

Sicil No:568578

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan;

Şirketimiz ortaklarının 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **28 Mart 2024 tarihinde Saat 15:00'te** aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere, Sahrayıcedit Mahallesi Atatürk Cad. No:48 Kadıköy / İstanbul adresinde ve aynı zamanda Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacaktır.

Şirketimizin 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, Esas Sözleşme Tadil Taslağı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulunun sermaye artışı ile ilgili önerisi, toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak Pay Sahiplerimizin, yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.tarsim.gov.tr adresindeki internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: ALO TARSİM 172) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantı gündemi, vekaletname örneğı ve şirket esas sözleşmesi tadil taslağı ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

GÜNDEM

- 1) Açılış
- 2) Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
- 4) Bilânço ve K/Z hesaplarının okunması ve onaylanması
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 6) Sermaye artırım ile ilgili Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onay yazısının ve YMM tasdik raporunun okunması,
- 7) Sermaye artırım kararının alınması ve Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesi ile ilgili Esas Sözleşme tadil metninin onaylanması,
- 8) Bağımsız Denetçinin seçimi
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının belirlenmesi
- 10) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1.ve 396. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesine dair kararın alınması
- 11) Dilek ve Temenniler
- 12)Kapanış

VEKALETNAME

Sahibi olduğum toplam 1.793.114,67 TL. itibari değerde paya ilişkin olarak "TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ" nin 28 Mart 2024 tarihinde, Sahrayıcedit Mahallesi Atatürk Cad. No:48 Kadıköy / İstanbul adresinde Saat:15:00'te yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın

Vekaleti Veren
Şirket Kaşesi - imzası

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

**TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ A.Ş.'NİN 28.03.2024 TARİHLİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>İkinci Bölüm Sermaye Madde 6:</p> <p>a) Genel Olarak:</p> <p>Şirketin sermayesi 48.414.096 TL (Kırksekizmilyondörtbindoksanaltı Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 48.414.096 (Kırksekizmilyondörtbindoksanaltı) hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 29.315.869 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 19.098.227 TL. (Ondokuzmilyondoksansekizbinikiyüzyirmiyedi Türk Lirası) 2022 yılı dönem net kârından karşılanmıştır.</p> <p>Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, ancak 7'nci maddenin birinci fıkrasında yazılı sigorta şirketlerine devir yapılabilir. Aksi halde yönetim kurulu, devri, şirket pay defterine yazmayı reddeder.</p> <p>Hisse senetleri 1.- TL'lik kupürler halinde bastırılır.</p> <p>b) Hissedarlar ve Sermaye Oranları:</p> <p>Pay Sahibi Unvanı: Groupama Sigorta A.Ş. Pay Adedi: 1.862.080,62 Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62</p> <p>Pay Sahibi Unvanı: Allianz Sigorta A.Ş. Pay Adedi: 1.862.080,62 Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62</p> <p>Pay Sahibi Unvanı: Aksigorta A.Ş. Pay Adedi: 1.862.080,62 Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62</p> <p>Pay Sahibi Unvanı: Axa Sigorta A.Ş. Pay Adedi: 1.862.080,62 Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62</p> <p>Pay Sahibi Unvanı: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Pay Adedi: 1.862.080,62 Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62</p> <p>Pay Sahibi Unvanı: Mapfre Sigorta A.Ş. Pay Adedi: 1.862.080,62 Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62</p>	<p>İkinci Bölüm Sermaye Madde 6:</p> <p>a) Genel Olarak:</p> <p>Şirketin sermayesi 117.314.892 TL (Yüzonyedimilyonüçyüzondörtbinsekizyüzdoksaniki Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 117.314.892 (Yüzonyedimilyonüçyüzondörtbinsekizyüzdoksaniki) hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 48.414.096 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 68.900.796 TL. (Altmışsekizmilyondokuzyüzbinyediyüzdoksanaltı Türk Lirası) 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda doğan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkından karşılanmıştır.</p> <p>Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, ancak 7'nci maddenin birinci fıkrasında yazılı sigorta şirketlerine devir yapılabilir. Aksi halde yönetim kurulu, devri, şirket pay defterine yazmayı reddeder.</p> <p>Hisse senetleri 1.- TL'lik kupürler halinde bastırılır.</p> <p>b) Hissedarlar ve Sermaye Oranları:</p>

Pay Sahibi Unvanı: Ray Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: HDI Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Eureko Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Bereket Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Unico Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Zurich Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Doğa Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Sompo Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Şeker Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Generali Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Türkiye Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Koru Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Neova Katılım Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Quick Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: GRI Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Ana Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Aveon Global Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: AcnTurk Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,62
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,62

Pay Sahibi Unvanı: Arex Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.862.080,50
Pay Tutarı (TL): 1.862.080,50