

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

(“Şirket”)

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 01/12/2023 tarihinde, saat 09.30’da Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:38/5 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Olağanüstü genel kurul toplantısında kendisini bir başka pay sahibi veya üçüncü kişiler tarafından temsil ettirecek pay sahiplerinin, bu husustaki vekaletnameyi Şirkete sunması gerekmektedir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Generali Sigorta Anonim Şirketi’nin 01/12/2023 tarihinde Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:38/5 Üsküdar/İstanbul adresinde saat 09.30’da Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya’yi vekil tayin ettim.

Not: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ: 430.000.000,00-TL

TOPLAM PAY ADEDİ: 43.000.000.000

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
- 2- Şirketin 01/11/2023 tarih ve 2023/449 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden TTK’nın 456 ila 472. maddeleri ile Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 72 ila 74. maddelerinde yer verilen düzenlemeler ve sair mevzuat kapsamında başlanılan ve Yeminli Mali Müşavir Raporu (“YMM Raporu”) ile de ilgili mevzuat uyarınca gerekli tespitlerin yapıldığı sermaye arttırımı işlemi kapsamında Şirketin 30/09/2023 tarihli mali tabloların esas alınması suretiyle Şirketimizin 430.000.000-TL olan ve tamamı ödenmiş esas sermayesinin Generali Turkey Holding B.V. (Yeni ünvan: Generali Türkiye Holding B.V) tarafından nakden karşılanmak suretiyle 215.000.000-TL. arttırılarak, 430.000.000-TL’den 645.000.000-TL.’ye yükseltilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 3- Sermaye arttırım işleminin Yönetim Kurulu’nca onaylanan mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- TTK’nın 457. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Beyanının müzakere edilmesi ve onaylanması,

- 5- TTK'nın 461. maddesi kapsamında rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması halinde bunun gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren yönetim kurulunca hazırlanan ve imzalanan Yönetim Kurulu Raporunun müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 6- T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadili hususunun görüşülmesi ve onaylanması.

Ana Sözleşmesinin Değiştirilecek 7. Maddesinin Eski ve Yeni Şeklini Gösterir Tadil Tasarısıdır.

ESKİ METİN

Madde 7 – Sermaye

Şirketin sermayesi 430.000.000,00 TL (dört yüz otuz milyon türk lirası) dir.

Bu sermaye her biri 0,01 TL (bir kuruş Türk Lirası) nominal değerde 43.000.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesine tekabül eden 407.485.821,77 TL'nin tamamı, muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Bu defa, sermaye, Şirketin 407.485.821,77 TL olan ve tamamı ödenmiş esas sermayesinin bilançoda oluşan geçmiş yıl zararlarının 129.985.821,77 TL'sine isabet edecek tutarda azaltılması ve eş zamanlı olarak muvazaadan ari olarak, nakden ve tamamen Generali Turkey Holding B.V. tarafından 152.500.000,00 TL tutarında artırılması suretiyle 430.000.000,00 TL tutarına çıkartılmıştır.

Yukarıda belirtilen eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı neticesinde şirket sermaye yapısı aşağıdaki şekildedir:

Ortağın Unvanı: Generali Turkey Holding B.V. Sermaye Tutarı (TL): 429.999.708,61 Pay Adedi: 42.999.970.861 Payın Beher Değeri (TL): 0,01 Pay Oranı (%): 99,99993224
Ortağın Unvanı: Mehmet Kadri Ülker Sermaye Tutarı (TL): 144,24 Pay Adedi: 14.424 Payın Beher Değeri (TL): 0,01 Pay Oranı (%): 0,00003354
Ortağın Unvanı: Altan İkiz Sermaye Tutarı (TL): 144,24 Pay Adedi: 14.424 Payın Beher Değeri (TL): 0,01 Pay Oranı (%): 0,00003354
Ortağın Unvanı: Haşim Ekener Sermaye Tutarı (TL): 1,46 Pay Adedi: 146 Payın Beher Değeri (TL): 0,01 Pay Oranı (%): 0,00000034

Ortağın Unvanı: Zeynep Ekener
Sermaye Tutarı (TL): 1,46
Pay Adedi: 146
Payın Beher Değeri (TL): 0,01
Pay Oranı (%): 0,00000034

YENİ METİN

Madde 7 – Sermaye

Şirketin sermayesi 645.000.000-TL. (altıyüzkırkbeşmilyontürklirası) dir.

Bu sermaye her biri 0,01-TL. (bir kuruş Türk Lirası) nominal değerde 64.500.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesine tekabül eden 430.000.000,00-TL'nin tamamı, muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Bu defa, sermaye, Şirketin 430.000.000,00-TL. olan ve tamamı ödenmiş esas sermayesinin muvazaadan ari olarak, nakden ve tamamen Generali Turkey Holding B.V. (Yeni ünvan: Generali Türkiye Holding B.V) tarafından 215.000.000-TL. tutarında arttırılması suretiyle 645.000.000-TL. tutarına çıkartılmıştır.

7- Dilekler ve Kapanış.