

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 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 6) Dönem kârının dağıtılması hususunun görüşülmesi
- 7) Sermaye artırımını ile ilgili Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onay yazısının ve YMM tasdik raporunun okunması,
- 8) Sermaye artırım kararının alınması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile ilgili Esas Sözleşme tadil metninin onaylanması,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin iki yıl için seçimi
- 10) Bağımsız Denetçinin seçimi
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının belirlenmesi
- 12) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1.ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine dair kararın alınması
- 13) Dilek ve Temenniler
- 14)Kapanış

VEKALETNAME

Sahibi olduğum toplam 1.127.533,42.-TL. itibari değerde paya ilişkin olarak "TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ" nin 22 Mart 2023 tarihinde, Sahrayıcedit Mahallesi Atatürk Cad. No:48 Kadıköy / İstanbul adresinde Saat:16:00'da yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın

**Vekaleti Veren
Şirket Kaşesi - imzası**

Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. Eksik veya yukarıdaki örneğe uygun olmayan vekaletnameler değerlendirmeye alınmaz.

**TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ A.Ş.'NİN 22.03.2023 TARİHLİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>İkinci Bölüm</p> <p>Sermaye Madde 6:</p> <p>a) Genel Olarak:</p> <p>Şirketin sermayesi 29.315.869 TL (YirmidokuzmilyonüçyüzonbeşbinsekizyüzaltmışdokuzTürk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) kıymetinde 29.315.869 (Yirmidokuzmilyonüçyüzonbeşbinsekizyüzaltmışdokuz) hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 20.134.664 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 9.181.205 TL'nin (DokuzmilyonyüzseksenbirbinikiyüzbeşTürkLirasının), 59.144,15 TL'si 2020 yılı geçmiş yıl kârlarından ve 9.122.060,85 TL'si 2021 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: 1.274.603 Pay Tutarı (TL): 1.274.603</p> <p>Pay Sahibi Unvanı: Allianz Sigorta A.Ş. Pay Adedi: 1.274.603 Pay Tutarı (TL): 1.274.603</p> <p>Pay Sahibi Unvanı: Aksigorta A.Ş. Pay Adedi: 1.274.603 Pay Tutarı (TL): 1.274.603</p> <p>Pay Sahibi Unvanı: Axa Sigorta A.Ş. Pay Adedi: 1.274.603 Pay Tutarı (TL): 1.274.603</p> <p>Pay Sahibi Unvanı: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Pay Adedi: 1.274.603 Pay Tutarı (TL): 1.274.603</p>	<p>İkinci Bölüm</p> <p>Sermaye Madde 6:</p> <p>a) Genel Olarak:</p> <p>Şirketin sermayesi 48.414.096 TL (KırksekmilyondörtüyzündörtbindoksanaltıTürkLirası) dır. Bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) kıymetinde 48.414.096 (Kırksekmilyondörtüyzündörtbindoksanaltı) hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 29.315.869 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 19.098.227 TL. (OndokuzmilyondoksansekizbinikiyüzirmiyediTürkLirası) 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>

Pay Sahibi Unvanı: Mapfre Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Ray Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: HDI Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Eureko Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Bereket Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Unico Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Zurich Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Doğa Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Sompo Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Şeker Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Generali Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Türkiye Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Koru Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Neova Katılım Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Quick Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: GRI Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603

Pay Sahibi Unvanı: Ana Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 1.274.603
Pay Tutarı (TL): 1.274.603