

18 Ekim 2018

Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin  
18.10.2018 Tarihinde Yapılan  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

№ 445 14

Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18.10.2018 tarihinde saat 10:00'da "Nidakule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak, No:1 Kat:22 ve 24, 34372 Kadıköy/İstanbul" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.10.2018 tarih ve 38063485 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

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

Şirket hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 48.000.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 48.000.000 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. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.10.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00037708760 sayılı izni doğrultusunda, Şirket sermayesinin 75.000.000,- TL'ye çıkarılmasına ve bu sermaye artırımına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadiline (Ek 1: Esas Sözleşme Tadil Metni) 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

İMZA

Tutanak Yazmanı  
İdil Duygun

İMZA

Kibelev BV Temsilcisi  
Jülide Mercan

İMZA

Oy Toplama Memuru  
Ahmet Özer Özcan

İMZA

Bakanlık Temsilcisi  
Dursun Ekşi

İMZA



UNICO SİGORTA A.Ş.  
Esas Sözleşme Tadil Metni

| ESKİ METİN   | YENİ METİN  |                   |                   |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |   |            |     |            |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------------|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|---|------------|-----|------------|-------------|-------------|------|------------|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| <p><b>Sermaye</b></p> <p><b>Madde 6:</b></p> <p>Şirketin sermayesi 48.000.000 (kırk sekiz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 48.000.000 (kırk sekiz milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketimizin sermayesi, 37.000.000 (otuz yedi milyon) Türk Lirası tutarındaki önceki sermayenin geçmiş yıl zararlarının bilançodan çıkarılması amacıyla 5.970.591 (beş milyon dokuz yüz yetmiş bin beş yüz doksan bir) Türk Lirası'na indirilmesi ve eş zamanlı olarak sermaye avanslarından karşılanarak 48.000.000 (kırk sekiz milyon) Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> | <p><b>Sermaye</b></p> <p><b>Madde 6:</b></p> <p>Şirketin sermayesi 75.000.000 (yetmiş beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 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>Şirketin 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>Kıbele B.V.</td><td>Nama</td><td>48.000.000</td><td>48.000.000</td></tr><tr><td><b>TOPLAM</b></td><td></td><td><b>48.000.000</b></td><td><b>48.000.000</b></td></tr></tbody></table>  | Pay Sahibi  | N/H               | PAY SAYISI        | TOPLAM (TL) | Kıbele B.V. | Nama | 48.000.000 | 48.000.000 | <b>TOPLAM</b> |  | <b>48.000.000</b> | <b>48.000.000</b> | <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>Kıbele B.V.</td><td>Nama</td><td>75.000.000</td><td>75.000.000</td></tr><tr><td><b>TOPLAM</b></td><td></td><td><b>75.000.000</b></td><td><b>75.000.000</b></td></tr></tbody></table> | Pay Sahibi | N/H | PAY SAYISI | TOPLAM (TL) | Kıbele B.V. | Nama | 75.000.000 | 75.000.000 | <b>TOPLAM</b> |  | <b>75.000.000</b> | <b>75.000.000</b> |
| Pay Sahibi   | N/H   | PAY SAYISI        | TOPLAM (TL)       |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |   |            |     |            |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |
| Kıbele B.V.  | Nama  | 48.000.000        | 48.000.000        |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |   |            |     |            |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |
| <b>TOPLAM</b>  |   | <b>48.000.000</b> | <b>48.000.000</b> |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |   |            |     |            |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |
| Pay Sahibi   | N/H   | PAY SAYISI        | TOPLAM (TL)       |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |   |            |     |            |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |
| Kıbele B.V.  | Nama  | 75.000.000        | 75.000.000        |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |   |            |     |            |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |
| <b>TOPLAM</b>  |   | <b>75.000.000</b> | <b>75.000.000</b> |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |   |            |     |            |             |             |      |            |            |               |  |                   |                   |

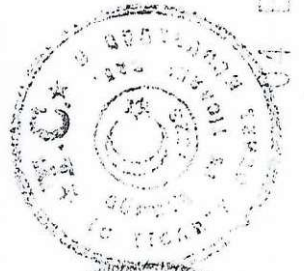
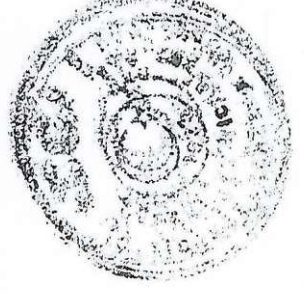
№ 44514



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



14 EKİM 2018



T.C.  
ÜSKÜDAR 5.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

ÜSKÜDAR 5. NOTERİ  
FETHİ AYDOĞAN

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 5. Noterliğinden 01.04.2013 tarih ve 8048 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş Eski Ünvan (AVIVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ) Yeni Ünvan: UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' ne ait Genel Kurul Karar Defterinin 72. ve 73. sayfalarındaki 18.10.2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Onsekiz Ekim İki bin onsekiz) Perşembe günü 18/10/2018

ÜSKÜDAR 5. NOTERİ  
Fethi AYDOĞANKISIKLI CD TEKİNAK İŞ  
MERKEZİ N:1 D:3  
BAĞLARBAŞI-81200  
ÜSKÜDAR / İSTANBUL  
Tel: +902164743768  
Fax: +902164742864Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Özcan ÖZKARA