

UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI

SİCİL NO: 250323

UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 05/08/2019 tarihinde, saat 10:00'da "İstanbul Marriott Hotel Asia - Kayışdağı Caddesi No:3 34750 Ataşehir/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

2018 yılına ait olağan genel kurul toplantı gündeminde yer alan 2018 yılı faaliyet raporu, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar, 2018 yılı hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin yönetim kurulu teklifi, esas sözleşme değişikliğine konu 6 ncı maddenin eski ve yeni şekilleri, sermaye azaltımına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor ile Unico Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadil edilmesi önerilen maddelerinin eski ve yeni şekilleri, olağan genel kurul tarihinden önceki onbeş gün süresince, www.unicosigorta.com.tr adresli internet sitemizde ve aşağıda adresleri yazılı Şirket genel müdürlük ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

- Unico Sigorta A.Ş. Genel Müdürlük
Nidakule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kat:22 ve 24 Kadıköy / İstanbul
- Unico Sigorta A.Ş. İzmir Şube
Akdeniz Mah. 1338 Sokak No: 2-8/52 Kat:5 Çankaya Konak / İzmir
- Unico Sigorta A.Ş. Ankara Şube
Yıldız Evler Mah. 714 Sokak 5/20 Vizyon Plaza 06550 Çankaya / Ankara
- Unico Sigorta A.Ş. Bursa Şube
Lefkoşa Caddesi Odunluk Mah. Eker İş Merkezi B Blok No:19 D:112 Nilüfer / Bursa

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

YÖNETİM KURULU


UNICO
Sigorta A.Ş.
Nidakule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sk No:1
Kat:22 ve 24
34732 Kadıköy - İSTANBUL

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2018 yılı hesap döneminde zarar oluşması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin Şirket'in 2018 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 faaliyet yılı içerisinde ödenecek ücretler, komite üyelik ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
10. Şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimini gerçekleştirecek olan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
11. "Unico Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"de yapılması önerilen değişikliklerin görüşülüp onaylanması,
12. Sermaye azaltımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 473 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun onaylanması,
13. Şirket sermayesinin 75.000.000 TL'den 11.000.000 TL'ye indirilmesi ve bu sermaye azaltımına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin Yönetim Kurulu'nun değişiklik önerisi çerçevesinde tadilinin görüşülüp karara bağlanması,
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca alınacak tedbirlerin görüşülmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

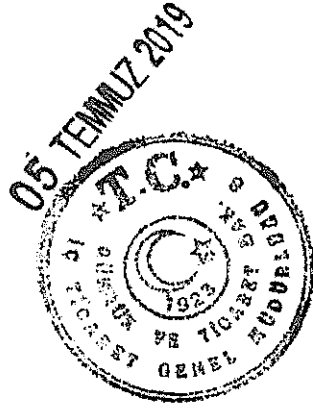
VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin **UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**'nin 05/08/2019 tarihinde "İstanbul Marriott Hotel Asia - Kayışdağı Caddesi No:3 34750 Ataşehir/İstanbul" adresinde Saat 10:00'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı ve Soyadı
Tarih/İmza

NOT: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekmektedir. Vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti veren kişinin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

ESKİ METİN	YENİ METİN																																																																												
<p>Sermaye Madde 6:</p> <p>Şirketin sermayesi 75.000.000 (yetmiş beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarıyla değerde tamamı nama yazılı 75.000.000 (yetmiş beş milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketimizin önceki sermayesi olan 48.000.000 (kırk sekiz milyon) Türk Lirası tamamen ödenmiş olup, bu defa, Şirket sermayesi, sermaye avanslarından karşılanan 27.000.000 (yirmi yedi milyon) Türk Lirası tutarında artırılarak 75.000.000 (yetmiş beş milyon) Türk Lirası'na çıkarılarak tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Sahibi</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>75.000.000</td> <td>75.000.000</td> </tr> <tr> <td>TOPLAM</td> <td></td> <td>75.000.000</td> <td>75.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Pay Sahibi	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)	Kibele B.V.	Nama	75.000.000	75.000.000	TOPLAM		75.000.000	75.000.000	<p>Sermaye Madde 6:</p> <p>Şirketin sermayesi 11.000.000 (onbir milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarıyla değerde 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> <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>10.534.082</td> <td>10.534.082</td> </tr> <tr> <td>Cank Tabakoğlu</td> <td>Nama</td> <td>85.305</td> <td>85.305</td> </tr> <tr> <td>Müjdat Örcan</td> <td>Nama</td> <td>51.183</td> <td>51.183</td> </tr> <tr> <td>Burak Topçak</td> <td>Nama</td> <td>43.519</td> <td>43.519</td> </tr> <tr> <td>Doğan Zorlu</td> <td>Nama</td> <td>34.495</td> <td>34.495</td> </tr> <tr> <td>Ahmet Özer Özcan</td> <td>Nama</td> <td>34.031</td> <td>34.031</td> </tr> <tr> <td>Menekşe Gürbüz Canpolat</td> <td>Nama</td> <td>30.553</td> <td>30.553</td> </tr> <tr> <td>Rabia Kocaaku</td> <td>Nama</td> <td>29.838</td> <td>29.838</td> </tr> <tr> <td>Korkut Çırak</td> <td>Nama</td> <td>28.664</td> <td>28.664</td> </tr> <tr> <td>Meltem Güler</td> <td>Nama</td> <td>27.161</td> <td>27.161</td> </tr> <tr> <td>Özben Müge Mutludoğan Çakmakçı</td> <td>Nama</td> <td>26.318</td> <td>26.318</td> </tr> <tr> <td>Cennet Cemre Körlü</td> <td>Nama</td> <td>26.162</td> <td>26.162</td> </tr> <tr> <td>Alper Yücer</td> <td>Nama</td> <td>24.544</td> <td>24.544</td> </tr> <tr> <td>Kerem Erdoan</td> <td>Nama</td> <td>24.145</td> <td>24.145</td> </tr> <tr> <td>TOPLAM</td> <td>TOPLAM</td> <td>11.000.000</td> <td>11.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	PAY SAHİBİ	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)	Kibele B.V.	Nama	10.534.082	10.534.082	Cank Tabakoğlu	Nama	85.305	85.305	Müjdat Örcan	Nama	51.183	51.183	Burak Topçak	Nama	43.519	43.519	Doğan Zorlu	Nama	34.495	34.495	Ahmet Özer Özcan	Nama	34.031	34.031	Menekşe Gürbüz Canpolat	Nama	30.553	30.553	Rabia Kocaaku	Nama	29.838	29.838	Korkut Çırak	Nama	28.664	28.664	Meltem Güler	Nama	27.161	27.161	Özben Müge Mutludoğan Çakmakçı	Nama	26.318	26.318	Cennet Cemre Körlü	Nama	26.162	26.162	Alper Yücer	Nama	24.544	24.544	Kerem Erdoan	Nama	24.145	24.145	TOPLAM	TOPLAM	11.000.000	11.000.000
Pay Sahibi	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)																																																																										
Kibele B.V.	Nama	75.000.000	75.000.000																																																																										
TOPLAM		75.000.000	75.000.000																																																																										
PAY SAHİBİ	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)																																																																										
Kibele B.V.	Nama	10.534.082	10.534.082																																																																										
Cank Tabakoğlu	Nama	85.305	85.305																																																																										
Müjdat Örcan	Nama	51.183	51.183																																																																										
Burak Topçak	Nama	43.519	43.519																																																																										
Doğan Zorlu	Nama	34.495	34.495																																																																										
Ahmet Özer Özcan	Nama	34.031	34.031																																																																										
Menekşe Gürbüz Canpolat	Nama	30.553	30.553																																																																										
Rabia Kocaaku	Nama	29.838	29.838																																																																										
Korkut Çırak	Nama	28.664	28.664																																																																										
Meltem Güler	Nama	27.161	27.161																																																																										
Özben Müge Mutludoğan Çakmakçı	Nama	26.318	26.318																																																																										
Cennet Cemre Körlü	Nama	26.162	26.162																																																																										
Alper Yücer	Nama	24.544	24.544																																																																										
Kerem Erdoan	Nama	24.145	24.145																																																																										
TOPLAM	TOPLAM	11.000.000	11.000.000																																																																										



[Handwritten signature]

36330

EK: UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU'NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ
HAKKINDA İÇ YÖNERGE TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin toplantı yerine girebilir.</p> <p>(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.</p>	<p>Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.</p> <p>(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.</p>
<p>Toplantının açılması MADDE 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda Kanununun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydıyla) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.</p>	<p>Toplantının açılması MADDE 6 - (1) Toplantı şirket merkezinde veya <u>merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde</u>, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanununun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklı kalmak kaydıyla) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.</p>
<p>Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri MADDE 8 - (1) (b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. (d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gömrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu</p>	<p>Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri MADDE 8 - (1) (b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek. (d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme</p>

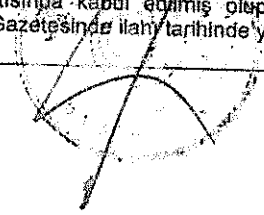
1 Temmuz 2019

for VA DA ESO

<p>tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.</p> <p>(f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.</p> <p>(l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.</p> <p>(n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.</p>	<p>Üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.</p> <p>(f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.</p> <p>(l) Sermayenin <u>onda</u> birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.</p> <p>(n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.</p>
<p>Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi MADDE 10- (1) (b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi. (c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. (ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi</p>	<p>Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi MADDE 10- (1) (b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi. (c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları. (ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi</p>
<p>Toplantı sonunda yapılacak işlemler MADDE 14- (3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.</p>	<p>Toplantı sonunda yapılacak işlemler MADDE 14- (3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.</p>
<p>İç Yönergenin yürürlüğü MADDE 19- (1) Bu İç Yönerge, Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin 01/04/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve 08/05/2013 tarih ve 8315 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. İşbu İç Yönerge değişikliği 30/04/2018 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.</p>	<p>İç Yönergenin yürürlüğü MADDE 19- (1) Bu İç Yönerge, Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin 01/04/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve 08/05/2013 tarih ve 8315 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. <u>İç Yönerge'de yapılan unvan değişikliği 30/04/2018 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve 10/09/2018 tarih ve 9656 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.</u> İşbu İç Yönerge değişikliği 27/07/2019 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.</p>

№ 56338

27/07/2019



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

EK:

№ 36341

UNICO SİGORTA A.Ş.
Sermayenin Azaltılmasına İlişkin
Yönetim Kurulu Raporu

Şirketimizin 28/05/2019 tarihli ve 2019/22 sayılı Yönetim Kurulu kararında, Şirketin 75.000.000.- TL tutarındaki sermayesinin 64.000.000.- TL tutarında azaltılarak, 11.000.000.- TL'na indirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Şirketimiz Genel Kurul'unun onay vermesi halinde Şirketimizin sermayesi 75.000.000.- TL'den 11.000.000.- TL'na indirilmeye olacaktır.

Şirketin 31.12.2018 tarihli yıl sonu bilançosu incelendiğinde, Şirketimizin sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının 2/3'lük kısmının zararlar sebebiyle karşılıksız kalmış olduğu ve dolayısıyla Şirketin TTK md. 376/2 hükmü gereğince sermayesinin 2/3 oranında azaltılması veya açığın tamamlanması yükümlülüğü ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Böyle bir duruma çözüm olarak, iki aşamalı bir çözüm önerisi getirilmektedir:

- (1) Öncelikle yapılacak bu ilk Genel Kurul toplantısında, Şirketimiz bilançosunda zararlar kalemi altında yer alan 64.000.000.- TL bilançodan çıkarılarak, sermaye tutarımız 11.000.000.- TL'na indirilecektir.
- (2) Birinci aşamanın tamamlanmasını müteakiben, yapılacak ikinci Genel Kurul toplantısında, Şirketimiz bilançosunda "Tescilli Beklenen Sermaye" hesabında bulunan 22.000.000.- TL tutarındaki sermaye avanslarının tamamı sermayeye ilave edilecektir. Bu ilave yapılırken, mümkün olması halinde bir kısım zararların da bilanço dışına çıkarılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Alınacak bu tedbirler neticesinde, Şirketimizin TTK md. 376/2'de öngörölmüş olan yükümlülöklere uygun hareket etmesinin yanı sıra, idari yönden alınacak ek tedbirler ile de mali yapısının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu aşamada gerçekleştirilecek sermaye azaltımı işlemi bilanço açığının kapatılması amacıyla yapılacağından dolayı Şirketimizden herhangi bir fon çıkışı ve Şirketimiz varlıklarında herhangi bir azalma olmayacaktır.

Yapılacak sermaye azaltımında payların iptal edilmesi (pay sayısının azaltılması) yöntemi tercih edilecektir. Bu çerçevede, Şirketin mevcut 75.000.000 adet payının, yaklaşık %85,33'üne karşılık gelen 64.000.000 adetlik kısmı, ortakların pay oranları gözetilerek iptal edilecektir. Payların iptali neticesinde sermayenin ortaklar arasında dağılımı esas sözleşme tadil metninde gösterilmiştir.

Diğer yandan, yapılacak sermaye azaltımı neticesinde oluşacak özkaynak yapısına ilişkin olarak hazırlanan 31.12.2018 tarihli bilanço rakamları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:



27 Temmuz 2019

Handwritten signatures of the Board Members

№ 36341

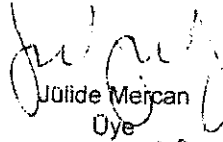
V-ÖZSERMAYE	Azaltım Öncesi	Azaltım Sonrası
ÖDENMİŞ SERMAYE	97.000.000	33.000.000
(Nominal) Sermaye	75.000.000	11.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-
Tescilli Beklenen Sermaye	22.000.000	22.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ	-	-
Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
Hisse Senedi İptal Karları	-	-
Sermayeye Eklenecek Satış Karları	-	-
Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
KAR YEDEKLERİ	751.171	751.171
Yasal Yedekler	753.092	753.092
Statü Yedekleri	-	-
Olağanüstü Yedekler	-	-
Özel Fonlar (Yedekler)	-	-
Finansal Varlıkların Değerlemesi	(1.921)	(1.921)
Diğer Kar Yedekleri	-	-
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	57.590.812	57.590.812
Geçmiş Yıllar Karları	57.590.812	57.590.812
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	(29.383.888)	-
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(29.383.888)	-
Net Dönem Karı/Zararı	-	-
Dönem Net Karı	-	-
Dönem Net Zararı (-)	(117.614.734)	(62.998.622)
Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı	-	-
AZINLIK PAYLARI	-	-
V-ÖZSERMAYE TOPLAMI	8.343.361	8.343.361

Söz konusu sermaye azaltımı işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli onayın verilmesi hususunu Şirketimiz Genel Kurulu'nun tensiplerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

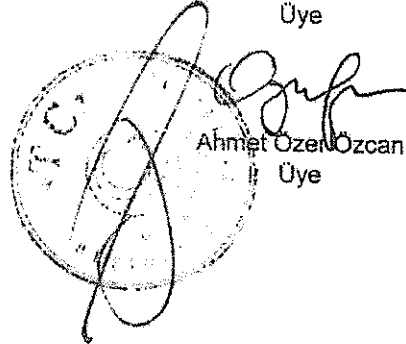

Kerim Erhan Dumanlı
Başkan


Peter Lovas
Başkan Vekili


Jülide Merçan
Üye

Elif Ateş Özpak
Üye


Hakan Akbaş
Üye


Ahmet Özen Özcan
Üye

11 Haziran 2019