



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Pay satışına ilişkin yetkilendirme ve satış sürecinin başlangıcı



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin çoğunluk pay sahibi TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.

Tüm payları Türkiye Varlık Fonu mülkiyetinde bulunan TVF Finansal Yatırımlar A.Ş., Türkiye Sigorta Anonim Şirketi ("**Türkiye Sigorta**") sermayesinin %81,1'ine tekabül eden toplam 8.110.171.892,96 TL nominal değerli payların, 450.000.000,00 TL nominal değere kadar olan kısmının ("**Paylar**") (çıkarılmış sermayeye oranı %4,50), hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara borsa dışında satış işlemi ("**İşlem**") kapsamında Citigroup Global Markets Limited ("**Citi**") ve JP Morgan Securities plc'yi ("**JP Morgan**") müşterek küresel koordinatörler ve talep toplayıcılar (*Joint Global Coordinators and Bookrunners*) ("**Küresel Koordinatörler**") olarak yetkilendirmiş ve satış süreci işbu özel durum açıklamamız itibarıyla başlamıştır.

Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi işlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacak olup, işlemin takasının borsa dışında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin Türkiye Sigorta'daki doğrudan pay sahipliğinin %76,60 olması, Türkiye Sigorta'nın halka açıklık oranının ise %23,40 olması beklenmektedir.

İşlem sonrasında TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunmaya devam edecek Türkiye Sigorta payları için, birtakım mutad istisnalar ve Küresel Koordinatörler'in her birinin izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, işlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için devretmeme ve satmama taahhüdü (*lock-up*) verilmiştir.

Önemli Uyarı

Bu duyuru yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, Türkiye Sigorta Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") paylarının Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Japonya veya Güney Afrika'da ya da söz konusu arz veya satışın hukuka aykırı olacağı herhangi bir başka ülkede satışına yönelik bir teklifi ya da bu tür payların satın alınmasına ilişkin bir teklif talebini oluşturmamakta veya bunların bir parçasını teşkil etmemektedir.

Burada atıfta bulunulan paylar ("**Paylar**"), 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Kanunu ve değişiklikleri ("**Menkul Kıymetler Kanunu**") kapsamında veya Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir eyaletinin ya da diğer bir yargı bölgesinin menkul

kıymetler düzenleme otoritesi nezdinde tescil edilmemiştir ve tescil edilmeyecektir. Paylar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca Menkul Kıymetler Kanunu kapsamındaki 144A Kuralı'nda tanımlanan ve bu kurala dayanılarak " nitelikli kurumsal alıcılara" (QIB) ya da Amerika Birleşik Devletleri dışında Menkul Kıymetler Kanunu kapsamındaki Regulation S'e dayanılarak gerçekleştirilen offshore işlemler yoluyla arz veya satışa konu edilebilir.

Avrupa Ekonomik Alanı üye devletlerinde bu duyuru, yalnızca ilgili üye devlette AB İzahname Tüzüğü (EU) 2017/1129 kapsamındaki " nitelikli yatırımcılara" yönelik olup yalnızca bu kişilere hitap etmektedir.

Birleşik Krallık'ta bu duyuru, yalnızca 2024 tarihli Halka Arz ve İşlem Görme Düzenlemeleri (Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) kapsamındaki " nitelikli yatırımcılara" yönelik olup yalnızca bu kişilere hitap etmektedir. Buna ek olarak, bu duyuru yalnızca 2005 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu 2000 (Finansal Tanıtım) Emri'nin ("Emir") 19(5). maddesi kapsamında yatırımlara ilişkin konularda mesleki deneyime sahip kişilere ya da Emir'in 49(2)(a) ila (d) bentleri kapsamındaki yüksek net değerli kuruluşlara veya bu duyurunun hukuka uygun şekilde iletilebileceği diğer kişilere (tüm bu kişiler birlikte " ilgili kişiler" olarak anılacaktır) dağıtmakta ve yalnızca bu kişilere yöneltilmektedir.

Bu duyuruya dayanılarak (i) Birleşik Krallık'ta ilgili kişi olmayan kişiler ve (ii) Avrupa Ekonomik Alanı üye devletlerinde nitelikli yatırımcı olmayan kişiler tarafından herhangi bir işlem tesis edilemez veya bu duyuruya itimat edilemez. Bu duyuruyla bağlantılı herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti yalnızca (i) Birleşik Krallık'ta ilgili kişiler ve (ii) Avrupa Ekonomik Alanı üye devletlerinde nitelikli yatırımcılar tarafından erişilebilir ve yalnızca bu kişilerle gerçekleştirilecektir.

Bu duyurunun yayınlanması, dağıtılması veya iletilmesi ile Paylar'ın belirli yargı bölgelerinde satışa sunulması kanunla kısıtlanmış olabilir ve bu belgenin veya burada atıfta bulunulan diğer bilgilerin eline ulaştığı kişilerin bu tür kısıtlamalar hakkında bilgi edinmeleri ve bunlara uymaları gerekmektedir. Bu kısıtlamalara uyulmaması, ilgili yargı bölgesinin menkul kıymetler mevzuatının ihlalini teşkil edebilir.

Paylar'ın satışı ile bağlantılı olarak Citi, J.P. Morgan veya bunların ilişkili kuruluşlarından herhangi biri, Paylar'ın bir kısmını kendi adına pozisyon olarak alabilir ve bu sıfatla kendi hesabına söz konusu Payları veya Şirket'in diğer menkul kıymetlerini ya da ilgili yatırımları işlem ile bağlantılı olarak veya başka bir şekilde tutabilir, satın alabilir, satabilir veya satışa sunabilir. Buna göre, bu duyuruda Paylar'ın satılması, arz edilmesi, taahhüt edilmesi, edinilmesi, yerleştirilmesi veya başka bir şekilde işlem görmesine yapılan atıflar; Citi, J.P. Morgan veya bunların bu sıfatla hareket eden ilişkili kuruluşlarından herhangi biri tarafından yapılan ihraç veya arz, taahhüt, edinim, yerleştirme veya işlemi de kapsayacak şekilde okunmalıdır. Ayrıca Citi, J.P. Morgan veya bunların ilişkili kuruluşlarından herhangi biri, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (takas veya fark sözleşmeleri dahil) tesis edebilir ve bu düzenlemeler kapsamında Citi, J.P. Morgan veya bunların ilişkili kuruluşlarından herhangi biri zaman zaman Şirket'in adi paylarını edinebilir, tutabilir veya elden çıkarabilir. Citi ve J.P. Morgan'ın her biri, herhangi bir hukuki veya düzenleyici yükümlülük gereği dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı amaçlamamaktadır.

Bir işlemin veya talep defterinin "karşılandığına" (yani defterdeki yatırımcılardan gelen tahmini talebin arz edilen menkul kıymetlerin tutarına eşit olduğuna veya onu aştığına) ilişkin herhangi bir bildirim, defterin karşılanmaya devam edeceğinin veya işlemin ve menkul kıymetlerin tamamen dağıtılacağına bir göstergesi veya güvencesi değildir.

Citi, J.P. Morgan veya bunların ilişkili kuruluşlarından herhangi biri ya da Citi, J.P. Morgan veya bunların ilişkili kuruluşlarından herhangi birinin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, danışmanları veya temsilcileri, bu duyurudaki bilgilerin (veya duyurudan herhangi bir bilginin çıkarılmış olup olmadığının) doğruluğu, kesinliği veya tamlığı hakkında ya da Satıcı, Şirket, bunların bağlı ortaklıkları veya iştiraklerine ilişkin yazılı, sözlü, görsel veya elektronik ortamda ve herhangi bir şekilde iletilen veya erişime sunulan diğer herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekte ve açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti vermemektedir; bu duyurunun veya içeriğinin kullanımından ya da bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıptan da sorumluluk kabul etmemektedir. Bu duyurunun içeriği Satıcı tarafından hazırlanmış olup yalnızca Satıcı'nın sorumluluğundadır.

Citi ve J.P. Morgan'ın her biri, Paylar'ın herhangi bir arzıyla bağlantılı olarak münferiden yalnızca Satıcı adına hareket etmekte olup başka hiçbir kişiye karşı müşterilerine sağlanan korumaları sunma veya Paylar'ın herhangi bir arzına ilişkin danışmanlık sağlama konusunda sorumlu olmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.