

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN

10.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

10 NİSAN 2025

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2025 tarihinde, saat 11.00 da, Ünalın Mah. Libadiye Cad. 84/2 Üsküdar/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107977604 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HALİS İLHAN KUTLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.03.2025 tarihli, 11293 sayılı nüshası ile Şirketin www.ankarasigorta.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Ortaklara gündemi içeren çağrı mektupları 18.03.2025 tarihinde PTT Sahrayıcedit Şubesinden iadeli taahhütlü olarak süresi içinde gönderilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 148.500.000,00 TL. sermayesine isabet eden 297.000.000 paydan 148.247.016,19 TL lik sermayeye karşılık 296.494.032,38 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Toplantı Başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. maddesine göre, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Tüvar'ın, Tutanak Yazmanlığına Merve Yüksel'in, Oy Toplama Memurluğuna Sultan Esra Alkan'ın seçilmeleri ile Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına, Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi olan; 2024 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak Genel Kurulun müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

Gündemin 3. Maddesi olan; 2024 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu okunarak Genel Kurulun müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadı.

Gündemin 4. Maddesi olan ile finansal tablolar okunarak Genel Kurulun müzakeresine sunuldu, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

Gündemin 5. Maddesi olan; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine geçildi. 2024 faaliyet yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi 25*****92 TC Kimlik numaralı Zafer Aktaş'ın, Yönetim Kurulu Üyesi 11*****62 TC Kimlik numaralı Seylan Demir'in, Yönetim Kurulu Üyesi 32*****24 TC Kimlik numaralı Olgun Altundaş'ın, Yönetim Kurulu Üyesi 49*****70 TC Kimlik numaralı Tuncay Ankara'nın, Yönetim Kurulu Üyesi 24*****88 TC Kimlik numaralı Özgür Çatıkkaş'ın, Yönetim Kurulu Üyesi 13*****32 TC Kimlik numaralı Uğur Karabey'in, Yönetim Kurulu Üyesi 42*****40 TC Kimlik numaralı Ersin Tüvar'ın, Yönetim Kurulu Üyesi 47*****34 TC Kimlik numaralı Emin Selim Fenercioglu'nun, Yönetim Kurulu Üyesi 40*****40 TC Kimlik numaralı Murat Levent Özer'in teker teker ibra edilmesi, Genel Müdür olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi 31*****22 TC Kimlik

SOĞUK MÜHÜRLÜDÜR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



numaralı Rifat Vefa Murteza'nın usulsüz ve yetkisiz işlemleri ile şirketi zarara uğratması sebebiyle ibra edilmemesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gündemin 6. Maddesi olan 2024 yılı kâr dağıtımının görüşülmesine geçildi. 2024 yılı kârına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na kâr payı ödenmesine ilişkin gerekli başvuru yapılmış ve başvuru sonucunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gönderilen E-97354901-042-3795769 sayılı ve "2024 Yılı Kâr Dağıtımı Onay Talebi" konulu yazıya istinaden, brüt 500.000.000 TL tutarında kâr payı ödemesine olumlu görüş verildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, 2024 yılı net dönem kârı olan 2.172.135.731,62 TL üzerinden, cari yıl için ayrılacak azami tutar olan 25.156.963,13 TL'nin birinci tertip yedek akçe olarak ayrılması, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun olumlu görüşü doğrultusunda, ödenmiş sermayenin %5'i oranında 7.425.000 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, onay alınan 492.575.000 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılması, bu tutar üzerinden %10 oranında 49.257.500 TL tutarında ikinci tertip yedek akçe ayrılması ve kalan 1.597.721.268,49 TL'nin geçmiş yıl kârlarına aktarılması, ödemenin Nisan ayı içerisinde yapılması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle seçim yapılması sebebiyle, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar devamına katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi maddesine geçildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Denetim Komitesini oluşturmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenen ücretin aylık brüt asgari ücretin üç katı kadar net ücret olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi olan Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa kararının onaylanması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi 25*****92 TC Kimlik numaralı Zafer Aktaş'ın istifaen ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atama yapılmaması kararı Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda, faaliyetlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Kararı da dikkate alınarak TTK, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve bağımsız denetim ile ilgili duyurular ile Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ("Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yayımlanan Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler") uyarınca Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerini incelemek

№ 07350

üzere 2025 yılı için bağımsız denetçiliğe (ve bahse konu sigorta şirketlerine özgü mevzuat uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 433672-0 sicil numarası ile kayıtlı "Kartaltepe Mah. Alem Sok. Billursaray Apt.No.3 K.4 D.14 Bakırköy İstanbul" adresinde bulunan Bakırköy Vergi Dairesi 0690356037 vergi kimlik ve 0069035603700001 Mersis numaralı ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine ve sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 12. maddesi olan dilek ve kapanış maddesine geçildi. Başkan bu gündem maddesini görüşmeye açtığını, söz almak isteyen Ortaklarımızın olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Görüşülecek başka bir husus kalmadığından Başkan Ersin Tüvar toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
ERSİN TÜVAR



TUTANAK YAZMANI
MERVE YÜKSEL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HALİS İLHAN KUTLU



OY TOPLAMA MEMURU
SULTAN ESRA ALKAN

