gelirler toplamı %20; teknik giderler toplamı % 13 artması ile sigortacılık faaliyetlerinin elde edilen kar tanım olarak teknik bölüm dengesi ile ifade edilmekte olup bu hesap %32 artış ile 421,9 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Yatırım gelirleri ve yatırım giderleri %23 artmış ve sonuç olarak yatırım karı %23 artış ile 87,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Olağandışı gelir ve giderleri %189 azalış ile 8,5 milyon TL gelir olarak yazılmıştır.

Şirketin ödenmiş sermayesi 50 milyon TL'dir.

01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemi sonucunda Ziraat Sigorta, teknik ve teknik olmayan faaliyetleri sonucunda elde ettiği 517,9 milyon TL karından 119,8 milyon TL vergi karşılığının da düşülmesi ile 398,2 milyon TL dönem karı elde etmiştir. Şirketin özsermaye karlılığı %46'dan %54'e çıkarken aktif karlılığı %19'dan %20'e yükselmiştir.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta, 31 Aralık 2019 tarihinde aktif toplamını %31 artırarak 3 milyar 49 milyon TL'ye ulaşmıştır. Aktiflerinin %99'u cari varlıklar toplamından oluşmaktadır. Nakit ve nakit benzeri toplamı %43 artarak 2 milyar 267 milyon TL'ye ulaşmıştır. Önemli aktif hesaplardan olan Esas Faaliyetlerden Alacaklar %1 azalarak 334,1 milyon TL'ye ulaşmıştır. Halk Sigorta'nın kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri toplamı bilançonun %80'ini oluştururken %20'si özsermaye toplamından oluşmaktadır. Yükümlülükler toplamının ise çoğunlukla %99'unu kısa vadeli yükümlülükler oluşturur. Kısa ve uzun vadeli Sigortacılık Teknik Karşılıkları toplamı geçen senenin aynı dönemine göre %27 artarak 2 milyar 96 milyon TL'ye ulaşmıştır. İkinci büyük yükümlülük hesabı Esas Faaliyetlerden Borçlar olup %18 azalış ile 120,4 milyon TL'dir. Şirketin net işletme sermayesi 599,5 milyon TL'dir.

Halk Sigorta'nın 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kazanılmış net primler geçen yılın aynı dönemine göre %24 artarken net gerçekleşmiş hasarlar %12 artmıştır. Net gerçekleşmiş hasarın net kazanılmış primlere oranı (net Hasar/Prim) %86 olarak gerçekleşmiştir. Teknik gelirler toplamı %37; teknik giderler toplamı %14 artması ile sigortacılık faaliyetlerinin elde edilen kar tanım olarak teknik bölüm dengesi ile ifade edilmekte olup bu hesap geçen senenin aynı döneminde 19,6 milyon TL zarardan 243,7, milyon TL kara geçmiştir.

Yatırım gelirleri %40 artarken yatırım giderleri %108 artmış ve sonuç olarak yatırım karı %41 artış ile 79 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Olağandışı gelir ve giderler, %10 artış ile 21,3 milyon TL gider olarak yazılmıştır.

2019 yılında yapılan sermaye artırımı ile ödenmiş sermayesi %25 artırılarak 280 milyon TL'den 349 milyon TL'ye çıkarılmıştır.

01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemi sonucunda Halk Sigorta, teknik ve teknik olmayan faaliyetleri sonucunda elde ettiği 301,4 milyon TL dönem karından 70,2 milyon TL vergi karşılığının da düşülmesi ile 231,2 milyon TL net dönem karı elde etmiştir. Şirketin özsermaye karlılığı %19'dan %38'e çıkarken aktif karlılığı %3'den %8'e yükselmiştir.

12.2. Birleşmeye taraf şirketlerin borçluluk durumu

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. Genel Müdürlük

Turgut Özal Millet Çarş. No:7 34096

Çarşay - Kat:1 / STANBUL

Marmara Kültürler Evi Kat:1

V. No: 9960 / 12081

HALK SİGORTA A.Ş. Halkın Evinde Sigorta

Halkın Evinde Sigorta

Halkın Evinde Sigorta

Halkın Evinde Sigorta

Halkın Evinde Sigorta



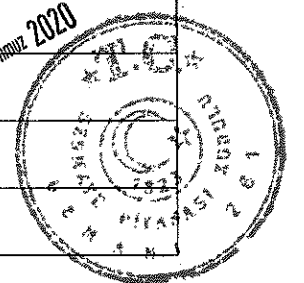
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta - 31.12.2019 tarihli yıllık finansal tablolara göre:

Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
Teknik karşılıklar (Kısa vadeli)	1.676.809.455
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	613.925.195
Garantili	-
Teminatl	-
Garantisiz/Teminatsız	613.925.195
Teknik karşılıklar (Uzun vadeli)	39.278.506
Diğer uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)	43.088.127
Garantili	-
Teminatl	-
Garantisiz/Teminatsız	43.088.127
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	2.373.101.283
Özkaynaklar	1.290.141.077
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye	540.000.000
Yasal yedekler	4.949.441
Diğer yedekler	867.550.402
Geçmiş Yıl Kar Zararları	-245.917.920
Dönem Net Karı Zararı	123.559.154
TOPLAM KAYNAKLAR	3.663.242.360



Net Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
A. Nakit	1.485.043.414

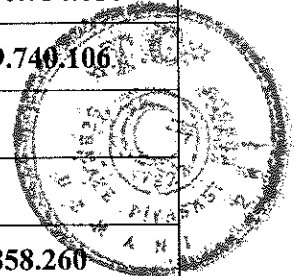
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Ticaret Sicil No: 272800
Madenköy - Konya
Ticaret Sicil No: 272800
Mersis No: 08100008100000000001

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Ticaret Sicil No: 734096
Akşehir - Konya
Ticaret Sicil No: 734096
Mersis No: 08100007340960000001

HAYALKİ SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Ticaret Sicil No: 272800
Madenköy - Konya
Ticaret Sicil No: 272800
Mersis No: 08100008100000000001

B. Nakit Benzerleri	204.018.922
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	122.817.105
D. Likidite (A+B+C)	1.811.879.441
E. Kısa Vadeli Alacaklar	888.595.315
Esas Faaliyetlerden Alacaklar	688.927.359
İlişkili Taraflardan Alacaklar	0
Diğer Alacaklar	1.802.349
Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	178.900.267
Diğer Cari Varlıklar	18.965.340
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	0
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısım	
H. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	2.290.734.650
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	615.146
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-137.095
Esas Faaliyetlerden Borçlar	413.919.636
İlişkili Taraflara Borçlar	104.142
Diğer Borçlar	52.607.892
Sigortacılık Teknik Karşılıkları	1.676.809.455
Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	38.427.676
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	20.201.145
Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	88.186.653
I. Kısa Vadeli Borçlar (F+G+H)	2.290.734.650
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)	-409.740.106
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri	
L. Tahviller	
M. Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	81.858.260

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdürlüğü
 Turgut Özal Millet Cad. No: 34098
 Aksaray / İstanbul
 Marmara Üzeri Karayolu
 Yolu: 9907/2004

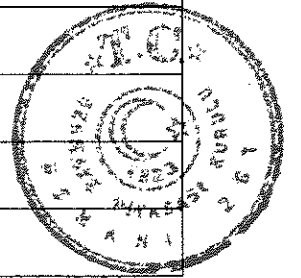
Halk Sigorta A.Ş.
 Hacılar Eki, Adıyır Mah.
 Darülaceze Cad. No: 23 Şişli/İST
 Telefon: (0212) 211 73 13
 Faks: (0212) 211 73 13
 www.halksigorta.com.tr
 E-Posta: info@halksigorta.com.tr

Finansal Borçlar	0
Diğer Borçlar	3.920.571
Sigortacılık Teknik Karşılıkları	39.278.506
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	18.297.942
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	20.361.241
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	81.858.260
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	-327.881.846

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta - 31.12.2019 tarihli yıllık finansal tablolara göre:

Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
Kısa vadeli yükümlülükler	1.170.033.868
Garantili	-
Teminatl	
Garantisiz/Teminatsız ¹⁰	1.170.033.868
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)	37.177.593
Garantili	
Teminatl	
Garantisiz/Teminatsız	37.177.593
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	1.207.211.461
Özkaynaklar	741.922.834
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye	50.000.000
Yasal yedekler	293.771.096
Diğer yedekler	

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

HALKSİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Bulvarı No: 7/34090

Aksaray Mahallesi İSTANBUL

Masraflar Kurumu Vergi Dairesi

Y.No: 6980/712661

Halicid Edis Bulvarı No: 10

Darıca/Beşiktaş/İstanbul

Tel: (0212) 331 11 22

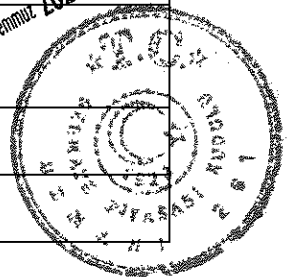
Fax: (0212) 331 11 22

www.halksigorta.com.tr

B. Mühür No: 10000000000000000000

Dönem Net Karı Zararı	398.151.738
TOPLAM KAYNAKLAR	1.949.134.295

Net Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
A. Nakit	1.425.310.805
B. Nakit Benzerleri	13.901.673
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	
D. Likidite (A+B+C)	1.439.212.478
E. Kısa Vadeli Alacaklar	471.511.865
Esas Faaliyetlerden Alacaklar	294.581.966
İlişkili Taraflardan Alacaklar	40.871
Diğer Alacaklar	8.882.837
Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	167.992.608
Diğer Cari Varlıklar	13.583
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	557.576
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısım	0
H. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	1.169.476.292
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.684.061
Esas Faaliyetlerden Borçlar	197.978.108
İlişkili Taraflara Borçlar	1.071.762
Diğer Borçlar	4.945.327
Sigortacılık Teknik Karşılıkları	827.759.177
Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	32.374.495
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	13.826.146
Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	88.837.216



GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük / 83
Nispetiye Mahallesi / Beşiktaş / İstanbul
V.N. 9990 712081

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük / 83
Nispetiye Mahallesi / Beşiktaş / İstanbul
V.N. 9990 712081

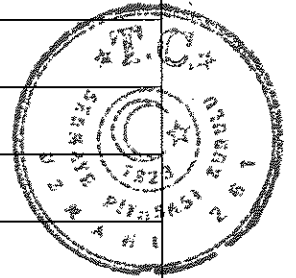
ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük / 83
Nispetiye Mahallesi / Beşiktaş / İstanbul
V.N. 9990 712081

I. Kısa Vadeli Borçlar (F+G+H)	2.290.734.650
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)	-409.740.106
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri	
L. Tahviller	
M. Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	37.177.593
Finansal Borçlar	3625440
Sigortacılık Teknik Karşılıkları	32.358.456
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	1.193.697
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	37.177.593
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	-372.562.513

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta - 31.12.2019 tarihli yıllık finansal tablolara göre:

Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
Teknik karşılıklar (Kısa vadeli)	2.075.322.268
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	337.632.671
Garantili	-
Teminatlı	-
Garantisiz/Teminatsız	-
	-
Teknik karşılıklar (Uzun vadeli)	20.178.592
Diğer uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)	8.866.551
Garantili	-
Teminatlı	-
Garantisiz/Teminatsız	-
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	2.442.000.082
	-

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Turgut Özal Milli Cad. No: 84096
Aksaray - FİTİH - İSTANBUL
Marmara Kurumlar Arası Depo
V.No: 400/1202

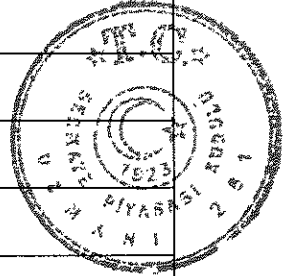
HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Edip Aşua M.
Darülaceze Cad. No: 23 Şişli/İS
Tel: (0212) 311 73 33
Telex: 341100 Halksigo
www.halksigorta.com.tr
Mükellefler No: 178 002 350

Özkaynaklar	606.663.997
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye	349.000.000
Yasal yedekler	18.402.418
Diğer yedekler	8.062.685
Geçmiş Yıl Kar Zararları	-
Dönem Net Karı Zararı	231.198.894
	-
TOPLAM KAYNAKLAR	3.048.664.079

Net Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
A. Nakit	1.976.241.382
B. Nakit Benzerleri	290.758.786
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	275.847.433
D. Likidite (A+B+C)	2.542.847.601
E. Kısa Vadeli Alacaklar	469.617.942
Esas Faaliyetlerden Alacaklar	334.132.340
İlişkili Taraflardan Alacaklar	13.893
Diğer Alacaklar	7.156.201
Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	128.546.807
Diğer Cari Varlıklar	-231.299
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	0
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı	0
H. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	2.412.954.939
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8.064.243
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	0

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

HALKSİGORTA A.Ş.

Genel Müdür
Turgut Ozal Mh. Cad. No:7 34096
Akşıkay - Fatsa / SAKAR
Marmara Kurumları ve Dış Ticaret
V.No: 5500 / Ziraat

Halide Etiler Ad. Karapınar
Darülaceze Cad. No: 23 / Kav/İS
Tel: (0274) 374 73 92
Faks: 374 73 92
E-posta: haksigorta@haksigorta.com.tr
E-Posta Adresleri: haksigorta@haksigorta.com.tr

Esas Faaliyetlerden Borçlar	120.434.501
İlişkili Taraflara Borçlar	1.717.471
Diğer Borçlar	83.696.938
Sigortacılık Teknik Karşılıkları	2.075.322.268
Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	51.593.163
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	1.411.336
Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	70.715.020
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)	2.412.954.939
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)	-599.510.604
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri	0
L. Tahviller	0
M. Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.045.143
Finansal Borçlar	0
Diğer Borçlar	0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları	20.178.592
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	8.866.551
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	29.045.143
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	-570.465.461

13. BİRLEŞME TARAF ŞİRKETLERİN FON KAYNAKLARI

13.1. Kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:

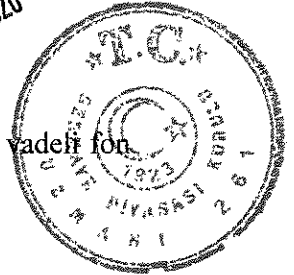
a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'da 31.12.2019 tarihi itibarıyla faaliyet kiralamasından oluşan kısa vadeli fon kaynakları 478.051 TL; uzun vadeli fon kaynakları ise 508.373 TL'dir.

Kısa Vadeli Borçlanmalar **31.12.2019**

Faaliyet Kiralamasında Borçlar 478.051

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Milletiçi, No:7 54096
Aksaray - Fatih SİTANBU
Marmara Kurumlar ve Daireleri
Y.No: 2001/122

HAYALKSİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıgıyıcı
Marmara Sığ. Ce. No: 63/198
Tic. Sic. No: 27314/73
www.hayalksigorta.com.tr
Tic. Sic. No: 27314/73

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. Genel Müdürlük
Tarih: 17.07.2020
İmza: [Signature]

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. Genel Müdürlük
Tarih: 17.07.2020
İmza: [Signature]

HAYALKSİGORTA A.Ş. Genel Müdürlük
Tarih: 17.07.2020
İmza: [Signature]

Toplam	478.051
Uzun Vadeli Borçlanmalar	31.12.2019
Faaliyet Kiralamasında Borçlar	508.373
Toplam	508.373

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta'nın fon kaynakları, 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik esas alınmak üzere yıllık olarak hazırlanan ve yönetim kurulu tarafından onaylanmış olan varlık politikası kararlarına göre yönetilmektedir.

31.12.2019 tarihi itibarıyla Ziraat Sigorta'nın portföyün bugünkü değer toplamı 1.384 Milyar TL'dir. Söz konusu portföyün tamamı vadeli mevduat ve katılım hesaplarından oluşmaktadır.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın fon kaynakları, 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik esas alınmak üzere yıllık olarak hazırlanan ve yönetim kurulu tarafından onaylanmış olan varlık politikası kararlarına göre yönetilmektedir.

31.12.2019 tarihi itibarıyla Halk Sigorta'nın portföy toplamı 2.543 Milyar TL'dir. Söz konusu portföyün tamamı vadeli mevduat, bono ve tahvil hesaplarından oluşmaktadır.

13.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta 01.01.2019-31.12.2019 dönemi arasında esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişi 198.279.331 TL, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişi 126.149.956 TL, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişi 275.891.009 TL ve kur farklarının nakit ve nakit benzeri net etkisi 13.310.160 TL olup toplam net nakit girişi 613.630.456 TL'dir. 31.12.2019 tarihi itibarıyla nakit ve nakit benzerleri toplamı 1.539.789.949 TL'ye ulaşmıştır. Aşağıda 01.01.2019-31.12.2019 dönemindeki nakit akım tablosu sunulmuştur.

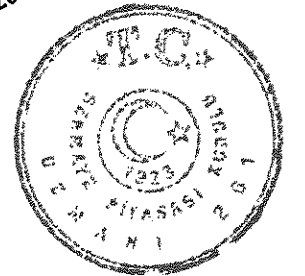
1 Ocak-31
Aralık 2019

17 Temmuz 2020

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 2.936.442.681

2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürü
Turgut Özal Mh. No: 34706
Karar - Halk, İSTANBUL
Marmara Kurumları A.Ş.
V.No: 3366 712081

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgut Özal Mh. No: 34706
Karar - Halk, İSTANBUL
Marmara Kurumları A.Ş.
V.No: 3366 712081

HALK SİGORTA A.Ş.
Halide Nusret Zeynep Hanım
Türükcü Cad. No: 20
Teşvikiye - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27314
Vergi Sic. No: 27314
E. MÜHÜRLENER V.D. 178 00

3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı	2.681.181.743
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit	255.260.938
8. Faiz ödemeleri	-
9. Gelir vergisi ödemeleri	-18.516.745
10. Diğer nakit girişleri	1.624.906
11. Diğer nakit çıkışları	-40.089.768
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	198.279.331

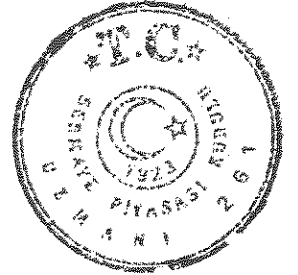
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Maddi varlıkların satışı	484.319
2. Maddi varlıkların iktisabı	-28.583.756
3. Mali varlık iktisabı	-203.335.000
4. Mali varlıkların satışı	107.335.000
5. Alınan faizler	218.660.664
6. Alınan temettüleri	29.515.753
7. Diğer nakit girişleri	20.389.692
8. Diğer nakit çıkışları	-18.316.716
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	126.149.956

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Hisse senedi ihracı	6.266.611
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri	-375.602

17 Temmuz 2020



ÖZNEK SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Turgut Özal Bulvarı, Cad. No: 88, 34035
Kasımpaşa Mahallesi, Beşiktaş/İSTANBUL
Marmara Kurumları Birliği
V.No: 9360112081

HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Edip Adıgıç Bulvarı
Darıcaçeşme Mahallesi, No: 22, Kat: 1
Tel: (0212) 314 7 000
E-Posta: bilgi@halksigorta.com.tr
www.halksigorta.com.tr
Mikrobilgi: T.C. V.D. 17.01.2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

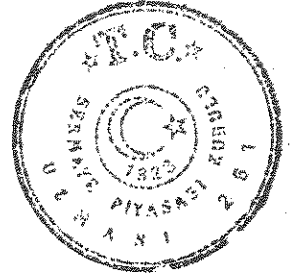
[Handwritten signature]

4. Ödenen temettüler	-
5. Diğer nakit girişleri	270.000.000
6. Diğer nakit çıkışları	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	275.891.009
<hr/>	
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	13.310.160
<hr/>	
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış	613.630.456
<hr/>	
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	926.159.493
<hr/>	
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	1.539.789.949
<hr/>	

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi arasında esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişi 309.184.775 TL, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişi 242.940.760 TL, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişi (299.854.103) TL ve kur farklarının nakit ve nakit benzeri net etkisi 4.254.539 TL olup toplam net nakit girişi 256.525.971 TL'dir. 31.12.2019 tarihi itibarıyla nakit ve nakit benzerleri toplamı 1.120.565.238 TL'ye ulaşmıştır. Aşağıda ilgili tablo sunulmuştur.

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Caddesi No:7 34095
Aksaray - FikirİSTANBUL
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
V.No: 99/07/2020

HALKSİGORTA A.Ş.

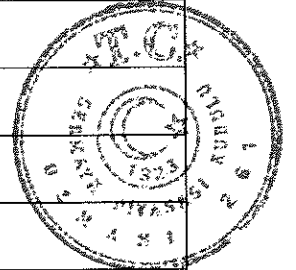
Hatice Edip Adıvar Mah.
Darülaceze Cad. No:23 Sisli/İT
Tel: (0212) 311 23 73
Ticaret Sicil No: 276740
www.halksigorta.com.tr
B.Mükellefler V.D. No: 99/07/2020

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük
Güneş Plaza Kat: 11, No: 11
Etiler/Beşiktaş - İstanbul
Tic. Sicil No: 276740
Vergi No: 3350464
B. Mükellefler V. D. No: 99/07/2020

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	1.074.121.073
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı	(660.970.800)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit	413.150.273
8. Faiz ödemeleri	-
9. Gelir vergisi ödemeleri	(95.376.629)
10. Diğer nakit girişleri	98.414.332
11. Diğer nakit çıkışları	(104.375.255)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	311.812.720
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	-
1. Maddi varlıkların satışı	-
2. Maddi varlıkların iktisabı	(213.774)
3. Mali varlık iktisabı	-
4. Mali varlıkların satışı	-
5. Alınan faizler	243.154.534
6. Alınan temettüleri	-
7. Diğer nakit girişleri	-
8. Diğer nakit çıkışları	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	242.940.760
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI	-

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Mh. Cad. No: 34095

Aksaray - Beşiktaş / İSTANBUL

Marmara Kurumları Vergi Dairesi

V.N. No: 10000000000000000000

Halk Sigorta

Halk Sigorta A.Ş.

Halk Sigorta A.Ş.

Halk Sigorta A.Ş.

Halk Sigorta A.Ş.

Halk Sigorta A.Ş.

1. Hisse senedi ihracı	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	557.576
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri	-
4. Ödenen temettüler	(300.000.000)
5. Diğer nakit girişleri	-
6. Diğer nakit çıkışları	(411.679)
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(299.854.103)
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	4.254.539
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış	256.525.971
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	864.039.267
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	1.120.565.238

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

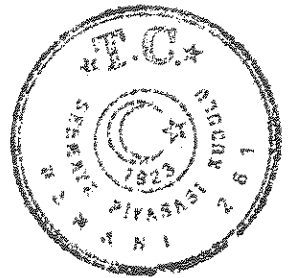
Halk Sigorta'nın 01.01.2019-31.12.2019 dönemi arasında esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişi 16.468.571 TL, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişi 340.032.630 TL, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit etkisi -1.858.287 TL ve kur farklarının nakit ve nakit benzeri net etkisi 11.032.761 TL olup toplam net nakit girişi 365.675.675 TL'dir. 31.12.2019 tarihi itibarıyla Halk Sigorta'da nakit ve nakit benzerleri toplamı 1.729.240.110 TL'ye ulaşmıştır. Aşağıda 01.01.2019-31.12.2019 dönemindeki nakit akım tablosu sunulmuştur.

**1 Ocak-31
Aralık 2019**

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	2.341.368.157
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı	2.218.628.780

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürü
Tugut Ozal Millet Cad. No: 34096
Aksaray - Etiler / İSTANBUL
Marmara Kurumları Yığılı Binası
Tic. Sic. No: 270943

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Tugut Ozal Millet Cad. No: 34096
Aksaray - Etiler / İSTANBUL
Marmara Kurumları Yığılı Binası
Tic. Sic. No: 270943

HALK SİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah.
Darülaceze Cad. No: 2 / Şişli/İSİ
Tel: (0212) 314 73 73
Ticaret Sic. No: 418740
www.halksigorta.com.tr
Tic. Sic. No: 270943

5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit	122.739.377
8. Faiz ödemeleri	-
9. Gelir vergisi ödemeleri	-45.537.601
10. Diğer nakit girişleri	-
11. Diğer nakit çıkışları	-60.733.205
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit	16.468.571

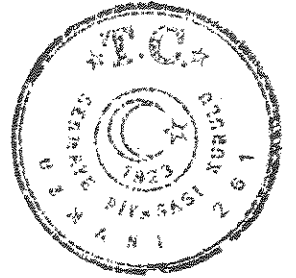
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Maddi varlıkların satışı	
2. Maddi varlıkların iktisabı	-4.219.641
3. Mali varlık iktisabı	1.111.993.252
4. Mali varlıkların satışı	1.135.656.682
5. Alınan faizler	377.509.287
6. Alınan temettüleri	139.308
7. Diğer nakit girişleri	34.678.247
8. Diğer nakit çıkışları	-91.738.001
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	340.032.630

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Hisse senedi ihracı	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri	-1.858.287
4. Ödenen temettüleri	-

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ ANONİM

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük 92
Turgut Özal Bulvarı Cad. No:7 34096
Akşaraya Mah. İSTANBUL
Madenler Çarşısı Kat:10
Vergi No:33070081

HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Edip Adivan Mah.
Darülaceze Cad. No:18 Sisli/Şişli
Tel: 0212 314 13 73
Ticaret Sicil No: 18740
Yatırım Menkul Değerler
E. MÜDÜRLÜĞÜ No: 18 002 0000

5. Diğer nakit girişleri	-
6. Diğer nakit çıkışları	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	-1.858.287
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ	11.032.761
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış	365.675.675
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	1.363.564.435
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	1.729.240.110

13.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın fon kaynaklarını faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları oluşturmaktadır.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta'nın yakın vadedeki planlanan nakit akışları değerlendirildiğinde herhangi bir borçlanma ihtiyacı bulunmamaktadır.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın yakın vadedeki planlanan nakit akışları değerlendirildiğinde herhangi bir borçlanma ihtiyacı bulunmamaktadır.

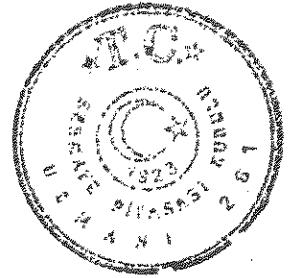
13.4. İşletme sermayesi beyanı:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın 31.12.2019 tarihi itibarıyla cari varlıkları toplamı 2.700.474.757 TL, kısa vadeli yükümlülükler toplamı 2.290.734.650 TL olup aynı dönem itibarıyla net işletme sermayesi 409.740.107 TL'dir.

	31.12.2019
Toplam Cari Varlıklar	2.700.474.756
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.290.734.650
İşletme Sermayesi	409.740.106

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No:7/34099
Aksaray - Eskişehir / 43100
Marmara Kültür Varlıklarını Koruma Bölgesi
V.No: 99/11/2011

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No:7/34099
Aksaray - Eskişehir / 43100
Marmara Kültür Varlıklarını Koruma Bölgesi
V.No: 99/11/2011

HALK SİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah.
Darülsceze Cad. No: 23 Şişli/İST
Tel: (0 212) 44 73 73
icars@sigorta.com.tr
www.sigorta.com.tr
Mükerrer Sicil No: 275000/0150

Ziraat Sigorta'nın 31.12.2019 tarihi itibarıyla cari varlıkları toplamı 1.910.724.343 TL, kısa vadeli yükümlülükler toplamı 1.170.033.868 TL olup aynı dönem itibarıyla net işletme sermayesi 740.690.475 TL'dir.

31.12.2019

Toplam Cari Varlıklar 1.910.724.343

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.170.033.868

İşletme Sermayesi 740.690.475

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın 31.12.2019 tarihi itibarıyla cari varlıkları toplamı 3.012.465.543 TL, kısa vadeli yükümlülükler toplamı 2.412.954.939 TL olup aynı dönem itibarıyla net işletme sermayesi 409.740.107 TL'dir.

31.12.2019

Toplam Dönen Varlıklar 3.012.465.543

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.412.954.939

İşletme Sermayesi 599.510.604

13.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Sigortacılık Kanunu'na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik" in 4. maddesi gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri, sermaye yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine denk düşen Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı döneminde teminat olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıştır. Güneş Sigorta'nın 31.12.2019 itibarıyla tesis edilmiş teminat tutarı 158.909.326 TL'dir.

31.12.2019

Tesis edilen

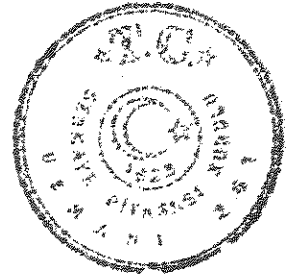
Hayat dışı:

Bankalar mevduatı 158.909.326

Toplam 158.909.326

Şirketin branşlar bazında 31.12.2019 itibarıyla sigorta teminat tutarları aşağıda listelenmiş olup toplam teminat tutarı 2.521.053.445.831 TL'dir.

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Millîyadd. No:7 20096

Aksaray - Fatih / İSTANBUL

Marmara Kurumları ve Sigorta Genel Müdürlüğü

No: 99/2020

HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Edip Adıgıç Mah.

Darbıaceze Cad. No: 39 S/1/5

Tel: (0312) 384 73 73

Ticaret Sicil No: 219/06

www.halksigorta.com.tr

Mükellefleri: 07 72 72 72

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Sultanahmet Mah. No: 10
34100 İstanbul

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millîyadd. No:7 20096
Aksaray - Fatih / İSTANBUL
Marmara Kurumları ve Sigorta Genel Müdürlüğü
No: 99/2020

HALKSİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıgıç Mah.
Darbıaceze Cad. No: 39 S/1/5
Tel: (0312) 384 73 73
Ticaret Sicil No: 219/06
www.halksigorta.com.tr
Mükellefleri: 07 72 72 72

Branşlar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı

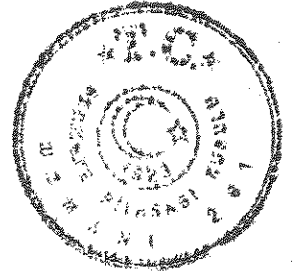
	31.12.2019
Kara Araçları Sorumluluk	1.770.074.128.490
Yangın ve Doğal Afetler	278.422.872.247
Sağlık	216.018.625.297
Genel Zararlar	91.874.306.742
Genel Sorumluluk	57.481.845.447
Hava Araçları Sorumluluk	37.769.320.975
Kara Araçları	22.881.921.608
Kaza	11.002.276.611
Finansal Kayıplar	10.708.045.059
Hava Araçları	10.659.628.987
Nakliyat	6.928.392.402
Su Araçları	6.140.028.143
Hukuksal Koruma	1.092.053.823
Toplam	2.521.053.445.831

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Sigortacılık Kanunu'na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik" in 4. maddesi gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri, sermaye yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine denk düşen Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı döneminde teminat olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıştır. Ziraat Sigorta'nın 31.12.2019 itibarıyla tesis edilmiş teminat tutarı 163.378.265 TL'dir.

	31.12.2019
Tesis edilen (*)	
Hayat dışı:	
Bankalar mevduatı (Not 14)	163.378.265

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA
A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sarıyer Plaza Kat: 11
Sarıyer Plaza Kat: 11
Sarıyer Plaza Kat: 11
Sarıyer Plaza Kat: 11
Sarıyer Plaza Kat: 11
Sarıyer Plaza Kat: 11
Sarıyer Plaza Kat: 11
Sarıyer Plaza Kat: 11
Sarıyer Plaza Kat: 11
Sarıyer Plaza Kat: 11

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük 95
Turgut Özal Millet Cad. No: 194096
Aksaray - Etiler / İSTANBUL
Marmara Kurumu ve Etiler Dağı
No: 194096

HALK SİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah.
Derişçe Cad. No: 23 Etiler/İST
Tel: (0212) 311 73 73
Caray Sigortası 4157
www.halksigorta.com.tr
Mikrofilm No: B.178002 0356

Toplam 163.378.265

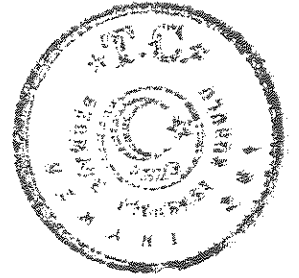
Şirketin branşlar bazında 31.12.2019 itibarıyla sigorta teminat tutarları aşağıda listelenmiş olup toplam teminat tutarı 2.067.326.460.269 TL'dir.

Branşlar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı

31.12.2019

<u>Yangın ve doğal afetler</u>	<u>1.324.702.676.873</u>
<u>Kara araçları sorumluluk</u>	<u>357.150.537.295</u>
<u>Kaza</u>	<u>268.954.195.458</u>
<u>Genel zararlar</u>	<u>60.559.580.965</u>
<u>Kara araçları</u>	<u>26.443.347.190</u>
<u>Finansal kayıplar</u>	<u>7.644.516.995</u>
<u>Nakliyat</u>	<u>6.126.979.819</u>
<u>Genel sorumluluk</u>	<u>5.975.764.182</u>
<u>Hastalık sağlık</u>	<u>2.637.861.299</u>
<u>Su araçları</u>	<u>3.914.860.747</u>
<u>Hukuksal koruma</u>	<u>2.942.925.684</u>
<u>Kefalet</u>	<u>200.090.663</u>
<u>Kredi</u>	<u>73.123.099</u>
Toplam	<u>2.067.326.460.269</u>

17 Temmuz 2020



c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Sigortacılık Kanunu'na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik" in 4. maddesi gereğince, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri, sermaye yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine denk düşen Minimum Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı döneminde teminat olarak tesis etmekle yükümlü kılınmıştır. Halk Sigorta'nın 31.12.2019 itibarıyla tesis edilmiş teminat tutarı 186.900.434 TL'dir.

31.12.2019

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

HALK SİGORTA A.Ş.

Handwritten signatures and stamps of the companies mentioned above, including the Ministry of Treasury and Finance stamp.

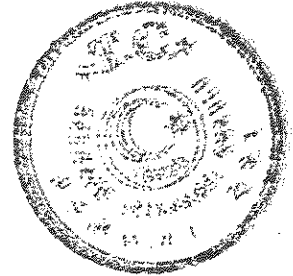
	Tesis edilen (*)
Hayat dışı:	
<u>Borçlanma Senetleri (Not 11)</u>	75.835.112
Bankalar mevduatı (Not 14)	111.065.322
Toplam	186.900.434

Şirketin branşlar bazında 31.12.2019 itibarıyla sigorta teminat tutarları aşağıda listelenmiş olup toplam teminat tutarı 7.875.141.519.438 TL'dir.

Branşlar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı

	31.12.2019
Kara Araçları Sorumluluk	5.864.047.446.009
Yangın ve Doğal Afetler	1.208.866.497.009
Sağlık	246.664.235.488
Genel Zararlar	292.554.874.052
Genel Sorumluluk	59.982.699.962
Hava Araçları Sorumluluk	1.710.104.630
Kara Araçları	141.703.149.990
Kaza	31.880.940.301
Finansal Kayıplar	15.160.710.217
Hava Araçları	103.109.530
Nakliyat	11.386.929.944
Su Araçları	647.029.125
Hukuksal Koruma	0
<u>Kredi</u>	125.426.942
<u>Kefalet</u>	308.366.239
Toplam	7.875.141.519.438

17 Temmuz 2020



SUNER AYDIN
BAŞKAN

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgut Özal Mh. Cad. No:7 06409
Aktepey - Fethiye / ISTANBUL
Marmara Kurumları Yönelim Dairesi
Y.No: 06409/1200

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Hattise Edip Adıyar Mah.
Darıca Cad. No:23 34115
Tel: (0212) 313 3373
Ticaret Sicil No: 419740
www.ziraatsigorta.org
E-Mail: ziraat@ziraat.org.tr

13.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Yoktur.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Yoktur.

14. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

14.1. İşleme esas finansal tablo dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Yoktur.

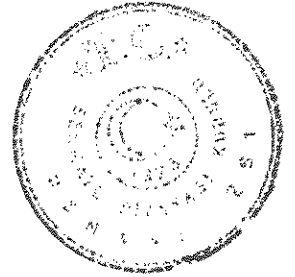
b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Yoktur.

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Millet Cad. No:7 20996

Aksaray - Fatih / İSTANBUL

Marmara Kurumsal Yeri Direk

V.No: 2996

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük
Güneş Plaza Büyükdere Caddesi No: 10
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270970
Tic. Sic. No: 270970
Tic. Sic. No: 270970
Tic. Sic. No: 270970
Tic. Sic. No: 270970

HALK SİGORTA A.Ş.

Halice Zinir Ahi Paşa Mahallesi

Darülcade Çift. No: 43 Şişli/İST.

Tel: (0 212) 333 73 16

Tic. Sic. No: 270970

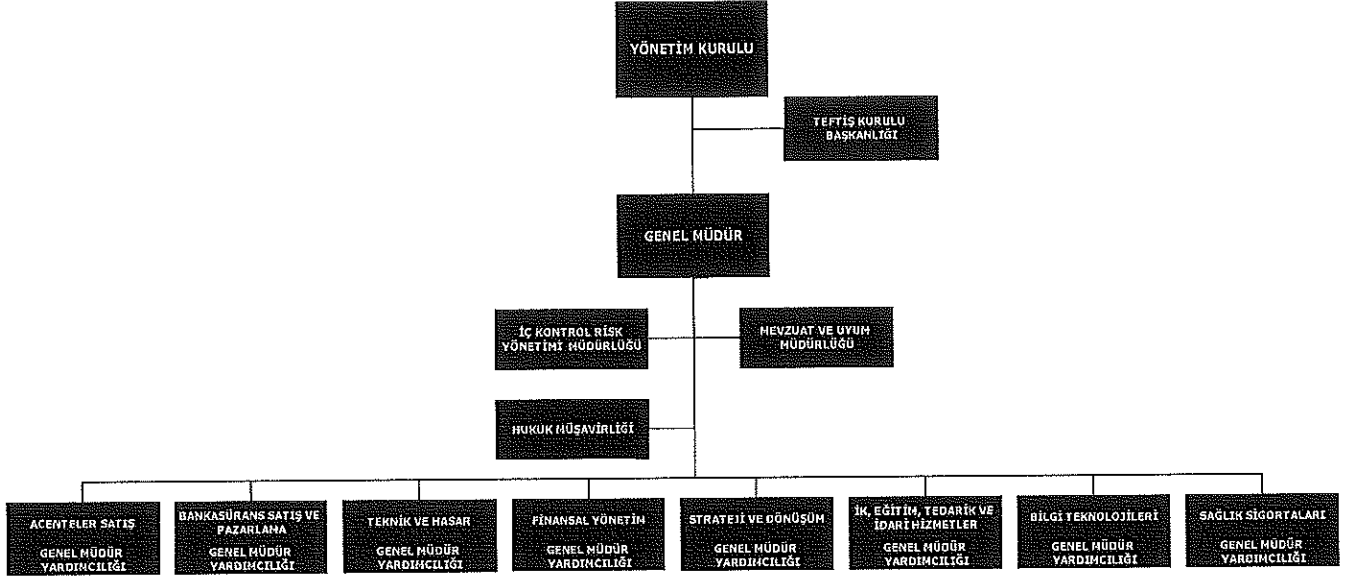
www.halksigorta.com.tr

Büyükdere/İST. 178 00 0996

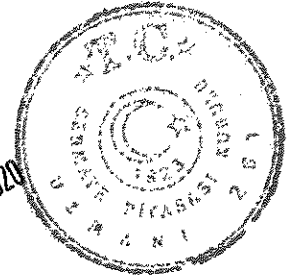
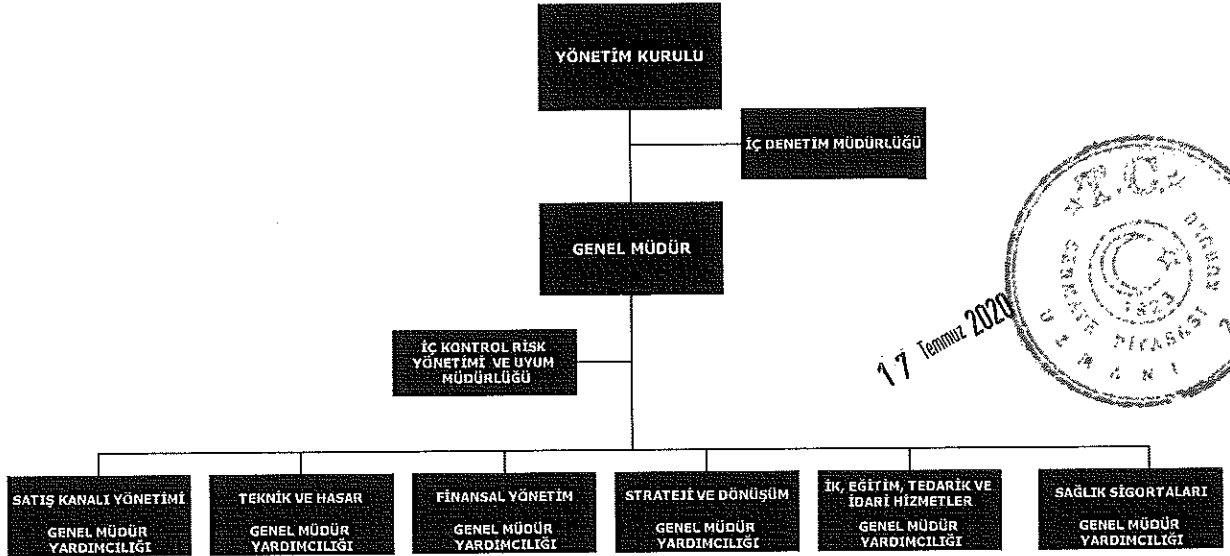
15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL

15.1. Birleşmeye taraf şirketlerin genel organizasyon şeması:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta



b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

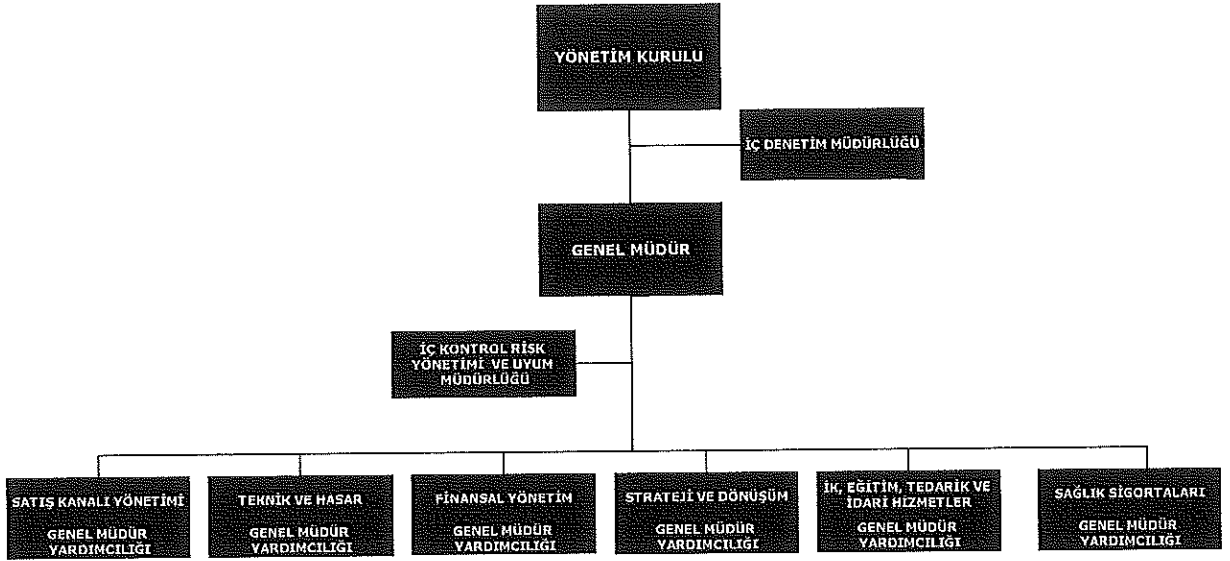


c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük Ar. Mah.
Turgut Özal Avcılar Cad. No: 11 Şişli/İST
Ysarcaet Kat: 11/11/11/11/11
Marmara Bulvarı Marmara Bulvarı
Etiler/Beşiktaş/İST

HALKSİGORTA A.Ş.
Halk Edip Arıvrat Mah.
Darülaceze Cad. No: 11 Şişli/İST
Tel: (0212) 377 83 11
Ticaret Sicil No: 19 19 10
www.halksigorta.com.tr
B. Mülkeler No: 11/11/11/11/11

99



15.2. İdari yapı:

15.2.1. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

a) Devralan Şirket: Güneş Sigorta

Yönetim Kurulu ¹¹	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	-	-

¹¹ Güneş Sigorta'nın 09.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar esas alınarak oluşturulmuştur.

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. Genel Müdürlüğü
 Turgut Özal Mh. No: 34099
 Akseray / Beşiktaş / İSTANBUL
 T: 0212 232 3143
 F: 0212 232 3144
 www.gunes-sigorta.com.tr

HALKSİGORTA A.Ş.
 Kaliteli Etiler Ağız ve Burun
 Zarfıacık Cad. No: 23 / Beşiktaş / İSTANBUL
 T: 0212 232 3143
 F: 0212 232 3144
 www.halksigorta.com.tr

Serhat Yanık	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 yıl / 1 yıl	-	-
Beşir Alper Karayazgan	-	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	-	1 yıl / 1 yıl	-	-

b) Devrolan 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	-	-

c) Devrolan Şirket: Halk Sigorta

Yönetim Kurulu ¹²	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)

¹² Halk Sigorta'nın 09.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar esas alınarak oluşturulmuştur.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgut Özal Millet Caddesi No: 7 34096
Aksaray / Fatih / İSTANBUL
Marmara Erişim Merkezi: 0212 419 72 33
www.ziraat-sigorta.com.tr
E-Posta: ziraat@ziraat-sigorta.com.tr

Halk Sigorta A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah.
Darıca Çeşme Ç. No: 23 06811/IST
Tel: (0212) 419 72 33
Ticaret Sicil No: 419 72 33
www.halksigorta.com.tr
E-Posta: halksigorta@halksigorta.com.tr

Atila Benli	-	Yönetim Kurulu Başkanı	-	3 yıl / 3 yıl	-	-
Çağatay Abraş	-	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl / 3 yıl	-	-
Mehmet Aydoğdu	-	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	-	-

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Beşir Alper Karayazgan	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	-	-	-
Atakan Bektaş	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-
Mahmut Emre Bayram	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
Remzi Duman	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
İbrahim Hakan Muştu	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Mh. Cad. No: 102 / 34099

Atalaray Mah. / İSTANBUL

Mars Bara Kurumlar Dergisi

V.No: 599 / 1997

HALK SİGORTA A.Ş.

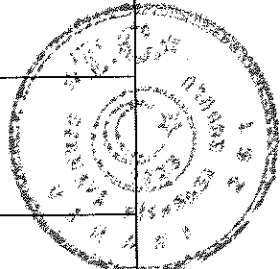
Genel Müdürlük

Denizler Cd. No: 75 Şişli

İstanbul / T.C.

V.No: 599 / 1997

Şirketler



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the names of the board members and the company's official seal.

Ali Araz	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-
Fatih Yıldız	Genel Müdür Yardımcısı	Grup Müdürü	-	-
Bilal Türkmen	Genel Müdür Yardımcısı	Grup Müdürü	-	-
Doğukan Karakaya	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Beşir Alper Karayazgan	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	-	-	-
Mahmut Emre Bayram	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-
Remzi Duman	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-
Atakan Bektaş	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	-	-
Bilal Türkmen	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-
Fatih Yıldız	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-

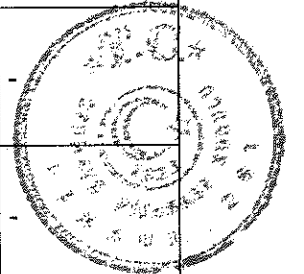
c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

GÜNEY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Sicil No: 271100/00000000000
Etiler
Kat: 20
Büyükdere
20070

Halk SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Çarş. No: 34/006
Aksaray - Fatih / İSTANBUL
Merkezi Kurumlar Genel Dairesi
K: 10/9980
10730

HALKSİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah.
Dereboyu Çarş. No: 22/15
Kat: 02/15/15/7/15
Tuzlaya - Fatih / İstanbul
www.halksigorta.com.tr
B. Müdürlük: 157 22 15 15



Handwritten signatures of the individuals listed in the table, including Beşir Alper Karayazgan, Mahmut Emre Bayram, Remzi Duman, Atakan Bektaş, Bilal Türkmen, and Fatih Yıldız.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Beşir Alper Karayazgan	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	-	-	-
Remzi Duman	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-
Ali Araz	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-
Atakan Bektaş	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-
Bilal Türkmen	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-
Fatih Yıldız	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-
İ.Hakan Muştu	Genel Müdür Yardımcısı	-	17 Temmuz 2020	-
M.Emre Bayram	Genel Müdür Yardımcısı	-	-	-

15.2.3. Birleşmeye taraf şirketler son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuları hakkında bilgi:

Birleşmeye taraf olan şirketlerin tamamı son beş yıldan önce kurulmuştur.

15.2.4. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile birleşmeye taraf şirketlerin son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle olan akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Birleşmeye taraf şirketlerin tamamı son beş yıldan önce kurulmuştur.

15.3. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye

GÖNES SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

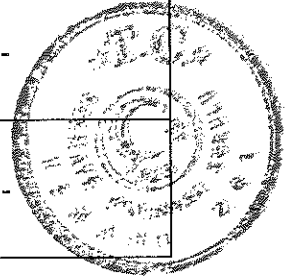
ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdür 104

MILLİ KİŞİ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 27310
Kırsal Sigorta Kurumu Genel Müdürlüğü
Mihirmeni Caddesi No: 12
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sicil No: 27310
Kırsal Sigorta Kurumu Genel Müdürlüğü
Mihirmeni Caddesi No: 12
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sicil No: 27310

Turgut Özal Millet Çiftliği 7 94000
Akmerkez Fatih / İSTANBUL
Marmara Kurumları Genel Daire
Etiler / Beşiktaş / İstanbul

Talika Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Darülaceze Çiftliği No: 35 Şişli / İstanbul
Tel: 0212 333 4473
Tic. Sicil No: 27310
Kırsal Sigorta Kurumu Genel Müdürlüğü
Mihirmeni Caddesi No: 12
Etiler / Beşiktaş / İstanbul



payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Detaylı tablo ekte (Ek-3) yer almaktadır.

15.4. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Yoktur.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Yoktur.

15.5. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Yoktur.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Yoktur.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

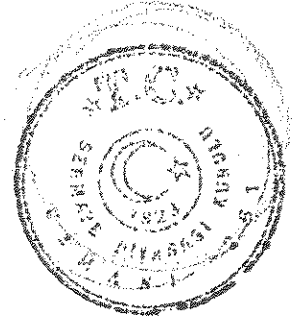
Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim kurulu üyeliğine

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Turgut Özal Meydanı Kat: No: 54006
Marmara Köprüsü / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271204
V. No: 09/071204

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Ataeyan Kat: No: 54006
Marmara Köprüsü / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271204
V. No: 09/071204

Halide Edip Adıvar Mah.
Barışkaya Cad. No: 13 Şişli/İS
Tel: (0 212) 247 79 11
E-posta: info@ziraat-sigorta.com.tr
www.ziraat-sigorta.com.tr
Büyükdere Mah. V.O 37/105

veya şirketteki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Yoktur.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Yoktur.

15.8. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Yoktur.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

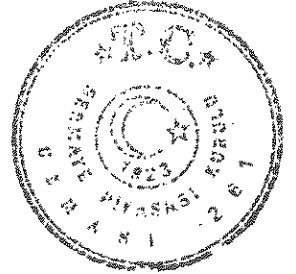
Yoktur.

15.9. Kurul düzenlemeleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin veya konuya ilişkin görevli personelin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Adı Soyadı	Görevi	Görevlendirme Tarihi	E-posta ve Telefon	Lisans Belgesi Türü
Fulden Pehlivan	Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	02.10.2015	fulden.pehlivan@gunessigorta.com.tr / (0212) 355 68 20	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Bulvarı Kat: No: 7 340

Aksaray / Beşiktaş / İSTANBUL

Marmara Yolu No: 10000000000

Yatırımcı İlişkileri

0212 355 68 20

HALK SİGORTA A.Ş.

Halkın Edebiyatı Mah.

Darülaceze C. No: 73 Şişli/İST

Tel: 0212 314 73 73

www.halksigorta.com.tr

Sermaye Piyasası Kuruluna

B. Mükellefler V.D. 578 005 0000

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Sütlüce Plaza Bulvarı
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 355 68 20
www.gunes-sigorta.com.tr

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Muhammed Sivacı	Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı	06.03.2018	muhammed.sivaci@gunessigorta.com.tr/ (0212) 355 68 28	-
Emre Şahin	Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	08.05.2017	emre.sahin@gunessigorta.com.tr / (0212) 355 68 22	-

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta, SPK'n'ye tabi olmayan TTK hükümlerince faaliyet gösteren halka kapalı bir şirkettir. Bu nedenle, yatırımcı ilişkileri bölümü bulunmamaktadır.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Adı Soyadı	Görevi	Görevlendirme Tarihi	E-Posta / Telefon	Lisans Belgesi Türü
Gülenay Karartı	Muhasebe Direktörü	01.06.2017	gulenay.kararti@halksigorta.com.tr / (0212) 314 73 28	-

15.10. Birleşme işlemine taraf şirketlerin komitelerinde yer alan üyelerin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımı:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Birleşmeye taraf olan şirketlerden Güneş Sigorta varolan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde belirlenmiş olan işlev ve görevleri aşağıda paylaşılmaktadır:

Denetim Komitesi:

Denetim komitesi, sermaye piyasası mevzuatında ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Komitenin amacı, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve iç sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Bunlara ek olarak her türlü iç denetim ve/veya bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını temin eder.

Güneş Sigorta'nın Denetim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Komite Görevi
------------	---------------

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdürlük
 Tuzluk Özal Mh. No:7 34090
 Aksaray - Ankara / TÜRKİYE
 Marmara Kurumlar ve Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 Vno: 9980 712081

Serhat Yanık	Komite Başkanı
Murat Akbalık	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim komitesinin başlıca görevleri arasında Kurul tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, şirketin yönetim kuruluna bu amaçla önerilerde bulunmak ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve yatırımcı ilişkileri Bölümü'nün çalışmalarını izlemek yer alır. Komite ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 'Aday Gösterme Komitesi' ve 'Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirir.

Güneş Sigorta'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Komite Görevi
Serhat Yanık	Komite Başkanı
Murat Akbalık	Komite Üyesi
Fulden Pehlivan	Komite Üyesi

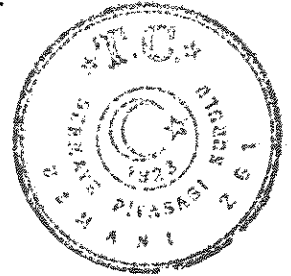
Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir ve Risk Yönetim Sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Güneş Sigorta'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Komite Görevi
Serhat Yanık	Komite Başkanı
Mehmet Aydoğdu	Komite Üyesi

17 Temmuz 2020



b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta, SPKn'ye tabi olmayan TTK hükümlerince faaliyet gösteren halka kapalı bir şirkettir. Bu nedenle, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulmuş herhangi bir komitesi bulunmamaktadır.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Birleşmeye taraf olan şirketlerden Halk Sigorta varolan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde belirlenmiş olan işlev ve görevleri aşağıda paylaşılmaktadır:

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi; şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini,

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ
ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
108
Halk Sigorta A.Ş. Denetim Komitesi üyeleri tarafından imzalanmış bir belge. Arka planında şirketin logo ve iletişim bilgileri yer almaktadır.

sigortacılık mesleki uygulamasının icrası sırasında uyulması gereken kuralların sağlıklı çalışmasının kontrolünü yapmak amacıyla kurulmuştur.

Halk Sigorta'nın Denetim Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Komite Görevi
Murat Akbalık	Komite Üyesi
Mehmet Aydoğdu	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi; şirketin SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlediği 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim Kuruluna sunmak amacıyla kurulmuştur. Komite, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izler, bu konuda iyileştirme çalışmaları yapar ve yönetim kuruluna öneriler sunar. SPK tarafından şirketlerce uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hükümlere göre hareket edilmesini sağlar. Şirketin yönetim kurulu yapılanması gereği, ayrı bir 'aday gösterme komitesi' oluşturulmaması nedeniyle, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak bu komitenin görevlerini de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirir.

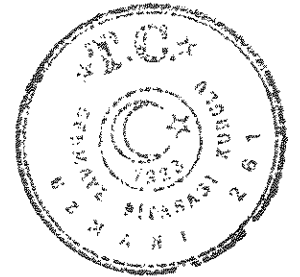
Adı Soyadı	Komite Görevi
Murat Akbalık	Komite Üyesi
Mehmet Aydoğdu	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek muhtemel risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Riskin Erken Saptanması Komitesi; yönetim kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde şirketin varlığını, gelişmesini ve iş sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve diğer her türlü riskin tespiti halinde, yönetim kurulunu bilgilendirir, tespit edilen risklerin icra birimleri tarafından etkin bir şekilde yönetilmesi için yönetim kuruluna öneride bulunur, risklerle ilgili alınan önlemlerin sonuçlarını izleyerek yönetim kurulunu bilgilendirir.

Adı Soyadı	Komite Görevi
Murat Akbalık	Komite Üyesi
Atakan Bektaş	Komite Üyesi

17 Temmuz 2020



Ücret Komitesi

Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak yazılı bir ücretlendirme politikası oluşturulmasını ve ücretlendirme politikasının etkinliğini sağlar. Ücretlendirme uygulamalarını yönetim kurulu adına izler ve denetler. Ücret politikalarının şirketin etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri ile uyumunu sağlar. Ücretlendirme

GÜNEŞ SİGORTA
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Nispetiye Mahallesi, No: 10
Kadıköy, İstanbul

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Tutuk Özalpa Mahallesi, No: 7 34090
Aksaray - Konya / TÜRKİYE
Marmara Kurumlar Ofisi, Balçısız
Y.No: 9/60 712031

HALK SİGORTA A.Ş.
Hatice Paşa, Nispetiye Mah.
Nispetiye Mahallesi, No: 25 Sisli/İs/1
T.C. 0212 314 6623
Faks: 0212 314 6620
E-Posta: halksigorta@halksigorta.com.tr
A.M. Kellekçiler V.D. 112 002 0466

politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirir, bunlara ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Adı Soyadı	Komite Görevi
Murat Akbalık	Komite Üyesi
Mehmet Aydoğdu	Komite Üyesi

15.11. Birleşmeye taraf şirketlerin işleme esas finansal tablo dönemi itibariyle personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu bilgilerde görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

31.12.2019 tarihi itibarıyla 613 personel çalışmaktadır. Personel, üst düzey yöneticiler, uzmanlar ve idari kadrolardan oluşmaktadır. Güneş Sigorta'nın tüm personeli Türkiye'de görev yapmaktadır. (31.12.2018: 603)

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

31.12.2019 tarihi itibarıyla 167 personel çalışmaktadır. Personel, üst düzey yöneticiler, uzmanlar ve idari kadrolardan oluşmaktadır. Ziraat Sigorta'nın tüm personeli Türkiye'de görev yapmaktadır. (31.12.2018: 180)

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

31.12.2019 tarihi itibarıyla 257 personel çalışmaktadır. Personel, üst düzey yöneticiler, uzmanlar ve idari kadrolardan oluşmaktadır. Halk Sigorta'nın tüm personeli Türkiye'de görev yapmaktadır. (31.12.2018: 244)

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler karşılığında aldıkları ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve bu kişilere sağlanan benzeri menfaatler:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları, grup müdürleri ve teftiş kurulu başkanı gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 6.380.917 TL (31 Aralık 2018: 5.427.051 TL)'dir.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.332.218 TL (31 Aralık 2018: 790.489 TL)'dir.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3.117.462 TL'dir (31 Aralık 2018: 2.572.574 TL).

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

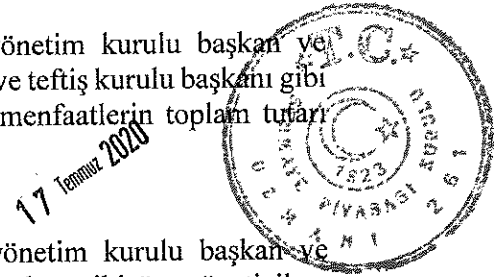
Genel Müdürlük

Ticaret Bakanlığı Cad. No: 7 34066

Maksarlar Mahallesi İSTANBUL

Marmara Etiler Yatırım Birliği

www.ziraatsigorta.com.tr



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HALK SİGORTA A.Ş.
İstanbul Etiler Yatırım Mahallesi
Daire No: 23 Şişli/İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 27340
www.halksigorta.com.tr
B: Mük. Defterler V.D 178 007 9356

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için şirket veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için şirket veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar şirketler bazında aşağıda paylaşılmıştır:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemini itibarıyla tahakkuk ettirilen tutar 234,909 TL'dir.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemini itibarıyla tahakkuk ettirilen tutar 102,195 TL'dir.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemini itibarıyla tahakkuk ettirilen tutar 245.556 TL'dir.

17. ANA ORTAKLAR

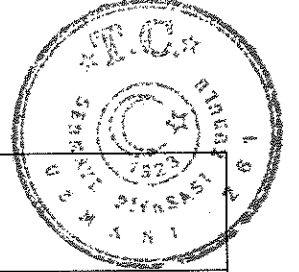
17.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Tüm paylar eşit olarak 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Doğrudan pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler

17 Temmuz 2020



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	Oy Adedi	Oy Oranı (%)
TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	-	329.939.697,14	61,10	329.939.697,14	329.939.697,14	61,10
DİĞER	-	210.060.302,86	38,90	210.060.303	210.060.302,86	38,90
TOPLAM		540.000.000,00	100,00	540.000.000	540.000.000	100,00

Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Çarş. No:7, 04099
Aksaray - Konya / TÜRKİYE
Mecidiyeköy Kurumları Binası Kat:1
Y.No:0900 712041

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Çarş. No:7, 04099
Aksaray - Konya / TÜRKİYE
Mecidiyeköy Kurumları Binası Kat:1
Y.No:0900 712041

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Halide Nusriye Hanım Çarş. No:29, 06440
Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Y.No:0900 712041

Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI					
	Pay Grubu ve Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Pay Adedi	Oy Adedi	Oy Oranı (%)
TÜRKİYE VARLIK FONU	-	329.939.697,14	61,10	329.939.697,14	329.939.697,14	61,10
DİĞER ¹³	-	210.060.302,86	38,90	210.060.302,86	210.060.302,86	38,90
TOPLAM		540.000.000,00	100,00	540.000.000	540.000.000	100,00

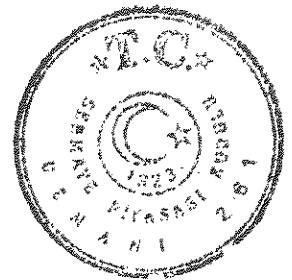
b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Tüm paylar eşit olarak 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Doğrudan pay sahibi 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	Oy Adedi	Oy Oranı (%)
TVF FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.	-	50.000.000,00	100,00	50.000.000	50.000.000	100,00
TOPLAM		50.000.000,00	100,00	50.000.000	50.000.000	100,00

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Turgut Özal Mh. Çar. No: 7 34090
Aksaray - Eskişehir (SUNBU)
Müşteri Kurumları Verileri Bölgesi
V.No: 20100000000000000000

HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Nusret Çetinpınar Mah.
Deniz Çeşmesi Cad. No: 23 Sisli/Si
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274773
Vergi Sic. No: 274773
Bulvarı No: 274773

¹³ Söz konusu paylar dolaylı olarak sahip olunan paylardan olmayıp sermaye tutarına eklenmesi için tabloda yer verilmiştir.

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	Oy Adedi	Oy Oranı (%)
TÜRKİYE VARLIK FONU	-	50.000.000,00	100,00	50.000.000	50.000.000	100,00
TOPLAM		50.000.000,00	100,00	50.000.000	50.000.000	100,00

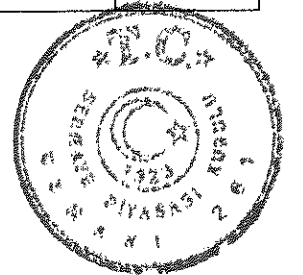
c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Tüm paylar eşit olarak 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Doğrudan pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler

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	Oy Adedi	Oy Oranı (%)
TVF FİNANSAL YATIRIMLA R A.Ş.	-	332.671.331,17	95,32	33.267.133.117	33.267.133.117	95,32
DİĞER	-	16.328.668,83	4,68	1.632.866.883	1.632.866.883	4,68
TOPLAM		349.000.000,00	100,00	34.900.000.000	34.900.000.000	100,00

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Sermaye Yönetimi
Sütlüce Plaza Kat: 10 No: 100
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 222 2222
www.gunes.com.tr

[Signature]

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Çarşısı No: 3409
Aksaray - 34090 ÜSTADLAR/İSTANBUL
Marmara Kurumları İşleri Departmanı
No: 9/10 Kat: 9
Tel: 0212 222 2222
www.ziraat.com.tr

[Signature]

HALK SİGORTA A.Ş.
Sermaye Yönetimi
Halide Edip Adıgüzel Bulvarı Kat: 10 No: 100
Darülaceze/Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 222 2222
www.halk.com.tr

[Signature]

Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	PAY SAHİPLİĞİ YAPISI					
	Pay Grubu ve Türü	Sermayede ki Payı (TL)	Sermayede ki Payı (%)	Pay Adedi	Oy Adedi	Oy Oranı (%)
TÜRKİYE VARLIK FONU	-	332.671.331,17	95,32	33.267.133.17	33.267.133.17	95,32
DİĞER	-	16.328.668,83	4,68	1.632.866.883	1.632.866.883	4,68
TOPLAM		349.000.000,00	100,00	34.900.000.000	34.900.000.000	100,00

17.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

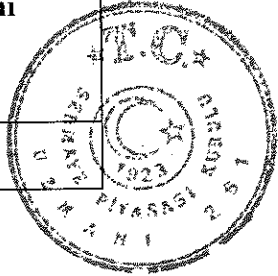
17.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin olduğu) sahip	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur.	1,00	540.000.000,00	100

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin olduğu) sahip	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur.	1,00	50.000.000,00	100



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdür
Turgut Özal Villeti, Caddesi No: 34096
Aksaray / Etiler / İSTANBUL
Katma Değerler Vergisi No: 34090000000000000000
Tic. Sic. No: 270900
114

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdür
Turgut Özal Villeti, Caddesi No: 34096
Aksaray / Etiler / İSTANBUL
Katma Değerler Vergisi No: 34090000000000000000
Tic. Sic. No: 270900
114

HALK SİGORTA
Genel Müdür
Halide Edip Adıvar Caddesi No: 23
Tel: 0212 500 77 77
Ticaret Sicil No: 270900
www.halksigorta.com.tr
E-Posta: hsk@halksigorta.com.tr

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin olduğu) sahip	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur.	0,01	349.000.000,00	100

18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İşleme esas finansal tablo dönemi ve son durum itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın bağımsız denetimden geçmiş ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı verilen 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolar'ın "İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda (Dipnot 45) detaylı bilgiler yer almaktadır. Söz konusu Finansal Tablolar ve Dipnotları'na www.kap.gov.tr ve Güneş Sigorta'nın www.gunessigorta.com.tr adreslerindeki kurumsal internet sitelerinden ulaşılabilir. İlgili tablo aşağıda sunulmuştur. Güneş Sigorta'nın ortakları ve bağlı ortaklıklarından alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarı ve bunların borçları bulunmamaktadır. Ortaklar ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler bulunmamaktadır.

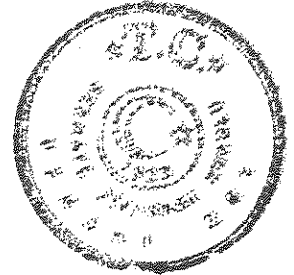
01.01-31.12.2019

Vakıflar Bankası T.A.O.	738.134.076
Taksim Otelcilik A.Ş.	899.612
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	813.080
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.	288.760
Diğer	1.807.539
Yazılan primler	741.943.067
Vakıflar Bankası T.A.O.	120.698.255
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	1.476.715
Vakıf Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.	2.399
Ödenen komisyon	122.177.369

Vakıflar Bankası T.A.O. 1.134.008

Kira gelirleri 1.134.008

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

HALKSİGORTA A.Ş.

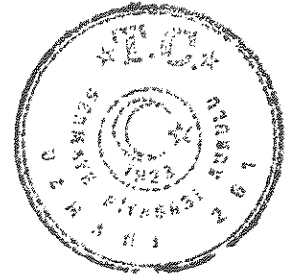
Güneş Sigorta A.Ş. Genel Müdürü
Turgut Özal Milletleri Cad. No:734096
Aksaray / Konya / TÜRKİYE
Vergi No: 3170000000000000

Genel Müdürü
Turgut Özal Milletleri Cad. No:734096
Aksaray / Konya / TÜRKİYE
Vergi No: 3170000000000000

Malide Editör / Acıyın / Mal
Jüri / Ünceze Cad. No: 27 Şişli / İST
Tel: (0212) 311 11 33
Ticaret Sicil No: 19740
www.halksigorta.com.tr
Vergi No: 3170000000000000

Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.	181.755
Kira giderleri	181.755
Vakıflar Bankası T.A.O.	98.652.511
Finansman gelirleri	98.652.511
Vakıflar Bankası T.A.O.	1.541.999
Finansman giderleri	1.541.999
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.	29.515.753
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-
Temettü gelirleri	29.515.753
Vakıflar Bankası T.A.O.	371.289
Diğer faaliyet giderleri	371.289
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	340.968
Hizmet Komsiyonu	340.968
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.	7.426
Diğer Giderler	7.426

17 Temmuz 2020



b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta'nın bağımsız denetimden geçmiş ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı verilen 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolar'ın "İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda (Dipnot 45) detaylı bilgiler yer almaktadır. Söz konusu Finansal Tablolar ve Dipnotları'na Ziraat Sigorta'nın www.ziraatsigorta.com.tr adreslerindeki kurumsal internet sitelerinden ulaşılabilir.

	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Ziraat Bankası	156.769.303	28.721.261
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. (kar payı)	2.605.367	267.785
Faiz geliri & kar payı	159.374.670	28.989.046

SÖNMEZ SİGORTA ANONİM HİŞİTİ
Genel Müdürü

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgut Özal Millet Çarşısı No: 34006
Akşuay Sokak No: 7 STANBUL
Marmara Kültürler Merkezi
M.No: 500 M.Ş.Ş.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Halice Çınar A.Ş. var mih.
Zararlıcaze Çarşısı No: 25 Sisi/151
Etiler/Şişli/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274767
Vergi Sic. No: 274767
A. Mük. No: 173 003 2466

Ziraat Bankası ⁽¹⁾	2.458.416.636	1.172.339.726
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30.489.220	7.894.396
Ziraat Teknoloji A.Ş.	7.062.530	228.300
Ziraat Emeklilik ve Hayat A.Ş.	1.015.075	(10.716)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	474.965	307
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	432.200	(18.121)
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	105.577	4.030
Ziraat Bank International AG	8.343	-
Ziraat Leasing A.Ş.	-	8.331.342
Yazılan primler	2.498.004.546	1.188.769.264
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.	-	(14.940.731)
Devreden primler	-	(14.940.731)
Ziraat Bankası	319.377.415	102.411.828
Ziraat Leasing A.Ş.	-	882.764
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	517.577	120.710
Ödenen komisyon	319.894.992	103.415.302
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.	12.139.751	3.197.638
Alman komisyon	12.139.751	3.197.638

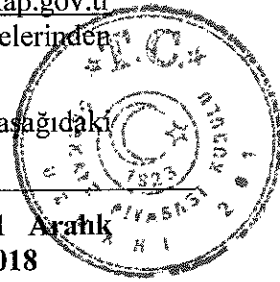
c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın bağımsız denetimden geçmiş ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı verilen 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolar'ın "İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda (Dipnot 45) detaylı bilgiler yer almaktadır. Söz konusu Finansal Tablolar ve Dipnotları'na www.kap.gov.tr ve Halk Sigorta'nın www.halksigorta.com.tr adreslerindeki kurumsal internet sitelerinde ulaşılabilir.

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla ilişkili kuruluş bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T.Halk Bankası A.Ş.- bankalar mevduatı	1.990.614.473	1.381.968.267

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

[Signature]

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü

[Signature]

HALK SİGORTA A.Ş.
[Signature]

Bankalar	1.990.614.473	1.381.968.267
T.Halk Bankası A.Ş. - prim alacakları	78.319.803	68.673.735
Halk Finansal Kiralama A.Ş. - prim alacakları	8.530.545	12.588.904
Esas faaliyetlerden alacaklar	86.850.348	81.262.639
T.Halk Bankası A.Ş. - ödenecek komisyonlar	1.163.002	1.847.663
Halk Finansal Kiralama A.Ş. - ödenecek komisyonlar	1.350.229	2.435.425
Esas faaliyetlerden borçlar	2.513.231	4.283.088

İlişkili kuruluşlardan olan alacaklar için teminat alınmamıştır.

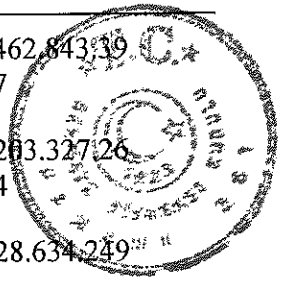
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarı ve bunların borçları bulunmamaktadır.

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler bulunmamaktadır.

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T.Halk Bankası A.Ş.- banka kanalı ile yazılan primler	537.176.945	442.381.877
Halk Finansal Kiralama A.Ş. kanalı ile yazılan primler	20.681.616	20.461.520
Yazılan primler	557.858.561	462.843.397
T.Halk Bankası A.Ş. – mevduat faiz gelirleri	321.891.628	263.327.264
T.Halk Bankası A.Ş. – finansal varlıkların satış gelirleri	46.080.329	28.634.249
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – finansal varlıkların satış gelirleri	2.224.769	-

17 Temmuz 2020



GÜNEY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürü
Tugut Ozal Müf. Çağrı No: 18 0055
Aksaray - Eskişehir TANIŞ
Yamane K. Uluçayraklı D. No: 1
Y.N. 9980 / 2020

ZIRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Tugut Ozal Müf. Çağrı No: 18 0055
Aksaray - Eskişehir TANIŞ
Yamane K. Uluçayraklı D. No: 1
Y.N. 9980 / 2020

HALK SİGORTA A.Ş.
Halide Edip Çayır
Barışçezne Cad. No: 23 Şişli
Tel: (0212) 334 73 88
E-posta: halsigorta@halksigorta.com.tr
Mühür No: 117/2020

Halk Faktoring A.Ş. – finansal varlıkların satış gelirleri	428.350	-
Halk Finansal Kiralama A.Ş. – finansal varlıkların satış gelirleri	3.818.195	-
	374.443.271	231.961.513
Yatırım gelirleri		
T.Halk Bankası A.Ş.	75.501.275	57.590.273
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.	3.557.227	2.878.684
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.335.005	1.103.161
Halk Faktoring A.Ş.	708.026	515.331
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.	(231.665)	248.326
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.345.092	987.533
Halk Finansal Kiralama A.Ş.	20.863.767	20.566.789
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.	2.578.019	1.504.085
	105.656.746	85.394.182
Prim Üretimi (iştiraklere ait primler)		
T.Halk Bankası A.Ş.	83.409	64.387
Kira Ödemeleri	83.409	64.387
T.Halk Bankası A.Ş.	1.571.305	1.011.078
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.	136.458	115.253
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.	21.339	259.628
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	70.800	81.755
Hizmet Alımı İşlemleri	1.799.902	1.467.714

18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

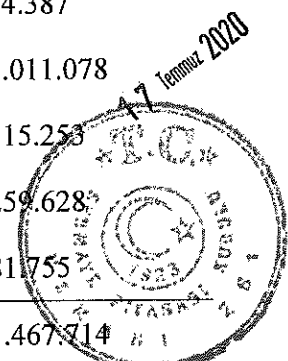
a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı % 1,9'dur.

GÜNEŞ ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürü
T.C. SSK
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgut Özal Millet Cad. No:7 34090
Beşiktaş / İSTANBUL
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Halkın E. A. Cad. No: 20
Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 478 23
Faks: (0212) 478 23
www.halksigorta.org
Mükellefler V.D. 178 007 9258



17 Temmuz 2020

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı % 1,7'dir.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı % 5'tir.

19. BİRLEŞME TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

19.1. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

Birleşme taraf olan şirketlerin sermayeleri aşağıda şirketler bazında gösterilmektedir.

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın çıkarılmış sermayesi 540.000.000,00 TL'dir.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta'nın ödenmiş sermayesi 50.000.000,00 TL'dir.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın çıkarılmış sermayesi 349.000.000,00 TL'dir.

19.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın kayıtlı sermaye tavanı 540.000.000,00 TL'dir.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 TL'dir.

19.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

19.4. Birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

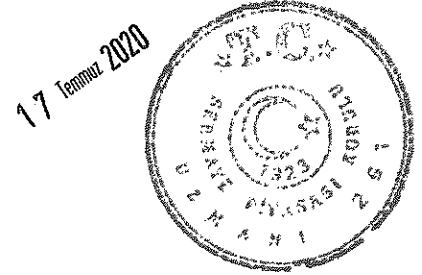
Yoktur.

19.5. Birleşmeye taraf şirketlerin varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

19.6. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde yaptığı sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürü
17 Temmuz 2020

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
17 Temmuz 2020

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
17 Temmuz 2020

Güneş Sigorta'nın 8 Mayıs 2019 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, şirket sermayesinin bedelli sermaye artırım kararı için karar alınmış ve SPK'ya yapmış olduğu sermaye artırım başvurusu 11.07.2019 tarihinde onaylanmıştır. Güneş Sigorta; 270.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleştirilerek şirket sermayesi 270.000.000 TL'den 540.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Sermaye artırım işlemi 18 Eylül 2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 24 Eylül 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın 9 Nisan 2019 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca şirket sermayesinin 69.000.000 TL bedelsiz olarak arttırılmasına, arttırılacak sermaye tutarının tamamının 2018 yılı kâr payından karşılanmasına karar verilmiştir. Halk Sigorta'nın SPK'ya yapmış olduğu sermaye artırım başvurusu 23 Mayıs 2019 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye artırım işlemi 31 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 12 Haziran 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Söz konusu artırım sonucunda Halk Sigorta'nın sermayesi 280.000.000 TL'den 349.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

19.7. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın 8 Mayıs 2019 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, şirket sermayesinin bedelli olarak artırılması kararlaştırılmış ve söz konusu sermaye artırım başvurusu SPK tarafından 11 Temmuz 2019 tarihinde onaylanmıştır. Bu kapsamda Güneş Sigorta'nın 270.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı gerçekleştirilerek şirket sermayesi 270.000.000 TL'den 540.000.000 TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırım işlemi 18 Eylül 2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 24 Eylül 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Güneş Sigorta tarafından sermaye artırım kapsamında 1,00 TL nominal değerli nama yazılı paylar ihraç edilmiş ve söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma (rüçhan) hakları kısıtlanmamıştır.

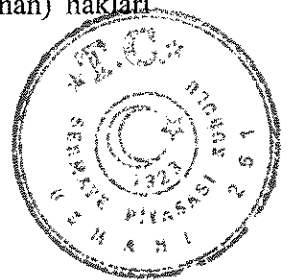
b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Yoktur.

17 Temmuz 2020



19.8. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda, hangi grup payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın tamamı ödenmiş 540.000.000,00 TL sermayesinde grup ayrımı bulunmamaktadır ve paylarının tamamı kaydileştirilmiş olup sermayesinin %38,8'ini temsil eden paylar BİST Yıldız Pazar – Grup 2'de işlem görmektedir.

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürlük
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sicil No: 274954
Vergi No: 274954
Mers. No: 08320013300000001
BİST Yıldız Pazar – Grup 2

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millîyet Cad. No: 7-14096
Aksaray - Fethiye / İZMİR
Marmara Kurumları Yatırım Derneği
V.No: 6099732010

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Nispetiye/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sicil No: 274954
Vergi No: 274954
Mers. No: 08320013300000001
BİST Yıldız Pazar – Grup 2

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yoktur.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın tamamı ödenmiş 349.000.000,00 TL sermayesinde grup ayrımı bulunmamaktadır ve sermayesinin %1,23'ünü temsil eden paylar BİST Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmektedir.

19.9. Birleşme sonucunda ihraç edilecek yeni payların/işleme taraf şirketlerin paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi piyasa/pazar/platformunda işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsaya bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Devralan sıfatıyla, birleşme sonucunda yapılacak sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek ve devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta ortaklarına tahsis edilecek Güneş Sigorta payları borsada işlem görecektir. Borsa İstanbul'un da uygun görüşüne de bağlı olarak söz konusu payların 'Yıldız Pazar - Grup 2'de işlem görmesi beklenmektedir. Birleşme işleminin genel kurulda onaylanmasını takiben Borsa İstanbul'a gerekli başvuru yapılacaktır.

19.10. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve iç yönergelerine ilişkin önemli bilgiler:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ve ilgili ikincil mevzuata uyumludur.

Şirketin esas sözleşmesi ve iç yönergeleri şirketin kurumsal internet sitesinde (www.gunessigorta.com.tr) bulunmaktadır.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta'nın esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatına uyumludur.

Şirketin esas sözleşmesi ve iç yönergeleri şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ziraatsigorta.com.tr) bulunmaktadır.

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın esas sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ve ilgili ikincil mevzuata uyumludur.

Şirketin esas sözleşmesi ve iç yönergeleri şirketin kurumsal internet sitesinde (www.halksigorta.com.tr) bulunmaktadır.

19.11. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle birleşmeye taraf şirketlerin amaç ve faaliyetleri:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinde belirtildiği üzere Güneş Sigorta'nın amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

"Amaç ve Konu

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

[Handwritten signature]

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

[Handwritten signature]

HALKSİGORTA A.Ş.

[Handwritten signature]

Madde 5 - Şirketin başlıca kuruluş amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde her tür sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için yürürlükteki mevzuata uygun olarak bütün mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.

a) Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde her türlü sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemleri yapmak,

b) Yerli sigorta ve reasürans şirketlerinin mümessilliğini ve umumi acenteliğini yapmak ve her türlü sigorta ve reasürans işlemlerine aracılık etmek,

c) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, bunların ve genel olarak anonim şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini ilgili Bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarda ve devlet istikraz tahvilleri ile Hazinece ve Hazine kefaletiyle çıkarılan her nevi tahvil ve bonoları aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla alıp satmak;

d) İstihgal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, devir ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, başkaları lehine rehin, ipotek ve diğer hakları tesis ve fek etmek ve diğer her türlü aynî ve şahsî tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak;

e) Şirket amacı dahilinde iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar, mal ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler ve benzeri krediler temin etmek ve sözleşmeler yapmak;

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan kararların uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izin alınacaktır."

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta'nın Esas Sözleşmesi'nin "İşletme Konusu" başlıklı 4. maddesinde belirtildiği üzere Ziraat Sigorta'nın amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

"İşletme Konusu

Madde 4 - Şirketin işletme konusu, hayat dışı sigortacılık branşlarında uygulanmakta olan veya gelecekte uygulanacak olan her türlü sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında yapılmasında yasal olarak sakınca bulunmayan her nevi elementer sigortacılık branşında, koasürans ve reasürans sözleşmeleri yapabilir ve bu konularla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirebilir.

Sigortacılık mevzuatının yabancılarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının vekalet, mümessillik, jeranlık, acentelik ve likidatörlüklerini üstlenip yürütebilir.

Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının veya bunların acentelerinin elementer sigortacılık (hayat dışı) branşı ile ilgili her türlü sigorta portföylerini devralabilir ve gerektiğinde devredebilir.

a) Yurt içinde ve yurt dışında yasal zorunlulukları yerine getirmek kaydıyla sigorta acentelikleri tesis edebilir.

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürü
Murat Özalp
Marmara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu
V. 10/10/2020

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Murat Özalp
Marmara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu
V. 10/10/2020

HALKSİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adivar Caddesi
Ordu Çarşısı No: 11, 80100 Samsun
Tic. Sic. No: 27344
Vergi Sic. No: 27344
M. Sic. No: 27344
Tic. Sic. No: 27344

b) Yasaların öngördüğü ölçüde faaliyet konusu ile ilgili alanlarda faydalı olabilecek ticari, mali ve diğer alanlarda şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir.

c) Faaliyetlerini sürdürmek için gerekli her türlü menkul ve gayrimenkulü iktisap, devir ve ferağ edebilir bunlar üzerinde aynı haklar tesis edebilir, kiraya verebilir, bunlara ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir. Maliki olduğu veya kiraladığı taşınmazlar üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir. İpotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik ettirebilir. Mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir.

d) Mali yapısına katkıda bulunmak amacıyla borçlanmalara girişebilir, her türlü krediyi kullanabilir.

Kendi borçları veya sigorta işlemleri ile ilgili olarak kefalet, teminat ve garanti verebilir veya taahhütlerde bulunabilir.

e) Mevcut mali kaynaklarını değerlendirmek amacıyla aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyetleri kapsamında olmamak ve ilgili Bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda olmak kaydıyla; hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kâr ortaklığı belgeleri ve menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetlerle ilgili her türlü muamelelere girişebilir, her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir.

f) Konusu ile ilgili gerekli her türlü ruhsatname izinleri alabilir. 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.

g) Yukarıda sayılanlardan başka iştirak konusu ile ilgili ticari, mali, sınai, idari ve hukuki her türlü işlem ve eylemleri gerçekleştirebilir. "

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinde belirtildiği üzere Halk Sigorta'nın amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

"Amaç ve Konu

Madde 5 - Şirketin başlıca kuruluş amacı, Sigortacılık Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler çerçevesinde sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için mevzuatın müsaadesi çerçevesinde mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

a-) Ülke içinde veya dışında her türlü sigorta, koasürans, reasürans, retrosesyon işlemlerini yapabilir,

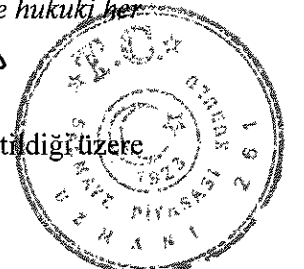
b-) Sigorta işleri ile ilgili her türlü mali, ticari, sınai işlemleri gerçekleştirebilir, kısmen veya tamamen gerçekleşen işlemleri devir alabilir veya devredebilir,

c-) Şirket, amacını gerçekleştirmek için başka şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi hükmü saklıdır.

d-) İstikraz tahvillerini, her nevi tahvil ve bonoları, hisse senetlerini, diğer menkul kıymetleri, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla alabilir veya satabilir,

e-) Şirket, yasaların izin verdiği çerçevede yatırım fonları kurabilir, bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir, sermaye piyasalarından kaynak temin etmek amacıyla yurt

17 Temmuz 2020



Halk Sigorta A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Tugut Özal Millet Çad. No:7 34096
Aksaray - BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
Marmara Kurumları Sermaye Piyasası Kurulu
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Tugut Özal Millet Çad. No:7 34096
Aksaray - BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
Marmara Kurumları Sermaye Piyasası Kurulu
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Sigorta A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Tugut Özal Millet Çad. No:7 34096
Aksaray - BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
Marmara Kurumları Sermaye Piyasası Kurulu
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

içinde veya dışında kısa, uzun veya orta vadeli istikraz, mal ve kefalet kredileri, emtia akreditifleri ve benzeri borçlanmalarda bulunabilir, bu borçlanmalar karşılığında her türlü tahvil, bono, senet ve benzeri kıymetleri ve belgeleri ihraç ile kote edebilir, borçlanma araçlarının ihracında Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.

f-) Şirket, amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiraya tutabilir,

g-) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,

h-) Şirket, üçüncü şahısların taşınır veya taşınmaz mallarını kiralayabilir, rehin ve/veya ipotek alabilir, alınmış rehinleri kaldırabilir ve ipotekleri fek edebilir.

ı) Şirket, Sigortacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ve belirlenen sınırlar dahilinde bağış veya yardım yapabilir.

Bağış ve yardımlar; üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağış ve yardımlar Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur. Yapılan bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve diğer kamu kurumlarından gerekli izin alınacaktır."

19.12. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarına ve komitelerine ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Yönetim kurullarına ilişkin esaslar Güneş Sigorta'nın Şirket Esas Sözleşmesi;

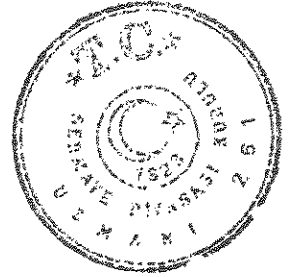
- "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi,
- "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu" başlıklı 11. maddesi,
- "Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesi,
- "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 13. maddesi,
- "Yönetim Yetkisinin Devri" başlıklı 14. maddesi,
- "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 14/A maddesi,
- "Kurumsal Yönetim Komitesi" başlıklı 14/B maddesi,
- "Denetim Komitesi" başlıklı 14/C maddesi ve
- "Riskin Erken Saptanması Komitesi" başlıklı 14/D maddesinde yer almaktadır.

Yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda;

"Yönetim Kurulu

Madde 9 - Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sigorta mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek Genel Müdür dahil sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin Genel Müdürü Yönetim

17 Temmuz 2020



Genel Müdürlük
Ticaret Bakanlığı, Çarşı No: 7/34056
Masraflar - İstanbul
Marmara Yürümlü Kurumlar
V. K. 1994/11-12

Genel Müdürlük
Ticaret Bakanlığı, Çarşı No: 7/34056
Masraflar - İstanbul
Marmara Yürümlü Kurumlar
V. K. 1994/11-12

Kurulu'nun doğal üyesidir ve oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını, Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 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 vazife görür ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal 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.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu

Madde 11 - Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti ile veya bir yahut daha fazla üyenin yazılı isteği ile ve ayda bir defadan aşağı olmamak üzere toplanır. Toplantılar, şirket merkezinde veya kararlaştırılan diğer bir mahalde yapılır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

17 Temmuz 2020

Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin çoğunluğunun toplantılara katılması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bu kural, Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde, görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Şirketin önemli nitelikte işlemleri ile ilişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamı

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürü
Turgut Özal Mh. No: 34099
Masrafların İstanbul
Marmara Kültür Varlıklarını
Yönetim Kurulu Başkanı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgut Özal Mh. No: 34099
Masrafların İstanbul
Marmara Kültür Varlıklarını
Yönetim Kurulu Başkanı

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgut Özal Mh. No: 34099
Masrafların İstanbul
Marmara Kültür Varlıklarını
Yönetim Kurulu Başkanı



Madde 12 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulunca Şirket adına imza koymaya yetkili kılınan kişilerin, yetki ve imza örnekleri Ticaret Sicilinde tescil ve ilân olunduktan sonra, Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin Şirket ünvanı altına koydukları imzaları ile Şirket ilzam olunur.

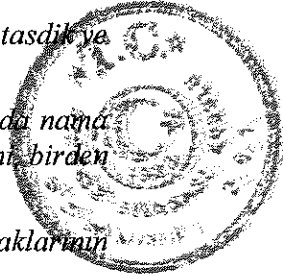
Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 13 – Yönetim kurulu ve üst yönetim kendi görev alanında, kanun ve ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme komusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

İlgili mevzuatta öngörülmüş bulunan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir:

- Genel Kurulun bütün kararlarını uygulamak ve sonuçlandırmak,
- Genel Kurulu bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak toplantıya davet etmek ve gündemini hazırlamak,
- Ana Sözleşmede yapılacak her nevi değişiklik ve yeni maddeler ilavesi hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,
- Kanunlar gereğince tutulması lazım gelen defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını, aylık mizanlar ile yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının çıkarılmasını sağlamak ve bunları inceleyip gereken kararları almak,
- Her hesapyılı sonunda, bilançodan başka şirketin ticari, mali, iktisadi durumunu ve yapılan işlerin özetini gösterir yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, kurumsal yönetim açıklamasını düzenlemek ve Genel Kurula sunmak,
- Şirketin yıllık genel idare giderlerini ve kadrolarını tespit etmek
- Amortismanların şekil ve süreleri, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kâr nispetleri ve fevkalâde ihtiyat akçesinin kullanılış tarzı hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunmak,
- Şirketin yıllık faaliyet ve esaslarını ihtiva etmek üzere hazırlanacak iş programını tasdik ve gereği halinde bu programda değişiklik yapmak,
- Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, Çıkarılmış Sermayeyi arttırmak ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmek,
- İtibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar almak,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, yürürlükteki sigorta mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve borçlanma senedi ihraç etmek,
- Bölge Müdürlükleri, Şubeler, irtibat büroları, acentelikler ve mümessillikler kurmak, yetki ve faaliyet sahalarını tespit etmek ve bunları kapatmak ve tasfiye etmek,
- Şirketin iç yönetmeliklerini tanzim etmek,
- Şirket adına gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, leasing sözleşmeleri yapmak,
- Resmi dairelerle, hakiki ve hükmi şahıslar, müesseseler, meclisler, mahkemeler, idari ve kazai tüm merciler nezdinde Şirketi temsil etmek, gereğinde sulhe, ibraya ve tahkime başvurmaya karar vermek,
- Murahas üye ve Genel Müdür seçmek, yetkilerini tayin etmek ve azil etmek,

17 Temmuz 2020



GÖNERİLEN
KONU: MÜHÜR
ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Turgut Özal Mh. Cad. No:7 06960
Kızılay - Beştepe / ANKARA
Marmara Kurumları ve Danışmanlık
V.No: 0080 1208

Halksığorta A.Ş.
Hacıoğlu Cad. Ayar Mah.
Darıbozazı Çarş. No: 23 Şişli/İST
Tel: 0212 217 4 77 00
Fax: 0212 217 4 77 00
www.halksigorta.com.tr
Mükerrerler V.D.11 002 0350

r) Türk Ticaret Kanununun ve diğer kanunların Yönetim Kuruluna tevdi ettiği diğer görevleri de yerine getirmek yükümlülüğündedir.

Yönetim Yetkisinin Devri

Madde 14 - Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesine uygun olarak bir iç yönerge düzenleyerek, yönetim yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ancak, bu iç yönergede Şirket'in yönetiminin düzenlenmesi; bunun için gerekli olan görevlerin, tanımların, yerlerin gösterilmesi, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunun belirlenmesi gerekir.

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 ilkelere 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 kullanılacak 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.

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Meydanı No: 7 (34096)
Aksaray - Fatih - ANKARA
Marmara Kurumları Grubu Dağıtım
Y.No: 9900
Halk Sigorta A.Ş.
İtihadde Etiler Akademi Kat: 25
Parlıcaçeşme Sok. No: 25/10/15
Tel: 0312 214 79 73
Ticaret Sicil No: 416740
www.halksigorta.com.tr
E-Mükellefi No: 12700200000

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 gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir."

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Yönetim kurullarına ilişkin esaslar Ziraat Sigorta'nın Şirket Esas Sözleşmesi;

- "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi,
- "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesi,
- "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. maddesi ve
- "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görüşmeye Katılmaması ve Yapamayacakları İşler" başlıklı 15. maddesinde yer almaktadır.

Yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda; Temmuz 2020

"Yönetim Kurulu

Madde: 12 - Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hissedarlarca seçilen şirket genel müdürü dâhil en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden teşkil olunacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulunun tabii üyesi olup, ücret haricinde yönetim kurulu üyeleri ile aynı yetki ve haklara sahip olarak toplantılara katılır ve oy kullanır.

Yönetim Kurulu ilk yapılacak toplantısında üyeleri arasından bir yönetim kurulu başkanı ve başkanın herhangi bir nedenle görevde olmadığı durumlarda vekâlet etmek üzere bir yönetim kurulu başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilebilir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Genel Kurul kararıyla dağıtılması ve tutarı belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde: 13 - Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanı, başkan vekili veya bir üyenin başkandan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak istemesi üzerine yine yönetim kurulu başkanının çağrısıyla ve ayda bir defadan az olmamak kaydıyla şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanmak zorundadır. Toplantılar şirket merkezinde, şubelerinde veya üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde yapılabilir.

Gündem toplantı öncesinde çağrıyı yapan başkan veya vekilince düzenlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir. Acil

GÜNEŞ ANDEMLERİ
ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Ticaret Bakanlığı, C-5/1, No: 3409
Akademy - Fıstık Çiftliği
Marmara Köprüsü, Çarşı, Çarşı
V.No: 9980 712881

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

17 Temmuz 2020

durumlarda Yönetim Kurulu Başkanının isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınması ile ilgili konularda önerge verebilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır.

Toplantıda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Kararlar yazılıp imzalandıktan sonra geçerlilik kazanır.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir. Ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Şirketin Yönetim Kurulu / müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

17 Temmuz 2020

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 14 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuattan doğan görev ve yetkileri de saklı kalmak kaydı ile mevzuat ve esas sözleşmede genel kurul kararı alınması zorunluluğu bulunan karar ve işlemler dışında kalan tüm kararları almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, TTK 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 370. maddesi hükmüne göre temsil yetkisini bir veya daha fazla muharras üyeye devredebilir.

Şirketçe düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için, bunların şirket unvanı altında konulmuş, Yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Gazetesi'nde ilan edilen imza sirkülerinde belirtilen koşullara uygun olarak en az iki yetkilinin imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketi amacı doğrultusunda yönetmek, şirketin amacı ve konusu ile ilgili her türlü iş ve faaliyetlerde hukuki işlemleri şirket adına yapmak, şirketi ortaklar, üçüncü kişiler, resmi makamlar ve mahkeme huzurunda temsil ve ilzam etmek, şirket adına sözleşmeler imzalamak, gerektiğinde sulh yapmak, feragat, ibra ve tahkim yoluna başvurmak,

HALKSİGORTA A.Ş.
Halide Nusret Arıyar Mah.
Orducezafe Çiğli, No: 23, Sigli/İST.
Tel: 0 312 374 7 23
Ticaret Sicil No: 271147
www.halksigorta.com.tr
S.MÜK.ETİS. K.D. 7.41.002.9356

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

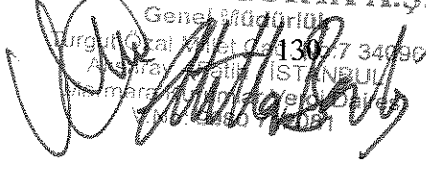
ARAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü

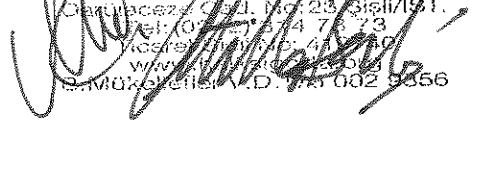
Urgun Çarşı Mah. No: 130 77 34090

Akmerkez Kat: İSTANBUL

İletişim: 0 212 306 7000







b) Şirketin faaliyetlerinin verimli ve kârlı olarak yürütülmesi için gerekli esasları ve işletme politikasını belirlemek,

c) Şirketin gelir kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil zaman ve şekillerini tespit etmek, şirketin yıllık bütçesini hazırlamak, gelirlerin tahsilini ve giderlerin yapılmasını sağlamak, bilanço ve kâr zarar cetveli ile yıllık faaliyet raporunu ve kurumsal yönetim açıklamasını düzenleyerek kâr dağıtım teklifi ile birlikte genel kurulun onayına sunmak, gerektiğinde TTK'nın 376.maddesinde öngörülen tedbirleri almak,

d) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal düzenleme için gerekli düzeni kurmak, pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini tutmak, Türk Ticaret Kanunu, vergi kanunları ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kaldığı defterleri mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, belgeleri düzenlemek ve bunları kanunen belirtilen sürelerde saklamak,

e) Şirketin faaliyetini yürütebilmesi için gerekli gördüğü gayrimenkullerin satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi ve teminat olarak gösterilmesi konusunda karar vermek,

f) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları ile şirket adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek, yönetimle görevli kişilerin özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,

g) Şirketin üst düzeyde yönetimi ile bunlarla ilgili talimatları vermek, şirket yönetim teşkilatını belirlemek, mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde şirketin personel norm kadrosunu hazırlamak, her türlü personel atamalarını yapmak, çalışanların eğitim ve kariyer planlamasını yapmak, ücret, ikramiye, sosyal yardım ve harcırahları ile çalışma esasları, tayin, terfi, nakil ve azline ilişkin ilkeleri belirlemek ve çalışanların bu tür işlemlerini karara bağlamak,

h) Şirketin nakdi varlıklarını değerlendirmek amacıyla mali piyasa araçlarına yatırım yapmak,

i) Genel kurul toplantılarını hazırlamak, gündemi belirleyerek genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak,

j) Genel kurul tarafından alınan kararların gereğini yerine getirmek ve yürütülmesini sağlamak,

k) Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler hakkında genel kurula öneride bulunmak,

l) Her türlü şirket içi yönetmeliği onaylamak,

m) Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek.

17 Temmuz 2020

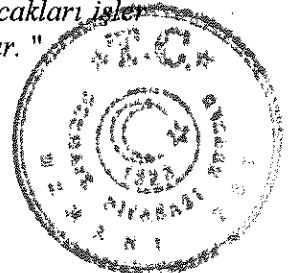
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖRÜŞMEYE KATILMAMASI VE YAPAMAYACAKLARI İŞLER

Madde: 15 - Yönetim kurulu üyelerinin görüşmelere katılmaması ve yapamayacakları işler konusunda Türk Ticaret Kanunu ile getirilen düzenleme ve sınırlamalar uygulanır. "

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Yönetim kurullarına ilişkin esaslar Halk Sigorta'nın Şirket Esas Sözleşmesi;

- "Yönetim Kurulu Seçimi ve Görev Dağılımı" başlıklı 9. maddesi,
- "Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı" başlıklı 10. maddesi,



[Handwritten signature]
Halk Sigorta A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Turgut Özal Millî Eğitim No: 34096
Masaray - Beşiktaş / İstanbul
Marmara Kurumları Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vergi No: 998671281

[Handwritten signature]
ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Turgut Özal Millî Eğitim No: 34096
Masaray - Beşiktaş / İstanbul
Marmara Kurumları Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vergi No: 998671281

[Handwritten signature]
HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Turgut Özal Millî Eğitim No: 34096
Masaray - Beşiktaş / İstanbul
Marmara Kurumları Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vergi No: 998671281

- "Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması" başlıklı 11. maddesi,
- "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 12. maddesi,
- "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu" başlıklı 13. maddesi,
- "Yönetim Kurulu Ücretleri " başlıklı 14. maddesi ve
- "Komiteler" başlıklı 17. maddesinde yer almaktadır.

Yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda;

"Yönetim Kurulu Seçimi ve Görev Dağılımı:

Madde 9- Yönetim Kurulu, doğal üye Genel Müdür dahil olmak üzere en az 5 (beş) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatında öngörülen hususlar dikkate alınır.

1 - Doğal üye olan Genel Müdür hariç, Yönetim Kurulu'nun görev süresi, 3 yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden seçilebilir.

2 - Genel Müdürün Yönetim Kurulu Üyeliği, hizmet mukavelesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ile biter.

3 - Yönetim Kurulu, seçimin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen ilk oturumda aralarından bir üyeyi, Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kurulu'na Yönetim Kurulu Başkanı; bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Başkanlık eder.

4 - Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

17 Temmuz 2020

Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı:

Madde 10 - Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirketin temsil ve ilzamu için her türlü belirlemeyi yapmaya, Şirket adına imza koymaya yetkili kılınan kişileri, bunların temsil şeklini, derecelerini ve yetkilerini belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu kararlarını sirküler halinde tanzim edip Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan etmek zorundadır. Şirket, Şirket Unvanı altına koyulan, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş en az biri birinci derecede olmak üzere iki yetkilinin imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Boşalması:

Madde 11 - Yönetim Kurulu Üyeliği süresi bitmeden önce herhangi bir nedenle boşalmış olması durumunda boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca atama yapılır. Atanan Üyenin görev süresi, yerine atandığı üyenin süresi ile sınırlıdır. Bu atama ilk genel kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulur. Yönetim Kurulu Üyesinin azli durumunda azledilen Üyenin yerine yeni üye Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

Madde 12 - Yönetim Kurulu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu, bu görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini

UNBİS SİGORTA
NON-PROFIT ŞİRKETİ
Genel Müdür
Ticaret Sicil No: 295114
Nispetiye - Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 295114
Yönetim Kurulu Başkanı
V.D. 170 002 9266

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdür
Ticaret Sicil No: 1324096
Nispetiye - Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 1324096
Yönetim Kurulu Başkanı
V.D. 170 002 9266

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdür
Ticaret Sicil No: 1324096
Nispetiye - Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 1324096
Yönetim Kurulu Başkanı
V.D. 170 002 9266

belirleyeceği limitler çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile devretmek, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak yetkisine haizdir.

Yönetim Kurulu, Sigortacılık Kanunu'na göre Genel Müdür vasıflarına haiz birini, Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez.

Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerinden bir kısmını belirleyeceği şartlar ve limitler çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın Genel Müdür için öngördüğü görevlerin ve Şirketin bütün idari işlemlerinin yanı sıra Şirketin faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlar.

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu:

Madde 13 - Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir Üyenin çağrısı üzerine toplanır. Kurul'un ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu Toplantıları, kural olarak Şirket merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde toplantı yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nun gündemi, çağrıyı yapan Başkan veya vekilince, toplantıdan en az 24 saat önce belirlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir.

Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın isteği ile gündeme madde ilân edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri de Yönetim Kurulu Kararı alınması ile ilgili konularda önerge verebilirler.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

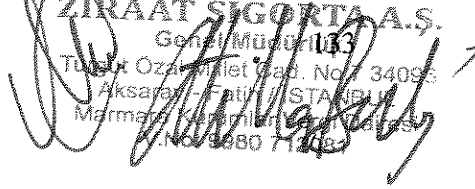
Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı teklifin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması kayıt ve şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

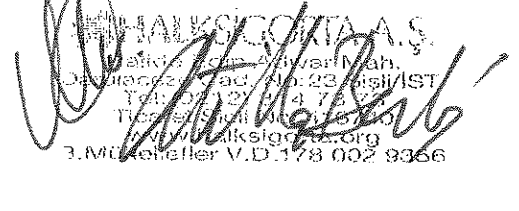
Yönetim Kurulu Ücretleri:

Madde 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir.

Komiteler:




ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdür
Ticaret Sicil No: 34096
Aksaray - Fatih / STANBUL
Marmara Kültür Varlıklarını Koruma Bölgesi
No: 4880 / 1. Etap


ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Maliye Bakanlığı'na bağlı
Denetçisi Kad. No: 23 / Nişli/IST
Tic. Sicil No: 475
Tic. Sicil No: 1570
www.ziraatsigorta.org
T.M. Telefonları V.D. 178 002 9366

