

## GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

("Şirket")

### İLAN METNİ

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 21/06/2023 tarihinde, saat 09.30'da Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:38/5 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Olağan 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 21/06/2023 tarihinde Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:38/5 Üsküdar/İstanbul adresinde saat 09.30'da Olağan 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 İTİBARI DEĞERİ:** 430.000.000,00-TL

**TOPLAM PAY ADEDİ:** 43.000.000.000

**Yönetim Kurulu Başkanı**

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

## GENERALİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

### 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
- 2- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının, Finansal tabloların, bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3- 2022 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4- 2022 yılı karın/zararın kullanım şekli ve dağıtımı hususunun görüşülmesi
- 5- 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi
- 6- Yönetim kurulu üyelikleri için yeni seçim yapılması
- 7- 2023 yılında görev yapacak Denetçilerin seçim yapılması
- 8- Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi
- 9- Şirket sermayesinin Generali Turkey Holding B.V. tarafından yapılacak 100.000.000,00-TL. nakit artışı ile 430.000.000,00 TL'den 530.000.000,00 TL.'ye çıkarılması
- 10- T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 7. Maddesinin tadili
- 11- Dilekler ve Kapanış

**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 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.

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 artırım 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 530.000.000,00-TL.(beşyüzotuzmilyontürklirası) dir.

Bu sermaye her biri 0,01-TL. (bir kuruş Türk Lirası) nominal değerde 53.000.000.000 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. tarafından 100.000.000,00-TL. tutarında artırılması suretiyle 530.000.000,00-TL. tutarına çıkartılmıştır.