

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

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

Rapor Tarihi: 22.02.2017

Rapor Sayısı: 2017/1

Şirket: Güneş Sigorta A.Ş.

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 20 Temmuz 2016 tarihi ve 2016/8414 sayılı kararınca onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermek üzere, denetimden sorumlu komite tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımı öncesi ödenmiş sermayesi : 150.000.000 TL

Sermaye artırım tutarı : 120.000.000 TL

Şirketin sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermayesi : 270.000.000 TL

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. Sermaye Yapısı		
Ortaklar	Yeni Pay%	Yeni Pay Tutarı (TL)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	48,20%	130.142.843,168
Groupama S.A.	20,00%	54.000.000,000
Türkiye Vakıflar Bankası Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı	10,00%	27.000.000,000
Türkiye Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	5,01%	13.527.000,000
Halka Açık Hisseler	16,79%	45.330.156,832
TOPLAM	100,00%	270.000.000,000

Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımı

Şirketimizin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 150.000.000 TL' den 270.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yeni pay alma hakları, SPK'nın 25 Ekim 2016 tarih ve 29/989 sayılı onayını takiben 1-15 Kasım 2016 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bedelli hak kullanım işlemlerinde, ihraç edilen 120.000.000 TL nominal değerli paylardan 76.455.806 TL'lik kısmına ilişkin yeni pay alma hakları ortaklar tarafından kullanılmış olup, kalan 43.544.194 TL tutarındaki nominal değere sahip paylar 18-21 Kasım 2016 tarihleri arasında 2 gün süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş ve satış işlemleri 21 Kasım 2016 tarihi itibarıyla borsada oluşan fiyattan tamamlanmıştır.

Bedelli sermaye artırımı sonucunda 120.000.000 TL'si sermaye ve 654.992 TL'si emisyon primi olmak üzere toplam 120.654.992 TL tutarında fon girişi sağlanmıştır. Borsa Birincil Piyasa'da nominal değer üzerinde satış nedeniyle oluşan 654.992 TL tutarındaki emisyon primi, özkaynaklar altında "Hisse Senedi İhraç Primi" hesabında muhasebeleştirilmiştir. Yeni sermaye, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 26 Aralık 2016 tarihinde tescil edilmiş ve 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 300.000.000 TL olarak belirtilen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanarak 120.000.000 TL (%80 oranında bedelli) arttırmak suretiyle 270.000.000 TL'ye çıkarılması ile elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin hazırlanan 20 Temmuz 2016 tarih ve 2016/1 sayılı rapor, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Temmuz 2016 tarihi ve 2016/8414 sayılı kararınca onaylanmış olup, 20 Temmuz 2016 tarihinde KAP'ta yayınlanarak kamuya açıklanmıştır. Ayrıca sermaye artırımına ilişkin izahnamenin 2-Özet E.2a ve 27.2 maddelerinde halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini gelir belirtilmiştir.

120.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 481.372 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	240.000
BİAŞ Kayıt Ücreti	37.800
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	12.009
Rekabet Koruma Fonuna Yatırılan Bedel	48.000
Aracılık Komisyonu	94.500
Birincil Piyasa Borsa Alım Satım Aracı Kurum Komisyon Ücreti	46.409
İlan ve Tescil	1.239
Diğer	1.415
TOPLAM	481.372

A. Ok

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. Aralık 2015 mali tablolarına göre yapılan çalışma neticesinde şirketimizin “Gerekli Özsermaye” rakamı ilgili yönetmelik çerçevesinde 352.240.517 TL olarak tespit edilmiştir. Şirketimizin dikkate alınan özsermaye rakamı aynı tarih itibarıyla 313.776.696 TL tutarındadır ve “Gerekli Özsermaye” rakamının altında kalmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde şirketimizin sermaye açığı Aralık 2015 dönemi itibarıyla 38.463.821 TL olarak hesap edilmiştir.

Sermaye artışı sonrası hazırlanan Aralık 2016 tarihli mali tablolar dikkate alınarak sermaye yeterliliği hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde şirketimizin “Gerekli Özsermaye” rakamı ilgili yönetmelik çerçevesinde 357.390.026 TL olarak tespit edilmiştir. Şirketimizin dikkate alınan özsermaye rakamı aynı tarih itibarıyla 445.281.313 TL tutarındadır ve “Gerekli Özsermaye” rakamının 87.891.288 TL üzerinde hesap edilmiştir.

Sermaye artışından elde edilmiş olan fon ile sermaye açığı kapatılmış 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.



Serdar TUNÇBİLEK

Denetim Komitesi Başkanı



Fatih KÜÇÜKCAN

Denetim Komitesi Üyesi