

Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin  
01.08.2016 Tarihinde Yapılan  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

№ 09009

Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 01.08.2016 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 29.07.2016 tarih ve 17-667138 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim DEMİRCAN 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 15.000.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 15.000.000 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 25.07.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00017546453 sayılı izni doğrultusunda, Şirket sermayesinin 15.000.000,00 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.

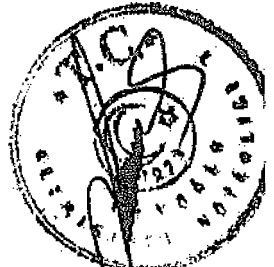
Toplantı Başkanı  
Cenk Tabakoğlu

Tutanak Yazmanı  
İdil Duygun

Oy Toplama Memuru  
Ahmet Özer Özcan

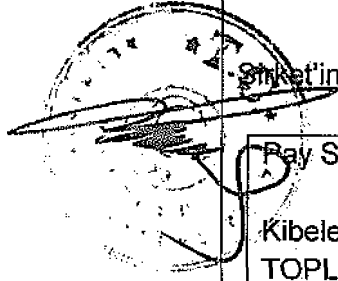
Bakanlık Temsilcisi

Devrim DEMİRCAN

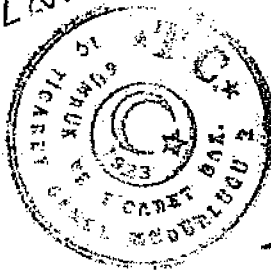


UNICO SİGORTA A.Ş.  
Esas Sözleşme Tadil Metni

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



25 TEMMUZ 2016



No 09009  
01 Ağustos 2016

№ 09009

01 Ağustos 2016

Ek:

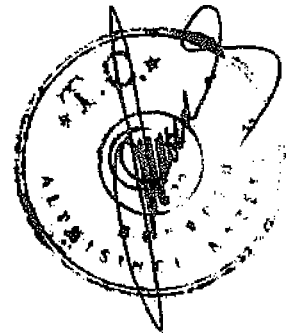
**UNICO SİGORTA A.Ş. Sermayesinin Azaltılmasına İlişkin  
Yönetim Kurulu Raporu.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 15.000.000,- 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'na çıkarılacaktır.

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 82.929.409,- TL tutarındaki birikmiş zararların 14.950.000,- TL'lık kısmının bilançodan çıkarılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu azaltım ile eş anlı olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında ise bilançoda "Tescilli Bekleyen Sermaye" hesabında bulunan 115.929.409,- 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 artırımı, "Özkaynaklar"ın altında bulunan "Geçmiş Yıllar Zararları", "Tescilli Bekleyen Sermaye" hesaplarının kullanılması suretiyle gerçekleştirileceğinden Şirketimizin özkaynak yapısı güçlendirilecektir.

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 15.000.000 adet paydan 14.950.000 adedi iptal edilecektir.



T.C.  
BEYOĞLU 60.  
NOTERLİĞİBEYOĞLU 60. NOTERİ  
KADRIYE YILDIZ  
BARLASMEYDAN SOKAK 3/83-  
84 VEKO GİZ PLAZA  
SARIYER MASLAK /  
İSTANBUL  
Tel:+902122764545  
Fax:+902122764547

ÖRNEK

01 Ağustos 2016

109009

Bu örneğin, maddesi ve imzalara şamil olmamak üzere ibraz edilen ÜSKÜDAR 5. Noterliğinden 1 NİSAN 2013 tarih ve 8048 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş eski ünvanı AVIVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ yeni ünvanı UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Karar Defterinin 56,57,58. sayfalarındaki 01.08.2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylım. (Bir Ağustos ikibinonaltı) Pazartesi günü 01/08/2016

BEYOĞLU 60. NOTERİ  
Kadriye Yıldız BARLASYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Beyhan DİBEK TOPAL