

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

Şirketimiz ortaklarının 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2017 tarihinde Saat 14:30'da aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere, Saray Mahallesi Naya Sokak No:1 Ümraniye / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulunun dönem kârı ile ilgili önerisinin toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır tutulacağı duyurulur.

Toplantıya bir temsilci vasıtası ile katılmak isteyen pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun bir vekaletname tanzim ve imza ederek en geç toplantı gününden bir gün önce şirket merkezimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Toplantı gündemi, vekaletname örneği ve şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesi ile ilgili tadil taslağı aşağıda sunulmuştur.

Saygılarımızla,

TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ A.Ş.

GÜNDEM :

- 1) Açılış ve Saygı Duruşu
- 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) Dönem kârının dağıtılması hususunun görüşülmesi
- 6) Sermaye artırım ile ilgili Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı onay yazısının ve YMM tasdik raporunun okunması,
- 7) Sermaye artırım kararının alınması ve esas sözleşme tadil metinlerinin onaylanması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 9) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 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 220.125,00 TL. itibari değerde paya ilişkin olarak "TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ" nin 24 Mart 2017 tarihinde, Saray Mahallesi Naya Sokak No:1 Ümraniye / İstanbul adresinde saat:14:30'da yapılacak 2016 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 tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. Eksik veya yukarıdaki örneğe uygun olmayan vekaletnameler değerlendirilmeye alınmaz.

ESKİ

Sermaye Madde 6:

a) Genel Olarak:

Şirketin sermayesi 5.283.000 TL (BeşmilyonikiyüzseksenüçbinTürkLirası) dır. Bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) kıymetinde 5.283.000 (Beşmilyonikiyüzseksenüçbin) hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.003.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.280.000 TL (İkimilyonikiyüzseksenbinTürkLirası) geçmiş yıl kârlarından ayrılan olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

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 defterini yazmayı reddeder.

Hisse senetleri 1.- TL'lik kupürler halinde bastırılır.

b) Hissedarlar ve Sermaye Oranları:

Pay Sahibi Unvanı: Groupama Sigorta A.Ş.

Pay Adedi: 220.125

Pay Tutarı (TL): 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Allianz Sigorta A.Ş.

Pay Adedi: 220.125

Pay Tutarı (TL): 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Güneş Sigorta A.Ş.

Pay Adedi: 220.125

Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Ergo Sigorta A.Ş.

Pay Adedi: 220.125

Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Aksigorta A.Ş.

Pay Adedi: 220.125

Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Axa Sigorta A.Ş.

Pay Adedi: 220.125

Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Liberty Sigorta A.Ş.

Pay Adedi: 220.125

Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Pay Adedi: 220.125

Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Mapfre Genel Sigorta A.Ş.

Pay Adedi: 220.125

Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Ray Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: HDI Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Eureka Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Yapı Kredi Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Işık Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Aviva Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Zurich Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Hür Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Sompo Japan Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Halk Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: SBN Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Generali Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: Ziraat Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

Pay Sahibi Unvanı: S.S. Korum Sigorta Kooperatifi
Pay Adedi: 220.125
Pay Tutarı (TL) 220.125

YENİ

Sermaye Madde 6:

a) Genel Olarak:

Şirketin sermayesi 8.655.264 TL (SekizmilyonaltıyüzellibeşbinikiyüzaltmışdörtTürkLirası) dır. Bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) kıymetinde 8.655.264 (Sekizmilyonaltıyüzellibeşbinikiyüzaltmışdört) hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 5.283.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 3.372.264 TL'nin (ÜçmilyonüçyüzyetmişikibinikiyüzaltmışdörtTürkLirasının), 2.306.777,04 TL'si geçmiş yıl kârlarından ayrılan olağanüstü yedeklerden ve 1.065.486,96 TL'si 2016 yılı dönem net kârından karşılanmıştır.

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 defterini yazmayı reddeder.

Hisse senetleri 1.- TL'lik kupürler halinde bastırılır.

b) Hissedarlar ve Sermaye Oranları:

Pay Sahibi Unvanı: Groupama Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL): 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Allianz Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL): 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Güneş Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Ergo Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Aksigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Axa Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Liberty Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Mapfre Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Ray Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: HDI Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Eureko Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Işık Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Unico Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Zurich Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Sompo Japan Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Halk Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: SBN Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Generali Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Ziraat Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: S.S. Koru Sigorta Kooperatifi
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636

Pay Sahibi Unvanı: Neova Sigorta A.Ş.
Pay Adedi: 360.636
Pay Tutarı (TL) 360.636