

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi: 11.02.2020

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve şirketin internet sitesinde ve KAP' ta yayınlanması zorunludur.

İş bu rapor, sermaye artırmadan önce elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08 Mayıs 2019 tarihi ve 2019/9594 sayılı kararınca onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermek üzere, denetimden sorumlu komite tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımını öncesi ödenmiş sermayesi : 270.000.000 TL
Sermaye artırım tutarı : 270.000.000 TL
Şirketin sermaye artırımını sonrası ödenmiş sermayesi : 540.000.000 TL

Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımı

Şirketimizin 540.000.000 TL olarak belirtilen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 270.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanarak 270.000.000 TL (%100 oranında bedelli) arttırmak suretiyle 540.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin hazırlanan 08 Mayıs 2019 tarih ve 2019/1 sayılı rapor, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08 Mayıs 2019 tarihi ve 2019/9595 sayılı kararınca onaylanmış olup aynı tarihte KAP'ta yayınlanarak kamuya açıklanmıştır. Ayrıca sermaye artırımına ilişkin izahnamenin 2-Özet E.1 maddesinde halka arza ilişkin ihraççının/halka arz edenin elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam maliyet ve izahnamenin 2-Özet E.2a ve 27.2 maddelerinde halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini gelir belirtilmiştir.

Şirketimizin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 270.000.000 TL' den 540.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yeni pay alma hakları, SPK'nın 11 Temmuz 2019 tarih ve 40/906 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu onaya ilişkin SPK'nın E.9541 sayılı yazısı 12.07.2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onayını takiben 17-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bedelli hak kullanım işlemlerinde, ihraç edilen 270.000.000 TL nominal değerli paylardan 213.558.507,381 TL'lik kısmına ilişkin yeni pay alma hakları ortaklar tarafından kullanılmış olup, kalan 56.441.492,619 TL tutarındaki nominal değere sahip paylar 02-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında 2 gün süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş ve satış işlemleri 02 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla borsada oluşan fiyattan tamamlanmıştır.

Bedelli sermaye artırımını sonucunda 270.000.000 TL'si sermaye ve 6.266.611,36 TL'si emisyon primi olmak üzere toplam 276.266.611,36 TL tutarında nakit girişi sağlanmıştır. Borsa Birincil Piyasa'da nominal değerini üzerinde satış nedeniyle oluşan 6.266.611,36 TL tutarındaki emisyon primi, özkaynaklar altında "Hisse Senedi İhraç Primi" hesabında muhasebeleştirilmiştir. Yeni sermaye, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 18 Eylül 2019 tarihinde tescil edilmiş ve 24 Eylül 2019 tarih ve 9915 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

270.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 995.992 TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş olup, ilgili kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	
Halka Arza İlişkin Yapılan Toplam Ödemeler	
Ödeme Konusu	Ödeme Tutarı (TL)
SPK Kurul Ücreti	552.533
Aracılık Komisyonu	212.625
Rekabet Koruma Fonuna Yatırılan Bedel	108.000
BİAŞ Kayıt Ücreti	85.050
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	29.726
Tescil, noter, diğer	8.058
TOPLAM	995.992

İzahnamenin 2-Özet B.11 ihraççının işletme sermayesinin mevcut yükümlülüklerini karşılayamaması maddesinde Güneş Sigorta'nın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla toplam cari varlıkları 1.767.164.825 ve toplam kısa vadeli yükümlülükleri 1.755.552.651 TL olup net işletme sermayesinin 11.612.154 TL olduğu ve Şirketin yeterli işletme sermayesi bulunmadığı belirtilmiştir.

Sermaye artışı sonrası Güneş Sigorta'nın 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla toplam cari varlıkları 2.700.474.756 ve toplam kısa vadeli yükümlülükleri 2.290.734.650 TL olup net işletme sermayesinin 409.740.106 TL olduğu ve Şirketin yeterli işletme sermayesi bulunduğu tespit edilmiştir.

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde sigorta şirketleri 6 aylık dönemler itibarıyla sermaye yeterliliği hesaplamalarını gerçekleştirerek Hazine Müsteşarlığı'na iletmek ile yükümlüdür. Sermaye artışı sonrası hazırlanan Aralık 2019 tarihli mali tablolar dikkate alınarak sermaye yeterliliği hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde şirketimizin "Gerekli Özsermaye" rakamı ilgili yönetmelik çerçevesinde 556.123.188 TL olarak tespit edilmiştir. Şirketimizin dikkate alınan özsermaye rakamı aynı tarih itibarıyla 1.318.213.081 TL tutarındadır ve "Gerekli Özsermaye" rakamının 762.089.893 TL üzerinde hesap edilmiştir.

Ortaklığın ihraç ve halka arzdan elde edilen gelir 276.266.611 TL ve sermaye artırımını sürecinde yapılan harcamalar 995.992 TL olup ihraç ve halka arzdan elde edilen net gelir 275.270.619 TL'dir. Bu fon ile Şirketin sermaye yapısı güçlendirilmiş ve finansal gücü artırılmış olup söz konusu fonun ayrıca şirketimizin finansal faaliyetlerinin yürütülmesinde, ileriye yönelik olarak büyüme planlarının gerçekleştirilmesinde ve sektördeki konumunun güçlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.



Serhat YANIK
Denetim Komitesi Başkanı



Mustafa ERGEN
Denetim Komitesi Üyesi