



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNE
Büyükdere Cad. Güneş Plaza No:110 34394
Esentepe-Şişli/İSTANBUL

İlgi : 17.03.2017 tarihli ve MHM-37 sayılı yazınız.

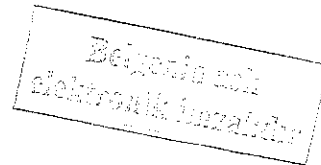
Şirketiniz esas sözleşmesinin 7, 9, 15, 18, 19 ve 22'nci maddelerinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 14.03.2017 tarihli ve 3400 sayılı yazısı ve Hazine Müsteşarlığının 30.03.2017 tarihli ve 9408 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K 454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan BENLİ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil tasarısı (5 adet)



GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

Sermaye ve Pay Senetleri

Madde 7 - Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.1995 tarih ve 47 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.-(Üçyüzmilyon) Türk Lirası(TL) olup her biri 10.-(On) Kuruş (KR) nominal değerinde 3.000.000.000 (Üçmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2012 - 2016** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2016** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2016** yılından sonra **yönetim kurulunun** sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle **genel kuruldan** yeni bir süre için yetki **alması** zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.**

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 270.000.000.- (ikiyüzyetmişmilyon) TL'dir. Bu sermayenin 144.151.150.- (Yüzkırkdörtmilyonyüzellibirbinyüzelli) TL'lık kısmı nakden ödenmiştir. Kalan bakiye olan 125.848.850.- (Yüzyirmibeşmilyonsekiyüzkırksekiyüzbinsekiz yüzelli) TL' nın 30.204.010.- (Otuzmilyoniki yüzdörtbinon) TL'sı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298.maddesinin getirdiği Yeniden Değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'nun, 292.802.-(ikiyüzdoksan-ikibinsekizyüziki) TL'sı İştirakler Yeniden Değerleme Fonu'nun 66.834.667. - (Altmışaltımilyonsekiyüzotuzdörtbinaltıyüzaltmış yedi) TL'sı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark'ının 1.359.645.-(Birmilyonüçyüzellidokuzbinaltıyüz kırkbeş) TL'sı İştirakler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark'ının 6.035.730.-(Altmilyonotuz-beşbinyediyüzotuz)TL'sı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince Gayrimenkul, İştirak hisseleri satış ve sabit kıymet satış kârının 901.209.- (Doküzyüzbirbin ikiyüzdokuz) TL'sı İştirakler Gayrimenkul satış

YENİ METİN

Sermaye ve Pay Senetleri

Madde 7 - 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.-(Beşyüzkırkmilyon) Türk Lirası(TL) olup her biri 1.-(Bir) Türk Lirası(TL) nominal değerinde 540.000.000 (Beşyüzkırkmilyon) 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 ulaşamamış olsa dahi, **2021** yılından sonra **Yönetim Kurulunun** sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz.**

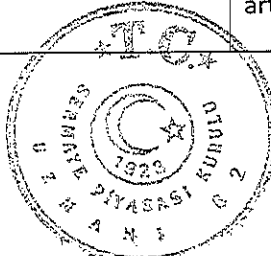
Şirketin çıkarılmış sermayesi, 270.000.000.- (ikiyüzyetmişmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu **2017-2021** 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.

14 Mart 2017



GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

kazancı'nın 9.501.715.-(Dokuzmilyonbeşyüzbir-binyedyüzonbeş) TL'si İhtiyari Yedek Akçeler'in, 10.572.919.-(Onmilyonbeşyüz yetmişikibindokuzyüzondokuz.)TL'si Fevkalade İhtiyatlar'ın, 146.045.-(Yüzkırkaltıbin kırkbeş) TL'si İştirak Satış Maliyet Artış Fonu'nun 108.-(Yüzsekiz)TL'si ise emisyon priminin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Bir payın nominal değeri 10.000.- TL iken 5274 sayılı T.T.K' da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 10.-(On) Kuruş(KR) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 10.000 TL'lik 10 adet pay,10.- (On) Kuruş(KR)' luk 1 adet pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar nama yazılı olup, devir ve temlikinde beyaz ciro mevcuttur. Çıkarılmış Sermaye içerisindeki 450.000.000 adet paya isabet eden 45.000.000.-(Kırkbeşmilyon) TL'si T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca uygulanan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na göre kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla GROUPAMA S.A.'ya aittir.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

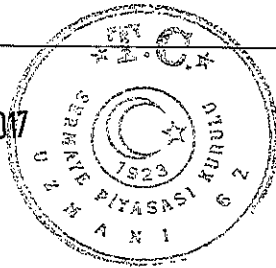
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarılmasına pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

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 kararlar alabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

07 NISAN 2017



14 Mart 2017



GENEL SİGORTA A.Ş.

[Handwritten signature]

ESKİ METİN

Yönetim Kurulu

Madde 9 - Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sigorta mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek Genel Müdür dahil sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu' nun doğal üyesidir ve oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını, Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu, adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde 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.

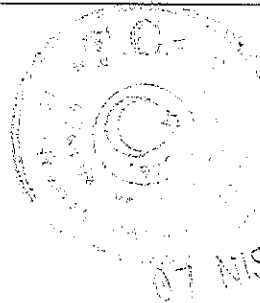
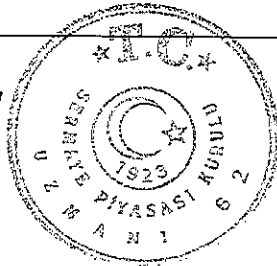
YENİ METİN

Yönetim Kurulu

Madde 9 - Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sigorta mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek Genel Müdür dahil sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu' nun doğal üyesidir ve oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını, Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu, adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

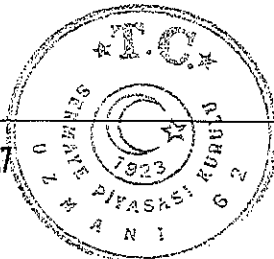
14 Mart 2017



GÜNEŞ GÖRÜKTAŞ

ESKİ METİN Denetçiler ve Görevleri Madde 15 - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak denetçi seçer. Denetçinin görevleri için ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.	YENİ METİN <u>Bağımsız Denetim</u> Madde 15 - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak her yıl bir bağımsız denetim kuruluşunu seçer. Bağımsız denetim kuruluşunun görevleri için ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.
ESKİ METİN Toplantıya Çağrı ve Gündem Madde 18 - 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. 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. İlânda gündem bildirilir. Genel Kurulu toplantıya çağırma ile ilgili bildiride toplantı yeri, gün ve saatinin, bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiride 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. Kanuni istisnalar saklıdır.	YENİ METİN Toplantıya Çağrı ve Gündem Madde 18 - 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. 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. <u>Genel Kurul toplantı tarihleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ayrıca bildirilir.</u> Genel Kurulu toplantıya çağırma ile ilgili bildiride toplantı yeri, gün ve saatinin, bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiride 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. Kanuni istisnalar saklıdır.

14 Mart 2017

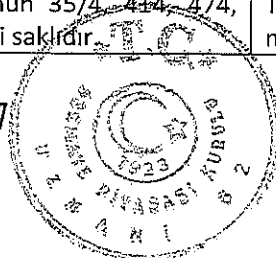


GÜNBAŞI SİGORTA A.Ş.

Handwritten signature and date 14.03.2017.

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. <u>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.</u>
ESKİ METİN Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Madde 19 - Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir. Genel Kurul toplantı tarihleri Hazine Müsteşarlığına ayrıca bildirilir.	YENİ METİN Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Madde 19 - Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir.
ESKİ METİN İlanlar Madde 22 - Şirketçe yapılacak ilânlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirkete ait ilânlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanması zorunlu olanlar dışında kalan ilanlar, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile en az on beş gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 35/4, 414, 474, 532 ve 1524. madde hükümleri saklıdır.	YENİ METİN İlanlar Madde 22 - Şirketçe yapılacak ilânlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirkete ait <u>ve kanunen gerekli ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yapılır.</u> Türk Ticaret Kanununun 35/4, 414, 474, 532 ve 1524. madde hükümleri saklıdır.

14 Mart 2017



GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

[Handwritten signature]