

ÖRNEKTİR

№ 07772



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

Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin
28.06.2016 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

28 Haziran 2016

Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 28.06.2016 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 27.06.2016 tarih ve 17025381 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDEP 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 23.06.2016 tarih ve 50035491-3416005968 sayılı izni doğrultusunda, Şirket sermayesinin 15.000.000,00 TL'den 50.000,00 TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 15.000.000,00 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

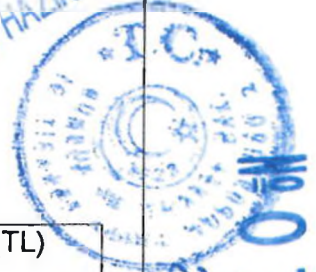
Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDEP



UNICO SİGORTA A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN																								
<p>Sermaye</p> <p>Madde 6:</p> <p>Şirket'in sermayesi 15.000.000 (onbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 15.000.000 (onbeşmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, 150.000.000 (yüzellimilyon) 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>Sermaye</p> <p>Madde 6:</p> <p>Şirket'in sermayesi 15.000.000 (on beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 15.000.000 (on beş milyon) paya bölünmüştür.</p> <p><u>Şirket'in sermayesi, 15.000.000 (on beş 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 15.000.000 (onbeşmilyon) 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>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>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
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	15.000.000	15.000.000																						
TOPLAM		15.000.000	15.000.000																						



28 Haziran 2016

NO 07772

UNICO
Sigorta A.Ş.

№ 07772

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

28 Haziran 2016

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 15.000.000,- TL tutarındaki sermayesinin 50.000,- TL'na azaltılmasına ve eş zamanlı olarak 15.000.000,- TL'na çıkarılmasına ilişkin yasal sürecin başlatılmasına karar vermiş olup, bu işlem neticesinde Şirketimizin sermayesi 15.000.000,- 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 97.879.409,- 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 108.093.531,- TL tutarındaki sermaye avanslarının 14.950.000,- 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" 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 15.000.000 adet paydan 14.950.000 adedi iptal edilecektir.



T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİ

№ 07772

ÖRNEK

28 Haziran 2016

BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ
BARLAS

Bu örneğin, metne ve imzalara şamil olmamak üzere ibraz edilen ÜSKÜDAR 5. Noterliğinden 1 NİSAN 2013 tarih ve 8048 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Karar Defterinin 52,53 ve 54. sayfalarındaki 28.06.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantı tutanağının aynısını olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Haziran İkinonaltı) Salı günü 28/06/2016

BEYOĞLU 60. NOTERİ
Kadriye Yıldız BARLASMEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER MASLAK /
İSTANBUL
Tel:+902122764545
Fax:+902122764547