

Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin
17.08.2020 Tarihinde Yapılan
2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.08.2020 tarihinde saat 17:30'da "Kandilli Mahallesi Kandilli Göksu Caddesi Abud Efendi Yalısı Apt. No:19/2 Üsküdar/İstanbul" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.08.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00056597382 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Şendil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinan Gökem Gökçe, Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel ile bağımsız denetçi (KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi) adına Sayın Sinem Beytekin'in hazır bulunduğu görülmüştür.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun ("Kanun" veya "TTK") 414. maddesi ve Şirketin Esas Sözleşmesi'nde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi, gündemi ve esas sözleşme değişikliği tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.07.2020 tarih ve 10128 sayılı nüshasının 638 ve 639'uncu sayfaları ile Şirket'in www.unicosigorta.com.tr adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde bulunan E-Şirket Portalı'nda yayınlanmak suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla (Müdat Orcan adına RR06474508660; Alper Yücel adına RR06474508677; Kerem Erdoan adına RR06474508684; Cennet Cemre Körlü adına RR06474508691 ve RR06474508714; Cenk Tabakoğlu adına RR06474508707; Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. adına RR06474508721; Korkut Çırak adına RR357534252TR ve Kibele B.V. adına RR357534266TR), toplantı gün, saat, yer, gündem, vekaletname örneği ve esas sözleşme değişikliği tadil tasarımları ile beraber 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, TTK m. 461/2 uyarınca hazırlanan rüçhan haklarının sınırlandırılmasına ve kaldırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 11.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 11.000.000 adet paydan; 10.759.997 TL'lik sermayeye karşılık 10.759.997 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Şendil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Şendil gündemin birinci maddesini okuyarak toplantı başkanlığına aday göstermek isteyen pay sahiplerinin adaylarını bildirmelerini talep etmiştir. Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ("Heksagon") temsilcisi Çağdaş Umut Vardar tarafından toplantı başkanlığına Ali Paslı aday gösterilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantı başkanlığına Ali Paslı'nın seçilmesine; toplantı sonunda Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

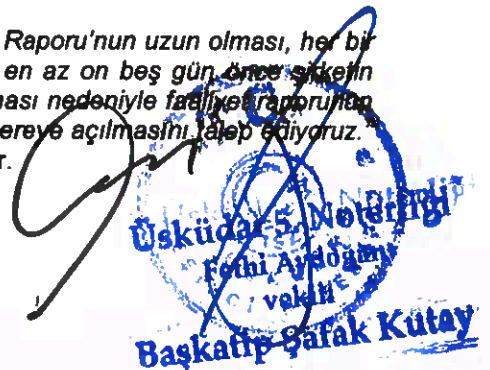
Toplantı Başkanı Ali Paslı, oy toplama memurluğuna Su Göktaş ve tutanak yazmanlığına İdil Duygun'u görevlendirmiştir. Toplantı Başkanı Ali Paslı, toplantının yapılması için gerekli belgelerin tam olup olmadığını, toplantıda yetkisiz kişi olup olmadığını, hazır bulunanlar listesinin yetkililerince imzalanıp imzalanmadığını, en az bir Yönetim Kurulu üyesi ve denetçinin toplantıda hazır olup bulunduğunu kontrol etmiş ve toplantı için gerekli şartların haiz olduğunu belirtmiştir.

Toplantı Başkanı Ali Paslı, gündem maddelerine geçmeden önce, her pay sahibinin görüş bildirme hakkı olduğunu hatırlatmıştır.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi konulu ikinci gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Heksagon temsilcisi Çağdaş Umut Vardar söz alarak, "2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun uzun olması, her bir pay sahibine bir kopyasının gönderilmesi ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulması nedeniyle faaliyet raporunun tamamının okunmamasını, yalnızca özetinin okunmasını ve sonra müzakereye açılmasını talep ediyoruz." demiştir. Toplantı Başkanı Ali Paslı başka öneri olup olmadığını sormuştur.





18 Augustos 2020

№ 32 171

Bu konuda başkaca öneri olmaması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yalnızca özetinin okunması ve müzakere edilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yalnızca özetinin okunmasına toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Şendil tarafından Divan'a sunulmuş, ardından Divan üyesi Su Göktaş tarafından okunmuş ve müzakereye açılmıştır. Toplantı Başkanı Ali Paslı "Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı" demiştir.

Toplantı Başkanı Ali Paslı "Faaliyet raporunun özeti okundu ve müzakere edildi." demiştir.

3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasına ilişkin üçüncü gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Heksagon temsilcisi Çağdaş Umut Vardar söz alarak, "Bağımsız Denetim Raporu'nun uzun olması, her bir pay sahibine bir kopyasının gönderilmesi ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulması nedeniyle Bağımsız Denetim Raporu'nun tamamının okunmamasını, yalnızca denetçinin görüş bildirdiği bölümünün okunmasını ve sonra müzakereye açılmasını talep ediyoruz." demiştir. Toplantı Başkanı Ali Paslı başka öneri olup olmadığını sormuştur.

Bu konuda başkaca öneri olmaması nedeniyle Bağımsız Denetim Raporu'nun yalnızca denetçinin görüş bildirdiği bölümün okunması ve müzakere edilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Denetim Raporu'nun yalnızca denetçinin görüş bildirdiği bölümün okunması ve müzakere edilmesi 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. Bağımsız Denetim Raporu'nun denetçinin görüş bildirdiği bölüm Bağımsız Denetçi yetkilisi Sinem Beytekin tarafından okunmuştur. Toplantı Başkanı Ali Paslı tarafından Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açılmıştır.

Toplantı Başkanı Ali Paslı "2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi." demiştir.

4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin dördüncü gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Heksagon temsilcisi Çağdaş Umut Vardar söz alarak, "Finansal tabloların her bir pay sahibine bir kopyasının gönderilmesi ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulması nedeniyle finansal tabloların tamamının okunmamasını, yalnızca özetinin okunmasını ve sonra müzakereye açılmasını talep ediyoruz." demiştir. Toplantı Başkanı Ali Paslı başka öneri olup olmadığını sormuştur.

Bu konuda başkaca öneri olmaması nedeniyle Finansal Tabloların yalnızca özetinin okunarak müzakere edilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, Finansal Tabloların özetinin okunması ve müzakere edilmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir. Finansal Tabloların özeti Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Şendil tarafından Divan'a sunulmuş, ardından Divan üyesi Su Göktaş tarafından okunmuş ve müzakereye açılmıştır.

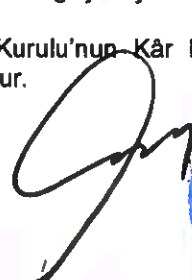

Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

5. 2019 yılı hesap döneminde oluşan kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin beşinci gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Şendil tarafından Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım önerisi Divan'a sunulmuş, ardından Divan üyesi Su Göktaş tarafından okunmuştur.



2

18 Ağustos 2020

№ 32171

Heksagon temsilcisi Çağdaş Umut Vardar söz alarak, "Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi doğrultusunda kâr dağıtımı yapılmamasını teklif ediyoruz." demiştir.

Toplantı Başkanı Ali Paslı başka öneri olup olmadığını sormuştur. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, 2019 yılı hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle, kâr dağıtım yapılmamasına toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

6. 2019 yılı hesap dönemi içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine TTK'nın 363 üncü maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin, geçmiş görevleri ve Şirket nezdindeki iş, eylem ve faaliyetlerinin onaylanmasına ilişkin altıncı gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, 2019 yılı hesap dönemi içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine TTK'nın 363 üncü maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin, geçmiş görevleri ve Şirket nezdindeki iş, eylem ve faaliyetlerinin onaylanmasına toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

7. 2019 yılı hesap döneminde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası konusunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin yedinci gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanı Ali Paslı her bir Yönetim Kurulu üyesinin ibrasının tek tek oylamaya sunulacağını, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanamayacağını belirtmiştir.

Cenk Tabakoğlu'nun ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Cenk Tabakoğlu'nun, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 9.984.082 adet olumlu oya karşılık 775.915 adet olumsuz oyla, Yönetim Kurulu üyeliği faaliyetlerden ötürü oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Heksagon temsilcisi Çağdaş Umut Vardar söz alarak "Şirkete verdiği zararlardan dolayı, Cenk Tabakoğlu'nun ibra edilmesi konusunda Heksagon olarak olumsuz oy kullandığımızın ve işbu karara muhalefet ettiğimiz için açığa yazılmasını talep ediyorum." demiştir. Bu talep çerçevesinde, Heksagon temsilcisi Çağdaş Umut Vardar'ın muhalefeti tutanağa işlenmiştir.

Jürg Weber'in ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Jürg Weber'in, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Kerim Erhan Dumanlı'nın ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Kerim Erhan Dumanlı'nın, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Hakan Akbaş'ın ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Hakan Akbaş'ın, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Peter Lovas'ın ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Lovas'ın, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Jülide Mercan'ın ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Jülide Mercan'ın, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Elif Ateş Özpak'ın ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Elif Ateş Özpak'ın, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

3



18 Ağustos 2020

№ 32 171

Emre Esen'in ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Emre Esen'in, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Hüseyin Ural Aküzüm'ün ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Hüseyin Ural Aküzüm'ün, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Ragıp Nebil İlseven'in ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Ragıp Nebil İlseven'in, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Ahmet Özer Özcan'ın ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Özer Özcan'ın, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Burak Topçak'ın ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Burak Topçak'ın, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Sinan Görkem Gökçe'nin ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Sinan Görkem Gökçe'nin, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

Melike Yüksel'in ibrasının oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Melike Yüksel'in, Şirket'in 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 10.759.997 adet olumlu oyla, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile ibra edilmesine karar verilmiştir.

8. Bağımsız denetçinin 2019 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibrası konusunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin sekizinci gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, Bağımsız Denetçi olan KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi konulu dokuzuncu gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Heksagon temsilcisi Çağdaş Umut Vardar söz alarak, "5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan genel müdür dahil Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesini teklif ediyor; Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Melike Yüksel ve Halit Gökhan Gökçe'yi Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösteriyor; ve görev sürelerinin işbu Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren 3 (üç) yıl olarak belirlenmesini öneriyoruz." demiştir.

Toplantı Başkanı Ali Paslı Heksagon temsilcisi Çağdaş Umut Vardar'ın Yönetim Kurulu üye sayısının doğal üye dahil 5 (beş) olarak belirlenmesi yönündeki önerisini pay sahiplerinin oyuna sunmuştur. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, Yönetim Kurulu üye sayısının doğal üye dahil 5 (beş) olarak belirlenmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Ali Paslı Heksagon temsilcisi Çağdaş Umut Vardar'ın Yönetim Kurulu üyesi adaylarını pay sahiplerinin önerisine sunmuştur.

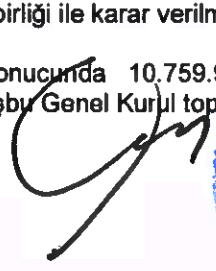
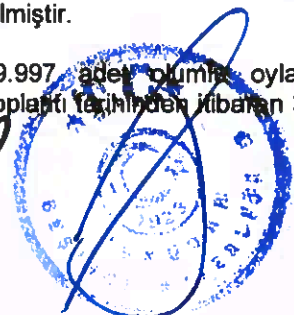
İlk adayın oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, 30652254704 T.C. kimlik numaralı Çağlar Şendil'in işbu Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

İkinci adayın oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, 42247620276 T.C. kimlik numaralı Sinan Görkem Gökçe'nin işbu Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren 3





4

18 Ağustos 2020

№ 32/171

(Üç) yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Üçüncü adayın oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, 26194268828 T.C. kimlik numaralı Melike Yüksel'in işbu Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Dördüncü adayın oylamasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, 42250620102 T.C. kimlik numaralı Halit Gökhan Gökçe'nin işbu Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimini gerçekleştirecek olan bağımsız denetçinin seçimi konulu onuncu gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimine ilişkin önerisini ihtiva eden 30.06.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Yönetim Kurulu kararı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Şendil tarafından Divan'a sunulmuş, ardından Divan üyesi Su Göktaş tarafından okunmuş ve müzakereye geçilmiştir.

Oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, Şirket'in 2020 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHSEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No: 4350303260, Mersis No: 0435030326000017) seçilmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı içerisinde ödenecek ücretler, komite üyelik ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesine ilişkin on birinci gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Heksagon temsilcisi Çağdaş Umut Vardar söz alarak, "Yönetim Kurulu doğal üyesi olan genel müdüre, Şirketle arasındaki iş sözleşmesinde belirtilenler dışında herhangi bir mali hak verilmemesini; Yönetim Kurulu üyeleri Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel'e Yönetim Kurulu üyelikleri nedeniyle herhangi bir mali hak verilmemesini; Yönetim Kurulu üyesi Halit Gökhan Gökçe'ye Yönetim Kurulu üyeliği görevi nedeniyle, Ocak ayı itibarıyla geçerli olmak üzere 2020 hesap yılı için aylık net 10.000 Türk Lirası tutarında ücret ödenmesini; ve Yönetim Kurulu'na bağlı komite üyelikleri nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesini teklif ediyoruz." demiştir.

Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, Yönetim Kurulu doğal üyesi olan genel müdüre, Şirketle arasındaki iş sözleşmesinde belirtilenler dışında herhangi bir mali hak verilmemesi; Yönetim Kurulu üyeleri Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel'e Yönetim Kurulu üyelikleri nedeniyle herhangi bir mali hak verilmemesi; Yönetim Kurulu üyesi Halit Gökhan Gökçe'ye Yönetim Kurulu üyeliği görevi nedeniyle, Ocak ayı itibarıyla geçerli olmak üzere 2020 hesap yılı için aylık net 10.000 Türk Lirası tutarında ücret ödenmesi; ve Yönetim Kurulu'na bağlı komite üyelikleri nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesi ile "Payların Devri" başlıklı 7 nci maddesine ilişkin olarak TTK'nın 333 üncü uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiş değişiklik önerisi çerçevesinde tadilinin, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 9 uncu maddesi uyarınca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığında alınmış ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7 nci maddesi uyarınca Rekabet Kurulundan alınmış izinler doğrultusunda görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin on ikinci gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, 20.07.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00055978737 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Rekabet Kurulundan izin alındığı şekli ile şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesi ile "Payların Devri" başlıklı 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.

5

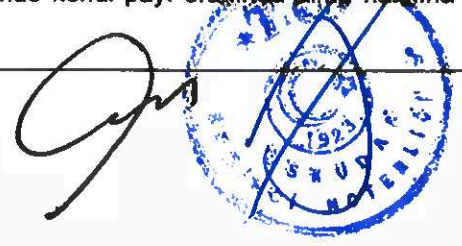


18 Ağustos 2020

32 171

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL																																																																																								
<p>Sermaye Madde 6:</p> <p>Şirketin sermayesi 11.000.000 (onbir milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 11.000.000 (onbir milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin sermayesi, 75.000.000 (yetmişbeş milyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermayenin, geçmiş yıl zararlarının bilançodan çıkarılması amacıyla 11.000.000 (onbir milyon) Türk Lirası'na indirilmesi suretiyle tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:</p>	<p>Sermaye Madde 6:</p> <p>Şirketin sermayesi 91.894.898,00 (Doksan Bir Milyon Sekiz Yüz Doksan Dört Bin Sekiz Yüz Doksan Sekiz) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde tamamı nama yazılı 91.894.898 (Doksan Bir Milyon Sekiz Yüz Doksan Dört Bin Sekiz Yüz Doksan Sekiz) adet paya bölünmüştür. Şirket paylarını primli olarak çıkarabilir.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000,00 (On Bir Milyon) Türk Lirası tamamen muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa arttırılan 80.894.898,00 (Seksen Milyon Sekiz Yüz Doksan Dört Bin Sekiz Yüz Doksan Sekiz) Türk Lirası'nın 72.500.000,00 (Yetmiş İki Milyon Beş Yüz Bin) Türk Lirası nominal sermaye olarak Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi'nin Şirketteki alacağından ve 8.394.898,00 (Sekiz Milyon Üç Yüz Doksan Dört Bin Sekiz Yüz Doksan Sekiz) Türk Lirası nominal sermaye olarak ve 13.605.103,00 (On Üç Milyon Altı Yüz Beş Bin Yüz Üç) Türk Lirası emisyon primi olmak üzere Kibele B.V.'nin Şirketteki alacağından karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:</p>																																																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>PAY SAHİBİ</th><th>N/H</th><th>PAY SAYISI</th><th>TOPLAM (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kibele B.V</td><td>Nam a</td><td>10.534.082</td><td>10.534.082</td></tr><tr><td>Cenk Tabakoğlu</td><td>Nam a</td><td>85.305</td><td>85.305</td></tr><tr><td>Müjdat Orcan</td><td>Nam a</td><td>51.183</td><td>51.183</td></tr><tr><td>Burak Topçak</td><td>Nam a</td><td>43.519</td><td>43.519</td></tr><tr><td>Doğan Zorlu</td><td>Nam a</td><td>34.495</td><td>34.495</td></tr><tr><td>Ahmet Özer Özcan</td><td>Nam a</td><td>34.031</td><td>34.031</td></tr><tr><td>Menekşe Gürbüz Canpolat</td><td>Nam a</td><td>30.553</td><td>30.553</td></tr><tr><td>Rabia Kocaaku</td><td>Nam a</td><td>29.838</td><td>29.838</td></tr><tr><td>Korkut Çırak</td><td>Nam a</td><td>28.664</td><td>28.664</td></tr><tr><td>Meltem Güler</td><td>Nam a</td><td>27.161</td><td>27.161</td></tr><tr><td>Özben Müge Mutludoğan Çakmakçı</td><td>Nam a</td><td>26.318</td><td>26.318</td></tr></tbody></table>	PAY SAHİBİ	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)	Kibele B.V	Nam a	10.534.082	10.534.082	Cenk Tabakoğlu	Nam a	85.305	85.305	Müjdat Orcan	Nam a	51.183	51.183	Burak Topçak	Nam a	43.519	43.519	Doğan Zorlu	Nam a	34.495	34.495	Ahmet Özer Özcan	Nam a	34.031	34.031	Menekşe Gürbüz Canpolat	Nam a	30.553	30.553	Rabia Kocaaku	Nam a	29.838	29.838	Korkut Çırak	Nam a	28.664	28.664	Meltem Güler	Nam a	27.161	27.161	Özben Müge Mutludoğan Çakmakçı	Nam a	26.318	26.318	<table border="1"><thead><tr><th>PAY SAHİBİ</th><th>N/H</th><th>PAY SAYISI</th><th>TOPLAM (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kibele B.V</td><td>Nama</td><td>18.378.980</td><td>18.378.980,00</td></tr><tr><td>Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi</td><td>Nama</td><td>73.275.915</td><td>73.275.915,00</td></tr><tr><td>Cenk Tabakoğlu</td><td>Nama</td><td>85.305</td><td>85.305,00</td></tr><tr><td>Müjdat Orcan</td><td>Nama</td><td>51.183</td><td>51.183,00</td></tr><tr><td>Korkut Çırak</td><td>Nama</td><td>28.664</td><td>28.664,00</td></tr><tr><td>Cennet Cemre Körlü</td><td>Nama</td><td>26.162</td><td>26.162,00</td></tr><tr><td>Alper Yücer</td><td>Nama</td><td>24.544</td><td>24.544,00</td></tr><tr><td>Kerem Erdoan</td><td>Nama</td><td>24.145</td><td>24.145,00</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td></td><td>91.894.898</td><td>91.894.898,00</td></tr></tbody></table>	PAY SAHİBİ	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)	Kibele B.V	Nama	18.378.980	18.378.980,00	Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi	Nama	73.275.915	73.275.915,00	Cenk Tabakoğlu	Nama	85.305	85.305,00	Müjdat Orcan	Nama	51.183	51.183,00	Korkut Çırak	Nama	28.664	28.664,00	Cennet Cemre Körlü	Nama	26.162	26.162,00	Alper Yücer	Nama	24.544	24.544,00	Kerem Erdoan	Nama	24.145	24.145,00	TOPLAM		91.894.898	91.894.898,00
PAY SAHİBİ	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)																																																																																						
Kibele B.V	Nam a	10.534.082	10.534.082																																																																																						
Cenk Tabakoğlu	Nam a	85.305	85.305																																																																																						
Müjdat Orcan	Nam a	51.183	51.183																																																																																						
Burak Topçak	Nam a	43.519	43.519																																																																																						
Doğan Zorlu	Nam a	34.495	34.495																																																																																						
Ahmet Özer Özcan	Nam a	34.031	34.031																																																																																						
Menekşe Gürbüz Canpolat	Nam a	30.553	30.553																																																																																						
Rabia Kocaaku	Nam a	29.838	29.838																																																																																						
Korkut Çırak	Nam a	28.664	28.664																																																																																						
Meltem Güler	Nam a	27.161	27.161																																																																																						
Özben Müge Mutludoğan Çakmakçı	Nam a	26.318	26.318																																																																																						
PAY SAHİBİ	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)																																																																																						
Kibele B.V	Nama	18.378.980	18.378.980,00																																																																																						
Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi	Nama	73.275.915	73.275.915,00																																																																																						
Cenk Tabakoğlu	Nama	85.305	85.305,00																																																																																						
Müjdat Orcan	Nama	51.183	51.183,00																																																																																						
Korkut Çırak	Nama	28.664	28.664,00																																																																																						
Cennet Cemre Körlü	Nama	26.162	26.162,00																																																																																						
Alper Yücer	Nama	24.544	24.544,00																																																																																						
Kerem Erdoan	Nama	24.145	24.145,00																																																																																						
TOPLAM		91.894.898	91.894.898,00																																																																																						





18 Ağustos 2020

№ 32 171

Cennet Cemre Körlü	Nam a	26.162	26.162
Alper Yücer	Nam a	24.544	24.544
Kerem Erdoan	Nam a	24.145	24.145
TOPLAM		11.000.000	11.000.000

Payların Devri Madde 7:

Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Payların Devri Madde 7:

Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.


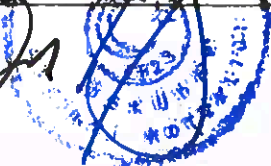
Satım Hakkı

İşbu Esas Sözleşme tadilinin onaylandığı Genel Kurul'un tescilli tarihinden itibaren 2 (iki) sene içerisinde, Kibele B.V.'nin Şirkette sahip olduğu payların tamamını, işbu maddede yer alan usule göre satım hakkının kullanıldığı tarihte Şirket paylarının çoğunluğunu elinde bulunduran pay sahibinden ("Hâkim Ortak") satın alınmasını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Şüpheye mahal vermemek adına, İşbu Esas Sözleşme tadilinin onaylandığı Genel Kurul'un tescilli tarihinden itibaren 2 (iki) sene içerisinde herhangi bir zamanda, Hâkim Ortak'ın Şirketteki paylarını, bundan böyle Şirket'in hâkim ortaklığına sahip olmayacak şekilde elden çıkarması durumunda, Kibele B.V., o zamanki Hâkim Ortak'ın Şirketteki paylarını elden çıkarmasından önce bu Madde'de ifade edilen prosedüre uygun olarak satım hakkını kullanabilecektir.

Kibele B.V.'nin satım hakkını kullanmak istemesi halinde, bu talebini belirten yazılı bir bildirim Hâkim Ortak'a göndermesi gerekmektedir. Bu durumda Şirket, Kibele B.V.'nin söz konusu talebinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte veya KPMG'nin Türkiye ofisleri arasından seçilecek bir şirketi aşağıda belirtilen yöntemi kullanarak Şirket değerinin belirlenmesi için görevlendirecektir. ("Birinci Değerleme"). Birinci Değerleme yukarıda belirtilen şirketlerden birinin atanmasından itibaren 3 (üç) hafta içerisinde tamamlanacak ve Hâkim Ortak veya Kibele B.V.'nin Birinci Değerleme'ye ilişkin bildirim tebliğ aldığından itibaren 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmemeleri halinde kesin ve bağlayıcı olacaktır. Hâkim Ortak veya Kibele B.V.'nin itiraz etmesi durumunda, Şirket ve duruma göre Hâkim Ortak veya Kibele B.V. yukarıda yer alan şirketlerden bir başkasını birlikte seçecek ve bu şirket Şirket değerinin aynı yöntemi kullanarak belirlenmesi ("İkinci Değerleme") ile görevlendirecektir. Birinci



18 Ağustos 2020

№ 32 171

	<p>Değerleme ve İkinci Değerleme'nin aritmetik ortalaması olan değer kesin ve bağlayıcı olacaktır. Satım hakkına konu olan payların devri ve payların belirlenen değerlerinin ödemesi, eğer varsa resmi izinlere bağlı olarak, 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır.</p> <p>Birinci Değerleme ve İkinci Değerleme için kullanılacak olan değerlendirme yöntemi, halka açık benzer şirketler ve açıklanmış benzer işlemler ve genellikle sigorta şirketlerinin değerlemesi için kullanılan iskonto edilmiş nakit akışı yöntemlerinden her ikisine uygun olarak yapılacaktır.</p>
--	---

13. TTK'nın 461 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösteren Yönetim Kurulu raporuna istinaden rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin on üçüncü gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Şendil söz alarak pay sahiplerine gönderilen ve bilgilerine sunulan TTK m. 461/2 uyarınca hazırlanan rüçhan haklarının sınırlandırılmasına ve kaldırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu raporunu Divan'a sundu ve bu rapor Divan üyesi Su Göktaş tarafından okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla; Yönetim Kurulu raporundaki gerekçeler de göz önüne alınarak, Kibele B.V.'nin, sermaye artırım sonucunda yeni oluşan paylardan rüçhan hakkı çerçevesinde mevcut paylarının sermayeye oranına göre edinme hakkına sahip olduğu payların yalnızca 8.394.898 adedini edinmesi suretiyle rüçhan hakkının TTK m. 461/2 kapsamında sınırlandırılmasına, diğer pay sahipleri Cenk Tabakoğlu, Müjdat Orcan, Korkut Çırak, Cennet Cemre Körlü, Alper Yücer ve Kerem Erdoan'ın rüçhan haklarının TTK m. 461/2 kapsamında tamamen kaldırılmasına ve sermaye artırımının buna uygun şekilde on ikinci gündem maddesindeki karar çerçevesinde yapılmasına, toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.

14. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 inci ve 396 ncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesine ilişkin on dördüncü gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanı Ali Paslı, pay sahiplerinden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden hiçbirinin söz almaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 10.759.997 adet olumlu oyla, Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 inci ve 396 ncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.

15. Dilek ve temennilerin dinlenmesine ilişkin onbeşinci gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

On beşinci gündem maddesi okunmuş, pay sahipleri arasında söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuştur. Pay sahiplerinden söz alan olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Ali Paslı tarafından kapatılmıştır. İşbu tutanak, toplantı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir. 17.08.2020

Toplantı Başkanı
Ali Paslı

Tutanak Yazmanı
İdil Duygun

Oy Toplama Memuru
Su Göktaş

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Güngöru

T.C.
ÜSKÜDAR 5.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 5. NOTERİ
FETHİ AYDOĞAN

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 5 Noterliğinden 01/04/2013 tarih ve 8048 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ne ait Genel Kurul Karar Defterinin 107,108,109,110,111,112,113 ve 114. sayfasındaki 17/08/2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Onsekiz Ağustos İki bin yirmi) Salı günü 18/08/2020

ÜSKÜDAR 5. NOTERİ
Fethi AYDOĞANYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Safak KUTAYKISIKLI CD TEKİNAK İŞ
MERKEZİ N:1 D:3
BAĞLARBAŞI-81200
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Tel:+902164743768
Fax:+902164742864