



Güneş Sigorta Anonim Şirketi

Büyükdere Cad. Güneş Plaza
No:110 Esentepe-Şişli / İstanbul

20 Mayıs 2019

Güneş Sigorta Anonim Şirketi'nin izahname dönemi olan 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal bilgilerinin Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulduğu 22 Şubat 2019 tarihli bağımsız denetçi raporunda ifade edilmiş olup, yine Güneş Sigorta Anonim Şirketi'nin izahname dönemleri olan 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal tablolarının Sigortacılık Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulduğuna ilişkin olarak sırasıyla 13 Şubat 2018 ve 13 Şubat 2017 tarihli denetçi raporlarında olumlu görüş beyan edilmiştir.

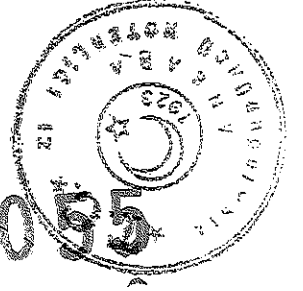
Saygılarımızla,

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE
SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI

Toplantı Tarihi : 24.05.2019
 Toplantı No : 2814
 Karar No : 14991

1500204



19095

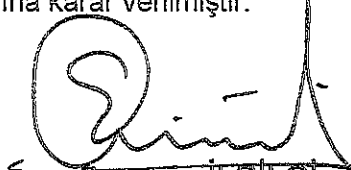
GÜNDEM :

Vakfımız iştiraki Güneş Sigorta A.Ş.'nin bedelli sermaye artırım ile ilgili rüçhan hakkımızın kullanılması.

KARAR :

Vakfımız iştiraki Güneş Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 08.05.2019 tarih, 9594 sayılı kararıyla 540.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 270.000.000-TL ödenmiş sermayesinin, %100 oranında (270.000.000-TL) bedelli sermaye artırımına gidilerek 540.000.000- TL'ye yükseltilmesine ve yeni pay alma hakkının nominal değer üzerinden (1 pay=1,00 TL) nakden kullandırılmasına karar verildiği 10.05.2019 tarihli yazılılarıyla belirtilmiş ve artırıma katılıp katılmayacağımızın bildirilmesi istenmişti. 13.05.2019 tarih ve 14985 sayılı yönetim kurul kararı ile rüçhan hakkına katılım ve süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan paylardan ise 25.000.000-TL'ye kadar alınmasına karar verilmişti.

Bu kararımız iptal edilerek Vakfımızın halen %5,01 oran ve 13.527.000-TL nominal bedelle iştirak ettiği söz konusu şirketin bedelli sermaye artırımına, Vakfımız hissesine isabet eden 13.527.000-TL'nin nakden ödenerek rüçhan hakkının kullanılması suretiyle katılım yapılmasına, süresi içinde satılmayan ve halka arzdan arta kalan paylardan ise 30.000.000-TL'ye kadar nakden ödenerek alınmasına karar verilmiştir.


 Şuayyip İLBİLGİ
 Başkan



Mustafa ŞAHİN
 Başkan Vekili


 Hüçur BİLGİN
 Üye


 Ersin ÖZOGUZ
 Üye

T.C.
ANKARA 24. NOTERLİĞİ
 T.Hürriyet Cad. Küğürlüçe Hanı No:128/144-145
 Tel:(0312) 417 51 61 - 425 02 89 K'Dere-ANKARA

ASLINA UYGUNDUR

Ankara 24. Noterliği
 İmzaya Yetkili Katip
 Hacı M. SÖNMEZ

M. Feyiz GÜVEN
 Üye

Ertan ERGİN
 Üye


 Yakup OKATAN
 Üye

