

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

31 Ekim 2019

№ 28 485

İşbu Birleşme Sözleşmesi ("Sözleşme"),

1. İstanbul Ticaret Sicili'ne 327200 numarası ile kayıtlı anonim şirket olan ve merkezi Sahrayıcedit Mahallesi, Batman Sokak, No. 6/1, Kadıköy, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan **HDI Sigorta Anonim Şirketi** ("HDI Sigorta" veya "Devralan Şirket"); ve
2. İstanbul Ticaret Sicili'ne 250415 numarası ile kayıtlı anonim şirket olan ve merkezi Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 4, Akkom Ofis Park 2. Blok 10-13, Ümraniye, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan **Ergo Sigorta Anonim Şirketi** ("Ergo Sigorta" veya "Devrolunan Şirket")

arasında imzalanmıştır. HDI Sigorta ve Ergo Sigorta tek tek "Taraflar" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme, her ikisi de işbu Sözleşme'nin Ek-I numaralı ekinde yer alan

Kırsay Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 25/10/2019 tarihli ve YMM 181-531/4716-290 sayılı birleşmeye ilişkin özel amaçlı yeminli mali müşavir raporu ("YMM Raporu") kapsamında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

I. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Devralan Şirket

Ticaret Unvanı	: HDI Sigorta Anonim Şirketi
Merkez Adresi	: Sahrayıcedit Mahallesi, Batman Sokak, No. 6/1, Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Şirket Türü	: Anonim Şirket
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicili
Ticaret Sicili Numarası	: 327200
Tescil Tarihi	: 22 Şubat 1995
Süresi	: Süresiz
Vergi Dairesi ve numarası	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı / 4700032959
Faaliyet Konusu	: Hayat dışı sigortacılık faaliyetleri

1.2. Devrolunan Şirket

Ticaret Unvanı	: Ergo Sigorta Anonim Şirketi
Merkez Adresi	: Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 4, Akkom Ofis Park 2. Blok 10-13, Ümraniye, İstanbul, Türkiye
Şirket Türü	: Anonim Şirket
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicili
Ticaret Sicili Numarası	: 250415
Tescil Tarihi	: 18 Kasım 1988
Süresi	: Süresiz
Vergi Dairesi ve Numarası	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı / 4810055676
Faaliyet Konusu	: Hayat dışı sigortacılık faaliyetleri

BEŞİKTAS 25. NOTERİ
YERİNE İMZA YETKİLİ BAŞKATİP



28 485

2. MEVCUT SERMAYE, PAYLAR VE YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER**2.1. Devralan Şirket (HDI Sigorta)****(i) Sermaye ve Pay Sahipliği Yapısı**

Pay Sahibi	Pay Adedi	Nominal Değer	Pay Değeri (TL)
HDI International AG	81.049.784	5 TL	405.248.920
Toplam	81.049.784	5 TL	405.248.920

(ii) Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği Hakkında Bilgi

HDI Sigorta'nın esas sözleşmesi uyarınca, şirket sermayesini temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

(iii) Sermayeyi Temsil Eden Paylar Arasında İntifa Senedi, Tahvil ve Benzeri Borçlanma Senedi Bulunup Bulunmadığı Hakkında Bilgi

HDI Sigorta'nın sermayesini temsil eden paylar arasında intifa senedi, tahvil veya benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır.

(iv) Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi	Unvanı
	Yönetim Kurulu Başkanı
	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
	Yönetim Kurulu Üyesi
	Yönetim Kurulu Üyesi
	Yönetim Kurulu Üyesi

2.2. Devrolunan Şirket (Ergo Sigorta)**(i) Sermaye ve Pay Sahipliği Yapısı**

Pay Sahibi	Pay Adedi	Nominal Değer	Pay Değeri (TL)
HDI Sigorta Anonim Şirketi	48.676.836.700	0,01 TL	486.768.367
Toplam	48.676.836.700	0,01 TL	486.768.367

(ii) Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği Hakkında Bilgi

Ergo Sigorta'nın esas sözleşmesi uyarınca, şirket sermayesini temsil eden paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

(iii) Sermayeyi Temsil Eden Paylar Arasında İntifa Senedi, Tahvil ve Benzeri Borçlanma Senedi Bulunup Bulunmadığı Hakkında Bilgi

Ergo Sigorta'nın sermayesini temsil eden paylar arasında intifa senedi, tahvil veya benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır.



(iv) Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi	Unvanı
	Yönetim Kurulu Başkanı
	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
	Yönetim Kurulu Üyesi
	Yönetim Kurulu Üyesi
	Yönetim Kurulu Üyesi
	Yönetim Kurulu Üyesi
	Yönetim Kurulu Üyesi

II. BİRLEŞMENİN ŞART VE KOŞULLARI

MADDE 1

- (i) HDI Sigorta Yönetim Kurulu 30/10/2019 tarih ve 1092 numaralı kararı ile, ve Ergo Sigorta Yönetim Kurulu 30/10/2019 tarih ve 2019/48 kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ile 156. maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri çerçevesinde, Ergo Sigorta'nın tasfiyesiz infisah ederek bir bütün halinde HDI Sigorta tarafından devralınması suretiyle ilgili şirketlerin birleşmesini uygun bulmuşlardır.
- (ii) Birleşme işlemi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ("Hazine") iznine tabi olup, Taraflar, söz konusu iznin alınması için gerekli başvuruyu yapacaklardır.
- (iii) Hazine'nin izninin alınmasının ardından, HDI Sigorta, Ergo Sigorta'nın sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olduğundan, birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1 (a) ve 156. maddeleri hükümlerine uygun olarak kolaylaştırılmış birleşme usulüyle gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporu hazırlanmayacak, Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı tanınmayacak ve Sözleşme, Taraflar'ın genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- (iv) Gerçekleştirilecek birleşme işleminde Türk Ticaret Kanunu'nun 140. ve 141. maddeleri uyarınca ayrılma akçesi ya da denkleştirme ödenmesi öngörülmemiştir.

MADDE 2

- (i) Birleşme, Ergo Sigorta'nın bir bütün halinde HDI Sigorta tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecek olup, Ergo Sigorta tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde devir tarihi itibarıyla HDI Sigorta tarafından devralınacaktır. HDI Sigorta ve Ergo Sigorta'nın her birinin Sözleşme'nin onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi ile Ergo Sigorta tasfiyesiz olarak infisah edecek ve HDI Sigorta, Ergo Sigorta'nın külli halefi olacaktır. Hazine'nin işbu Sözleşme'de yer alan şart ve hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecek olan "devralma suretiyle birleşme" işlemine onay vermemesi halinde işbu Sözleşme tüm sonuçlarıyla birlikte, herhangi bir ilave işlem veya bildirim gerek kalmaksızın derhal münfesi olacaktır.

MADDE 3

- (i) Birleşme işlemi, HDI Sigorta ve Ergo Sigorta'nın 30/09/2019 tarihli bilançoları esas alınarak gerçekleştirilecektir.
- (ii) HDI Sigorta, bir bütün halinde devraldığı Ergo Sigorta'nın tüm aktif ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracaktır. Ergo Sigorta'nın tasfiyesiz olarak infisah edeceği tescil tarihine kadar faaliyetlerinden doğan kâr veya zarar, HDI Sigorta'ya ait olacak ve Ergo Sigorta'nın birleşme dolayısıyla tasfiyesiz infisah ettiği tarihte bu hesaplar, bir bütün olarak HDI Sigorta'nın hesaplarına intikal edecektir.

MADDE 4

- (i) Birleşme ile ilgili olarak Taraflar'ın özvarlıkları, işbu Sözleşme'ye ek olarak sunulan YMM Raporunda 30/09/2019 tarihli bilançoları ve diğer ilgili kayıtları uyarınca tespit edilmiş olup söz konusu birleşme işlemi uygun bulunmuştur.
- (ii) YMM Raporu uyarınca Birleşme işlemi bakımından herhangi bir değişim oranı veya denkleştirme tutarı hesaplanmasına gerek görülmemiştir.
- (iii) HDI Sigorta, Ergo Sigorta'nın sermayesini temsil eden paylarının tamamına sahiptir. Bu nedenle kolaylaştırılmış birleşme işlemi çerçevesinde HDI Sigorta'da sermaye artırımı yapılmasına ve pay değişim oranı ya da denkleştirme tutarının hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Bu çerçevede, birleşme sonrası HDI Sigorta'nın ortaklık yapısı ve sermayesi değişmeyecek ve aşağıdaki gibi olacaktır:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Değeri (TL)
HDI International AG	81.049.784	405.248.920
Toplam	81.049.784	405.248.920

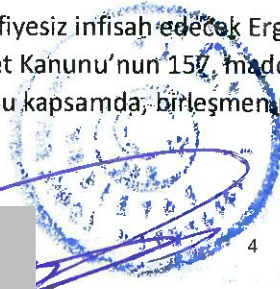
- (iv) Birleşme çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesi kapsamında herhangi bir ayrılma akçesi öngörülmemiştir.
- (v) Birleşme kapsamında Taraflar'ın sınırsız sorumlu pay sahipleri bulunmamaktadır.

MADDE 5

- (i) HDI Sigorta ve Ergo Sigorta, birleşmenin tescil edildiği tarihten itibaren kanuni süresi içerisinde, devir bilançolarını, kâr ve zarar cetvellerini de ekleyerek, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Ergo Sigorta'ya ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşme sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek olan Ergo Sigorta'nın bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüklerine vereceklerdir.
- (ii) HDI Sigorta, birleşme ile infisah edecek olan Ergo Sigorta'nın tahakkuk etmiş ve edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer ödev ve yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi Ergo Sigorta'nın bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüklerine verecek ve talep halinde yeterli miktarda teminat gösterecektir.

MADDE 6

- (i) Birleşme nedeniyle tasfiyesiz infisah edecek Ergo Sigorta'nın alacaklılarının korunması hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesine uygun olarak hareket edilerek alacaklılara hakları bildirilecektir. Bu kapsamda, birleşmenin tescil edildiği tarihten itibaren Türkiye Ticaret



№ 28 485

Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla birleşme işlemine Taraf şirketlerin alacaklılarına üç defa ilan yapılacaktır. Ergo Sigorta'nın, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nu hükümleri uygulanır.

- (ii) HDI Sigorta, birleşme ile tasfiyesiz infisah edecek Ergo Sigorta'nın üçüncü kişilere olan yükümlülüklerini ve/veya borçlarını usulüne uygun olarak ve zamanında yerine getirecek ve/veya ödeyecektir. Birleşmenin tescil tarihinden itibaren Ergo Sigorta'nın tüm faaliyet ve işlemleri HDI Sigorta'nın adına ve hesabına yapılmış sayılacaktır.

MADDE 7

- (i) HDI Sigorta'nın birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edildiği tarihte Ergo Sigorta, tasfiyesiz olarak infisah edecek ve Ergo Sigorta'nın sicil kaydı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında bağlı bulunduğu İstanbul Ticaret Sicili'nden terkin edilecektir.
- (ii) Ergo Sigorta'nın İstanbul Ticaret Sicili'nden terkini ile de her türlü hak ve alacakları ve borçları dahil tüm mal varlıkları külli halefiyet yoluyla HDI Sigorta'ya intikal edecektir. Bu çerçevede, Ergo Sigorta'nın münfesi olacağı birleşme tescil tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kâr veya zarar, HDI Sigorta hesabına ait olacak ve Ergo Sigorta'nın devir dolayısıyla münfesi olduğu tarihte bu hesaplar kül halinde HDI Sigorta'nın hesaplarına intikal ettirilecektir.

MADDE 8

- (i) Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler. Birleşmenin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, Taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.
- (ii) 30/10/2019 tarihi itibarıyla HDI Sigorta ve Ergo Sigorta yönetim organlarına ve yöneticilerine sağlanan özel herhangi bir menfaat bulunmamaktadır.
- (iii) İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuatın birleşmeye ilişkin hükümleri uygulanır.

MADDE 9

İşbu Sözleşme, 30/10/2019 tarihinde 5 (beş) asıl nüsha olarak imzalanmış olup, Tarafların yönetim kurulları tarafından onaylanmasını takiben yürürlüğe girecektir.

HDI Sigorta Anonim Şirketi
adına



HDI Sigorta Binası No:6 34734 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 600 60 00 - Faks: (0216) 600 60 10
Mersis No: 0470 0032 9590 0010
www.hdisigorta.com.tr

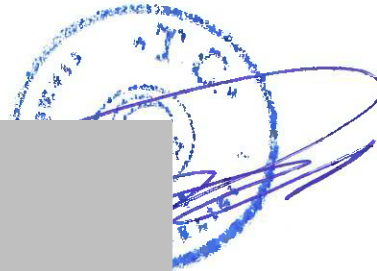


No 28 485

Ergo Sigorta Anonim Şirketi
Adına



ERGO Sigorta A.Ş.
Merkez: Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd.
No: 4 AKKOM Ofis Park 2. Blok Kat: 10-13
34768 Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Mersis No: 5841-4628-1862-1152



EK I

Yeminli Mali Müşavir Raporu

(Takip eden sayfalarda yer almaktadır.)

№ 28 485

T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİ

ÖRNEKTİR

28 485

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ

1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B BEŞİKTAŞ
/İSTANBUL
Tel:+902122792722
Fax:+902122792724

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların 4700032959 vergi numaralı HDİ SİGORTA ANONİM.ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden,

ile 4810055676 vergi numaralı ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İcisleri

isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğun olması nedeni ile Esentepe Mah. Sağlam Fikir sk. Kelebek Çıkmazı No:5 Esentepe ŞİŞLİ İSTABUL adresinde mahallinde ve huzurumda alındığını, onaylarım. Otuzbir Ekim ikibinondokuz, Perşembe günü 31/10/2019

DAYANAK: BEŞİKTAŞ 25. Noterliği'nden 16/07/2019 tarih ve 20818 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden HDİ SİGORTA ANONİM.ŞİRKETİ ünvanlı şirketi 28/05/2019 tarihinden itibaren MÜSTEREK süre ile temsile

isimli kişilerin yetkili olduğu görüldü. BEŞİKTAŞ 25. Noterliği'nden 05/09/2019 tarih ve 24230 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketi 27/07/2019 tarihinden itibaren müşterek süre ile temsile

isimli kişilerin yetkili olduğu görüldü.

Bu örnek dairede saklı aynı tarih ve yevmiye numaralı aslının aynıdır.

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
(RESMİ MÜHÜR İMZA)