

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

("Şirket")

İLAN METNİ

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 09/12/2022 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 .../.../2022 tarihinde Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:38/5 Üsküdar/İstanbul adresinde saat 'da Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yi vekil tayin ettim.

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 407.485.821,77 TL.

TOPLAM PAY ADEDİ: 40.748.582.177,00

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

2022 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış,
2. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Başkanlığı'na tutanakların imzalanması hakkında yetki verilmesi,
3. Şirketin 27/09/2022 tarih ve 2022/431 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden TTK'nın 456 ila 475. maddeleri ile Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 81 ila 82. maddelerinde yer verilen düzenlemeler ve sair mevzuat kapsamında başlanılan ve 30/09/2022 tarih ve 1281-353/5456-173 sayılı YMM Raporu ("YMM Raporu") ile de ilgili mevzuat uyarınca gerekli tespitlerin yapıldığı sermaye artırımı işlemi kapsamında Şirketin 30/06/2022 tarihli mali tabloların esas alınması suretiyle Şirketimizin 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 azaltılmasına ve eş zamanlı olarak nakden 152.500.000,00 TL tutarında artırılmak suretiyle 430.000.000,00 TL tutarına çıkartılması hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
4. Eş zamanlı sermaye azaltım ve artırım işleminin Yönetim Kurulu'nca onaylanan mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
5. TTK'nın 473. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Raporunun müzakere edilmesi ve onaylanması,
6. TTK'nın 457. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Beyanının müzakere edilmesi ve onaylanması,
7. 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,
8. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
9. Dilekler ve Kapanış.

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

TADİL METNİ

ESKİ METİN

Madde 7 – Sermaye

Şirketin sermayesi 407.485.821,77 TL (dörtüzyedi milyon dörtüzyseksevenbeş bin sekizyüzyirmibir Türk Lirası, yetmişyedi kuruş)'dur.

Bu sermaye her biri 1 K.r. (bir kuruş) kıymetinde 40.748.582.177 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 397.485.821,77 TL (üçyüzdoksanyedi milyon dörtüzyseksevenbeş bin, sekizyüzyirmibir Türk Lirası, yetmişyedi kuruş) tamamen ödenmiştir. Bu defa sermayeye eklenecek olan 10.000.000 TL (on milyon TL) nakit sermaye muvazaadan ari olarak, nakden ve tamamen Generali Turkey Holding B.V. tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Ortak	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)	%
GENERALİ TURKEY HOLDING B.V.	40.735.597.556	407.355.975,56	99,968135
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO. LTD.	12.941.833	129.418,33	0,031760
MEHMET KADRI ÜLKER	21.180	211,8	0,000052
ALTAN İKİZ	21.180	211,8	0,000052
HAŞİM EKENER	214	2,14	0,000001
ZEYNEP EKENER	214	2,14	0,000001
TOPLAM	40.748.582.177	407.485.821,77	100,000000

YENİ METİN

Madde 7 – Sermaye

Şirketin sermayesi 430.000.000,00 TL (dörtüzyötuz milyon türk lirası)'dir.

Bu sermaye her biri 0,01 TL (bir kuruş Türk Lirası) nominal değerinde 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.

Sermaye, Şirketin 407.485.821,77 TL olan ve tamamı ödenmiş önceki 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.