

19 EYLÜL 2014 TARİHLİ ALLIANZ SİGORTA A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü;

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

3. Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine (**Birleşme**) ilişkin olarak:

a. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") "İnceleme Hakkı" başlığını taşıyan 149'uncu maddesi çerçevesinde, "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

i. Birleşme Sözleşmesi,

ii. Birleşme Raporu,

iii. Son üç yıllık yılsonu finansal tabloları,

iv. Son üç yıllık faaliyet raporları, ile,

v. Son üç yıllık bağımsız denetim raporlarının

Şirketimizin; Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13 Üsküdar - İstanbul adresindeki Şirket merkezi,ile www.allianz.com.tr adresli Şirket internet sitesinde ve Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'nin Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Levent - İstanbul adresindeki şirket merkezi ile www.yksigorta.com.tr adresli internet sitesinde, ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğu hususunda,

b. Birleşmeye ilişkin kararın Genel Kurulca kabul edilebilmesi için TTK'nın 151(1)(a) maddesi uyarınca çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla Genel Kurul'da mevcut bulunan oyların dörtte üçünün olumlu oy vermesi şartının aranacağı hususunda ve

c. Birleşme'nin Genel Kurul tarafından onaylanıp Ticaret Sicili'nde tescil edilmesini takiben Yapı Kredi Sigorta A.Ş. pay sahiplerinin ellerindeki Yapı Kredi Sigorta A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere, Birleşme Sözleşmesi'nde yer alan usul ve esaslara tabi olarak değişim oranı esas alınmak sureti ile yapılacak sermaye artırımını ile çıkarılacak Şirket paylarının tevdi edileceği hususunda ;

Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

4. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 32986-3938 sicil numarası ile kayıtlı Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'nin 31/12/2013 tarihli mali tabloları esas alınarak mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimize devrolunması suretiyle Şirketimiz ile TTK'nın 136. ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20. maddeleri ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 10. maddesi çerçevesinde birleşmesi hususunun ve Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilmiş Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanıp imzalanmış Birleşme Sözleşmesi'nin, Birleşme Raporu'nun, eklerinin ve bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas 31/12/2013 tarihli mali tabloların okunması, müzakere edilerek onaylanması ve birleşme hakkında karar alınması.

5. Gündemin 4'üncü maddesinde yer alan Birleşme işleminin Genel Kurul tarafından onaylanması kaydıyla, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alındığı şekliyle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesinin müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

6. Kapanış.

Ek: Allianz Sigorta A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Allianz Sigorta A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni	
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE : Madde 6- Şirketin sermayesi 200.000.000,00 (ikiyüz milyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1 KR itibari değerinde nama yazılı 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin 200.000.000,00 (ikiyüz milyon) TL'lık sermayesinin tamamı karşılanmış ve ödenmiştir. Hisse senetleri tedavül kolaylığı için birden fazla hisseyi temsil edecek şekilde çıkarılabilir.</p>	<p>SERMAYE Madde 6- Şirketin sermayesi 529.147.564 TL'dir (Beşyüzyirmidokuzmilyon Yüzkırkyedibin Beşyüzaltmışdört Türk Lirası). Bu sermaye beheri 1 Kuruş itibari değerinde nama yazılı 52.914.756.400 (Elliikimilyar dokuzyüzondörtmilyon yediyüzellialtıbin dörtyüz) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 200.000.000,00 TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) tamamen karşılanmış ve ödenmiştir. Bu durum, Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 13 Haziran 2014 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 329.147.564 TL (Üçyüzyirmidokuzmilyon Yüzkırkyedibin Beşyüzaltmışdört Türk Lirası), İstanbul Ticaret Siciline 32986-3938 sicil numarası ile tescilli Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ncı maddesi ve birleşmeye ilişkin diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme işlemleri kapsamında PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 13 Haziran 2014 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ile tespit edilen esaslara göre Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 tarihli devir bilançosunda yer alan tüm aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleri ile birlikte Allianz Sigorta A.Ş. tarafından bir bütün olarak kül halinde devralınması suretiyle karşılanmaktadır.</p> <p>Birleşme nedeniyle yapılan sermaye artırımının neticesinde her biri 1 Kuruş değerindeki toplam 329.147.564 TL nominal değerli 32.914.756.400 adet nama yazılı pay, Birleşme Sözleşmesinde belirtilen esas ve hükümlere göre birleşme ile tasfiyesiz infisah eden Yapı Kredi Sigorta A.Ş. pay sahiplerine Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'deki paylarına karşılık olarak verilecektir.</p>

Şirket sermayesinin ve payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Allianz SE	32.899.148.040	328.991.480,40	62,17
Allianz Europe B.V.	16.835.666.800	168.356.668,00	31,82
Tokio Marine and Nichido Fire Insurance Co. Ltd.	2.000.000.000	20.000.000,00	3,78
Diğer Pay Sahipleri	1.179.941.560	11.799.415,60	2,23
TOPLAM	52.914.756.400	529.147.564,00	100,00

Hisse senetleri tedavül kolaylığı için birden fazla hisseyi temsil edecek şekilde çıkarılabilir.

VEKÂLETNAME

Allianz Sigorta A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına,

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin 19/09/2014 tarihinde ve saat 11:30'da Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13 Üsküdar, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri uyarınca sahip olduğumuz haklarımızı kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak [_____]'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâlet Veren

Ad Soyad / Ticaret Unvanı:

İmza:

Tarih:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adres:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.