

Madde 17 - Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenleme hükümleri uyarınca ihtiyaç halinde veya gerek görülmesi durumunda Komiteler kurmaya yetkilidir. "

19.13. Birleşmeye taraf şirketlerde her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Yoktur.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta'nın sermayesini temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Ziraat Sigorta'nın paylarının devrinde, TTK'nın bağlam hükümleri uyarınca bir kısıtlama öngörülmemiştir. TTK'nın 492 v.d. hükümlerindeki düzenlemeye istinaden Ziraat Sigorta'nın Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi; Ziraat Sigorta ortaklık çevresinin değişmesine neden olabilecek hisse devirlerini yönetim kurulunun onayına tabi kılmaktadır. Bu kapsamda, Ziraat Sigorta'nın yönetim kurulu, şirketin faaliyetine ilişkin olan ilgili mevzuat kapsamında aranan koşulları taşımayan ve şirketin faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişiler olmayan gerçek ve tüzel kişilere yapılan hisse devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

Ziraat Sigorta Esas Sözleşmesi'nin Pay Sahibi Devri Kısıtlaması Hükümü:

"HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde: 10 - Hisse senetleri ve muvakkat ilmihaberlerin devri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yukarıda belirtilen usule uygun olarak yapılan pay senetlerinin devrinin Yönetim Kurulunca uygun görülerek pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Hisse senetlerinin, gerçek ve tüzel kişilere devri veya üzerinde intifa hakkı tesisi, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Şirketin amacına ulaşabilmesi için şirket ortaklarının, kurucu ortaklarla ilgili mevzuatta aranan koşulları taşımaları, şirketin faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir. Ortaklardan birisinin, paylarını, bu fıkra da özellikleri belirlenmiş nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek veya intifa hakkı tesis etmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu onay istemini reddedebilir. TTK 493/3 ve 493/4 maddesi hükümleri de saklıdır. "

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Yoktur.

19.14. Birleşmeye taraf şirketlerde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Yoktur.

19.15. Birleşmeye taraf şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar, Güneş Sigorta'nın Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 16. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 17.

17 Temmuz 2023



[Handwritten signature]

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Türkiye Özalınım Cad. No: 7 34094
İksalpaşa - Beşiktaş / İstanbul
Marmara Eyaleti Kurumları
Tic. Sic. No: 9360 712081

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Türkiye Özalınım Cad. No: 7 34094
İksalpaşa - Beşiktaş / İstanbul
Marmara Eyaleti Kurumları
Tic. Sic. No: 9360 712081

maddesi, "Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 18. maddesi, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 19. maddesi, "Oy Verme ve Vekil Tayini" başlıklı 20. maddesi, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesi ve Güneş Sigorta'nın 'Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi' ile belirlenmiştir.

"Genel Kurul

Madde 16 - Pay sahipleri, Şirket işlerine ilişkin haklarını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 407 ve devamı maddeleri uyarınca Genel Kurul'da kullanırlar. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi somundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409, 413 ve 418 nci maddelerinde yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen bir yerde yapılır.

Toplantıya Çağrı ve Gündem

Madde 18 - Genel kurul toplantısına çağrı, kural olarak yönetim kurulu tarafından yapılır. Pay sahipleri, azlık, kayyim ve tasfiye memurları tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel Kurul toplantı tarihleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ayrıca bildirilir.

Genel Kurulu toplantıya çağırma ile ilgili bildiri de toplantı yeri, gün ve saatinin, bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Ana sözleşmede değişiklik yapma üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiri de gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır.

Gündem, genel kurulu toplantıya çağırma tarafından belirlenir.

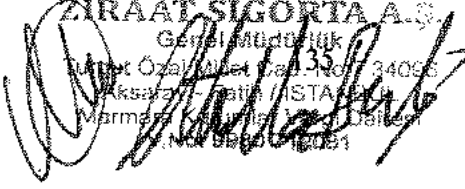
Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kamuni istisnalar saklıdır.

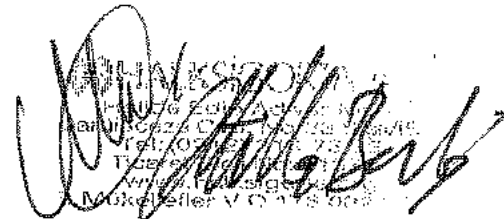
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi




ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Millet Özalp Bulvarı No: 330 / 34096
Aksaray / İstanbul / Türkiye
Marmara Kurumları ve Hizmetleri
Tic. Sic. No: 27181


ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Millet Özalp Bulvarı No: 330 / 34096
Aksaray / İstanbul / Türkiye
Marmara Kurumları ve Hizmetleri
Tic. Sic. No: 27181



Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda mevzuat ve esas sözleşmede belirlenmiş esaslara göre toplanır ve gerekli kararları alır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI VE TUTANAK

Madde: 19 - Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının toplantı başkanlığı ile temsilci tarafından birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak toplantılar ve alınacak kararlar geçerli değildir.

Toplantı tutanağı pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibari değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür, tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde: 20 - Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen nisaplar uygulanır.

OY HAKKI

Madde: 21 - Pay sahipleri oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkına haizdir.

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak belirleyebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgelerinin şekli bu konudaki mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oylamaya gidilebilir. "

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar, Halk Sigorta'nın Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 18. maddesi, "Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan" 20. maddesi, "Genel Kurul'un Toplanması" başlıklı 21. maddesi, "Gündem" başlıklı 22. maddesi, "Genel Kurul Toplantı Başkanlığı" başlıklı 23. maddesi, "Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı ile Kararların Etkisi" başlıklı 24. maddesi, "Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli" başlıklı 25. maddesi ve Halk Sigorta'nın 'Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi' ile belirlenmiştir.

"Genel Kurul:

Madde 18 - Şirket Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirketin işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan:

Madde 20 - Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya davet edilebilir.

17 Temmuz 2020



Halk Sigorta A.Ş.
Genel Müdürlük
Ticaret Sicil No: 274098
Mersis No: 08000002200000000000
No: 0800 712081

ZIRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Ticaret Sicil No: 274098
Mersis No: 08000002200000000000
No: 0800 712081

HALKSİGORTA A.Ş.
Halkte Ecn/Avr/Mah
Denizliye Cad. No: 274098
Tel: 0 212 274 09 81
Ticaret Sicil No: 274098
www.halksigorta.org
E-Posta: Bilgi@halksigorta.org
Ticaret Sicil No: 274098

Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi ile ilgili çağrı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı gününden en az üç hafta öncesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, yurt çapında yayın yapan en az bir gazete, Şirket internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilan olunur.

Borsada işlem gören Şirket hisseleri için çağrı ilanı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmez.

Kaydileştirilmekle birlikte Borsada işlem görmeyen Şirket hisseleri için çağrı ilanı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilir. Ancak söz konusu hisselerden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki "Kaydı Bilinmeyen Ortak Hesap"ta toplu şekilde izlenenler için Pay Defterindeki kayıtlara göre tebligat yapılabilecek nitelikte açık adresi bilinenlere çağrı ilanı iadeli taahhütlü mektupla yapılır.

Genel Kurul'un Toplanması:

Madde 21- Genel Kurul, Şirket merkez adresinde veya merkezin bulunduğu mülk idare biriminin sınırlarında veya sınırları dışında uygun bir yerde toplanabilir. Bu konudaki seçim yetkisi, çağrıya yapana aittir.

Gündem:

Madde 22 - Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde; organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyeleri ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin hususlar yer alır.

Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde; toplantıyı gerektiren ve ayrıca uygun görülen diğer hususlar yer alır.

Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı:

Madde 23 - Genel Kurul toplantılarını Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, fiili ve/veya hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Şirket üst düzey yöneticisi açar. Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve yahut Şirket üst düzey yöneticisi başkanlığında, Genel Kurulca, ortaklar ya da ortak olmayan kişiler arasından seçilecek en az 1 adet tutanak yazmanı ve 1 adet de oy toplama memurundan oluşur. Genel Kurul işlemleri, iç yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı İle Kararların Etkisi:

Madde 24 - Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli:

Madde 25 - Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.

Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur."

ZIRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdür
Tehit Özalçınar C.Ş. No: 34096
Aksaray - İZMİR - TÜRKİYE
Marmaris Kurumlar Ofisi
D.No: 9900 712051

ZIRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdür
Tehit Özalçınar C.Ş. No: 34096
Aksaray - İZMİR - TÜRKİYE
Marmaris Kurumlar Ofisi
D.No: 9900 712051

MALKSİGORTA A.Ş.
Genel Müdür
Tehit Özalçınar C.Ş. No: 34096
Aksaray - İZMİR - TÜRKİYE
Marmaris Kurumlar Ofisi
D.No: 9900 712051



19.16. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Yoktur.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta'nın paylarının devrinde, TTK'nın bağlam hükümleri uyarınca bir kısıtlama öngörülmüştür. TTK'nın 492 v.d. hükümlerindeki düzenlemeye istinaden Ziraat Sigorta'nın Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi; Ziraat Sigorta ortaklık çevresinin değişmesine neden olabilecek hisse devirlerini yönetim kurulunun onayına tabi kılmaktadır. Bu kapsamda, Ziraat Sigorta'nın yönetim kurulu, şirketin faaliyetine ilişkin olan ilgili mevzuat kapsamında aranan koşulları taşımayan ve şirketin faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişiler olmayan gerçek ve tüzel kişilere yapılan hisse devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

Ziraat Sigorta Esas Sözleşmesi'nin Pay Sahibi Devri Kısıtlaması Hükümü:

"HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde: 10 - Hisse senetleri ve muvakkat ilmühaberlerin devri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yukarıda belirtilen usule uygun olarak yapılan pay senetlerinin devrinin Yönetim Kurulunca uygun görülerek pay defterine kaydedilmesi gerekir.

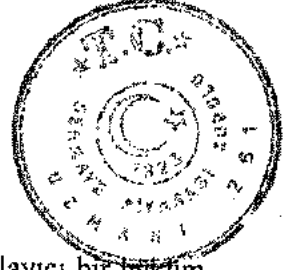
Hisse senetlerinin, gerçek ve tüzel kişilere devri veya üzerinde intifa hakkı tesisi, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Şirketin amacına ulaşabilmesi için şirket ortaklarının, kurucu ortaklarla ilgili mevzuatta aranan koşulları taşımaları, şirketin faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir. Ortaklardan birisinin, paylarını, bu fıkrada özellikleri belirlenmiş nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek veya intifa hakkı tesis etmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu onay istemini reddedebilir. TTK 493/3 ve 493/4 maddesi hükümleri de saklıdır. "

c) Devrolan Sıfatıyla Halk Sigorta

Yoktur.

17 Temmuz 2020



19.17. Birleşmeye taraf şirketlerde payların devrine ilişkin esaslar:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın Esas Sözleşmesi'nde payların devrine ilişkin olarak kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, Güneş Sigorta payları, pay sahiplerince TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Payların devrinde; TTK, SPKn, SPK'nın ikincil düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından düzenlenen Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta'nın paylarının devrinde, TTK'nın bağlam hükümleri uyarınca bir kısıtlama öngörülmüştür. TTK'nın 492 v.d. hükümlerindeki düzenlemeye istinaden Ziraat Sigorta'nın Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi; Ziraat Sigorta ortaklık çevresinin değişmesine neden olabilecek hisse devirlerini yönetim kurulunun onayına tabi kılmaktadır. Bu kapsamda, Ziraat Sigorta'nın yönetim kurulu, şirketin faaliyetine ilişkin olan ilgili mevzuat kapsamında aranan

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Tutuklu Ozal Milletler Bulvarı No: 34036
Karakay - Fatih / İSTANBUL
Marmara Kurumları Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
V.No: 9930 / 12081

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Orhanlılar Caddesi No: 13
Kat: 10 / 34397
Tic. Sic. No: 27440
www.halksigorta.org
S. Mük. Sicil No: V.D. 176 007 9456

koşulları taşımayan ve şirketin faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişiler olmayan gerçek ve tüzel kişilere yapılan hisse devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

Ziraat Sigorta Esas Sözleşmesi'nin Pay Sahibi Devri Kısıtlaması Hükümü:

"HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde: 10 - Hisse senetleri ve müvakkat ilmtühaberlerin devri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yukarıda belirtilen usule uygun olarak yapılan pay senetlerinin devrinin Yönetim Kurulunca uygun görülerek pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Hisse senetlerinin, gerçek ve tüzel kişilere devri veya üzerinde intifa hakkı tesisi, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Şirketin amacına ulaşabilmesi için şirket ortaklarının, kurucu ortaklarla ilgili mevzuatta aranan koşulları taşımaları, şirketin faaliyet konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir. Ortaklardan birisinin, paylarını, bu fıkrada özellikleri belirlenmiş nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek veya intifa hakkı tesis etmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu onay istemini reddedebilir. TTK 493/3 ve 493/4 maddesi hükümleri de saklıdır. "

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta'nın Esas Sözleşmesi'nde payların devrine ilişkin olarak kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, Halk Sigorta payları, pay sahiplerince TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Payların devrinde; TTK, SPKn, SPK'nın ikincil düzenlemeleri, sermaye piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından düzenlenen Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

19.18. Birleşmeye taraf şirketlerde sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

20. BİRLEŞME TARAF ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ

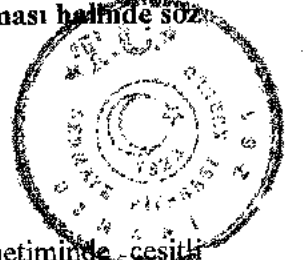
a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta sigortacılık dâhil olmak üzere tüm faaliyetlerinin yönetiminde çeşitli sebeplerle, çeşitli kurumlar ile hizmet sözleşmeleri düzenlemektedir. Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun Güneş Sigorta prim üretimindeki payının büyüklüğü de dikkate alındığında ana faaliyet konusu olan sigortacılık faaliyetleri için Vakıfbank acentelik sözleşmesi ve protokolü en önemli sözleşme olarak yer almaktadır.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta, sigortacılık dâhil olmak üzere tüm faaliyetlerinin yönetiminde çeşitli kurumlar ile hizmet sözleşmeleri düzenlemektedir. Ziraat Sigorta'nın prim üretimindeki payının büyüklüğü dikkate alındığında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılmış olan Bankasürans Sözleşmesi ile Tarım Sigortaları Havuzu ile yapılan TARSİM Sözleşmesi en önemli sözleşmeler arasında yer almaktadır.

17 Temmuz 2020



Güneş Sigorta A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No: 1007 06096
Aksaray / KAYSERİ / TÜRKİYE
Marmara Kurumları Yerel Ofisi
Y. No: 1007 / 06096

ZIRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Cad. No: 1007 06096
Aksaray / KAYSERİ / TÜRKİYE
Marmara Kurumları Yerel Ofisi
Y. No: 1007 / 06096

HALKSİGORTA A.Ş.
Halide Nusret Çetinel Mah.
Barışçevre Sok. No: 29 06100/ANK.
Tel: 0312 444 4444
Tic. Sic. No: 27474
www.halksigorta.org.tr
Tic. Sic. No: 27474
Tic. Sic. No: 27474

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta, sigortacılık dâhil olmak üzere tüm faaliyetlerinin yönetiminde çeşitli kurumlar ile hizmet sözleşmeleri düzenlemektedir. Halk Sigorta'nın prim üretimindeki payı da dikkate alındığında sigortacılık faaliyetleri kapsamında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile yapılan acentelik sözleşmesi en önemli sözleşmeler arasında yer almaktadır.

21. BİRLEŞME TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

21.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Birleşmeye taraf olan Güneş Sigorta'nın, SPK düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait 31.12.2019 tarihli solo finansal tabloların ve dipnotların bağımsız denetimi, SPK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından yürütülmüş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

31.12.2019 tarihli solo finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır (Ek 2).

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Birleşmeye taraf olan Ziraat Sigorta'nın, SPK düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait 31.12.2019 tarihli solo finansal tabloların ve dipnotların bağımsız denetimi, SPK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yürütülmüş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

31.12.2019 tarihli solo finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır (Ek 2).

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Birleşmeye taraf olan Güneş Sigorta'nın, SPK düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait 31.12.2019 tarihli solo finansal tabloların ve dipnotların bağımsız denetimi, SPK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından yürütülmüş ve "olumlu" görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

31.12.2019 tarihli solo finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır (Ek 2).

21.2. Birleşme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük 141

Turgut Özal Bulvarı Çarşı No: 7 34090

İzmir - TÜRKİYE

Telefon: 0232 421 11 11

Faks: 0232 421 11 12

E-Posta: bilgi@ziraat-sigorta.com.tr

Web: www.ziraat-sigorta.com.tr

HALKSİGORTA A.Ş.

Halide Edip Adıgıç Bulvarı

Çarşı No: 10 06070

İstanbul - TÜRKİYE

Telefon: 0212 233 11 11

Faks: 0212 233 11 12

E-Posta: bilgi@halksigorta.com.tr

Web: www.halksigorta.com.tr

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir):

Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın birleşmeye esas alınan 31.12.2019 tarihli finansal tabloların tarihi ile duyuru metni tarihine kadar geçen dönemde birleşmeye taraf şirketlerin birleşme işlemini etkileyecek nitelikte önemli finansal değişikliklerinin bulunmadığı beyan edilmiştir.

21.3. Birleşme işlemine ilişkin proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

21.4. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

21.5. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile işleme esas finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

1. Esas Sözleşme

Kâr payı ve kâr payı dağıtımına ilişkin esaslar Güneş Sigorta'nın Şirket Esas Sözleşmesi;

- "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24. maddesi ve
- "Yedek Akçeler" başlıklı 25. maddesinde yer almaktadır.

"Kârın Tespiti ve Dağıtımı"

Madde 24 – Şirket, kar dağıtımı konusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, vergiler ve mali yükümlülükler gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan karşılıkların, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra meydana gelen kârdan;

- Türk Ticaret Kanunu' nun 519/1 maddesi gereğince, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.
- Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak miktardan, şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü dağıtılır.
- Yıllık dağıtılabilir kâr, birinci kâr payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu' nun 519/1 ve 522.maddelerinde yer alan düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak kâr payı dağıtımına Genel Kurul'ca ekseriyetle karar verilebilir.
- Kalan kârın ortaklara ikinci kâr payı olarak dağıtılabilmesine veya Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir.
- Genel Kurul, Şirket memur, müstahdem ve işçilere kardan pay verilmesine karar vermeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 519/2(c) maddesi hükmü saklıdır.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Millet Çarşısı No: 34090

Aksaray Mahallesi İSTANBUL

Marmara Yolu No: 17/1 Vergi Dairesi

V.K. No: 17/1

HALK SİGORTA A.Ş.

Haliköy Etiler Akmerkezi

3. Kat Katipçe Sokak No: 25/1 Beşiktaş/İST

ANKARA

Vergi Dairesi No: 17/1

V.K. No: 17/1

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

ANONİM ŞİRKETİ

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, şirket memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Yedek Akçeler

Madde 25 - Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519, 521 ve 523. maddelerindeki hükümler uygulanır. "

2. Güneş Sigorta'nın Kamuya Açıklanan 'Kâr Dağıtım Politikası':

Güneş Sigorta Kâr Dağıtım Politikası, TTK hükümleri, Sigortacılık Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde ve Güneş Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesine göre uygulanır.

"Şirket, dağıtılabilir net kârının en az %10'unun bedelsiz hisse şeklinde ve/veya nakden dağıtmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, Şirket'in nakit projeksiyonları, yatırım planları, finansal yapısı ile sermaye piyasalarındaki şartları göz önünde bulundurularak, ortakların beklentileriyle Şirket'in büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin bozulmamasını sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi sonunda kâr dağıtım teklif kararı oluşturulur. Ortaklar dışında kâra katılacak diğer kişilere verilecek kâr payı tutarı esas sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinde yer verir.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmesiyle yasal süreler içinde kâr dağıtımını gerçekleştirilir. Genel Kurul Toplantısı'nda kârın dağıtımına ilişkin alınan karar KAP'ta ve internet sitesinde özel durum açıklaması olarak kamuya açıklanır.

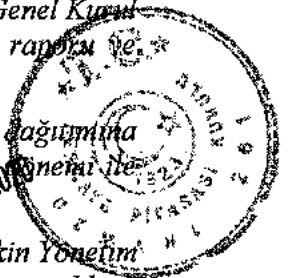
Yönetim Kurulumuz Genel Kurul'a kâr payı dağıtılmamasını da teklif edebilir. Kârın dağıtılmamasının sebepleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporunda ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Şirket'in kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamakta olup kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm Esas Sözleşme'de yer almakta ve kâr payı avansı verilmesi hesap dönemi ile sınırlı olarak Genel Kurul iznine tabidir.

Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte özel durum açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.

Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından güncellenir ve Genel Kurul



Güneş Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü
 V. No: 9980 712081
 M. Kemal Bulvarı V. D. 172 069 0000
 www.gunesligorta.org

Toplantısı'nda politika değişikliklerinin kabulü sonrasında Şirket internet sitesinde politika kamuoyuna açıklanır. "

Güneş Sigorta'nın 'Kâr Dağıtım Politikası' faaliyet raporunda yer almakta ve kurumsal internet sitesi www.gunesligorta.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

3. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi kar dağıtım kararı

Güneş Sigorta'nın 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait genel kurul tarafından alınmış bir kar dağıtım kararı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Güneş Sigorta'nın yönetim kurulunun 24.03.2020 tarih ve 9862 sayılı aldığı karara istinaden 2019 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan 123.559.155,23 TL tutarındaki karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususu 9 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

1. Esas Sözleşme

Kâr payı ve kâr payı dağıtımına ilişkin esaslar Ziraat Sigorta'nın Şirket Esas Sözleşmesi;

- "Kârın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 25. maddesi ve
- "Yedek Akçeler" başlıklı 26. maddesinde yer almaktadır.

"KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI"

Madde: 25 - Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar net dönem kârını oluşturur.

Net Dönem Kârının;

- a) % 5'i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçeye aktarılır.
- b) Kalandan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında ortaklara birinci temettü payı ayrılır.
- c) Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kalan net dönem kârının en fazla % 5'ine kadar olan kısmı, şirket çalışanlarına brüt aylıklarının üç katını geçmemek üzere kâr payı olarak ayrılabilir.
- d) Kârın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir.
- e) Pay sahiplerine % 5 oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır.

YEDEK AKÇELER

Madde: 26 - Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. "

2. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi kar dağıtım kararı

"Ziraat Sigorta'nın 16.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait net dönem karının dağıtımına ilişkin olarak net dönem karı olan 398.151.738,00 TL'den

- Yasal üst sınıra ulaşıldığı için 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
- Ortaklara ödenmek üzere ödenmiş sermayenin %5'i oranında, 2.500.000,00 TL I. temettü ayrılmasına,

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürü
Tarih: 16.04.2020
Yer: Saray - İSTANBUL
Marmara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu
Vergi No: 9550 712541

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Tarih: 16.04.2020
Yer: Saray - İSTANBUL
Marmara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu
Vergi No: 9550 712541

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Tarih: 16.04.2020
Yer: Saray - İSTANBUL
Marmara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu
Vergi No: 9550 712541



- Ayrıca 357.500.000 TL tutarında ortaklara II. temettü ayrılmasını,
- İkinci temettü tutarı üzerinden %10 oranında, 35.750.000,00 TL ilave yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Ortaklara ödemesi kararlaştırılan 360.000.000,00 TL'nin Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte ödenmesine,

karar verilmiştir."

c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

1. Esas Sözleşme

Kâr payı ve kâr payı dağıtımına ilişkin esaslar Halk Sigorta'nın Şirket Esas Sözleşmesi; "Net Karın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımı" başlıklı 30. maddesinde yer almaktadır.

"Net Karın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımı:

Madde 30 - Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.

İkinci Temettü:

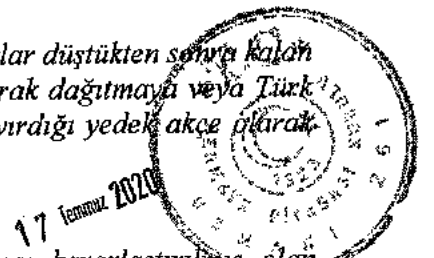
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.



HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Kurul Üyesi
Ticaret Sicil No: 26611
M. Sicil No: 26611
Yönetim Kurulu Başkanı
17 Temmuz 2020

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Kurul Üyesi
Ticaret Sicil No: 734006
M. Sicil No: 734006
Yönetim Kurulu Başkanı
17 Temmuz 2020

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Kurul Üyesi
Ticaret Sicil No: 26611
M. Sicil No: 26611
Yönetim Kurulu Başkanı
17 Temmuz 2020

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz. "

2. Halk Sigorta'nın Kamuya açıklana 'Kâr Dağıtım Politikası':

Halk Sigorta Kâr Dağıtım Politikası, TTK hükümleri, Sigortacılık Kanunu hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde ve Halk Sigorta Esas Sözleşmesi'nin 30. maddesine göre uygulanır.

"Kâr dağıtım politikası, Halk Sigorta yönetim kurulu tarafından belirlenir, genel kurulun onayına sunulur ve kamuya açıklanır ve Halk Sigorta internet sitesinde yayımlanır.

Halk Sigorta, dağıtılabilir net dönem kârının en az %5'ini ortaklarına nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtır. Ortaklar dışında kâra katılacak diğer kişilere verilecek kâr payı tutarı esas sözleşme hükümlerine göre yönetim kurulunun kâr dağıtım teklifinde açıklanır.

Halk Sigorta Yönetim Kurulu, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü düzenlemelerine uygun olarak her yıl; sermaye yeterlilik sonucu, özkaynak kapasitesi, stratejik hedefleri, yıl içinde sağlanan gelişim, finansman ihtiyacı ile pay sahiplerinin beklentileri göz önünde bulundurularak en uygun kâr dağıtım teklifini belirleyerek kamuya açıklar ve Halk Sigorta'nın internet sitesinde yayımlayarak genel kurulun onayına sunar.

Kâr dağıtım tarihi, Halk Sigorta'nın Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurul, yönetim kurulunun teklif ettiği tarihi aynen kabul edebileceği gibi, yasal süreler içerisinde olması şartıyla farklı bir tarih de belirleyebilir.

Halk sigorta'da kâr payı avansına ilişkin uygulama bulunmamaktadır. "

Halk Sigorta'nın 'Kâr Dağıtım Politikası' faaliyet raporunda yer almakta ve kurumsal internet sitesi www.halksigorta.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

3. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi kar dağıtım kararı

Halk Sigorta'nın 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait genel kurul tarafından alınmış bir kar dağıtım kararı bulunmaktadır. Halk Sigorta'nın yönetim kurulunun 24.03.2020 tarih ve 9862 sayılı aldığı karara istinaden 2019 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan 200.858.135,38 TL tutarındaki karın ortaklara dağıtılması hususu 9 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

21.6. Son 12 ayda birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri:

Yoktur.

21.7. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

VARLIKLAR	
I-Cari Varlıklar	
A-Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	6.308.249.176
B-Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar	126.141.581

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

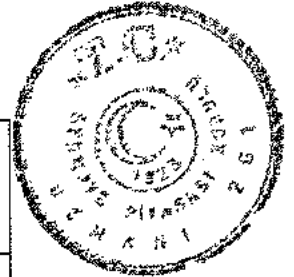
Tünel, Özal Millet Çarş. No:7/1096

Akşarayı - Etiler / İSTANBUL

Muhasebe Kurulunun Yeri: İstanbul

No:998071296

17 Temmuz 2020



HALKSİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Atatürk Bulvarı No:1096

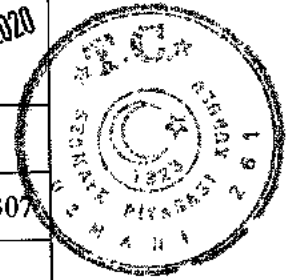
Beşiktaş - İstanbul

Muhasebe Kurulunun Yeri: İstanbul

No:998071296

C-Esas Faaliyetlerden Alacaklar	1.761.610.043
D-İlişkili Taraflardan Alacaklar	13.893
E-Diğer Alacaklar	20.706.506
F-Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	502.956.968
G-Diğer Cari Varlıklar	27.718.295
I-Cari Varlıklar Toplamı	8.747.396.462
II- Cari Olmayan Varlıklar	
A-Esas Faaliyetlerden Alacaklar	0
B-İlişkili Taraflardan Alacaklar	0
C-Diğer Alacaklar	4.025.623
D- Finansal Varlıklar	611.419.340
E- Maddi Varlıklar	256.092.103
F-Maddi Olmayan Varlıklar	17.980.383
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları	0
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar	27.598.212
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı	917.115.661
Varlıklar Toplamı	9.664.512.123
YÜKÜMLÜLÜKLER	
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	
A- Finansal Borçlar	13.435.589
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	1.243.013.307
C-İlişkili Taraflara Borçlar	2.687.102
D- Diğer Borçlar	80.131.615
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları	4.754.862.935
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları	178.167.832

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Uludağ Oza/ Kat: Cad. No:7 34096
Etiler/ Beşiktaş/ İstanbul
Tic. Sic. No: 27327
Tic. Sic. No: 27327
www.ziraatsigorta.org
Sicil Sicil No: 27327

HALKSİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Uludağ Oza/ Kat: Cad. No:7 34096
Etiler/ Beşiktaş/ İstanbul
Tic. Sic. No: 27327
Tic. Sic. No: 27327
www.halksigorta.org
Sicil Sicil No: 27327

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	26.605.462
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	281.350.772
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	0
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı	6.580.254.614
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	
A- Finansal Borçlar	508.322
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar	0
C- İlişkili Taraflara Borçlar	0
D- Diğer Borçlar	6.641.749
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	101.953.845
F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları	3.157.068
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar	29.325.133
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları	0
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	141.586.117
ÖZSERMAYE	
V- Özsermaye Toplamı	2.942.671.392
Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı	9.664.512.123

22. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

22.1. Yönetim organı kararları

a) Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta

Güneş Sigorta'nın birleşme işlemine ilişkin 19.06.2020 tarih ve 2020/9890 sayılı kararı aşağıdaki gibidir:

"Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformlar kapsamında; kamu sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi hedefi ile Şirketimizin yönetim kontrolünü temsil eden paylara sahip olan TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin, stratejik planları ve sektördeki hedefleri doğrultusunda, ayrıca, son dönemde ortaya çıkan piyasa ve pazar koşullarını da dikkate alarak daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlanacağı görüşünden hareketle; Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile,

17 Temmuz 2020

ÖZSERMAYE ANONİM ŞİRKETİ
 Genel Müdürü
 Turgut Özal Mh. No: 7/34096
 Aksaray - Etiler / İSTANBUL
 Marmara Kurumları Yatırım
 Yönetim Kurulu Başkanı
 Talide Fikriye Adıgüzel
 Müdürlüğü
 No: 2020/9890
 Yönetim Kurulu Başkanı
 M. Kemal Sigortacıoğlu
 (M. Kemal Sigortacıoğlu)

kayıtlı HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ila 158. ve 191 ila 194 numaralı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına,

2. Birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, Şirketimizin bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,
3. ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle birleşmesi işleminde birleşme oranının, değiştirme oranının ve birleşmeye bağlı olarak Şirketimiz tarafından ihraç olunacak ve ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ pay sahiplerine tahsis edilecek pay adedlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla tespitinde, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerin de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu doğrultusunda hazırlanmasına,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, uzman kuruluş raporu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili Tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına ve birleşme süreci ile ilgili olarak KAP, Şirket internet sitesi ve ilgili yerlerde gerekli her türlü ilanın yaptırılmasına karar verilmiştir.
5. Birleşme işlemi sonucunda Şirketimiz sermayesinin artacağı ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının aşılabacağı öngörüldüğünden; birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak başvuruların ile eşzamanlı olarak Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının gerekli görülecek miktarda artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2025 yılları olarak güncellenmesi amacıyla gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına, belirtilen izin ve onayların alınmasını, müteakip kayıtlı sermaye tavanı ve süre değişikliği ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğinin birleşme işlemleri ile ilgili olarak yapılacak genel kurul toplantısında birleşme işlemleri ile ilgili Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikleri içeren tadil tasarısı ile birlikte genel kurulun onayına sunulmasına,
6. Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurulda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirket Yönetiminin Temsil ve İzami" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulunun

GÜMÜŞLÜ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Ordu Özalp Millet Çad. No: 10096

Esaray - İZMİR - İZMİR

Mandıra Kurumlar Yeri

V.No: 9300

HALKSİGORTA A.Ş.

Halida F. Akad. Müd.

Halida F. Akad. Müd.

Halida F. Akad. Müd.

Halida F. Akad. Müd.

Halida F. Akad. Müd.

Halida F. Akad. Müd.

Görevleri" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Yetkisinin Devri" başlıklı 14. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin, "Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 18. maddesinin, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 19. maddesinin, "Genel Kurul Toplantı ve Karar Çoğunluğu" başlıklı 21. maddesinin, "İlânlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24. maddesinin, "Kamuni Hükümler" başlıklı 26. maddesinin değiştirilmesi ve daha önce olmayan "Pay Devirleri" başlıklı 27. maddesinin ve "Kar Payı Avansı" başlıklı 28. maddesinin eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın da izinleri alınmak kaydıyla Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanacak tadil metninin genel kurulun onayına sunulmasına,

7. Birleşme işlemi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara birleşme kapsamında gerekli başvuruların yapılmasına, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu da dâhil olmak üzere gereken her türlü evrakın hazırlanmasına, bu minvalde yapılması icap eden diğer her türlü ilan, başvuru ve işlemlerin ilgili merciler nezdinde gerçekleştirilmesine,
8. Yukarıda belirtilen amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin tamamlanması için gerekli olan her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kalınmasına karar verilmiştir. "

Güneş Sigorta'nun birleşme işlemine ilişkin 24.06.2020 tarih ve 2020/989 sayılı Kararı



"Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından, 17 Temmuz 2020

1. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ni ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 146. Maddesi doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve 147. Maddesi doğrultusunda hazırlanan Birleşme Raporu'nun imzalanmasına,
2. ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değiştirme oranının ve birleşmeye bağlı olarak Şirketimiz tarafından ihraç olunacak ve ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ pay sahiplerine tahsis edilecek pay edellerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla

SİGORTA ANONİM

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

HALK SİGORTA A.Ş.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

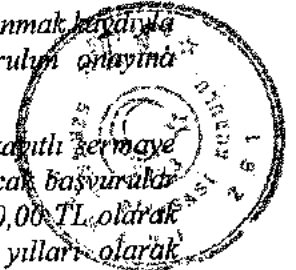
Genel Müdür
Turgut Özal
Ticaret Sicil Müdürlüğü
Nispetiye, İstanbul
Ticaret Sicil No: 419740
Ticaret Sicil No: 698807

Genel Müdür
Etiler, Beşiktaş
Ticaret Sicil Müdürlüğü
Nispetiye, İstanbul
Ticaret Sicil No: 6102
Ticaret Sicil No: 419740

tespitinde, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmış 201912K9082487-7 sayılı ve 19/06/2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun kabul edilmesine ve söz konusu birleşme işlemi kapsamında Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelere nezdinde Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

3. Birleşme işlemi ile ilgili olarak hazırlanan Duyuru Metni taslağının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına, başta Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilebilecek gereken her türlü evrakın sunulmasına gerekmesi halinde tadil edilmesine ve hazırlanmasına, yine bu minvalde yapılması icap eden diğer her türlü ilanın Kamuoyu Aydınlatma Platformu ve sair alanlarda yapılmasına, söz konusu işlemlere ilişkin her türlü başvuru ve işlemlerin ilgili merciler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerçekleştirilmesine,
4. Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurulda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirket Yönetiminin Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Yetkisinin Devri" başlıklı 14. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin, "Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 18. maddesinin, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 19. maddesinin, "Genel Kurul Toplantı ve Karar Çoğunluğu" başlıklı 21. maddesinin, "İlânlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 24. maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 26. maddesinin değiştirilmesi ve daha önce olmayan "Pay Devirleri" başlıklı 27. maddesinin ve "Kar Payı Avansı" başlıklı 28. maddesinin eklenmesi kapsamında hazırlanmış olan tadil metninin kabul edilmesine, bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onay ve izinlerin temin edilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına, "Türkiye" kelimesinin ticaret unvanında kullanılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Cumhurbaşkanı kararının temini amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına ve gerekli tüm izinleri alınmak kaydıyla Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanacak tadil metninin genel kurulun onayına sunulmasına,
5. Birleşme işlemi sonucunda Şirketimiz sermayesinin artacağı ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının aşılabileceğinden; birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak başvurularla eşzamanlı olarak Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000,00 TL olarak artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2025 yılları olarak güncellenmesi amacıyla gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına, belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanı ve süre değişikliği ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğinin birleşme işlemleri ile ilgili olarak yapılacak genel kurul toplantısında birleşme işlemleri ile ilgili Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikleri içeren tadil tasarısı ile birlikte genel kurulun onayına sunulmasına ve

17 Temmuz 2020



ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

HALKSİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlüğü

Halk Sığortası Genel Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 274099

Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü

ANKARA - FİNANÇ VE KURUMSAL İŞLER BAKANLIĞI

Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü

Marmara Kurumları Birliği

www.halksigorta.com.tr

V.N. 9999 712951

Mükellef No: V.D.374.009.0000

6. Birleşme işlemine ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen işlemler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm bakanlıklar, ticaret sicilleri, ticaret odaları ve noterler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi makam, kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular yapılmasına, gerekmesi halinde her türlü yazışma ve sair belge ve bilgileri sunulmasına, bu hususlarda her türlü belge tanzim edilmesine ve imzalanmasına, yine bu hususta her türlü işlemin takip edilmesine ve söz konusu Birleşme İşlemi'nin tamamlanması ile ilgili tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemlerin ifa edilmesine ve gerçekleştirilmesine

karar verilmiştir."

Güneş Sigorta'nın birleşme işlemine ilişkin 13/07/2020 tarih ve 2020/9910 sayılı kararı aşağıdaki gibidir:

"Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ni ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümleri kapsamında KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve 24/06/2020 tarihli ve 9891 sayılı yönetim kurulu kararımızca söz konusu birleşme işleminde Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde esas alınması kararlaştırılan 201912K9082487-7 sayılı ve 19/06/2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'ndaki değişim oranının azınlık hissedarların menfaatlerini gözetmek amacıyla değiştirilmesi için SPK'ya EK-1'de yer alan dilekçe ile başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşüne istinaden EK-1'de yer alan değerlerin birleşmeye esas alınacak değişim oranı olarak belirlenmesine ve Halk Sigorta ortakları için öngörülen ayrılma akçesinin de bu oran üzerinden %10 prim eklenerek 1,4129 TL olarak belirlenmesine,

2. Söz konusu başvurumuz kapsamında SPK'nın birleşme işlemi ^{17 Temmuz 2020}nde esas alınacak değişim oranına ilişkin uygun görüşüne binaen Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 146. Maddesi ile 147. Maddesi doğrultusunda hazırlanan, Şirketimizin 24.06.2020 tarih ve 9891 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 24.06.2020 tarihinde imzalanan ve 30.06.2020 tarihinde SPK'ya sunulan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun SPK ile yapılan görüşmeye ve SPK'nın ön görüşlerine istinaden ve söz konusu Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Ticaret Bakanlığı, No: 5/996
Aksaray - Fatih HİTAYBUL
Marmara Kurumlar Kuruluşları
v.No: 2000/1208

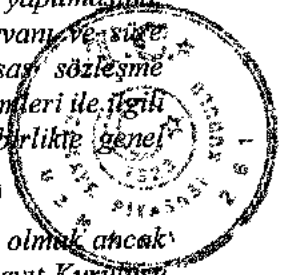
HALK SİGORTA
Halide Nusriye Adıgözler Müdürlüğü
Ticaret Bakanlığı, No: 23 Şişli/157
Ticaret Bakanlığı, No: 73
Yenişehir Kurumlar Kuruluşları
v.No: 2000/1208

(Handwritten signatures and stamps)

tekrar imzalanması için tadil edilmesine, tadil edilmiş haliyle tekrar imzalanmasına ve birleşmenin onaylanacağı genel kurul toplantısında onaya sunulmasına,

3. Birleşme işlemi ile ilgili olarak tadil edilen başta Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere SPK tarafından talep edilebilecek gereken her türlü evrakın sunulmasına, gerekmesi halinde tadil edilmesine ve hazırlanmasına, yine bu minvalde yapılması icap eden diğer her türlü ilanın Kamuoyu Aydınlatma Platformu ve sair alanlarda yapılmasına, söz konusu işlemlere ilişkin her türlü başvuru ve işlemlerin ilgili merciler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerçekleştirilmesine,
4. Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurulda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, "Menkul Değerler İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulumun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Yetkisinin Devri" başlıklı 14. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin, "Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 18. maddesinin, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 19. maddesinin, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesinin, "İlânlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24. maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 26. maddesinin değiştirilmesi kapsamında hazırlanmış olan ve EK-2'de yer alan esas sözleşme tadil metninin kabul edilmesine, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirim ek olarak EK-2'de yer alan esas sözleşme tadil metninin SPK'nın görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onay ve izinlerin temin edilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına, "Türkiye" kelimesinin ticaret ünvanında kullanılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Cumhurbaşkanının temini amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına ve gerekli tüm izinleri alınmak kaydıyla Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ve EK-2'de yer alan esas sözleşme tadil metninin birleşmenin onaylanacağı genel kurul toplantısında onaya sunulmasına,
5. Birleşme işlemi sonucunda Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin artacağı ve bu sebeple mevcut kayıtlı sermaye tavanının aşılabileceğinden; birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak başvurular ile eşzamanlı olarak Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000,00 TL olarak artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak güncellenmesi amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan izne ek olarak gerekli izinleri almak üzere SPK ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına belirtilen izin ve onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanı ve diğer sözleşme değişiklikleri, çıkartılmış sermayenin artırılması ve diğer ilgili esas sözleşme maddelerinin tadili ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğinin birleşme işlemleri ile ilgili olarak yapılacak genel kurul toplantısında birleşme işlemleri ile birlikte genel kurulun onayına sunulmasına ve
6. Birleşme işlemine ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen işlemler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm bakanlıklar, ticaret

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Meydanı No: 34000

Akmerkez Kat: 11T11 İSTANBUL

Marmara İhtisarı Değ. No: 111

Yatırım Kodu: 111001

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Hande E. Arslan, Müdür

Takas ve Saklama Bankası No: 111

Yatırım Kodu: 111001

Yatırım Kodu: 111001

Yatırım Kodu: 111001

sicilleri, ticaret odaları ve noterler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi makam, kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular yapılmasına, gerekmesi halinde her türlü yazışma ve sair belge ve bilgileri sunulmasına, bu hususlarda her türlü belge tanzim edilmesine ve imzalanmasına, yine bu hususta her türlü işlemin takip edilmesine ve söz konusu Birleşme İşlemi'nin tamamlanması ile ilgili tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemlerin ifa edilmesine ve gerçekleştirilmesine ve yine bu hususa ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların yapılmasına

karar verilmiştir.

EK - 1 SPK Başvuru Dilekçesi

EK - 2 Esas Sözleşme Tadil Metni"

b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta

Ziraat Sigorta'nın birleşme işlemine ilişkin 19.06.2020 tarih ve 09/01 sayılı kararı aşağıdaki gibidir:

"Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformlar kapsamında; kamu sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi hedefi ile Şirketimizin yönetim kontrolünü temsil eden paylara sahip olan TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin, stratejik planları ve sektördeki hedefleri doğrultusunda, ayrıca, son dönemde ortaya çıkan piyasa ve pazar koşullarını da dikkate alarak daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlanacağı görüşünden de hareketle; , Şirketimiz ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ila 158. ve 191 ila 194 numaralı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde birleşmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına,

2. Birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, Şirketimizin bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3. Şirketimizin ve diğer devrolunan şirket HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından devralınması suretiyle birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme işlemi sebebiyle yapılacak sermaye artırımı tutarının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme işlemi sebebiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nde

Genel Müdürlük

Turgut Özal Milletleri No: 77/2008

Aksaray - Fatih (S.T.N.E)

Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Genel Müdürlüğü

V.No: 19/2020

HALK SİGORTA A.Ş.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No: 66019

Yayın Tarihi: 19/06/2020

Yayın Yeri: İstanbul

yapılacak sermaye artırımı tutarının ve buna bağlı olarak sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde ihraç olunacak GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla tespitinde, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerin de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu doğrultusunda hazırlanmasına,

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, uzman kuruluş raporu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili Tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına ve birleşme süreci ile ilgili olarak şirket internet sitesinde ve ilgili yerlerde gerekli her türlü ilanun yaptırılmasına,
5. Birleşme işlemi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara birleşme kapsamında gerekli başvuruların yapılmasına, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu da dâhil olmak üzere gereken her türlü evrakın hazırlanmasına, bu minvalde yapılması icap eden diğer her türlü ilan, başvuru ve işlemlerin ilgili merciler nezdinde gerçekleştirilmesine,
6. Yukarıda belirtilen amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin tamamlanması için gerekli olan her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir."

Ziraat Sigorta'nın birleşme işlemine ilişkin 24.06.2020 tarih ve 10/01 sayılı kararı aşağıdaki gibidir:

"Yapılan görüşmeler somucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Şirketimizin ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz ifsah yoluyla devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 146. Maddesi doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve 147. Maddesi doğrultusunda hazırlanan Birleşme Raporu'nun imzalanmasına.

2. Şirketimiz ve HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Tunçel Ozel Müst. Ort. No: 7/34098
Aksaray Bahçe İST. ŞİBİ
Marmara Yolu Kat: 10/3. Kat
No: 9980 12081

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Denizciye Cad. No: 13
İst. No: 10740
www.halksigorta.org
Mükellefler V.D 178 007 0050

17 Temmuz 2020

devralınması suretiyle birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değiştirme oranının ve birleşmeye bağlı olarak GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından ihraç olunacak ve Şirketimiz ve HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla tespitinde, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmış 201912K9082487-7 sayılı ve 19/06/2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun kabul edilmesine ve söz konusu birleşme işlemi kapsamında Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelere nezdinde Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

3. Birleşme işlemi ile ilgili olarak hazırlanan Duyuru Metni taslağının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına, başta Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilebilecek gereken her türlü evrakın sunulmasına gerekmesi halinde tadil edilmesine ve hazırlanmasına, yine bu minvalde yapılması icap eden diğer her türlü ilanın Kamuoyu Aydınlatma Platformu ve sair alanlarda yapılmasına, söz konusu işlemlere ilişkin her türlü başvuru ve işlemlerin ilgili merciler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerçekleştirilmesine,
4. Birleşme işlemine ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen işlemler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm bakanlıklar, ticaret sicilleri, ticaret odaları ve noterler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi makam, kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular yapılmasına, gerekmesi halinde her türlü yazışma ve sair belge ve bilgileri sunulmasına, bu hususlarda her türlü belge tanzim edilmesine ve imzalanmasına, yine bu hususta her türlü işlemin takip edilmesine ve söz konusu Birleşme İşlemi'nin tamamlanması ile ilgili tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemlerin ifa edilmesine ve gerçekleştirilmesine

karar verilmiştir."

Ziraat Sigorta'nın birleşme işlemine ilişkin 13/07/2020 tarih ve 2020/12/0 sayılı kararına aşağıdaki gibidir:

"Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Şirketimizin ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK")

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlüğü

Turgut Özal Milli Cad. No:71/108F

Akmeray Plaza Kat:10/10 ANKARA

Marmara Kurumlar ve Sigorta

Vergi No: 330 712081

HALK SİGORTA A.Ş.

Halide Edip Ayaşlı Mah.

Orducadı Sokak No:28/3 Kat:1

Tel: (0312) 447 73 66

Faks: (0312) 447 73 66

B. Müdürlüğü V.D. 17/10/2020

17 Temmuz 2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümleri kapsamında KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve 24/06/2020 tarihli ve 10/01 sayılı yönetim kurulu kararımızca söz konusu birleşme işleminde Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde esas alınması kararlaştırılan 201912K9082487-7 sayılı ve 19/06/2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'ndaki değişim oranının azınlık hissedarların menfaatlerini gözetmek amacıyla değiştirilmesi için SPK'ya EK-1'de yer alan dilekçe ile başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşüne istinaden EK-1'de yer alan değerlerin birleşmeye esas alınacak değişim oranı olarak belirlenmesine ve Halk Sigorta ortakları için öngörülen ayrılma akçesinin de bu oran üzerinden %10 prim eklenerek 1,4129 TL olarak belirlenmesine,

2. Söz konusu başvurumuz kapsamında SPK'nın birleşme işleminde esas alınacak değişim oranına ilişkin uygun görüşüne binaen Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 146. Maddesi ile 147. Maddesi doğrultusunda hazırlanan, Şirketimizin 24.06.2020 tarih ve 10/01 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 24.06.2020 tarihinde imzalanan ve 30.06.2020 tarihinde SPK'ya sunulan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun SPK ile yapılan görüşmeye ve SPK'nın ön görüşlerine istinaden ve söz konusu Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun tekrar imzalanması için tadil edilmesine, tadil edilmiş haliyle tekrardan imzalanmasına ve birleşmenin onaylanacağı genel kurul toplantısında onaya sunulmasına,
3. Birleşme işlemine ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen işlemler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm bakanlıklar, ticaret sicilleri, ticaret odaları ve noterler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi makam, kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular yapılmasına, gerekmesi halinde her türlü yazışma ve sair belge ve bilgileri sunulmasına, bu hususlarda her türlü belge tanzim edilmesine ve imzalanmasına, yine bu hususta her türlü işlemin takip edilmesine ve söz konusu Birleşme İşlemi'nin tamamlanması ile ilgili tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemlerin ifa edilmesine ve gerçekleştirilmesine

karar verilmiştir.

EK - 1 Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Dilekçesi"

17 Temmuz 2020



c) Devrolan sıfatıyla Halk Sigorta

Halk Sigorta birleşme işlemine ilişkin 19.06.2020 tarih ve 1248 sayılı kararı aşağıdaki gibidir:

"Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformlar kapsamında; kamu sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi hedefi ile Şirketimizin yönetim kontrolünü temsil eden paylara sahip olan TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin, stratejik planları ve sektördeki hedefleri doğrultusunda, ayrıca, son dönemde ortaya çıkan piyasa ve pazar koşullarını da dikkate alarak daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlanacağı görüşünden de hareketle; Şirketimiz ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil

SÖZLEŞME
ARON

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdür

Turgut Özel, M. Ca. No: 34098

Aksaray, Etiler, İSTANBUL

Yatırım Yatırımları Dairesi

0212 369 71 26 1

HALK SİGORTA A.Ş.

Halkın Emniyetini Sağlamak İçin

Her Şeyden Önce Sigortadır.

www.halksigorta.com.tr

www.halksigorta.org

Ülkeler: V D 173 032 10

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

numarası ile kayıtlı ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ila 158. ve 191 ila 194 numaralı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde birleşmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına,

2. Birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, devrolunan şirket sıfatıyla Şirketimizin bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına karar verilmiştir.
3. Şirketimizin ve diğer devrolunan şirket ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından devralınması suretiyle birleşmesi işleminde birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme işlemi sebebiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nde yapılacak sermaye artırımı tutarının ve buna bağlı olarak ihraç olunacak GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla tespitinde, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerin de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu doğrultusunda hazırlanmasına,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, uzman kuruluş raporu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve ilgili Tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına ve birleşme süreci ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimizin internet sitesinde ve ilgili yerlerde gerekli her türlü ilanın yaptırılmasına, 7 Temmuz 2020
5. Birleşme işlemi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara birleşme kapsamında gerekli başvuruların yapılmasına, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu da dâhil olmak üzere gereken her türlü evrakın hazırlanmasına, bu minvalde yapılması icap eden diğer her türlü ilan, başvuru ve işlemlerin ilgili merciiler nezdinde gerçekleştirilmesine,
6. Yukarıda belirtilen amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin tamamlanması için gerekli olan her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kalınmasına



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Genel Müdürü
Turgun Özal Mithatpaşa No:17 34081
Akmeray Etiler / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Maliye Bakanlığı Sicil No: 27120
V.N: 271200 712061

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgun Özal Mithatpaşa No:17 34081
Akmeray Etiler / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Maliye Bakanlığı Sicil No: 27120
V.N: 271200 712061

İNALKSİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Halkın Edebiyatı Caddesi No: 17
Karaköprü Çarşısı No: 17 / SİĞIRCI
KÜLTÜR / İSTANBUL
Maliye Bakanlığı Sicil No: 27120
V.N: 271200 712061

karar verilmiştir."

Halk Sigorta birleşme işlemine ilişkin 24.06.2020 tarih ve 1249 sayılı kararı aşağıdaki gibidir:

"Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

1. Şirketimizin ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 146. Maddesi doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve 147. Maddesi doğrultusunda hazırlanan Birleşme Raporu'nun imzalanmasına.
2. Şirketimiz ve ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından devralınması suretiyle birleşilmesi işlemi birleşme oranının, değiştirme oranının ve birleşmeye bağlı olarak GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından ihraç olunacak ve Şirketimiz ve ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla tespitinde, söz konusu hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmış 201912K9082487-7 sayılı ve 19/06/2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun kabul edilmesine ve söz konusu birleşme işlemi kapsamında Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelere nezdinde Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
3. Birleşme işlemi ile ilgili olarak hazırlanan Duyuru Metni taslağının onaylanmasından önce Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına, başta Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilebilecek gereken her türlü evrakın sunulmasına gerekmesi halinde tadil edilmesine ve hazırlanmasına, yine bu minvalde yapılması icap eden diğer her türlü ilanın Kamuoyu Aydınlatma Platformu ve sair alanlarda yapılmasına, söz konusu işlemlere ilişkin her türlü başvuru ve işlemlerin ilgili merciler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerçekleştirilmesine,
4. Birleşme işlemine ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen işlemler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya göreve başlaması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetim Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm bakanlıklar, ticaret sicilleri, ticaret odaları ve noterler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi makam, kurum ve

Genel Müdür: 150
Urgut Özal Millet Çiğdem No: 7/34006
Ancahay - Fatih / SİTİBEU
Merkezi Kuruluş Yürütme Kurulu
No: 12081

7 Temmuz 2020

150
150
150

kuruluşlara yapılacak olan başvurular yapılmasına, gerekmesi halinde her türlü yazışma ve sair belge ve bilgileri sunulmasına, bu hususlarda her türlü belge tanzim edilmesine ve imzalanmasına, yine bu hususta her türlü işlemin takip edilmesine ve söz konusu Birleşme İşlemi'nin tamamlanması ile ilgili tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemlerin ifa edilmesine ve gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

Halk Sigorta birleşme işlemine ilişkin 13/07/2020 tarih ve 2020/1254 sayılı kararı aşağıdaki gibidir:

"Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından,

4. Şirketimizin ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 66019 sicil numarası ile kayıtlı GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümleri kapsamında KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve 24/06/2020 tarihli ve 1249 sayılı yönetim kurulu kararımızca söz konusu birleşme işleminde Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde esas alınması kararlaştırılan 201912K9082487-7 sayılı ve 19/06/2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'ndaki değişim oranının azınlık hissedarların menfaatlerini gözetmek amacıyla değiştirilmesi için SPK'ya EK-1'de yer alan dilekçe ile başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşüne istinaden EK-1'de yer alan değerlerin birleşmeye esas alınacak değişim oranı olarak belirlenmesine ve Halk Sigorta ortakları için öngörülen ayrılma akçesinin de bu oran üzerinden %10 prim eklenerek 1.4129 TL olarak belirlenmesine,

5. Söz konusu başvurumuz kapsamında SPK'nın birleşme işleminde esas alınacak değişim oranına ilişkin uygun görüşüne binaen Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 146. Maddesi ile 147. Maddesi doğrultusunda hazırlanan, Şirketimizin 24.06.2020 tarih ve 1249 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 24.06.2020 tarihinde imzalanan ve 30.06.2020 tarihinde SPK'ya sunulan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun SPK ile yapılan görüşmeye ve SPK'nın ön görüşlerine istinaden ve söz konusu Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun tekrar imzalanması için tadil edilmesine, tadil edilmiş haliyle tekrardan imzalanmasına ve birleşmenin onaylanacağı genel kurul toplantısında onaya sunulmasına,

6. Birleşme işlemine ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen işlemler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.,

17 Temmuz 2020



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. Genel Müdürlük

HALK SİGORTA A.Ş. Halkla İlişkiler

Tugut Ozal Millî Yed. No: 34000
Alibeyli - Beşiktaş/İSTANBUL
Muhafaza Kurumu Sicil No: 27900
V.N. No: 27900

Tugut Ozal Millî Yed. No: 34000
Alibeyli - Beşiktaş/İSTANBUL
Muhafaza Kurumu Sicil No: 27900
V.N. No: 27900

Halkla İlişkiler
Etiler - Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sicil No: 27900
V.N. No: 27900

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm bakanlıklar, ticaret sicilleri, ticaret odaları ve noterler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi makam, kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular yapılmasına, gerekmesi halinde her türlü yazışma ve sair belge ve bilgileri sunulmasına, bu hususlarda her türlü belge tanzim edilmesine ve imzalanmasına, yine bu hususta her türlü işlemin takip edilmesine ve söz konusu Birleşme İşlemi'nin tamamlanması ile ilgili tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemlerin ifa edilmesine ve gerçekleştirilmesine ve yine bu hususa ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların yapılmasına

22.2 İşlemin niteliği

Yukarıda 22.1. maddede, birleşme işlemine taraf olan şirketlerin yönetim kurulları tarafından alınan 19.06.2020 tarihli kararlarda da ayrıntılı olarak belirtilmiş olduğu gibi; genel kurul onayına tabi olmak üzere; birleşmeye taraf olan şirketlerin TTK'nın 134 v.d. ilgili maddeleri, KVK'nın 18, 19 ve 20. maddeleri ile birleşme işlemine taraf olan Güneş Sigorta ve Halk Sigorta'nın SPK'n'ye tabi şirket olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPK'nın 23. maddesi ile ilgili sair hükümleri ve Kurul'un Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Güneş Sigorta tarafından devralınması suretiyle, Güneş Sigorta bünyesinde birleşmesi işlemidir.

22.3 İşlemin koşulları

Birleşme işlemi, SPK, SDDK ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kuramlardan yasal izinlerin alınması ve ayrılma akçesinin ödenmesinin belli olması sonrasında da tarafların birleşmeye devam edilmesi yönünde karar vermesi ve birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının birleşme kararı alması şartlarına bağlıdır.

TTK'nın 'Ayrılma Akçesi' başlıklı 141. maddesinin 1. fıkrasında ortaklara Devralan Şirket'te pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile bu payın gerçek değerine denk gelen ayrılma akçesi arasında seçim hakkının tanınabileceği, ikinci fıkrasında ise birleşmeye katılan şirketlerin birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma akçesinin verilmesinin öngörülebileceği düzenlenmektedir. İşbu birleşme kapsamında Halk Sigorta'nın birleşme işlemi öncesinde sahibi bilinmeyen ve Halk Sigorta sermayesinin %2,53'üne tekabül eden 8.846.175,375 TL nominal değerli 884.617.537,5 adet payın sahibi olan Halk Sigorta ortaklarına, söz konusu payları karşılığında bu pay sahiplerine TTK'nın 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iktisap olunacak Devralan Şirket hisselerinin gerçek değerine denk gelen bir zorunlu ayrılma akçesi ödenecek ve Halk Sigorta'nın sermayesinde sahip oldukları paylara karşılık verilmesi planlanan Güneş Sigorta payları Güneş Sigorta tarafından satın alınacaktır. Halk Sigorta'nın diğer pay sahiplerine ise TTK'nın 141. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde seçimlik ayrılma akçesi önerilecektir.

TTK'nın 141. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen zorunlu ayrılma akçesi öngörülmesi için kanunda yer alan tek şart bu hususun genel kurulda yüzde doksan oranında olumlu oy ile kabul edilmesidir ve bu hakkın kullanılabilmesi için kanunda haklı bir sebebe dayanma zorunluluğu öngörülmemiştir. Bu hususlardan hareketle, birleşme işlemi öncesinde sahipleri bilinmeyen ve Halk Sigorta sermayesinin %2,53'üne tekabül eden 8.846.175,375 TL nominal değerli 884.617.537,5 adet payların sahibi olan Halk Sigorta ortaklarına zorunlu ayrılma akçesi verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu ortaklara zorunlu ayrılma akçesinin verilmesinin temel gerekçesi, kimliklerinin tespit edilememesi, bu kişilere tebliğ yapılmasında yaşanan güçlükler ve takip zorluğu ile şirketin

17 Temmuz 2020

Genel Müdürlük
Ticaret Bakanlığı
Mühür
Ticaret Bakanlığı
Mühür

Genel Müdürlük
Ticaret Bakanlığı
Mühür
Ticaret Bakanlığı
Mühür

Genel Müdürlük
Ticaret Bakanlığı
Mühür
Ticaret Bakanlığı
Mühür

pay sahipliğine ilişkin belirsizliklerin giderilmesidir. Bu kapsamda, Türkiye'nin kamu sigorta şirketi olarak faaliyet göstermesi öngörülen şirketin pay sahipliği yapısında belirsizlik bulunması, bu pay sahiplerinin paylarının kimliğinin belirlenememesi ve kendilerine ulaşılamaması nedeniyle kaydileştirme süreçlerinin tamamlanamaması göz önünde bulundurulurken, şirkette ortak olarak kalmalarında yıllardır kimliği belirlenemeyen bu pay sahiplerinin bir menfaati de bulunmadığı düşüncesiyle bu ortaklara zorunlu ayrılma akçesi öngörülmesi kararlaştırılmıştır. SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman Kuruluş Görüşü' başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak, Uzman Kuruluş görüşünün hazırlanmasında birleşmeye taraf olan şirketlerin nitelikleri dikkate alınarak 3 (üç) değerlendirme yöntemi dikkate alınmıştır.

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

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

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

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

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

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

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

GENEL MÜDÜRLÜK
KAMU SİGORTA A.Ş.

Genel Müdür
Turgut Özel Milyetçi

Yazınca - Fatih - 34090
Marmara Bulvarı - Kat: Dışişleri

İstanbul - Türkiye

HALKSİGORTA A.Ş.

Yatırım ve Menkul Değerler

Denizli Bulvarı - Kat: 11. Kat

34090 - Fatih - İstanbul

Tel: 0212 270 999 9350

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

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

Yukarıdaki değerlendirme metotları kapsamında hesaplanan değişim oranı her bir 1 (bir) Güneş Sigorta payına karşılık 0,4887 (sıfır virgöl dört bin sekiz yüz seksen yedi) Halk Sigorta payı olarak belirlenmiş ve Uzman Kuruluş tarafından söz konusu değişim oranının adil ve makul olduğu kabul edilmiştir. Kabul edilen değişim oranına karşılık gelen hisse başı tutar 0,7167 TL'dir. Bununla birlikte, hakim ortak TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin talebi doğrultusunda azınlık hissedarlarının menfaatlerini gözetmek amacıyla Uzman Kuruluş Raporu uyarınca belirlenmiş olan değişim oranının üzerinde bir değişim oranı belirlenmiş olup ayrılma akçesi tutarı, Halk Sigorta'nın sermayesini temsil eden 1 (bir) TL nominal değerli Halk Sigorta payı başına 1,2845 TL'lik hisse bedeli üzerine %10 prim eklenerek 1,4129 TL olarak belirlenmiştir. Birleşme sözleşmesi kapsamında sahipleri bilinmeyen ve Halk Sigorta sermayesinin %2,53'üne tekabül eden 8.846.175,375 TL nominal değerli 884.617.537,5 adet payın sahibi olan Halk Sigorta ortaklarına Halk Sigorta ortaklarına, TTK'nın 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu bir ayrılma akçesi uygulanacaktır. Söz konusu paylar, Halk Sigorta'nın mevcut sermayesinde %2,53'üne paya tekabül eden 0,01 TL nominal değerli 884.617.537,5 adet paya karşılık gelmektedir.

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

Birleşme işlemini müteakip ayrılma akçesi seçimlik hakkı tercihini kullanacak Halk Sigorta ortakları, sermaye artışı dolayısıyla sahibi olacakları Güneş Sigorta payını Devralan Şirket'e devrederek ayrılma akçesi karşılığını nakden tahsil edeceklerdir. Ayrılma akçesi tercihini kullanan Halk Sigorta ortaklarının, sermaye artışının ve genel kurulun tescilli tarihi itibarıyla

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

ANCAK SİGORTA A.Ş.

ANCAK SİGORTA A.Ş.

ANCAK SİGORTA A.Ş.

ANCAK SİGORTA A.Ş.

ANCAK SİGORTA A.Ş.

ANCAK SİGORTA A.Ş.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlüğü

Urgut Özal Millet Çarşısı

Akşaray - Fatih / İstanbul

Marifet Kurumları

V.No: 55200000000000000000

00000000000000000000

HALKSİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlüğü

Dakikası Çarşısı

T. 0212 250 00 00

www.halksigorta.com.tr

3. Kat Katipçe / T. 0212 250 00 00

00000000000000000000

00000000000000000000

Halk Sigorta'da pay sahibi olunup olunmadığı MKK veya aracı kurumlar vasıtası ile teyit ettirilecektir.

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

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

Seçimlik ayrılma akçesi tercihinin kullanmak isteyen Halk Sigorta ortakları tarafından ilgili seçimlik ayrılma akçesi kullanım hakkı, ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından hazırlanacak duyuru kapsamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu Halk Sigorta ortakları, ayrılma akçesi tercihinin kullanımını için yine ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından hazırlanacak talep formunu dolduracak ve ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ilgili form ile başvuracaktır. Söz konusu duyuru ve form birleşmenin tescili akabinde ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanacaktır.

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

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

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

Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin 12. maddesi 1. fıkrası b bendi uyarınca birleşme işlemi kapsamında bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Yukarıda bahsedilen hususlar haricinde birleşme işlemine ilişkin başka bir koşul bulunmamaktadır.

22.4. Öngörülen aşamalar

Birleşme işlemine ilişkin öngörülen aşamalar kronolojik sıra ile aşağıda verilmektedir;
Birleşme işlemine ilişkin öngörülen aşamalar kronolojik sıra ile aşağıda verilmektedir;

- SPK'ya duyuru metninin onaylanması esas sözleşme tadil metninin kabulü ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması için başvuruda bulunulması,
- Yasal izin ve onayların alınması,

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü 164

Turgut Özal Milli Caddesi No: 34095
Aksaray - Konya İSTANBUL
Marmaraya Bulvarı No: 22
Vergi No: 3409000000

HALK SİGORTA A.Ş.
Halkta Etkin Akademi Kat. No: 23 Şişli/İST
Tel: (0212) 231 72 73
Faks: (0212) 231 72 70
www.halksigorta.com.tr
E-Posta: hsk@halksigorta.com.tr
Tic. Sic. No: 274000
M. Sic. No: 274000

GÖNEŞ SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
17 Temmuz 2020

- Birleşme işlemine ilişkin ortaklara inceleme hakkı duyurusunun yapılması,
- Taraf Şirketlerin genel kurullarının toplantıya çağırılması,
- Birleşme işleminin, esas sözleşme tadil metninin kabulü ve kayıtlı sermaye tavanının artırılmasının genel kurul toplantılarında onaylanması,
- Birleşmenin tescil ve ilanı,
- Halk Sigorta pay sahiplerine ayrılma akçesi ödenmesi ve
- Tarafların alacaklılarına haklarının bildirilmesi ve gerekirse alacaklarının teminat altına alınması

Birleşme ile ilgili kamuyu aydınlatma belgelerinin kamuya açıklanması

1. Kurul'un Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Kamunun aydınlatılması' başlığını taşıyan 8. maddesi uyarınca ve TTK'nın 'İnceleme Hakkı' başlıklı 149. maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 (otuz) gün önce,

- Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- 1 Ocak - 31 Mart 2020 tarihli ara hesap dönemine ait finansal raporlar,
- Son üç yıllık faaliyet raporu
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları
- Gayrimenkul değerlendirme raporları ve
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu,

17 Temmuz 2023

Güneş Sigorta'nın, Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 34394 Esentepe-Şişli / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve www.gunessigorta.com.tr adresli internet sitesinde; Ziraat Sigorta'nın, Turgut Özal Millet Cad. No: 7 Aksaray-Fatih / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve www.ziraatsigorta.com.tr adresli internet sitesinde ve Halk Sigorta'nın Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve www.halksigorta.com.tr adresli internet sitesinde ve KAP'ta kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

Kurul tarafından onaylanan 'Birleşme ve Duyuru Metni', Kurul tarafından onaylandığı gün KAP'ta ve birleşmeye taraf olan şirketlerin kurumsal internet sitelerinde (www.gunessigorta.com.tr, www.ziraatsigorta.com.tr ve www.halksigorta.com.tr) yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

2. Birleşmeye taraf şirketler, yukarıda 1. maddede bahsolunan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını tevdiden en az 3 (üç) iş günü önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kurumsal sitelerinde (www.gunessigorta.com.tr, www.ziraatsigorta.com.tr ve www.halksigorta.com.tr) yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

Birleşme İşleminin, birleşmeye taraf olan şirketlerin genel kurullarının onayına sunulması

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
Genel Kurul Başkanı
Turgut Özal Millet Cad. No: 34006
Aksaray / Fatih / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 271999 / D. Sicil No: 271999 / 017 232 9358

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Kurul Başkanı
Turgut Özal Millet Cad. No: 34006
Aksaray / Fatih / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 271999 / D. Sicil No: 271999 / 017 232 9358

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Kurul Başkanı
Halide Edip Adivar Mah. No: 23
Şişli / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 271999 / D. Sicil No: 271999 / 017 232 9358

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından hazırlanacak ayrılma akçesi talep formunu dolduracak ve ilgili form ile ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye yapacağı başvuruyu takip eden en geç 2 (iki) iş günü içinde ayrılma akçesini alabilecektir.

Devralan Şirket'in birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısında birleşme işleminin onaylanmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin onaya sunulması

5. Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, "Menkul Değerler İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Yetkisinin Devri" başlıklı 14. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin, "Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 18. maddesinin, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 19. maddesinin, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesinin, "İlânlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24. maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 26. maddesinin değiştirilmesi SPK'nın uygun görüşü, SDDK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni alması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, tadil edilecek olup esas sözleşme tadiline ilişkin yönetim kurulu kararı, esas sözleşme tadil metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar Güneş Sigorta'nın kurumsal internet sitesi (www.gunessigorta.com.tr) ve KAP'ta kamuya açıklanacaktır.

Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, "Menkul Değerler İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Yetkisinin Devri" başlıklı 14. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin, "Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 18. maddesinin, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 19. maddesinin, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesinin, "İlânlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24. maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 26. maddesinin değiştirilmesi SPK'nın uygun görüşü, SDDK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerin alınmasını takiben ve SPK'nın, SDDK ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben ve SPK, SDDK ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan şekliyle, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Güneş Sigorta'nın birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısında birleşme işleminin onaylanmasını müteakip onaya sunulacak olan Esas Sözleşme Tadil Metni aşağıda ve Ek 5 olarak işbu duyum metninin eklerinde sunulmuştur.

Birleşme işleminin tescil ve ilan edilmesi ve ilan bildirimlerinin yapılması

6. Birleşme işleminin onayına ilişkin genel kurul toplantılarından sonra ihraç belgesi alınması ve birleşme işleminin tescili ile ilgili gerekli başvurular SPK'ya ve ilgili ticaret siciline yapılacak ve birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecek ve vergi daireleri dâhil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara, birleşmeye ilişkin bilgi ve belge sunulacaktır.

Birleşme işleminin tescilini müteakip TTK'nın 157. maddesi ve Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin 127. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, birleşmeye taraf olan şirketler; birleşmenin tescilini takiben, alacaklılarına, TTSG'de 7'şer (yediser) gün aralıklarla üç defa yayımlanacak ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildireceklerdir.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdür
Uzun Özalp M. C.A. No: 34090
Karaköy - Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 27310
www.ziraatsigorta.org
Ticaret Sicil No: 27310

Genel Müdür
Uzun Özalp M. C.A. No: 34090
Karaköy - Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 27310
www.ziraatsigorta.org
Ticaret Sicil No: 27310

Genel Müdür
Uzun Özalp M. C.A. No: 34090
Karaköy - Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 27310
www.ziraatsigorta.org
Ticaret Sicil No: 27310

17 Temmuz 2020



Pay İhracı

7- Devralan sıfatıyla Güneş Sigorta'nın birleşme işlemi ve birleşme işlemi ile ilgili diğer konuların gündem edildiği birleşme genel kurul toplantısı kararlarının tescil edildiğinin KAP'ta açıklanmasını takiben Halk Sigorta'nın işlem sırası kapatılacak ve BİST Kotasyon Yönergesi'nin 23. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi gereğince payları sürekli olarak işlem görmekten men edilerek Borsa İstanbul kotundan ve Borsa İstanbul Pazarları'ndan çıkarılacaktır. Aynı anda, (i) Ziraat Sigorta pay sahiplerine sahip oldukları beher Ziraat Sigorta payı için 8,3919 ve (ii) Halk Sigorta pay sahiplerine sahip oldukları beher Halk Sigorta payı için 0,5786 Güneş Sigorta payı verilecek olup, söz konusu pay değişim işlemi Güneş Sigorta'nın gerçekleştireceği sermaye artırımını ile yapılacaktır.

22.5. Gerekçesi

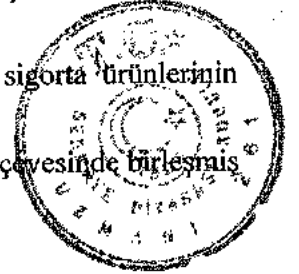
Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta sigortacılık sektöründe Türkiye Varlık Fonu'nun bağlı iştiraki olan TVF Finansal Yatırımlar'ın yönetim kontrolünde bulunan farklı tüzel kişilikler ile faaliyetini yürüten şirketlerdir. TVF Finansal Yatırımlar, Hazine Bakanlığı'nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde açıklamış olduğu hedeflerden biri olan kamuya ait olan sigorta şirketlerinin birleştirilmesi için yönetim kontrolüne sahip olduğu yukarıda ismi geçen şirketlerin birleştirilmesine karar vermiştir. Ayrıca, son dönemde ortaya çıkan piyasa ve pazar koşullarını da dikkate alarak daha etkin bir yönetim ve tasarruf sağlanacağı görüşünden de hareketle Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın devir yoluyla Güneş Sigorta altında birleştirilmesi planlanmaktadır.

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

Birleşme ile birlikte aşağıdaki faydaların sağlanacağı beklenmektedir:

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

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Millet Çarşısı No: 17 8096

Aksaray - Fatih 15 - NBU

Marmara Kurumları Yatırım Departmanı

Yatırım İşleri

HALK SİGORTA A.Ş.

Finans ve Yatırım Departmanı

Yatırım İşleri No: 23 81118

İstanbul - Beşiktaş 47 173

Genel Müdürlük

Yatırım İşleri

AMONİYON SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Çarşısı No: 17 8096
Aksaray - Fatih 15 - NBU
Marmara Kurumları Yatırım Departmanı
Yatırım İşleri

Atilla Barış

Atilla Barış

22.6. Uzman kuruluş görüşü

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

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

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

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

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

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

2. **Benzer İşlemler Metodolojisi:** Bu yöntemin temeli, değerlemesi yapılacak olan firmanın Şirket Değeri ile aynı piyasada yer alan diğer firmaların şirket değerlerinin birbirleri için bir anlam ifade ettikleri varsayımına dayanmaktadır. Bu kapsamda aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların benzer işlem hareketleriyle bir Şirket Değeri hesaplanmaya çalışılır. Benzer İşlemler Metodolojisi'ne değerlendirme kapsamında ağırlık verilmemiştir.
3. **Benzer Şirketler Metodolojisi:** Kazanç temel alınan bir yaklaşım, bir işletme için gelecek dönemlerde sürdürülebilir düzeyde bir kazanç ("sürdürülebilir kazanç") öngörür ve bu kazançlara uygun benzer şirketlerin çarpanlarını uygulayarak işletmeye biçilen değere ulaşır. Çarpanların genellikle uygulandığı kazanç finansal sektör firmaları için Fiyat/Kazanç (F/K) ve Piyasa Değeri/Defter Değeri'dir (PD/DD). Birebir benzer şirket bulunarak karşılaştırma yapılması ve istisnai durumların elimine edilmesi gerekir. Benzer Şirketler Metodolojisi'ne değerlendirme kapsamında ağırlık verilmemiştir.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre;

Birleşme Oranı:

- ❖ Güneş Sigorta için %35,5
- ❖ Ziraat Sigorta için %57,0

17 Temmuz 2020



MUSTAFA BERK
SMMM

MUSTAFA BERK
SMMM

MUSTAFA BERK
SMMM

- ❖ Halk Sigorta için %11,2

Değişim Oranları:

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

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

Birleşme Oranı:

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

Değişim Oranları:

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

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

Birleşme işlemi çerçevesinde Ziraat Sigorta'nın pay sahiplerine sahip oldukları her 1 TL nominal değerli Halk Sigorta payına karşılık 8,3919 adet/TL itibari değerli Güneş Sigorta payı verilecektir.

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

Uzman Kuruluş Raporu'nda bu 3 (üç) metot için kullanılan ağırlıklandırma yaklaşımlarıyla birlikte, hesaplanan 'değişim oranları'nın adil ve makul olduğu değerlendirilmektedir.

Söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'na Ek (1)'de yer verilmiştir.

22.7. Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi (devir denkleştirme, şerefiye, geri alınan paylar vb.)

Birleşme işleminin tescil edildiği tarih itibarıyla Halk Sigorta ve Ziraat Sigorta'nın tüm aktif ve pasifleri bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden Güneş Sigorta'nın aktif ve pasifine dahil edilecektir.

İlgili işlem sonrası devralınan varlık ve yükümlülükler kapsamında karşılıklı işlemler yok edilerek gerekli düzeltmeler yapılacak ve bir farklılık oluşması halinde bu fark özsermaye altında ilgili hesaba aktarılacaktır. Birleşme işlemine esas birleşme oranı ile ulaşılabilecek yeni



[Handwritten signature]

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Yulduz Özalp Cad. No: 170 7 34099
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Marmara Etiler İşletme Merkezi
Tic. Sic. No: 270903
S. M. G. Sic. No: 270903

HALK SİGORTA A.Ş.
Etiler İşletme Merkezi
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270903
S. M. G. Sic. No: 270903

sermaye rakamı ile devralınan sermaye tutarları arasındaki farklar için özsermaye altında sermaye düzeltme hesabı kullanılacaktır.

22.8. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Kurul'un Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Kamunun aydınlatılması' başlığını taşıyan 8. maddesi uyarınca ve TTK'nın 'İnceleme Hakkı' başlıklı 149. maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 (otuz) gün önce,

- Kurul tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- 1 Ocak - 31 Mart 2020 tarihli ara hesap dönemine ait finansal raporlar,
- Son üç yıllık faaliyet raporu
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları
- Gayrimenkul değerlendirme raporları ve
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu

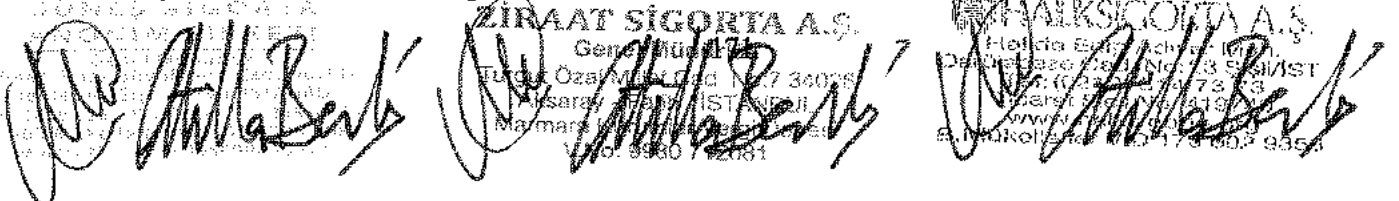
Güneş Sigorta'nın, Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 34394 Esentepe-Şişli / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve www.gunessigorta.com.tr adresli internet sitesinde; Ziraat Sigorta'nın, Turgut Özal Millet Cad. No: 7 Aksaray-Fatih / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve www.ziraatsigorta.com.tr adresli internet sitesinde ve Halk Sigorta'nın Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve www.halksigorta.com.tr adresli internet sitesinde ve KAP'ta kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

Kurul tarafından onaylanan 'Birleşme ve Duyuru Metni', Kurul tarafından onaylandığı gün KAP'ta ve birleşmeye taraf olan şirketlerin kurumsal internet sitelerinde (www.gunessigorta.com.tr, www.ziraatsigorta.com.tr ve www.halksigorta.com.tr) yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

Birleşmeye taraf şirketler, yukarıda 1. maddede bahsolunan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını tevdiden en az 3 (üç) iş günü önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kurumsal sitelerinde (www.gunessigorta.com.tr, www.ziraatsigorta.com.tr ve www.halksigorta.com.tr) yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

22.9. Sermaye artırım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Birleşme işlemi çerçevesinde Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, "Menkul Değerler İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Yetkisinin Devri" başlıklı 14. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin, "Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 18. maddesinin, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 19. maddesinin, "Toplantı


ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgut Özal Millet Cad. No: 7 34095
Aksaray / Fatih / İSTANBUL
Marmaris Kurumlar Sicil No: 272881
Halk Sigorta A.Ş.
Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli/İST
Ankara Kurumlar Sicil No: 173005
Etiler Kurumlar Sicil No: 173005/935

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

Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, "Menkul Değerler İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Yetkisinin Devri" başlıklı 14. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin, "Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 18. maddesinin, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi " başlıklı 19. maddesinin, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesinin, "İlânlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24. maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 26. maddesinin değiştirilmesi SPK'nın uygun görüşü, SDDK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerin alınmasını takiben ve SPK'nın, SDDK ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben ve SPK'nın, SDDK ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan şekliyle, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
MEVCUT METİN	YENİ METİN
ÜNVAN MADDE 3	UNVAN MADDE 3
Şirketin adı Güneş Sigorta A.Ş. dir. Bu ünvan Ana Sözleşme' nin Aşağıdaki maddelerinde Şirket sözcüğü ile belirlenmiştir.	Şirketin adı Türkiye Sigorta A.Ş. dir. Burunyan Esas Sözleşme'nin aşağıdaki maddelerinde Şirket sözcüğü ile belirlenmiştir.
ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4	ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4 17 Temmuz 2020
Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Güneş Plaza, No:110, Büyükdere Caddesi, Esentepe, Şişli, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Ayrıca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gümrük ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan	Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Güneş Plaza, No:110, Büyükdere Caddesi, Esentepe, Şişli, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı'na



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
İstanbul
Ticaret Sicil No: 27110
Mühür No: 112081
www.ziraat-sigorta.com.tr
Ticaret Sicil No: 27110
Mühür No: 112081
www.ziraat-sigorta.com.tr
Ticaret Sicil No: 27110
Mühür No: 112081
www.ziraat-sigorta.com.tr

<p>tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Türkiye'nin her yerinde, yabancı memleketlerde, Yönetim Kurulu Kararıyla kanuna uygun şekilde bölge Müdürlükleri, şube ve irtibat büroları ile acentelikler ihdas edebilir.</p>	<p>ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. <u>Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.</u> Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Türkiye'nin her yerinde ve yabancı memleketlerde, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla T.C. Ticaret Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirmek şartıyla, mevzuata uygun şekilde Bölge Müdürlükleri, Şube, İrtibat Büroları, Acentelikler, ek işyerleri ve temsilcilikler ihdas edebilir.</p>
<p>AMAÇ VE KONU MADDE 5</p>	<p>AMAÇ VE KONU MADDE 5</p>
<p>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.</p>	<p>Şirketin başlıca kuruluş amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde (hayat sigortası branşı hariç olmak üzere) her türlü sigortacılık işlemi ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için yürürlükteki mevzuata uygun olarak bütün mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.</p>
<p>a) Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde her türlü sigorta, koasürans, reasürans ve retrosezyon işlemleri yapmak;</p>	<p>a) Yasal mevzuata uygun olarak Şirket yetkili olduğu sigorta branşlarındaki sigortaları yurtiçinde ve yurtdışında yapılmasında her türlü sigorta, katılım sigortacılığı (tekaful) koasürans, reasürans, katılım reasüransı (re-tekaful) ve retrosezyon sözleşmeleri yapabilir ve bu konularla ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirebilir.</p>
<p>b) Yerli sigorta ve reasürans şirketlerinin mümessilliğini ve umumi acenteliğini yapmak ve her türlü sigorta ve reasürans işlemlerine aracılık etmek,</p>	<p>b) Yasal mevzuat izin verdiği ölçüde Şirket, bölge müdürlükleri ve şube açmak suretiyle yurt içinde teşkilatlanması, yurt dışında şube veya temsilcilik açması ve kuracağı şirket aracılığı ile kendisinin ve diğer sigorta ve reasürans şirketlerinin aracılığını yapabilmesi</p>

ZIRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Türkiye Özel İktisadi Bölgesi No:7/14090
Sarıyeri, Beşiktaş, İSTANBUL
Marmaraya Bulvarı No: 14090
Tic. Sic. No: 2712087

MÜHÜR NO: 12176/2023 9258

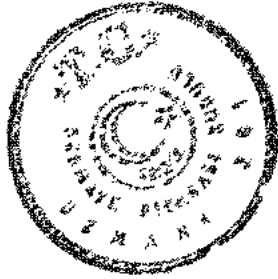
17 Temmuz 2023

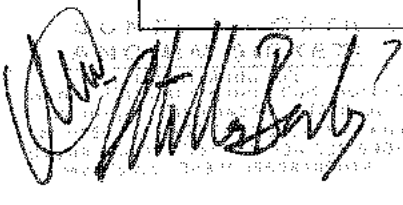
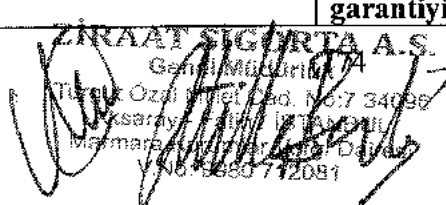
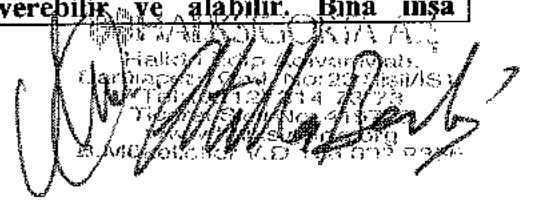
T.C. SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

MÜHÜR NO: 12176/2023 9258

	mümkündür. Şirket, ayrıca, her türlü sigorta, reasürans ve retrosesyon işlemlerine aracılık edebilir.
<p>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;</p>	<p>c) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla, Şirket yasal mevzuata uygun olması koşuluyla her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir.</p>
<p>d) İstisna 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 fık etmek ve diğer her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak;</p>	<p>ç) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama (leasing) yapabilir satabilir, devir ve temlik veya ferağ edebilir, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fık ettirebilir; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket, kendisinin veya üçüncü kişilerin borçlarını temin etmek üzere her türlü taşınır, taşınmaz ve gayri maddi varlıkları ve hakları üzerinde, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve sair kanunlar uyarınca tesis edilecek taşınır rehni, ticari işletme rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere her türlü teminatı ve irtifak, intifa, sükna hakları da dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her türlü tasarrufta bulunabilir, söz konusu varlıkları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir; Şirket, gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır, taşınmaz gayri maddi varlıkları ve hakları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi verebilir ve alabilir. Bina inşa</p>


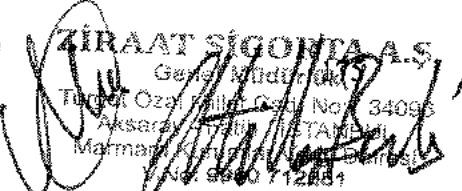
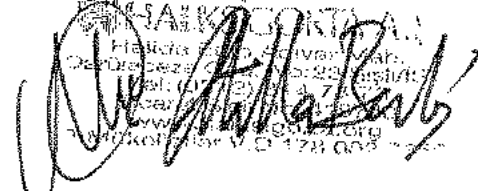
17 Temmuz 2020



TAHAFİT SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdürlüğü
 Tünel Özü, Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 7 34099
 Aksaray / İstanbul / Türkiye
 Marmara Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
 Y. No: 2680 712081

	edebilir, taşınmazları üzerinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, alt ve üst hakkı tesis edebilir,
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;	d) Şirket, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt içi veya yurt dışı piyasalardan, banka, sair finans kuruluşları veya sair kişilerden uzun, orta ve kısa vadeli ve sair her türlü krediyi temin edebilir ve kullanabilir. Bu amaçla gerekirse tüm varlıkları üzerinde üçüncü şahıslar lehine teminat kurabilir, teminat karşılığı veya teminatsız ödünç ve sair kredi alabilir.
	e) Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi biçimle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, bu hususta verimlilik araştırmaları yapabilir veya yaptırabilir.
	f) Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket kendi paylarını geri alabilir.
17 Temmuz 2020 	g) <u>Şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış ve yardımda bulunmakabilir.</u> Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdürlüğü
 Tünel Ozağaçlı Cad. No: 34095
 Akseri / SAKARYA
 Marmarış / Akseri / SAKARYA
 No: 999 712001

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 Hisse Senedi No: 999 712001
 Defter Bezeği No: 999 712001
 Defter No: 999 712001
 Defter Tarihi: 17.07.2020
 Defter Durumu: Kapatılmıştır
 Defterin İçeriği: 17.07.2020
 Defterin İçeriği: 17.07.2020

	edemez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.
	ğ) Şirket, faaliyet konusu ile ilgili gerekli her türlü ruhsatname ve izinleri almak, yurt içinden veya yurt dışından marka, model, patent, lisans, teknik yardım, know-how kullanım hakları ve diğer fikri, müşavirlik, mümessillik hizmetleri ve benzeri smai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, her türlü sigortacılık işlemi ve bunlarla bağlantısı bulunan işlemleri gerçekleştirmek için her türlü teknolojiden ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanabilir ve bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapabilir, yabancı uzman çalıştırabilir, fuar, sergi, seminer ve toplantılara katılabilir, her türlü eğitim, araştırma, proje faaliyetlerinde bulunabilir.
	h) Şirket'in kendisi adına, sermayesine katıldıkları şirketler ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
17 Temmuz 2020 	ı) Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatının kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
	i) Şirket özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konularda faaliyet gösterebilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim	Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgut Özal Milli Cad. No: 7 34036
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Marmaris Şubesi
Yatırımcılar V.D 178 002 3558

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürü
Turgut Özal Milli Cad. No: 7 34036
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Marmaris Şubesi
Yatırımcılar V.D 178 002 3558

<p>Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.</p>	<p>Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.</p>
<p>Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan kararların uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izin alınacaktır.</p>	<p>Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan kararların uygulanabilmesi için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izin alınacaktır.</p>
<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİ MADDE 7</p>	<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİ MADDE 7</p>
<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.1995 tarih ve 47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 540.000.000,- (Beşyüz kırk milyon) Türk Lirası(TL) olup her biri 1,-(Bir) Türk Lirası(TL) nominal değerde 540.000.000 (Beşyüz kırk milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p>	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.1995 tarih ve 47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00 Türk Lirası(TL) olup her biri 1,-(Bir) Türk Lirası(TL) nominal değerde 5.000.000.000,00 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p>
<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, 540.000.000,- (Beşyüz kırk milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>17 Temmuz 2020</p> 	<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 1.161.523.363 (Birmilyaryüzaltmışbirmilyonbeşyüzyirmiiüç inüçyüzaltmışüç) TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 1.161.523.363 (Birmilyaryüzaltmışbirmilyonbeşyüzyirmiiüç inüçyüzaltmışüç) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Bu defa artırılan 621.523.363,00 TL tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı. Ziraat Sigorta</p>

GÜMÜS SİGORTA A.Ş. ANKARA ŞİRKETİ
ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdürlük
 Turgut Özal Bulvarı Kat: 7/34096
 Aksaray / ANKARA / TÜRKİYE
 Telefon: (0312) 277 77 77
 www.ziraatsigorta.com.tr
 E-Posta: bilgi@ziraatsigorta.com.tr


ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 Hacılar Etiler Adalet Mah.
 Darıca Caddesi Kat: 25/1115
 Tel: (0212) 277 77 77
 Ticaret Sicil No: 270902
 www.ziraatsigorta.com.tr
 E-Posta: bilgi@ziraatsigorta.com.tr

	<p>Anonim Şirketi'ni ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı Halk Sigorta Anonim Şirketi'ni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Ziraat Sigorta Anonim Şirketi ve Halk Sigorta Anonim Şirketi ortaklarına verilecektir.</p>
<p>Bir payın nominal değeri 10.-(On) Kuruş (KR) iken 1.-(Bir) TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 10.-(On) Kuruş (KR) nominal değerli 10 adet pay, 1.-(Bir) TL nominal değerli 1 adet pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p>	<p>Bir payın nominal değeri 10.-(On) Kuruş (KR) iken 1.-(Bir) TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 10.-(On) Kuruş (KR) nominal değerli 10 adet pay, 1.-(Bir) TL nominal değerli 1 adet pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p>
<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>Yönetim Kurulu 2017-2024 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>	<p>Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>
<p>Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarılmasına pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte</p>	<p>Ayrıca Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, itibari değerinin üzerinde primli olarak yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının</p>

ANONİM ŞİRKETİ
ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Tulga Ozan Bulvarı Kat: 7 34096
Masaraı Kat: 1
MİLLİYETLER V.D. 772 800

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Tulga Ozan Bulvarı Kat: 7 34096
Masaraı Kat: 1
MİLLİYETLER V.D. 772 800

HALK SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Milletler V.D. 772 800
Kat: 7
Masaraı Kat: 1
Ticaret Sicil No: 271814
Ticaret Sicil No: 271814

<p>kararlar alabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>sınırlandırılması konularında da kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>
	<p>Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.</p>
<p>MENKUL DEĞERLER İHRACI MADDE 8</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDE 8</p>
<p>Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sigorta mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek menkul değerler ve kıymetli evrak ihraç edebilir, yatırım fonları kurabilir. Bu Madde kapsamındaki menkul kıymetlerden SPK mevzuatı uyarınca, ihraçı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.</p> <p>17 Temmuz 2020</p> 	<p>Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, yürürlükteki sigorta mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine süresiz olarak sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 504. maddesi hükmü uygulanmaz.</p> <p>Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak suretiyle ihraç edilecek sermaye piyasası aracı ile ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU MADDE 9</p>	<p>YÖNETİM KURULU MADDE 9</p>
<p>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 Kurulu'nun doğal üyesidir ve oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilir.</p>	<p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı Sigorta Mevzuatı, sair mevzuat hükümleri kapsamında yönetim kurulunun doğal üyesi Şirket Genel Müdürü veya vekiliyle birlikte toplamda en az beş (5)</p>

GÜN AMONİ

ŞİRKETİN İŞLERİ VE İDARESİ GENEL KURULU

Genel Müdürü

Turgut Özal Bulvarı, Kat: 7 34095

Aksaray / İstanbul

İstanbul / Aksaray / Kat: 7 34095

0212 330 7451

ŞİRKETİN İŞLERİ VE İDARESİ GENEL KURULU

Halide Nusret Çetinsaya Mah.

Dünya Gazetesi Kat: 27 Sığılı/S.

Tel: 0212 330 7451

Tic. Sic. No: 271423

Yatırım Menkul Değerler Kurumu

Belge No: 17/2020-1000

Ş. Kurul. Bilgi No: V.G.17/02 9356

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.

üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna seçilebilir, tüzel kişi yönetim kurulu üyesi seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması gerekir. Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde, bu durumun yazı ile bildirildiği tarihte temsilcinin yönetim kurulu üyeliği de sona erer.

Şirketin Genel Müdürü ve yokluğunda vekili görev süresiyle bağlı olmak üzere Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir ve oy hakkı vardır.

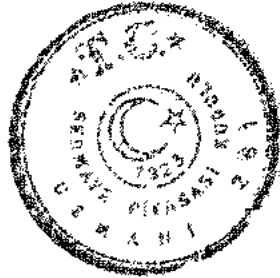
Genel Müdür ve Yardımcıları ile yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk gelen diğer yöneticilerin tayini de Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılığına atanacakların Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması gerekir.

Doğal üye olan Genel Müdür haricinde Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl süreyle seçilebilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için atanması mümkündür. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını, Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini azletme ve başka bir üye ile değiştirme yetkisine her zaman sahiptir.

Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu, adaylar arasından

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Yatırım Özetleri Cad. No: 34000

Akmerkez 2 Kat: İSTANBUL

Misafirhanesi Kat: Yedigöller

Yatırım Özetleri Cad. No: 34000

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Hürriyet Etkinlikleri Mh. No: 73

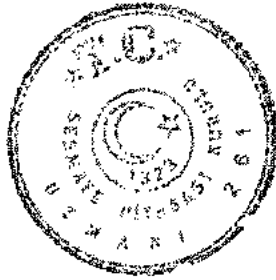
Yatırım Özetleri Kat: 73

Yatırım Özetleri Kat: 73

Yatırım Özetleri Kat: 73

Yatırım Özetleri Kat: 73

	kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görevini ifa eder ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal 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 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.
ŞİRKETİN YÖNETİM TEMSİL VE İLZAMI MADDE 12	ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAMI MADDE 12
Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.	Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.



17 Temmuz 2020

30 NİS 2020
ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Tarih: 17 Temmuz 2020
İmza: [Signature]

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Mh. Cad. No: 34090

Aksaray - 06107 ANKARA

İletişim Kurumları Genel Müdürlüğü

İmza: [Signature]

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Mh. Cad. No: 34090

Aksaray - 06107 ANKARA

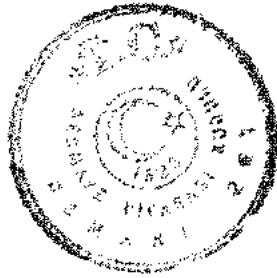
İletişim Kurumları Genel Müdürlüğü

İmza: [Signature]

~~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.~~

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetki iki kişinin müşterek imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili kişiler Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

17 Temmuz 2020



Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ilzam yetkisini, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. ve 371. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler Ticaret Sicili'ne tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13

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

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13

Yönetim kurulu ve üst yönetim kendi görev alanında, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için esas sözleşmede sayılanlar da dâhil olmak

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlüğü

Turgut Özal Bulvarı, No: 34003

Beşiktaş, İstanbul

Telefon: 0212 330 71 25 51

MINİALKSİGORTA A.Ş.

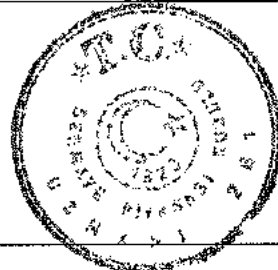
Halkın Emeklilikleri

Caruibeze Sok. No: 33 34003

Beşiktaş, İstanbul

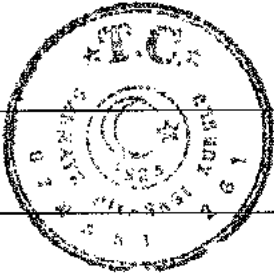
Telefon: 0212 330 71 25 51

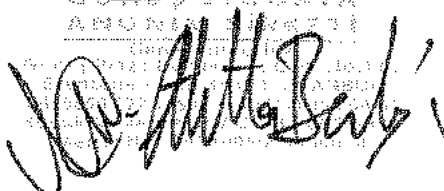
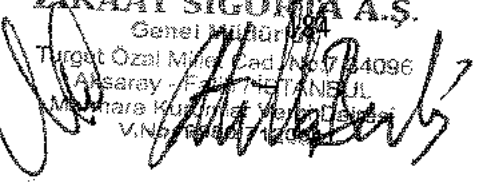
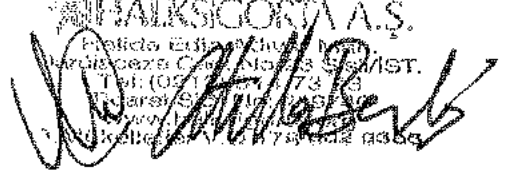
E-Posta: info@minialksigorta.com.tr

	üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
	Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde yer alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
İlgili mevzuatta öngörülmuş bulunan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir:	
a) Genel Kurulun bütün kararlarını uygulamak ve sonuçlandırmak;	
b) Genel Kurulu bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak toplantıya davet etmek ve gündemini hazırlamak;	
c) Ana Sözleşmede yapılacak her nevi değişiklik ve yeni maddeler ilavesi hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak;	
d) 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;	
e) Her hesap yılı sonunda, bilançodan başka şirketin ticari, mali, iktisadi durumunu ve yapılan işlerin özeti gösterir yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, kurumsal yönetim açıklamasını düzenlemek ve Genel Kurula sunmak;	17 Temmuz 2020
f) Şirketin yıllık genel idare giderlerini ve kadrolarını tespit etmek;	
g) Amortismanların şekil ve süreleri, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kâr nispetleri ve fevkalâde ihtiyat akçesinin kullanış tarzı hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunmak;	
h) Şirketin yıllık faaliyet ve esaslarını ihtiva etmek üzere hazırlanacak iş programını tasdik ve gereği halinde bu programda değişiklik yapmak;	

ZIRAAT SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdürü
 Turgut Özal Cad. No: 34096
 Akşaray Mah. İSTANBUL
 T.İ. No: 271100712001

ZIRAAT SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdürü
 Turgut Özal Cad. No: 23050115
 Akşaray Mah. İSTANBUL
 T.İ. No: 271100712001

t) 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;	
j) İtibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar almak;	
k) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, yürürlükteki sigorta mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve borçlanma senedi ihraç etmek;	
l) Bölge Müdürlükleri, Şubeler, irtibat büroları, acentelikler ve mümessillikler kurmak, yetki ve faaliyet sahalarını tespit etmek ve bunları kapatmak ve tasfiye etmek;	
m) Şirketin iç yönetmeliklerini tanzim etmek;	
n) Şirket adına gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, leasing sözleşmeleri yapmak;	
o) Resmi dairelerle, hakiki ve hükmi şahıslar, müesseseler, meclisler, mahkemeler, idari ve kazai tüm merciler nezdinde Şirketi temsil etmek, gereğinde sulhe, ibraya ve tahkime başvurmayaya karar vermek;	17 Temmuz 2020 
p) Murahhas üye ve Genel Müdür seçmek, yetkilerini tayin etmek ve azil etmek;	
r) Türk Ticaret Kanununun ve diğer kanunların Yönetim Kuruluna tevdi ettiği diğer görevleri de yerine getirmek yükümlülüğündedir.	
YÖNETİM YETKİSİNİN DEVRİ MADDE 14	YÖNETİM YETKİSİNİN DEVRİ 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	Yönetim Yetkisi ve Devri Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu esas sözleşme ve kanun gereği Münhasıran Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu'na bırakılan işler haricindeki hususlarda, sigortacılık işlerini yapmak, gerek

ARAT SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdür
 Turgut Özal Mh. Cad. No: 74096
 Ankara - TÜRKİYE
 Yönetim Kurulu Başkanı
 VİNGER

MALK SİGORTA A.Ş.
 Prof. Dr. Edip Ural Cad. No: 5
 Kavacısız Çiftliği - No: 55/118
 T.C. (0312) 473 83 83
 Ankara - TÜRKİYE
 Yönetim Kurulu Başkanı
 SİGORTA

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 ilkeler 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

Esas Sözleşme ve gerekse Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Sigortacılık Kanunu hükümlerine göre hak ve yükümlülüklerini kullanmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesindeki görev ve yetkiler hariç olmak üzere uygun göreceği yetkilerle, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, üçüncü kişiye ve/veya teşkil edeceği İcra Kuruluna veya sair kurullara ve komitelere devretme hakkına sahiptir.

İcra Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde bünyesinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu komiteler ve/veya yönetim yetki ve görevlerini bir veya daha fazla Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilerin oluşturduğu İcra Kurulu kurabilir.

Ancak Yönetim Kurulu, yürürlükteki yasal düzenlemelere, Şirket'in iç yönergelerine ve ilgili Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak bazı görev ve yetkileri bizzat yerine getirme, bazı görev ve yetkilerin kullanılmasından önce bunların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasını talep etme ve/veya İcra Kurulu'na devredilen görev ve yetkileri geri alma haklarını saklı tutar.

İcra Kurulu üyelerinin sayısı, nitelikleri ve görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İcra Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görevden alınır. İcra Kurulu'nun yapısı, işlevi, görev alanları ve çalışma prensipleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak iç yönergeler ile belirlenir.



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil No: 27180
Sermaye Piyasası Kurulundan Kayıtlıdır
Ticaret Sicil No: 27180
Sermaye Piyasası Kurulundan Kayıtlıdır

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Kat: 5/7 34980
Aksaray / İstanbul
Sermaye Piyasası Kurulundan Kayıtlıdır

HAYK SİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıvar Mah.
Mevzuatçıları Cad. No: 13 59100
Tek: (0212) 443 5970
Ticaret Sicil No: 27180
www.haysigorta.com.tr
Sermaye Piyasası Kurulundan Kayıtlıdır

Handwritten signatures and initials of various individuals, including 'A. Akar', 'M. Akar', 'J. Akar', and 'M. Akar'.

17 Temmuz 2020

hazırlayacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu yıllık faaliyet raporunda yer alır ve kamuoyuna açıklanır.

b) Aday Gösterme

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

c) Ücretlendirme

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

Denetim
Madde 14/C –

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

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe

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

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

Yönetim Kurulu Komiteleri
Madde 14/A –

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi
Madde 14/B –

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

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

17 Temmuz 2020

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

GENEL SİGORTA

ANONİM ŞİRKETİ

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İCRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Millet Cad. No: 17 Kat: 7

Aksaray - Etiler / Beşiktaş / İstanbul

Marmara Kurumlar A.Ş.

V.No: 1990 / 2001

V.No: 1990 / 2001

Haluk Edis Adıy. No: 33

Garipçe Ç. No: 33 Kat: 1/1

İstanbul / Beşiktaş / Etiler

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

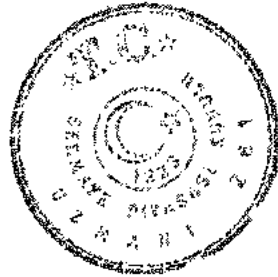
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetlerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite; en az c 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 nerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Madde 14/D –

şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye dşirebilecek 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.

17 Temmuz 2020



kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirci tavsiyelerde bulunur; pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Komitenin hazırlayacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu yıllık faaliyet raporunda yer alır ve kamuoyuna açıklanır.

b) Aday Gösterme

Komite, yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar; yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değerlişikliklere 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) cretlendirme

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

Denetim Komitesi

Madde 14/C –

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

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

ZİRAAT SİGORTA A.ř.

ZİRAAT SİGORTA A.ř.

ZİRAAT SİGORTA A.ř.

Genel Müd 187
Turgut Oğal Millet ği No: 134099
Aksaray – FAK NLI
Membere Kurulundaki lutleri
Yol: 187
Malikie Gelişim Ağımlı 5
Der nceleme No: 23 641/15
Tef: 0232 743 743
0232 743 743
E-Posta: 134099@ziraat.com.tr
E-Posta: 134099@ziraat.com.tr

	<p>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.</p> <p>Riskin Erken Saptanması Komitesi Madde 14/D –</p> <p>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.</p>
GENEL KURUL MADDE 16	GENEL KURUL MADDE 16
<p>Pay sahipleri, Şirket işlerine ilişkin haklarını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 407 ve devamı maddeleri uyarınca Genel Kurul'da kullanırlar. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p>	<p>Pay sahipleri, Şirket işlerine ilişkin haklarını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 407 ve devamı maddeleri uyarınca Genel Kurul'da kullanırlar. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. <u>Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.</u></p>
<p>Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409, 413 ve 418 nci maddelerinde yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.</p>	<p>Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409, 413 ve 418 nci maddelerinde yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.</p>
<p>Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen bir yerde yapılır.</p>	<p>Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen bir yerde yapılır.</p>
GENEL KURULUN YETKİLERİ MADDE 17	GENEL KURULUN YETKİLERİ MADDE 17
<p>İlgili mevzuatta öngörölmüş bulunan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, genel kurul aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir.</p>	<p>İlgili mevzuatta öngörölmüş bulunan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul esas sözleşmede kendisine tanınan yetkileri kullanabilir ve</p>

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Mh. Çarşı No: 34066

Aksaray - NİSTABUL

Marmara Bölgesi Şubesi

Y. No: 10000000000000000000

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Helide Edip Adıyaman

Mad. 628 - Çarşı No: 34066

Çarşı No: 34066

Çarşı No: 34066

Çarşı No: 34066

17 Temmuz 2020

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Turgut Özal Mh. Çarşı No: 34066

Aksaray - NİSTABUL

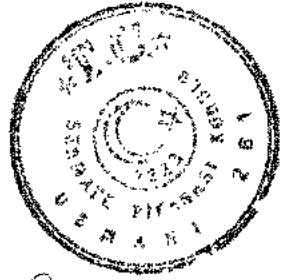
Marmara Bölgesi Şubesi


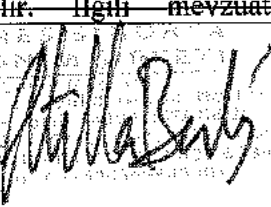
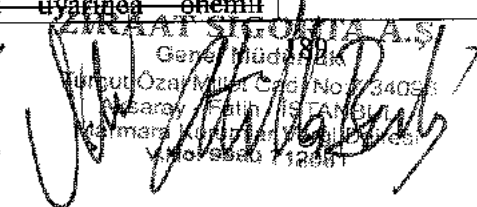
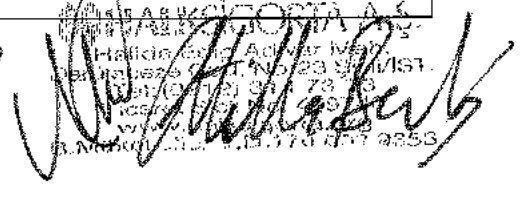
Y. No: 10000000000000000000


Y. No: 10000000000000000000

Y. No: 10000000000000000000

Y. No: 10000000000000000000

	Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu yetkisi dışında bulunan iş ve işlemleri gerçekleştirebilir.
Gerektirdiği takdirde Yönetim Kuruluna özel yetkiler vermeye ve bunların şartlarını belirtmeye;	
Yönetim Kurulunun Şirket işleri hakkında verdikleri raporlarda, bilanço, kâr ve zarar hesabı üzerinde görüşme açıp bunları kabul veya reddetmeye veya yeniden tanzimini kararlaştırmaya;	
Yönetim Kurulunu ibra etmeye veya sorumluluğuna karar vermeye;	
Yönetim Kurulu Üyelerini seçmeye, ücretlerini tespit etmeye, gerekirse bunları azle ve yerlerine başkalarını seçmeye;	
Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kuruldan izin almaları gereken işler hakkında karar vermeye;	
13. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla şirketin menkul kıymet çıkartabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermeye;	
Amortismanları karara bağlamaya, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kâr nispetini tespit etmeye, fevkalâde ve adi ihtiyat akçesi hakkında kararlar vermeye;	
Şirketin idaresi ve Ana Sözleşmenin uygulanması konusunda gündemde bulunan işler hakkında karar vermeye;	
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketin Kayıtlı Sermaye sistemine geçmesi ve Kayıtlı Sermaye tavanının tespitine, Çıkarılmış Sermayesinin artırılması için Yönetim Kuruluna yetki vermeye;	
Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli	<p>17 Temmuz 2020</p> 

<p>nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.</p>	
<p>Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararları almaya,</p>	<p>17 Temmuz 2020</p> 
<p>Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde diğer kararları da vermeye yetkilidir.</p>	
<p>TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM MADDE 18</p>	<p>TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM MADDE 18</p>
<p>Genel kurul toplantısına çağrı, kural olarak yönetim kurulu tarafından yapılır. Pay sahipleri, azlık, kayyım ve tasfiye memurları tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>Genel kurul toplantısına çağrı, kural olarak yönetim kurulu tarafından yapılır. Pay sahipleri, azlık, kayyım ve tasfiye memurları tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>
<p>Genel kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.</p>	<p>Genel kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.</p>
<p>Genel Kurul toplantı tarihleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıca bildirilir.</p>	<p>Genel Kurul toplantı tarihleri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ayrıca bildirilir.</p>

GÜNCELLEME
GÜNCELLEME

ZARAAAT SİGORTA A.Ş.

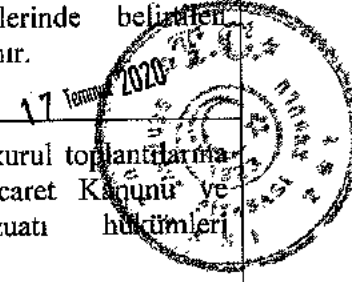
Genel Müdür
Nurgül Özgül Mülkiyeli Cad. No:7/34096
Akatoy / Fındıklı / İSTANBUL
Marmara Kurumları Genel Dağıtım
V.N. No: 99007/2020

BAHALLKSİGORTA A.Ş.

Genel Müdür
Barışlıca Etiler Cad. No: 1/1
Barışlıca / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270913
V.N. No: 99007/2020

(Handwritten signatures and stamps of the officials mentioned in the text above)

Genel Kurulu toplantıya çağırma ile ilgili bildiri toplantı yeri, gün ve saatinin, bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiri gündemden başka değiştirilmesi önerilen esas sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır.	Genel Kurulu toplantıya çağırma ile ilgili bildiri toplantı yeri, gün ve saatinin, bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Esas sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiri gündemden başka değiştirilmesi önerilen esas sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır.
Gündem, genel kurul toplantıya çağırma tarafından belirlenir.	Gündem, genel kurul toplantıya çağırma tarafından belirlenir.
Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.	Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.	Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.
TOPLANTILARDA TEMSİLCİSİ BAKANLIK MADDE 19	TOPLANTILARDA TEMSİLCİSİ BULUNMASI BAKANLIK MADDE 19
Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza zımnı şarttır.	İlgili mevzuatta Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında



(Handwritten signatures and stamps)

Genel Müdür
Tugrul Özalp, Tel. No: 7 34098
M. B. B. A. S. / İSTANBUL
M. B. B. A. S. / İSTANBUL
www.mbbas.gov.tr
3. BÜKÖKENİM 0. D. 178 100 938

<p>Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir.</p>	<p>Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Ticaret Bakanlığının temsilcisi bulunma zorunluluğuna istisna getirilmesi saklı olmak üzere bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir.</p>
<p>TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 21</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 21</p>
<p>Şirket Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 413. maddesindeki yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418 nci maddesindeki hükümlere göre belirlenir.</p>	<p>Şirket Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 413. maddesindeki yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418 nci maddesindeki hükümlere göre belirlenir.</p>
<p>Ana Sözleşmenin 11. maddesinin 5. fıkrası gereğince yapılacak genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p>	<p>Esas sözleşmenin 11. maddesinin 5. fıkrası gereğince, kanunen müsaade edilmedikçe, önemli nitelikte işlemler ile ilişkili taraf işlemlerin onaylanması amacıyla yapılacak genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p>
<p>İLÂNLAR MADDE 22</p>	<p>İLÂNLAR MADDE 22</p>
<p>Şirketçe yapılacak İlanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yapılır. Türk Ticaret Kanununun 35/4, 414, 474, 532 ve 1524. madde hükümleri saklıdır.</p>	<p>Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sigortacılık Kanunu ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Türk Ticaret Kanununun 35/4, 414, 474, 532 ve 1524. madde hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum</p>



17 Temmuz 2020

ZIRAAT SİGORTA A.Ş. Genel Müdürlüğü 192
 Tuğut O. Aktepe Cad. No:7 34096
 Akatlar / Beşiktaş / İstanbul
 Marmaris / Muğla / 48090
 No: 9980 712081
 HALK SİGORTA A.Ş.
 Halide Edip Adıgıç Cad. No: 33
 Beşiktaş / İstanbul
 Tel: 0212 211 1173
 Faks: 0212 211 1174
 www.halksigorta.com.tr
 E-Mükellefler Y.D.178 002 1100

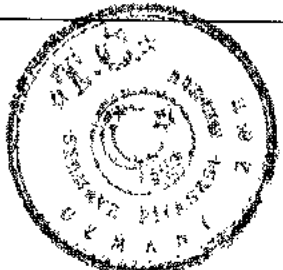
	açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.
KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 24	KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 24
Şirket, kar dağıtımı konusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, vergiler ve mali yükümlülükler gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan karşılıkların, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra meydana gelen kârdan;	Şirket, kar dağıtımı konusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, vergiler ve mali yükümlülükler gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan karşılıkların, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:
<ul style="list-style-type: none"> Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır. 	<ul style="list-style-type: none"> Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi gereğince, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.
<ul style="list-style-type: none"> Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak miktardan, şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü dağıtılır. 	<ul style="list-style-type: none"> Kalan tutara, varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası ve sigortacılık mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
<ul style="list-style-type: none"> Yıllık dağıtılabılır kâr, birinci kâr payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 ve 522. maddelerinde yer alan düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak kâr payı dağıtımına Genel Kurul' ca ekseriyetle karar verilebilir. 	<ul style="list-style-type: none"> Yıllık dağıtılabılır kâr, birinci kâr payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 ve 522. maddelerinde yer alan düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak kâr payı dağıtımına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.
<ul style="list-style-type: none"> Kalan kârın ortaklara ikinci kâr payı olarak dağıtılabileceğine veya Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir. 	<ul style="list-style-type: none"> Kalan kârın ortaklara ikinci kâr payı olarak dağıtılabileceğine veya Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir.

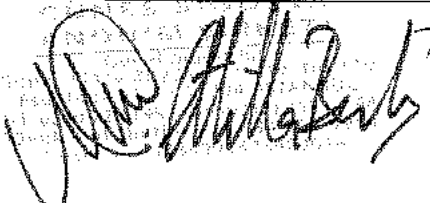
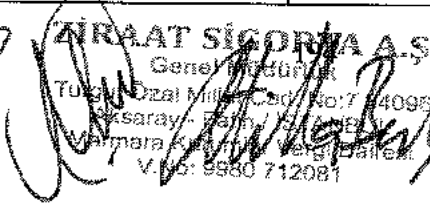
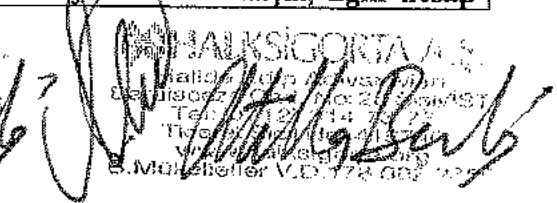
17 Temmuz 2020

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Tunçgil Çzai Mh. No: 103
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Marmara Kurumları Sigorta
V.No: 225

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Tunçgil Çzai Mh. No: 103
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Marmara Kurumları Sigorta
V.No: 225

<ul style="list-style-type: none"> Genel Kurul, Şirket memur, müstahdem ve işçilere kardan pay verilmesine karar vermeye yetkilidir. 	<ul style="list-style-type: none"> Genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
<p>Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2(e) maddesi hükmü saklıdır.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
<ul style="list-style-type: none"> Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, şirket memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. 	<ul style="list-style-type: none"> Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
<p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>17 Temmuz 2020</p>
<p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.</p>	<p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.</p>
<p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>	<p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.</p>
	<p>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap</p>

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdür
 Tuzluca Ziraat Sigorta A.Ş. No: 7 4092
 Esaray, Karayolları D.İ. 06500 ÇAYIROVA/ANKARA
 Yabancı Kurumlar ve Yatırımlar
 V. No: 9580 712081

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 Genel Müdür
 Tuzluca Ziraat Sigorta A.Ş. No: 7 4092
 Esaray, Karayolları D.İ. 06500 ÇAYIROVA/ANKARA
 Yabancı Kurumlar ve Yatırımlar
 V. No: 9580 712081

	dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.
KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 26	KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 26
Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.	Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

22.10. Ayrılma hakkı fiyatı ve kullanımı hakkında bilgi,

Yoktur.

22.11. Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi,

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

Birleşmeye taraf olan şirketler, birleşmenin TTSG'de ilan edildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolan Şirketler'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, müştereken imzalayacakları devir (kurumlar vergisi) beyannamesini Devrolan Şirketler'in bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir.

22.12. İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri,

Devrolan şirketlerin çalışanları tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri dâhilinde Devralan Şirket devralacaktır. Haklarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

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

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

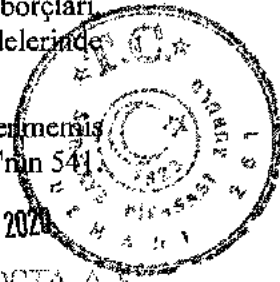
22.13. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri:

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

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

17 Temmuz 2020



ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Nispetiye Özalp Mh. Çarşı Sk. No: 134096
Kat: 10. Kat
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Vergi No: 3401000000

HALKSİGORTA A.Ş.
Halkta Yatırım ve Adansmanlık
Denizciye Cad. No: 23 Şişli/İST
Tic. Sic. No: 270900
Vergi No: 3401000000

a) Alacaklara ilişkin hususlar

Devir, birleşmeye taraf olan şirketlerin birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantılarının bağlı oldukları ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilmesi ile hüküm kazanacak olup; Devrolan Şirketler Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri yukarıda sözü edilen tescil keyfiyetinin yerine getirilmesiyle TTK hükümlerine de uygun olarak devralan Güneş Sigorta'ya intikal edecektir. Bu suretle, Güneş Sigorta tarafından devralman ve birleşme öncesinde Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'ya ait olan üçüncü şahıslara olan tüm borç ve mükellefiyetler ile yapılmış anlaşma şartları, TTK ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde devralan sıfatıyla Güneş Sigorta tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilecektir.

b) Alacakların teminat altına alınması

TTK'nın 157. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak, birleşmeye katılan devrolan sıfatıyla taraf olan Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından diğer bir deyişle tescil edilmesinden itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan sıfatıyla Güneş Sigorta söz konusu kişilerin alacaklarını teminat altına alır.

TTK'nın 157. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak, birleşmeye devrolan sıfatıyla katılan Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın alacaklılarına, TTSG'de, 7'şer (yediser) gün aralıklarıyla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler. TTK'nın 541. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak, alacaklı oldukları Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılmalı ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla da konu hakkında bilgilendirilirler.

TTK'nın 157. maddesinin 4. maddesine uygun olarak, diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

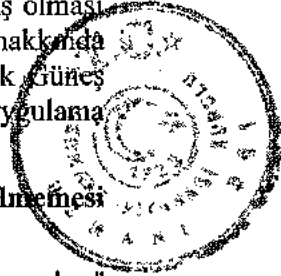
TTK'nın 541. maddesinin 2. maddesi hükümlerine uygun olarak, alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunamazlarsa, alacaklarının tutarı Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir.

Ancak TTK'nın 541. maddesinin 3. fıkrasında sayılan hallerin (Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın borçlarının yeterli bir şekilde teminat altına alınmış olması veya Ziraat Sigorta'nın ve Halk Sigorta'nın varlığının pay sahipleri arasındaki paylaşımının bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olması) devralan sıfatıyla Güneş Sigorta tarafından sağlanamamış olması halinde, devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını karşılayacak tutarda para notere depo edilir. Ancak Güneş Sigorta'nın güçlü finansal yapısı nedeniyle TTK'nın 541. maddesinin 3. fıkrasının uygulama alanının olmayacağı düşünülmektedir.

c) Birleşmenin taraflara yüklediği borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

TTK'nın "Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları" başlıklı 192. maddesinde birleşme ile ilgili olarak TTK'da yer alan düzenlemelerin ihlali halinde, birleşme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye taraf şirketlerin ortaklarının bu kararın TTSG'de ilanından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilecekleri, birleşmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı halinde, mahkeme tarafından taraflara bunun giderilmesi için süre verileceği, hukuki sakatlık verilen süre içinde giderilemiyorsa veya giderilmemişse mahkemenin kararı iptal edeceği ve gerekli önlemleri alacağı hususları hükme bağlanmıştır. TTK'nın 193. maddesinde ise birleşme işlemlerine

17 ŞUBAT 2020



GÖNÜLLÜ BAŞKANLIK

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlüğü

Ticaret Bakanlığı, Caddesi, No: 3409

İstanbul, TÜRKİYE

www.ziraat-sigorta.com.tr

Yatırımcılar İçin: 0212 330 712381

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlüğü

Ticaret Bakanlığı, Caddesi, No: 3409

İstanbul, TÜRKİYE

www.ziraat-sigorta.com.tr

Yatırımcılar İçin: 0212 330 712381

Handwritten signatures of the board members and management of Ziraat Sigorta A.Ş.

herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişilerin birleşmeye taraf şirketlere, bu şirketlerin ortaklarına ve alacaklılarına karşı kusurları ile verdikleri zarardan sorumlu oldukları ifade edilmiştir.

22.14. Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman kuruluş görüşünü de içerecek şekilde bilgi,

Yoktur.

22.15. TTK uyarınca ayrılma akçesinin öngörülmesi halinde, ayrılma akçesinin değerinin tespitine ilişkin bilgi,

TTK'nın 'Ayrılma Akçesi' başlıklı 141. maddesinin 1. fıkrasında ortaklara Devralan Şirket'te pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile bu payın gerçek değerine denk gelen ayrılma akçesi arasında seçim hakkının tanınabileceği, ikinci fıkrasında ise birleşmeye katılan şirketlerin birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma akçesinin verilmesinin öngörülebileceği düzenlenmektedir. İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle Halk Sigorta'nın birleşme işlemi öncesinde Halk Sigorta sermayesinin %2,53'üne tekabül eden 8.846.175,375 TL nominal değerli 884.617.537,5 adet pay sahipliği bilinmeyen Halk Sigorta ortaklarına, söz konusu payları karşılığında TTK'nın 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iktisap olunacak Devralan Şirket hisselerinin gerçek değerine denk gelen bir zorunlu ayrılma akçesi ödenecektir.

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

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

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

Temel olarak finans sektöründe faaliyet gösteren firmaların hissedarlara nakit akışları hesaplanırken dağıtılabilir temettünün baz alınması yaygın ve genel kabul görmüş bir uygulamadır. Finansal şirketlerde faize tabi borç, işletme/çalışma sermayesi ihtiyacı gibi kavramların geçerli olmaması nedeniyle İTA yöntemi ön plana çıkmaktadır. İndirgenmiş Nakit Akımları analizinde şirkete nakit akımları tahmin edilerek önce şirket değeri hesaplanır, sonrasında faize tabi net borçluluk düşülerek hisse değeri hesaplanmaktadır. Finansal hizmet sektöründe ise faize tabi borç operasyonlar açısından diğer üretim ve sanayi şirketlerine göre farklı düşünülme, önce şirket değeri hesaplayıp sonra faize tabi borç ~~7520~~ değerine gitmek yerine direk hisse değeri hesaplaması doğru olacaktır.

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

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Ticaret Özet Mülkiyeti No: 24096

Adres: - İstanbul ANKUL

Marmara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu

No: 24096

HALK SİGORTA A.Ş.

Halkın Emek ve İhtiyacı İçin

Dağıtım ve Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü

İstanbul, C. M. No: 24096

7070 Halk Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü

Şişli, Beşiktaş, İstanbul T.C. 34356

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

İstanbul, C. M. No: 24096

7070 Güneş Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü

Şişli, Beşiktaş, İstanbul T.C. 34356

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

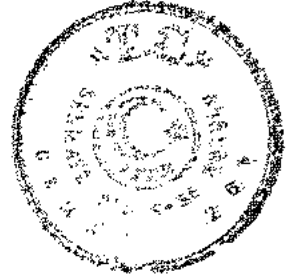
2. Benzer İşlemler Metodolojisi: Bu yöntemin temeli, değerlemesi yapılacak olan firmanın Şirket Değeri ile aynı piyasada yer alan diğer firmaların şirket değerlerinin birbirleri için bir anlam ifade ettikleri varsayımına dayanmaktadır. Bu kapsamda aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların benzer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

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

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

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

17 Temmuz 2020



Yukarıdaki değerlendirme metodları kapsamında hesaplanan değişim oranı her bir 1 (bir) Güneş Sigorta payına karşılık 0,4887 (sıfır virgül dört bin sekiz yüz seksen yedi) Halk Sigorta payı olarak belirlenmiş ve Uzman Kuruluş tarafından söz konusu değişim oranının adil ve makul olduğu kabul edilmiştir. Kabul edilen değişim oranına karşılık gelen hisse başı tutar 0,7167 TL'dir. Bununla birlikte, hakim ortak TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin talebi doğrultusunda azınlık hissedarlarının menfaatlerini gözetmek amacıyla Uzman Kuruluş Raporu uyarınca belirlenmiş olan değişim oranının üzerinde bir değişim oranı belirlenmiş olup ayrılma akçesi tutarı, Halk Sigorta'nın sermayesini temsil eden 1 (bir) TL nominal değerli Halk Sigorta payı başına 1,2845 TL'lik hisse bedeli üzerine %10 prim eklenerek 1,4129 TL olarak belirlenmiştir. Birleşme sözleşmesi kapsamında Halk Sigorta sermayesinin %2,53'üne tekabül eden 8.846.175,375 TL nominal değerli 884.617.537,5 adet pay sahipliği bilinmeyen Halk Sigorta ortaklarına, TTK'nın 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu bir ayrılma akçesi uygulanacaktır. Söz konusu paylar, Halk Sigorta'nın mevcut sermayesinde %2,53'üne paya tekabül eden 0,01 TL nominal değerli 884.617.537,5 adet paya karşılık gelmektedir.

Genel Müdürlük
Ticaret Bakanlığı Çarpanlar Birliği
Marmara Bulvarı No: 34095
STANBUL
www.uzmankurulus.com.tr
17 Temmuz 2020

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

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

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

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

22.16. TTK uyarınca denkleştirme ödemesi yapılmasının öngörülmesi halinde, denkleştirme tutarının tespitine ilişkin bilgi.

Yoktur.

23. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

24. İNCELEMeye AÇIK BELGELER

Birleşmeye taraf Şirketlerin merkezlerinde, birleşme işlemi tescil edilinceye kadar, pay sahiplerinin incelemesine açık tutulacak belgeler aşağıda yer almaktadır:

1. SPK tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni"
2. "Birleşme Sözleşmesi"
3. "Birleşme Raporu"
4. "Uzman Kuruluş Raporu"
5. "Son Üç Yıllık konsolide Finansal Raporlar"
6. "Son Üç Yıllık Bağımsız Denetim Raporları"
7. Gayrimenkul değerlendirme raporları
8. Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu

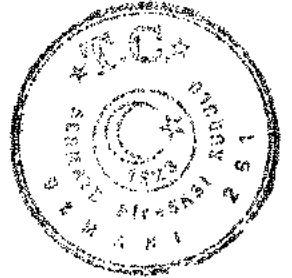
1. 25. EKLER

Ek 1 - Uzman Kuruluş Raporu, Yönetici Özeti ve ilgili Ekleri

GÜNEŞ SİGORTA
MUTLUK ŞİRKETİ
KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi, Nispetiye Sok. No: 12/1
34398 Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270924
Vergi Sic. No: 270924
Ticaret Sic. No: 270924

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Çarş. No: 7/3/099
Akmerkez - Fatih - İstanbul
Marmara Kurumları İş Merkezi
No: 99/33/12081

17 Temmuz 2020



HALK SİGORTA A.Ş.
Kurumlar ve Etiler Adresli Yabancı
Sermaye Ortaklığı Yatırım Yatırım
Sicil No: (0210) 12081
Ticaret Sicil No: 270924
www.halksigorta.com.tr
Sizinkiler

Ek 2 - Birleşmeye taraf olan şirketlerin SPK'nın düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları

Ek 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 payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğinin dair bilgi içeren tablolar

Ek 4 - Gerçeğe uygun değer tespiti yapılan maddi duran varlıkların SPK lisanslı değerlendirme şirketleri tarafından hazırlanmış değerlendirme raporları

Ek 5 - Güneş Sigorta Esas Sözleşme Tadil Metni

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdürlük
Nispetiye Plaza No: 70/93
Etiler Kat: 70/93
Tel: (0312) 437 10 00
0312/437 10 00

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük
Tunalı Özal Millet Cad. No: 234008
Aksaray - FENİCİTANISUL
Marmarlı Kültür Varlıklarını Koruma
Alanı

HALK SİGORTA A.Ş.

Halkın Edebiyatı Akademi Kat.
Daireceza Cad. No: 93 Şişli Kat.
Tel: (0212) 312 42 12
İcraat Sicil No: 27 412 240
www.halksigorta.com.tr
Etiler Kat: No: 93/93

17 Temmuz 2020

