


UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
01.09.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Ad/Soyadı	T.C. / Vergi Kimlik No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilcinin Ad/Soyad/ Unvanı	Temsilcinin T.C. / Vergi Kimlik No	İmza
Kıbele B.V.	5620400440	Hollanda	Haaksbergweg 71, 1101 BR, Amsterdam, Zuidoost	37.000.000,- TL	Borsa Dışı 18.12.2014 07.12.2015 27.05.2016 30.06.2016 03.08.2016	Vekaleten	Derya Okumuş	65539115342	
<b>TOPLAM</b>				<b>37.000.000,- TL</b>					

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri: 37.000.000,- TL  
Asgari Toplantı Nisabı : 37.000.000,- TL  
Mevcut Toplantı Nisabı : 37.000.000,- TL

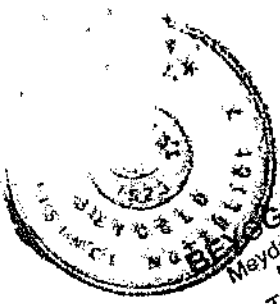
**Toplantı Başkanı**  
Cenk Tabakoğlu

**Oy Toplama Memuru**  
Ahmet Özer Özcan

**Tutanak Yazmanı**  
İdli Duygu

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**

**SARAYCI**



T.C.  
**BEYOĞLU 60.NOTERLİĞİ**  
Meydan Sok. Veko Giz Plaza  
Maslak - İSTANBUL  
Tel: 0(212) 276 45 45-46  
Fax: 0(212) 276 45 47

**ÖRNEKTİR**

**№ 10232**

**Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin  
01.09.2016 Tarihinde Yapılan  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**01 Eylül 2016**

Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 01.09.2016 tarihinde saat 9:30'da "**Nidakule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak, No:1 Kat:22 ve 24, 34372 Kadıköy/İstanbul**" adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih ve 18450922 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SARAI V&E gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, tek pay sahibinin herhangi bir itirazda bulunmaması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak gerçekleştirildi.

Şirket hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 37.000.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 37.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cenk Tabakoğlu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Cenk Tabakoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı başkanı, oy toplama memurluğuna Ahmet Özer Özcan'ı, tutanak yazmanlığına İdil Duygun'u görevlendirmiştir.
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.08.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00018368361 sayılı izni doğrultusunda, Şirket sermayesinin 37.000.000,00 TL'den 50.000,00 TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 37.000.000,00 TL'ye çıkarılması; bu sermaye azaltım ve artırımına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadiline (Ek 1: Esas Sözleşme Tadil Metni); ve sermaye azaltımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun (Ek 2: Yönetim Kurulu Sermaye Azaltımı Raporu) onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sayın Cenk Tabakoğlu tarafından kapatılmıştır.

**Toplantı Başkanı**  
Cenk Tabakoğlu

**Tutanak Yazmanı**  
İdil Duygun

**Oy Toplama Memuru**  
Ahmet Özer Özcan

**Bakanlık Temsilcisi**  
SARAI V&E

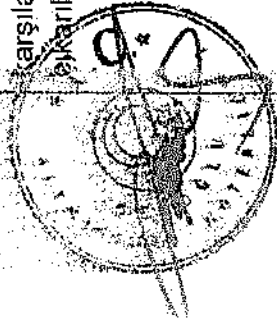


UNICO SİGORTA A.Ş.  
Esas Sözleşme Tadil Metni

№ 10232

01 Eylül 2016

ESKİ METİN	YENİ METİN																								
<p>Sermaye Madde 6:</p> <p>Şirket'in sermayesi 37.000.000 (otuz yedi milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 37.000.000 (otuz yedi milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, 15.000.000 (on beş milyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermayenin geçmiş yıl zararlarının bilançodan çıkarılması amacıyla 50.000 (ellobin) Türk Lirası'na indirilmesi ve eş zamanlı olarak sermaye avanslarından karşılanarak 37.000.000,- (otuz yedi milyon) Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle tamamen ödenmiştir.</p>	<p>Sermaye Madde 6:</p> <p>Şirket'in sermayesi <u>37.000.000 (otuz yedi milyon) Türk Lirası</u> olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı <u>37.000.000 (otuz yedi milyon) paya</u> bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, <u>37.000.000 (otuz yedi milyon) Türk Lirası</u> tutarındaki önceki sermayenin geçmiş yıl zararlarının bilançodan çıkarılması amacıyla <u>50.000 (ellobin) Türk Lirası'na indirilmesi ve eş zamanlı olarak sermaye avanslarından karşılanarak 37.000.000 (otuz yedi milyon) Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle tamamen ödenmiştir.</u></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>37.000.000</td><td>37.000.000</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td></td><td>37.000.000</td><td>37.000.000</td></tr></tbody></table>	Pay Sahibi	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)	Kibele B.V.	Nama	37.000.000	37.000.000	TOPLAM		37.000.000	37.000.000	<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>37.000.000</td><td>37.000.000</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td></td><td>37.000.000</td><td>37.000.000</td></tr></tbody></table>	Pay Sahibi	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)	Kibele B.V.	Nama	37.000.000	37.000.000	TOPLAM		37.000.000	37.000.000
Pay Sahibi	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)																						
Kibele B.V.	Nama	37.000.000	37.000.000																						
TOPLAM		37.000.000	37.000.000																						
Pay Sahibi	N/H	PAY SAYISI	TOPLAM (TL)																						
Kibele B.V.	Nama	37.000.000	37.000.000																						
TOPLAM		37.000.000	37.000.000																						



*[Signature]*  
UNICO SİGORTA A.Ş.

№ 10232

Ek 2:

01 Eylül 2016

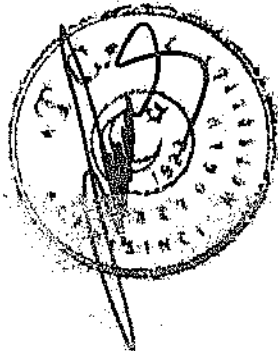
**UNICO SİGORTA A.Ş. Sermayesinin Azaltılmasına İlişkin  
Yönetim Kurulu Raporu**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 37.000.000,- TL tutarındaki sermayesinin 50.000,- TL'na azaltılmasına ve eş zamanlı olarak 37.000.000,- TL'na çıkarılmasına ilişkin yasal sürecin başlatılmasına karar vermiş olup, bu işlem neticesinde Şirketimizin sermayesi 37.000.000,- TL olarak korunacaktır.

Şirketimiz, geçmiş yıllara ait bilanço zararlarının önemli bir bölümünün tasfiye edilerek ilerleyen dönemlerde temettü dağıtımına imkân veren bir bilanço yapısının oluşturulabilmesi amacıyla sermayesini azaltmaktadır. Şirketimizin sermaye azaltımı Şirketimizin bilançosunda bulunan 67.979.409,- TL tutarındaki birikmiş zararların 36.950.000,- TL'lık kısmının bilançodan çıkarılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu azaltım ile eş anlı olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında ise bilançoda "Tescilli Bekleyen Sermaye" hesabında bulunan 78.979.409,- TL tutarındaki sermaye avanslarının 36.950.000,- TL'lık kısmı sermayeye ilave edilecektir.

Gerçekleştirilecek sermaye azaltımı işlemi bilanço açığının kapatılması amacıyla yapılacağından dolayı Şirketimizden herhangi bir fon çıkışı ve Şirketimiz varlıklarında herhangi bir azalma olmayacaktır. Yapılacak sermaye azaltımı ve bu azaltım ile eş anlı olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımını, "Özkaynaklar"ın altında bulunan "Geçmiş Yıllar Zararları" ve "Tescilli Bekleyen Sermaye" hesaplarının kullanılması suretiyle gerçekleştirileceğinden Şirketimizin özkaynak tutarında herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyecektir.

Yapılacak sermaye azaltımında payların iptal edilmesi (pay sayısının azaltılması) yöntemi tercih edilecektir. Buna göre, Şirket'in tek pay sahibi Kibele B.V.'nin sahip olduğu her biri 1,- TL nominal değerli 37.000.000 adet paydan 36.950.000 adedi iptal edilecektir.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Osman".

T.C.  
BEYOĞLU 60.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 10232

01 Eylül 2016

Bu örneğin, metin ve imzalara şamil olmamak üzere ibraz edilen ÜSKÜDAR 5. Noterliğinden 01 NİSAN 2013 tarih ve 8048 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş UNICO SİGORTA A.Ş'ne ait Genel Kurul Karar Defterinin 59,60,61. sayfalarındaki 01.09.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Bir Eylül İkinonaltı) Perşembe günü 01/09/2016

BEYOĞLU 60. NOTERİ

KADRIYE YILDIZ  
BARLAS

BEYOĞLU 60. NOTERİ  
Kadriye Yıldız BARLAS

MEYDAN SOKAK 3/83-  
84 VEKO GİZ PLAZA  
SARIYER MASLAK /  
İSTANBUL  
Tel:+902122764545  
Fax:+902122764547

Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Beyhan DİBEK TOPAL

