

- *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 matrihtan, 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 dağıtılabilceğine 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.

- *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.*

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 alınamaz.

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

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ
Güneş İşletme Binası Kat: 14
Esenboğa Bulvarı No: 145
Tel: 0312 445 74 44
Büyükdere Şişli No: 33
Mersis No: 083300350000014

HAİKSİGORTA A.Ş.
Halkas Etiler Kat: 145
Darülaceze Cad. No: 21
Tel: 0212 214 73 18
Ticaret Sicil No: 41514
www.haiksigtorta.com.tr
B. Mükellefler V.D. 178 063355

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Tic. Sic. No: 998307
Marmara Kurumlar D. 99801
Mersis No: 0-5500-7123-0100015
www.ziraatsigorta.com.tr

kararı oluşturulur. Ortaklar dışında kâra katılacak diğer kişilere verilecek kâr payı tutarı esas sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinde yer verilir.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmesiyle yasal süreler içinde kâr dağıtımı 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 raporu 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 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.gunessigorta.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. 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 onaya sunulması kararına varılmıştır.

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.

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ
Güneş 143.000.000 TL
Esas Sermaye 143.000.000 TL
Tel: 0212 314 78 78
Büyükdere Caddesi No: 41
06560 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
V.D. 178 002 93556

HAİKSİGORTA A.Ş.
Halko Evi 146.000.000 TL
Darülaceze Caddesi No: 23
Tic. Sic. No: 270900
Tic. Sic. No: 415746
www.haiksigorta.org
B. Mükellefiyet V.D. 178 002 93556

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Turgut Özal Millet Caddesi No: 7
Tic. Sic. No: 073007
Marmara Kurumu V.D. : 9900712031
Mersis No: 0-9350-7120-8100016
www.ziraatsigorta.com.tr

"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 özendikten 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 Kanunun 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 I.tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
- Ortaklara ödenmek üzere ödenmiş sermayenin %5'i oranında, 2.500.000,00 TL I. temettü ayrılmasına,
- 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."

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Güneş Sigorta Genel Müdürlüğü
Eserler Cad. No: 54354 T. 14000
Tel: 0212 357 54 354 Faks: 0212 357 54 354
Büyükdere Mahallesi V. D. 43 75 6984
Mersis No: 083400369500014

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

Halkın Eline Adanmış Müh.
Darıcazaç Ç. 147 00900 S. 10110
Tic. Sic. No: 27312 T. 14000
www.gunes-sigorta.com.tr
B. Mükellefler V. D. 773 009 5255

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Cd. No: 100 06550 K. 06550
Tic. Sic. No: 28297 T. 14000
Marmara Furunciler Ç. 101 06550
Mersis No: 083400369500014
www.ziraatsigorta.com.tr

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 belirtmek 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 düşüldükten 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.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki

teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ
Sicil No: 27464
Güneş Plaza, Büyükdere Caddesi No: 110
Etiler, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 333 99 77 / 333 99 66
Büyük Mükellefler V.D. 444 0 333 99 84
Mersis No: 0833005555000014

Halk Sigorta A.Ş.
Halide Edip Adıgıç Mah.
Darülaceze Cad. No: 11
Tic. Sic. No: 27464
Tel: 0212 333 99 77
Ticaret Sicil No: 27464
www.halksigorta.org.tr

B. Mükellefler V.D. 173 002 333 99 84

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurum
Ticaret Sicil No: 292807
Tic. Sic. No: 292807
Marmara Kurumlar V.D. 62 001 2951
Mersis No: 08320071200000016
www.ziraatsigorta.com.tr

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 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 bulunmamaktadır. Güneş 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 onaya sunulması kararına varılmıştır.

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.

**GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ**

A.B.
Güneş Sigorta Anonim Şirketi
Etiler 2. Kat 34394 15110
Tel: 0212 343 94 00 Fax: 0212 343 94 01
Büyükdere Mahallesi Kat: V D: 433 Kat: 2 Kat: 2
Mersis No: 0434005093433000014

HALKSİGORTA A.Ş.
Halkın Sigorta A.Ş.
Darülaceze Cad. No: 22 Kat: 1
Tarih: 10.11.2014 7:56
Ticaret Sicil No: 41974
www.halksigorta.com.tr
B. Mükellefler V.D. 178 002 9355

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlük
Tic. Sic. No: 98800 Kat: 10 Kat: 10
Marmara Kurumları V.D. 199 Kat: 10 Kat: 10
Mersis No: 0998001120-8 Kat: 10 Kat: 10
www.ziraatsigorta.com.tr

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
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

GÜNEŞ SİGORTA

ANONİM ŞİRKETİ

Güneş Sigorta Genel Müdürlüğü
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 27597 Ticaret Sic. No: 27597
Büyükdere, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 27597 Ticaret Sic. No: 27597

İSTANBUL SİGORTA A.Ş.

Hacı Ömer Sabri Paşa Caddesi
Darülsuade Çad. No: 10 Kat: 10
Tic. Sic. No: 27597 Ticaret Sic. No: 27597
www.maksisigorta.com.tr

B. Mükellefler V.D. 179 002 9355

ZİREAT SİGORTA A.Ş.

Marmara Kurumlar V.D. 934 002 9355
Mersis No: 0-5530-7120-8100015
www.ziraatsigorta.com.tr

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 de hareketle; Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı HALK SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı ZİRAAT SIGORTA 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 birleştirilmesi 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 SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve HALK SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle birleştirilmesi işleminde birleşme oranının, değiştirme oranının ve birleşmeye bağlı olarak Şirketimiz tarafından ihraç olunacak ve ZİRAAT SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve HALK SIGORTA 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

GÜNEŞ SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Kuruluş Yılı: 1998
Sicil No: 274494
Ticaret Sicil No: 415746
Mükellefler V.D. 178 032 9355
B. Mükellefler V.D. 178 032 9355

HALK SIGORTA A.Ş.
Kuruluş Yılı: 1998
Sicil No: 274494
Ticaret Sicil No: 415746
Mükellefler V.D. 178 032 9355
B. Mükellefler V.D. 178 032 9355

ZİRAAT SIGORTA A.Ş.
Kuruluş Yılı: 1998
Sicil No: 274494
Ticaret Sicil No: 415746
Mükellefler V.D. 178 032 9355
B. Mükellefler V.D. 178 032 9355

birleşme süreci ile ilgili olarak KAP, Şirket internet sitesi ve ilgili yerlerde gerekli her türlü ilanın yapılmasına karar verilmiştir.

5. Birleşme işlemi sonucunda Şirketimiz sermayesinin artacağı ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının aşılabacağı öngörüldüğünden; birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak başvurular 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 İlzâmı" 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 Dağıtımı" 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 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. "
- b) Devrolan sıfatıyla Ziraat Sigorta**

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

**GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ**
Kuruluş Yılı: 1983
Esas Sermaye: 1.000.000 TL
Ticaret Sicil No: 27474
Sicil No: 27474
Mersis No: 043400569000014

HALKSİGORTA A.Ş.
Kuruluş Yılı: 1983
Esas Sermaye: 1.000.000 TL
Ticaret Sicil No: 27474
Sicil No: 27474
Mersis No: 043400569000014

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Kuruluş Yılı: 1983
Esas Sermaye: 1.000.000 TL
Ticaret Sicil No: 27474
Sicil No: 27474
Mersis No: 043400569000014
www.ziraatsigorta.com.tr

"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 birleştirilmesi işleminde birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme işlemi sebebiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nde uyumlu şekilde birleşme işlemi sebebiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nde 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 ilanın yaptırılmasına,

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Güneş Pazarı, Büyükdere Cad. No:110
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 285577
Büyükdere Cad. No: 110
Tic. Sic. No: 285577
Mersis No: 085400509000014

HALKSİGORTA A.Ş.

Hande Etiler, Büyükdere Cad. No: 110
Darülsazace, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 285577
Büyükdere Cad. No: 110
Tic. Sic. No: 285577
Mersis No: 085400509000014

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Ziraat Sigorta A.Ş.
Tic. Sic. No: 285577
Marmara Kurumlar Yatırımları A.Ş.
Mersis No: 085400509000014
www.ziraatsigorta.com.tr

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 mirvalde 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."

c) Devrolan sifatiyla 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'na 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 numarası ile kayıtlı ZIRAAT 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 ifsah 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 birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme işlemi sebebiyle GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nde yapılacak sermaye artırım tutarının ve buna bağlı olarak ihraç olunacak GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

THE GUNN COMPANY

[illegible]

General Office
 Furqan Oriental Co. No. 582071, Kasarwanji, Path 11, Mumbai
 Tel. No. 582071, 582072, 582073, 582074, 582075, 582076, 582077, 582078, 582079, 582080, 582081, 582082, 582083, 582084, 582085, 582086, 582087, 582088, 582089, 582090, 582091, 582092, 582093, 582094, 582095, 582096, 582097, 582098, 582099, 582100, 582101, 582102, 582103, 582104, 582105, 582106, 582107, 582108, 582109, 582110, 582111, 582112, 582113, 582114, 582115, 582116, 582117, 582118, 582119, 582120, 582121, 582122, 582123, 582124, 582125, 582126, 582127, 582128, 582129, 582130, 582131, 582132, 582133, 582134, 582135, 582136, 582137, 582138, 582139, 582140, 582141, 582142, 582143, 582144, 582145, 582146, 582147, 582148, 582149, 582150, 582151, 582152, 582153, 582154, 582155, 582156, 582157, 582158, 582159, 582160, 582161, 582162, 582163, 582164, 582165, 582166, 582167, 582168, 582169, 582170, 582171, 582172, 582173, 582174, 582175, 582176, 582177, 582178, 582179, 582180, 582181, 582182, 582183, 582184, 582185, 582186, 582187, 582188, 582189, 582190, 582191, 582192, 582193, 582194, 582195, 582196, 582197, 582198, 582199, 582200, 582201, 582202, 582203, 582204, 582205, 582206, 582207, 582208, 582209, 582210, 582211, 582212, 582213, 582214, 582215, 582216, 582217, 582218, 582219, 582220, 582221, 582222, 582223, 582224, 582225, 582226, 582227, 582228, 582229, 582230, 582231, 582232, 582233, 582234, 582235, 582236, 582237, 582238, 582239, 582240, 582241, 582242, 582243, 582244, 582245, 582246, 582247, 582248, 582249, 582250, 582251, 582252, 582253, 582254, 582255, 582256, 582257, 582258, 582259, 582260, 582261, 582262, 582263, 582264, 582265, 582266, 582267, 582268, 582269, 582270, 582271, 582272, 582273, 582274, 582275, 582276, 582277, 582278, 582279, 582280, 582281, 582282, 582283, 582284, 582285, 582286, 582287, 582288, 582289, 582290, 582291, 582292, 582293, 582294, 582295, 582296, 582297, 582298, 582299, 582300, 582301, 582302, 582303, 582304, 582305, 582306, 582307, 582308, 582309, 582310, 582311, 582312, 582313, 582314, 582315, 582316, 582317, 582318, 582319, 582320, 582321, 582322, 582323, 582324, 582325, 582326, 582327, 582328, 582329, 582330, 582331, 582332, 582333, 582334, 582335, 582336, 582337, 582338, 582339, 582340, 582341, 582342, 582343, 582344, 582345, 582346, 582347, 582348, 582349, 582350, 582351, 582352, 582353, 582354, 582355, 582356, 582357, 582358, 582359, 582360, 582361, 582362, 582363, 582364, 582365, 582366, 582367, 582368, 582369, 582370, 582371, 582372, 582373, 582374, 582375, 582376, 582377, 582378, 582379, 582380, 582381, 582382, 582383, 582384, 582385, 582386, 582387, 582388, 582389, 582390, 582391, 582392, 582393, 582394, 582395, 582396, 582397, 582398, 582399, 582400, 582401, 582402, 582403, 582404, 582405, 582406, 582407, 582408, 582409, 582410, 582411, 582412, 582413, 582414, 582415, 582416, 582417, 582418, 582419, 582420, 582421, 582422, 582423, 582424, 582425, 582426, 582427, 582428, 582429, 582430, 582431, 582432, 582433, 582434, 582435, 582436, 582437, 582438, 582439, 582440, 582441, 582442, 582443, 582444, 582445, 582446, 582447, 582448, 582449, 582450, 582451, 582452, 582453, 582454, 582455, 582456, 582457, 582458, 582459, 582460, 582461, 582462, 582463, 582464, 582465, 582466, 582467, 582468, 582469, 582470, 582471, 582472, 582473, 582474, 582475, 582476, 582477, 582478, 582479, 582480, 582481, 582482, 582483, 582484, 582485, 582486, 582487, 582488, 582489, 582490, 582491, 582492, 582493, 582494, 582495, 582496, 582497, 582498, 582499, 582500, 582501, 582502, 582503, 582504, 582505, 582506, 582507, 582508, 582509, 582510, 582511, 582512, 582513, 582514, 582515, 582516, 582517, 582518, 582519, 582520, 582521, 582522, 582523, 582524, 582525, 582526, 582527, 582528, 582529, 582530, 582531, 582532, 582533, 582534, 582535, 582536, 582537, 582538, 582539, 582540, 582541, 582542, 582543, 582544, 582545, 582546, 582547, 582548, 582549, 582550, 582551, 582552, 582553, 582554, 582555, 582556, 582557, 582558, 582559, 582560, 582561, 582562, 582563, 582564, 582565, 582566, 582567, 582568, 582569, 582570, 582571, 582572, 582573, 582574, 582575, 582576, 58

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 yapılmasına,
 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 kalınmasına
- karar verilmiştir."*

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 SPKn'ye tabi şirket olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nin 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 birleşilmesi 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

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı No: 119
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270424/İstanbul
Ticaret Sic. No: 270424/İstanbul
Mersis No: 08330036988000010
Büyükdere/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270424/İstanbul
Ticaret Sic. No: 270424/İstanbul
Mersis No: 08330036988000010

HAFAKSİGORTA A.Ş.
Halko Etiler Mah.
Derüvşçeçe Cad. No: 4/Şişli
Tic. Sic. No: 270424/İstanbul
Ticaret Sic. No: 270424/İstanbul
Mersis No: 08330036988000010

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Tic. Sic. No: 270424/İstanbul
Marmaris Kurumları No: 95804/İstanbul
Mersis No: 08330036988000010
www.ziraatsigorta.com.tr

- Birleşme işlemine ilişkin ortaklara inceleme hakkı duyurusunun yapılması,
- Taraf Şirketlerin genel kurullarının toplantıya çağırılması,
- Birleşme işleminin 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 değerleme 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 Adıvar 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.

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Güneş Sigorta Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.
Esenyurt Mah. 159. Sokak Kat: 10
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Mersis No: 08340050000014

HALK SİGORTA A.Ş.
Halide Edip 159. Sokak Kat: 10
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Mersis No: 08340050000014

Ziraat Sigorta Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.
Etiler Mah. 159. Sokak Kat: 10
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Mersis No: 08340050000014

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Etiler Mah. 159. Sokak Kat: 10
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Mersis No: 08340050000014

Fatih Mah. 159. Sokak Kat: 10
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Mersis No: 08340050000014

takiben, alacaklılarına, TTSG'de 7'şer (yediser) gün aralıklarla üç defa yayınlanacak ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildireceklidir.

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, Uzman Kuruluş KPMG'nin Uzman Kuruluş Raporu'na göre belirlendiği üzere, (i) Ziraat Sigorta pay sahiplerine sahip oldukları beher Ziraat Sigorta payı için 16,2273 ve (ii) Halk Sigorta pay sahiplerine sahip oldukları beher Halk Sigorta payı için 0,4887 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 sigorta 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,

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Güven Pazarı
Etiler Mahallesi
Tic. Sic. No: 27494
Büyükdere
Mersis No: 08330015000000014

HALK SİGORTA A.Ş.

Haricde Etiler Mahallesi
Dardere Caddesi
Tic. Sic. No: 27494
Büyükdere
Mersis No: 08330015000000014

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

İstanbul
Tic. Sic. No: 27494
Marmara Kurumları
Mersis No: 08330015000000014
www.ziraatsigorta.com.tr

Uzman Kuruluş Raporu'na göre;

Birleşme Oranı:

Değişim Oranları:

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

olarak tespit edilmiştir.

Güneş Sigorta'nın, Ziraat Sigorta'yı ve Halk Sigorta'yı devralması sebebiyle artırılabilecek sermaye tutarı 981.914.908,00 TL'dir. Güneş Sigorta'nın birleşme işlemi çerçevesinde çıkarılmış sermayesi 540.000.000,00 TL'den 1.521.914.908,00 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 (bir) adet Ziraat Sigorta payına (toplam 1, -TL (Bir Türk lirası) nominal değerli) karşılık 16,2273 adet/TL itibari değerli Güneş Sigorta payı verilecektir.

Birleşme işlemi çerçevesinde Halk Sigorta'nın pay sahiplerine sahip oldukları her 1 (bir) adet Halk Sigorta payına (toplam 1, -TL (Bir Türk lirası) nominal değerli) karşılık 0,4887 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, şerefîye, 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 yapılacaktır ve bir farklılık oluşması halinde bu fark özsermaye altında ilgili hesaba aktarılacaktır. Uzman Kuruluş Raporu'ndaki birleşme oranı ile ulaşılabilecek yeni sermaye rakamı ile devralınan sermaye tutarları arasındaki farklar için özsermaye altında sermaye düzeltme hesabı kullanılacaktır.

22.2.8. 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,

MEVCUT METİN	YENİ METİN
Gümrük ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan 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.	Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ¹⁴ ilan ettirilir. Ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ticaret Bakanlığı'na veya göreve başladığıktan sonra 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> ¹⁵ 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 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.
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
MADDE 5	MADDE 5
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.	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.
a) Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde her türlü sigorta,	a) Yasal mevzuata uygun olarak Şirket yetkili olduğu sigorta branşlarındaki sigortalarn yurtiçinde ve yurtdışında

¹⁴ Lütfen 12 no'lu dipnota bakınız.

15 Lütfen 12 no'lu dipnota bakınız.

HALKSIGOTA A.S.
Hauke Fjell, Adm. Dir.
Derolfsveien 167, NO-1381 SINCE
Tel: (0212) 214 7376
Ticoret Sign No: 47900
www.halksigota.no
S. Mukerjee V. D. 178 0000

ZİRAAT SICORTAŞ
Genel Müdürlük
Turgut Özal Menş. Cd. No:7 Kat: 5 Beşiktaş-Fatih/T.
Tic.Sic.No: 662697 İstanbul / T.C. / K. 1
Marmara Kurumları Kurum No: 20071208
Mersis No: 0-655007-7-201300016
www.ziraatsicorta.com.tr

A.B. *de*

MEVCUT METİN	YENİ METİN
koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemleri yapmak,	yapılmasında her türlü sigorta, katılım sigortacılığı (tekafül) koasürans, reasürans, katılım reasüransı (re-tekafül) ve retrosesyon sözleşmeleri yapılabilir ve bu konularla ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirebilir.
b) Yerli sigorta ve reasürans şirketlerinin mümessillğini ve umumi acenteliğini yapmak ve her türlü sigorta ve reasürans işlemlerine aracılık etmek,	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 mümkündür. Şirket, ayrıca, her türlü sigorta, reasürans ve retrosesyon işlemlerine aracılık edebilir.
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;	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, konu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapılabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir.
d) İştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, devir ve ferag etmek, işletmek, kiraya vermek, başkaları lehine rehin, ipotek ve diğer hakları tesis ve fek etmek ve diğer her türlü aynî ve şahsî tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak;	c) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama (leasing) yapabilir satabilir, devir ve temlik veya ferag edebilir, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirebilir; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket, kendisinin veya üçüncü kişilerin borçlarını


AMONIA SİRKETİ
 Genel Müdürlük
 Amonia Sirketi
 Tel: 0212 333 04 64
 60.000 Nispetiye / V.C. 06 500 00 14
 E-posta: amonia@amonia.com.tr


HALİDE ELMAS
 Halide Elmas
 Deri ve Giyim A.Ş.
 Tel: 0212 314 75 14
 Ticaret Sicil No: 419 424
 www.halidesiropda.com.tr
 S. Mükellefiyet V.C. 06 500 00 14

ZIRFAAT SIGORTA A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Nurgut Özal Mhldi Cd. No:7 Kat:10 Beşiktaş / İstanbul
Tic Sic.No: 658307 İstanbul Tic Sic.No: 274117 İstanbul
Marmara Kurumlar V.D. No: 30719
Mersis No: 0-4580-7120-3 0001
www.zirfaat.com.tr

MEVCUT METİN	YENİ METİN
	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 edebilir, taşınmazları üzerinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, alt ve üst hakkı tesis edebilir, 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 krediye 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 bircümle 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
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;	

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Güneş Sigorta Şirketi
Esentepe Mahallesi, 34394 Kat: 10
Tel: (0212) 454 51 51
Büyükdere V.D. 431 00000
MERSİS No: 0834003095400014

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
Halide Edip Adıgacı Mah.
Derüçcazice Cad. No: 43
Tel: (0212) 314 73 93
Ticaret Sicil No: 41512
www.gunes-sigorta.com.tr

B.Mükellefler V.D. 178 00 0000

Güneş Sigorta Şirketi
Turgut Özal Millet Cd. No: 1
Tic.Sic.No: 266367
Marmara Kurumları
Mersis No: 0834003095400015
www.ziraatsigorta.com.tr

MEVCUT METİN	YENİ METİN
	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.
	g) <u>Şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış ve yardımda bulunmak¹⁶abilir.</u> Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil 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 snai 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 teknoloji den 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,

¹⁶ Lütfen 12 no'lu dipnota bakınız.

[illegible][illegible]

MEVCUT METİN	YENİ METİN
	araştırma, proje faaliyetlerinde bulunabilir.
	h) Şirket'in kendisi adına, sermayesine katılıkları şirketler ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
	i) 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 ilerde Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.	
Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan kararların uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izin alınacaktır.	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.
SERMAYE VE PAY SENETLERİ	SERMAYE VE PAY SENETLERİ
MADDE 7	MADDE 7

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Güneş Sigorta Müdürlüğü
1. Esas Sözleşme
Tic. Sic. No: 264394
Bulvarı: Mithatpaşa Yolu 33.000 5924
Mersis No: 081000026439400019

Haride Akçaya
Darülaceze Cad. No: 33
Tic. Sic. No: 314 415 40
Ticaret Sicil No: 415 40
www.halksigorta.org
B. Mükellefler V.C. 178 002 9358

Halk Sigorta A.Ş.

Haride Akçaya
Darülaceze Cad. No: 33
Tic. Sic. No: 314 415 40
Ticaret Sicil No: 415 40
www.halksigorta.org
B. Mükellefler V.C. 178 002 9358

Güneş Sigorta A.Ş.

Güneş Sigorta Müdürlüğü
Tic. Sic. No: 264394
Bulvarı: Mithatpaşa Yolu 33.000 5924
Mersis No: 081000026439400019
www.gunes.com.tr

Güneş Sigorta Müdürlüğü
Tic. Sic. No: 264394
Bulvarı: Mithatpaşa Yolu 33.000 5924
Mersis No: 081000026439400019
www.gunes.com.tr

MEVCUT METİN	YENİ METİN
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 kırkmilyon) Türk Lirası(TL) olup her biri 1.-(Bir) Türk Lirası(TL) nominal değerinde 540.000.000 (Beşyüz kırkmilyon) 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 ulaşlamamış 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 artırım yapılamaz.	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 değerinde 5.000.000.000,00 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış 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 artırım yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, 540.000.000.- (Beşyüz kırkmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi, 1.521.914.908 (Birmilyar beşyüz yirmimilyondokuz yüz otörtbin) 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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,	Yönetim Kurulu 2020-2025 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına,

[illegible]

MEVCUT METİN	YENİ METİN
tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	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. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	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 sınırlandırılması konularında da kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
MENKUL DEĞERLER İHRACI	SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI
MADDE 8	MADDE 8
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, ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.	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.
	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.
	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.

MEVCUT METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU	YÖNETİM KURULU
MADDE 9	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 Müdürlük görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.	Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, sair mevzuat hükümleri kapsamında yönetim kurulunun doğal üyesi Şirket Genel Müdürü veya vekiliyle birlikte toplamda en az beş (5) 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 ilanın 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.

MEVCUT METİN	YENİ METİN
	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 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	ŞİRKET YÖNETİMİNİN TEMSİL VE İLZAMI

A.B. A.C. 1975
 GUNTER BROS. SUPERMARKETS, INC.
 18000 E. 15th Ave., Suite 340
 Denver, CO 80232
 Tel: (303) 755-3400
 Telex: 335 94 00
 Cable: A.B. 1975
 B. Mukellef V.D. 175 002 9355
 www.halksigorta.com.tr

MEVCUT METİN	YENİ METİN
MADDE 12	MADDE 12
Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.	Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
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 müsterek imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili kişiler Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.
	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 GÖREVLERİ	YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 13	MADDE 13
Yönetim kurulu ve üst yönetim kendi görev alanında, kanun ve ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli	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 üzere gerekli

CONEY SICORTA
 ANOMINO SICORTA
 SICORTA
 SICORTA

Danisco A/S
 Høveltevej 10
 DK-2800 Kongens Lyngby
 Denmark
 Tel: +45 44 66 11 11
 Fax: +45 44 66 11 22
 E-mail: info@danisco.dk
 Web: www.danisco.dk


 Tel: (0272) 314 7374
 Tigraet Signi No: 419740

www.naiksiga.org
B. Mukellef V.D.178 002 3355

100

MEVCUT METİN	YENİ METİN
olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.	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,	
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 kullanılış tarzı hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunmak,	

MEVCUT METİN	YENİ METİN
h) Şirketin yıllık faaliyet ve esaslarını ihtiva etmek üzere hazırlanacak iş programını tasdik ve gereği halinde bu programda değişiklik yapmak,	
ı) 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 başvurmaya karar vermek,	
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	YÖNETİM YETKİSİNİN DEVRİ

ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Kararı
A.B. 18.03.2018
Darülaceze Cad. No: 215/15 Kat: 5
Tic. Sic. No: 27123 314 73 74
Ticaret Sicil No: 41974
www.naika-sigorta.com.tr
B. Mükellefler V.D. 178 002 9356

ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Kararı
A.B. 18.03.2018
Darülaceze Cad. No: 215/15 Kat: 5
Tic. Sic. No: 27123 314 73 74
Ticaret Sicil No: 41974
www.naika-sigorta.com.tr
B. Mükellefler V.D. 178 002 9356

MEVCUT METİN	YENİ METİN
MADDE 14	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 gösterilmesi, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunun belirlenmesi gerekir.	Yönetim Kurulu işbu esas sözleşme ve kanun gereği Münhasıran Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu'na bırakılan işler haricindeki hususlarda, sigortacılık işlerini yapmak, gerek 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

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Güneş Sigorta Genel Müdürlüğü
Etiler, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27097 / Şahıs Tic. Sic. No: 27097
Bilgi İşlem No: 0350742015

Güneş Sigorta A.Ş.
Hacılar Mahallesi, 19070 Sokak, Kat: 1
Darülcemal, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27097 / Şahıs Tic. Sic. No: 27097
Bilgi İşlem No: 0350742015

B. Mükellefler V.D. 178 002 9355

www.gunes-sigorta.com.tr

Genel Müdürlük
Tic. Sic. No: 27097 / Şahıs Tic. Sic. No: 27097
Bilgi İşlem No: 0350742015

www.ziraatsigorta.com.tr

MEVCUT METİN	YENİ METİN
	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 çıkarılacak iç yönergeler ile belirlenir. 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.
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.	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. Genel Kurul, söz hakkı

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Güneş Sigorta Genel Müdürlüğü
Etiler, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27097 / Şirket Sic. No: 27097
Büyükdere Caddesi No: 100 Kat: 10
Mersis No: 080400300000014

HAİKSİGORTA A.Ş.
Haide Etiler Adalet Mah.
Darülsuud Caddesi No: 23 Şişli/İstanbul
Tic. Sic. No: 27473 / Şirket Sic. No: 27473
Ticaret Sicil No: 419740
www.haiksigaorta.org
B. Mükellef V.D. 75 002 9355

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Ziraat Sigorta Genel Müdürlüğü
Tic. Sic. No: 27097 / Şirket Sic. No: 27097
Mecidiyeköy/Beşiktaş/İstanbul
Mersis No: 080400300000014
www.ziraatsigaorta.com.tr

MEVCUT METİN	YENİ METİN
	olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.¹⁷
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.	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.
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.	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.
GENEL KURULUN YETKİLERİ	GENEL KURULUN YETKİLERİ
MADDE 17	MADDE 17
İlgili mevzuatta öngörölmüş bulunan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, genel kurul aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir.	İlgili mevzuatta öngörölmüş bulunan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul esas sözleşmede kendisine tanınan yetkileri kullanabilir ve 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,	

17 Lütfen 12 nolu dipnota bakınız.

A.B.

HAİKSİGORTA A.Ş.
 Halkın Emeklilik ve Yatırım A.Ş.
 Darülsazade Cad. No: 181 Kat: 9 Mah.
 Tel: (0212) 374 78 99
 Ticaret Sicil No: 419799
 www.haiksigorta.com.tr
 B.Mükellefler V.D. 178 001 0055

GENEL KURUL KARARI

HAİKSİGORTA A.Ş.

Genel Kurul Kararı
 T.C. Sicil No: 283277 İşletme Sicil No: 283277
 Mersis No: 08030712881
 www.haiksigorta.com.tr

B.Mükellefler V.D. 178 001 0055

MEVCUT METİN	YENİ METİN
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 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	

ANOTHER SKEWET

HALESKICORTA A.S.
Haleşköy Ada Adaları Köyü
Darıca/Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal
Yolu (182) 417977
Ticaret Sicil No: 9749
www.haleskicorta.com.tr
B. Mükellef No: VD 178 002 002

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 Ziraat Sigorta A.Ş.
 Fırgat Ocağı Köyü Çiftlik Mahallesi Ankara-Elazığ Kar.İST.
 Tic.Sic.No: 89887 İskele Cad. No: 15 Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
 Mersis No: Kurumlar 0810007130000000000000000000000000
 Mersis No: 0810007130000000000000000000000000
 www.ziraatsigorta.com.tr

MEVCUT METİN	YENİ METİN
alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.	
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,	
Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde diğer kararları da vermeye yetkilidir.	
TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM MADDE 18	TOPLANTIYA ÇAĞRI 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, 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.	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 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ¹⁸ ayrıca bildirilir.	Genel Kurul toplantı tarihleri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ayrıca 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.	Genel Kurulu toplantıya çağırma ile ilgili bildiride toplantı yeri, gün ve saatinin, bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Esas sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiride gündemden başka değiştirilmesi önerilen esas sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır.
Gündem, genel kurul toplantıya çağıran tarafından belirlenir.	Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

¹⁸ Lütfen 12 nolu dipnota bakınız.

A.B. *[Signature]*


 183rd Airborne Division
 Headquarters, 183rd Airborne Division
 Darülsacra Cad. No:23 Şişli/İST.
 Tel:(0212) 314 75 75
 Ticker Sicil No:419740
 www.183airdiv.org

ZIRAT GROUP S.A.S.
Carrefour de l'Europe
Turgut Özal Bulvarı Cd. No: 103 Aksaray-Atatürk/ST.
Tic.Sic.No. 289997 Mersis No: 07 250 120 1001
Marmara Kurumları No: 21 506071008
Mersis No: 07 250 120 1001
www.ziratsa.com.tr

www.falksigorta.org
B.Mukellef V.D.178 009 0355

MEVCUT METİN	YENİ METİN
	temsilcinin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir.
TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 21	GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU MADDE 21
Şirket Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı sayılı Türk Ticaret Kanununun 413. maddesindeki maddesindeki yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisabı Sermaye Piyasası Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418 nci maddesindeki hükümlere göre belirlenir.	Şirket Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 413. maddesindeki yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418 nci maddesindeki hükümlere göre belirlenir.
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.	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.
İLÂNLAR MADDE 22	İLÂNLAR MADDE 22
Şirketçe yapılacak ilânlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirkete ait ve kanunen gerekli ilânlar, 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.	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.

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Güneş Sigorta Genel Müdürlüğü
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 27492
Tic. Sic. No: 27492
Tic. Sic. No: 27492

AB
Güneş Sigorta Genel Müdürlüğü
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 27492
Tic. Sic. No: 27492
Tic. Sic. No: 27492

B. Mükellefler V.D. 178 9355

www.halksigorta.com.tr

www.halksigorta.com.tr

MEVCUT METİN	YENİ METİN
	durum 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:
• Türk Ticaret Kanunu' nun 519/1 maddesi gereğince, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılr.	• 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 hesaplancak matrahıtan, şirketin kar dağıtımlarını da dikkate alarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü dağıtır.	• Kalan tutara, varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtımlarını politikaşı çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası ve sigortacılık mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
• Yıllık dağıtılabılır kâr, birinci kâr payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlı kapatıldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu' nun 519/1 ve 522.maddelerinde yer alan düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak kâr Genel Kurul' ca ekseriyetle karar verilebilir.	• Yıllık dağıtılabılır kâr, birinci kâr payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlı kapatıldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu' nun 519/1 ve 522. maddelerinde yer alan düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak kâr payı dağıtıma Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.

MEVCUT METİN	YENİ METİN
Kalan kârın ortaklara ikinci kâr payı olarak dağıtılabileceğine veya Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir.	Kalan kârın ortaklara ikinci kâr payı olarak dağıtılabileceğine veya Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir.
Genel Kurul, Şirket memur, müstahdem ve işçilere kardan pay verilmesine karar vermeye yetkilidir.	Genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
Türk Ticaret Kanunu' nun 519/2(c) maddesi hükmü saklıdır.	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.
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.	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 dağıtılmaz.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	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.	Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul
Güneş Sigorta A.Ş. Genel Kurul
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 270907
Ticaret Sicil No: 270907
Büyükdere
Büyükdere
Büyükdere

HAİKSİGORTA A.Ş.

Haftice Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Darduşcaze Cad. No: 24
Tic. Sic. No: 270907
Ticaret Sicil No: 270907
www.haiksigaorta.org
B.MÜKE'tafile V.D.178 002 6256

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.

Genel Kurul
Ziraat Sigorta A.Ş. Genel Kurul
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 270907
Ticaret Sicil No: 270907
www.ziraatsigaorta.com.tr

3. "Birleşme Raporu"

4. "Uzman Kuruluş Raporu"

5. "Son Üç Yıllık konsolide Finansal Raporlar"

6. "Son Üç Yıllık Bağımsız Denetim Raporları"

7. Gayrimenkul değerleme raporları

8. Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu

25. EKLER

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

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 değerleme şirketleri tarafından hazırlanmış değerleme raporları

Ek 5 - Güneş Sigorta Esas Sözleşme Tadil Metni

GÜNEŞ SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ
Güneş Sığortası A.Ş.
Etiler, Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 333 70 00
Büyükdere Mahallesi V.D. 100/114
Mersis No: 0431005000000000014

A.B.

FAALİKSİGORTA A.Ş.
Halice Edip Adıvar Mah.
Darülcade Cad. No: 29 Şişli/İST.
Tic. Sic. No: 27446
Ticaret Sicil No: 27446
www.faliksiga.com.tr
B. Mükellefi 193.D.173.502.136

ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
Ticaret Sicil No: 27446
Tic. Sic. No: 27446
Mersis No: 0431005000000000014
www.ziraatsigorta.com.tr