

**TÜRKİYE SİGORTA AŞ**  
**2020 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**Türkiye Sigorta AŞ**  
**Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01 Mart 2021 tarihli kararı ile 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının **31 Mart 2021 Çarşamba günü Saat 15.00**'da Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendilerinin veya temsilcilerinin katılmalarını rica ederiz.

Genel Kurul Toplantısına gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerinin tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri ayrıca temsil belgelerini ibraz ederken toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden (E-GKS) yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini elektronik ortamda ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca Pay Sahipleri, Genel Kurul'a fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz veya temsilcileri, toplantıya E-GKS üzerinden katılacak olup güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydederek kaydolmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzası bulunmayan ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılamayacak tüzel kişi veya gerçek kişi pay sahiplerinin toplantıda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. E-GKS üzerinden vekil elektronik yöntemle atanır ve ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin Ek-1'deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek, Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu örneği (Ek-1), Genel Müdürlüğümüzden veya [www.turkiyesigorta.com.tr](http://www.turkiyesigorta.com.tr) internet sitesinden temin edilebilecektir.

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu ile Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali toplantı tarihinden önceki üç hafta süresince pay sahiplerimizin incelemeleri için Şirketimiz Genel Müdürlük binasında hazır bulundurulacak olup ayrıca aynı bilgilere Şirketimiz [www.turkiyesigorta.com.tr](http://www.turkiyesigorta.com.tr) adresindeki internet sitemizden de ulaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

**TÜRKİYE SİGORTA AŞ**

|                        |   |                                                                                                            |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adres</b>           | : | Güneş Plaza, Büyükdere Cad. No: 110<br>34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL                                       |
| <b>İnternet Adresi</b> | : | <a href="http://www.turkiyesigorta.com.tr/">http://www.turkiyesigorta.com.tr/</a>                          |
| <b>Telefon</b>         | : | (850) 222 1957                                                                                             |
| <b>E-Posta</b>         | : | <a href="mailto:yatirimci.iliskileri@turkiyesigorta.com.tr">yatirimci.iliskileri@turkiyesigorta.com.tr</a> |

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN (SPK) KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ  
KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Şirketin Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları\***

|                                                   | Pay Tutarı (TL)         | Pay Oranı (%) | Oy Hakkı                | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| TFV Finansal Yatırımlar AŞ **                     | 942.015.416,92          | 81,10         | 942.015.416,92          | 81,10              |
| Diğer (Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler)*** | 219.507.946,08          | 18,90         | 219.507.946,08          | 18,90              |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>1.163.523.363,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.163.523.363,00</b> | <b>100,00</b>      |

\* 01 Mart 2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı sunulmuştur.

\*\* Türkiye Varlık Fonu, TVF Finansal Yatırımlar AŞ’nin %100 payına sahiptir.

\*\*\* Türkiye Sigorta’nın Şirket sermayesinde %0,43 oranında payı bulunmaktadır.

Şirketimizde %5’ten fazla dolaylı hisseye sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahip olup sermayeyi temsil eden paylara tanınan imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

**2. Şirket ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi**

Şirketimizin ve şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki <https://www.turkiyesigorta.com.tr/tr-TR/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ve <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/975-turkiye-sigorta-a-s> adresinden ulaşılabilir.

**3. Pay Sahiplerinin, SPK’nın veya Diğer Kamu Kurumlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgi**

Dönem içerisinde gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

**TÜRKİYE SİGORTA AŞ 31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM**  
**MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,**

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

**2. 2020 faaliyet yılına ilişkin ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfası olan <https://www.turkiyesigorta.com.tr/tr-TR/yatirimci-iliskileri-iletisim> bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

**3. 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfası olan <https://www.turkiyesigorta.com.tr/tr-TR/yatirimci-iliskileri-iletisim> bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

**4. 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfası olan <https://www.turkiyesigorta.com.tr/tr-TR/yatirimci-iliskileri-iletisim> bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üye değişikliklerinin onaylanması**

Sn. Serhat Yanık'ın 10 Eylül 2020 tarihi itibarı ile istifası neticesinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 10 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Sn. Muhammed Mahmut Er atanmıştır. 10 Eylül itibarıyla Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğinden ayrılan Sn. Serhat Yanık 27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliğine atanmıştır. 2019 Genel Kurul sonrası yapılan atamalarla Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu kapsamda, Genel Kurul onayına sunulacak Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Muhammed Mahmut Er ve Sn. Serhat Yanık'ın özgeçmişleri Ek-2'de sunulmuştur.

**6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,**

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. 2020 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (PwC) tarafından denetlenen 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.161.457.615 -TL Dönem Net Kârı elde edilmiştir.

Söz konusu konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; toplam 493.000.000-TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 09 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden ödenmesi ilişkin Yönetim Kurulumuzun teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

SPK II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo Ek-3'de yer almaktadır.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,**

Esas Sözleşmenin 9. Maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için süreyle ve süreleri biten üyeler yeniden seçilebilmekte olup Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacaktır.

**9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,**

Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları Genel Kurul'da belirlenecektir.

**10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**11. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi,**

2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetimine ilişkin Bağımsız Dış Denetim hizmetinin PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik AŞ tarafından yapılması yönünde Yönetim Kurulumuzun 01.03.2021 tarihide almış olduğu karar Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

**12. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

09 Temmuz 2020 tarihli 2019 yılı Genel Kurulu'nda 2020 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 2.000.000 TL olacağı onaylanmıştı. 2020 yılı döneminde yapılan bağış ve yardımlar toplam 488.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

**13. Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,**

Şirketimizin 2021 yılı içinde yapacağı öngörülen bağışların toplam tutarı Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

**14.Dilek ve temenniler.**

Pay sahiplerimizin görüş ve temennileri alınarak toplantı sonlandırılacaktır.

## BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

### Ek.1: TÜRKİYE SİGORTA AŞ GENEL KURUL VEKALETNAME FORMU

#### VEKALETNAME TÜRKİYE SİGORTA AŞ

TÜRKİYE SİGORTA AŞ'nin 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 15.00'da Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                                                                                                                   | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,                                                                                                                                                                                     |       |     |                 |
| 2. 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,                                                                                                                                             |       |     |                 |
| 3. 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,                                                                                                                                                           |       |     |                 |
| 4. 2020 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,                                                                                                                                                         |       |     |                 |
| 5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye değişikliklerinin onaylanması,                                                                                                                         |       |     |                 |
| 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,                                                                                                                                                          |       |     |                 |
| 7. Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,                                                                                                                    |       |     |                 |
| 8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,                                                                                                                                                                   |       |     |                 |
| 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,                                                                                                                                                                                  |       |     |                 |
| 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi, |       |     |                 |
| 11. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,                                                                                                                                                                                         |       |     |                 |
| 12. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,                                                                                                                                                    |       |     |                 |
| 13. Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,                                                                                                                                                                      |       |     |                 |
| 14. Dilek ve Temenniler.                                                                                                                                                                                                               |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

- Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.



- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  
\*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

(Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.)

## **Ek.2: 2020 YILI İÇİNDE OLAĞAN GENEL KURUL'DAN SONRA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ATANMIŞ GENEL KURUL'DA ONAYA SUNULAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

### **Muhammed Mahmut ER, Yönetim Kurulu Üyesi**

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığından mezun olan Muhammed Mahmut Er, sonrasında Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme lisans eğitimlerini tamamladı. Bilgi Güvenliği Mühendisliği üzerine Yüksek lisans eğitimini bitiren Er, profesyonel iş hayatına 2004 yılında otomasyon sistemleri sistem danışmanı olarak başladı. Muhammed Mahmut Er; 2007 yılında, Türkiye'nin ilk web tabanlı ERP firmasında Yazılım Geliştiricisi olarak kariyerine devam etti. ERP, MRP, CRM, PMS, CMS, PAM, LMS modüllerinde Uzman Yazılım Geliştirici, Sistem Analisti ve Proje Yöneticisi olarak 20'den fazla e-dönüşüm projesinde görev aldı. 2010 yılında güvenlik sektöründe çalışmaya başlayıp firma bünyesinde farklı birimlerin yöneticiliğini üstlendi. 2016 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda Başkan Danışmanı olarak görev aldı. Burada Proje Yönetim Ofisi ve BTK Akademi'nin kurulması ile ilgili çalışmalar yürüttü. 2018 yılında Türkiye'nin enerji güvenliği için büyük önem arz eden SGOM projesinin koordinasyon görevini devraldı. 2018 yılı sonundan bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bilgi Teknolojileri'nden sorumlu Bakan Danışmanlığı görevini yürüten Er, 18 Ocak 2019 tarihinde EPIAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 10 Eylül 2020 tarihinde Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Muhammed Mahmut Er, evli ve iki çocuk babasıdır.

### **Serhat YANIK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1991 yılında mezun olan Serhat Yanık, 1994 yılında aynı üniversitenin İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisans ve 2000 yılında ise İşletme Bölümü'nde doktora programını tamamlamıştır. Kariyerine, 1991 yılında Maliye Bakanlığı'nda göreve başlayan Yanık, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi, 2000 yılında aynı üniversitede Doktor Araştırma Görevlisi, 2001 yılında ise aynı kurumda Yardımcı Doçent Doktor olarak görevini yürütmüştür. 1999 yılında sigortacılık konusunda araştırmalar yapmak amacıyla altı ay süre ile İngiliz Sigortacılık Enstitüsü'nde (CII) Ziyaretçi Araştırmacı olarak bulunan Yanık, 2008 yılında Doçent ve 2016 yılından itibaren ise Profesör unvanı almıştır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Kitleli Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi olarak görevlerine devam eden Serhat Yanık, Muhasebe, Finans, Denetim ve Sigortacılık alanında çeşitli üniversite ve kurumlarda eğitimler vermektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı (SMMM) ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi'ne de sahip olan Yanık, 25 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Güneş Sigorta'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. 31 Ağustos 2020 tarihinde kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi itibarıyla 10 Eylül 2020'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevinden ayrılmıştır.

27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevine atanan Yanık, iyi derecede İngilizce bilmektedir

**Ek.3: KÂR DAĞITIM TABLOSU**

| TÜRKİYE SİGORTA A.Ş                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| 01.01.2020/31.12.2020 DÖNEMİ KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) |  |  |

|                                                                                          |               |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                            | 1.161.523.363 |                           |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                        | 165.610.126   |                           |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur        |                           |
| *                                                                                        | SPK'ya Göre   | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. Dönem Kârı                                                                            | 1.437.885.803 | 1.429.447.457             |
| 4. Vergiler ( - )                                                                        | 276.428.188   | 276.428.188               |
| 5. Net Dönem Kârı                                                                        | 1.161.457.615 | 1.153.019.269             |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                         | 498.841.731   | 498.841.731               |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                                         | 32.708.877    | 32.708.877                |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                                          | 629.907.007   | 621.468.661               |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )                                               | 0             | 0                         |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı                             | 629.907.007   | 0                         |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )                                                     | 488.000       | 0                         |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                       | 630.395.007   | 0                         |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı                                                           | 58.076.168    | 0                         |
| * Nakit                                                                                  | 58.076.168    | 0                         |
| * Bedelsiz                                                                               | 0             | 0                         |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı                                         | 0             | 0                         |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı                                                             | 0             | 0                         |
| * Çalışanlara                                                                            | 0             | 0                         |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine                                                               | 0             | 0                         |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                                          | 0             | 0                         |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı                                         | 0             | 0                         |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı                                                            | 434.923.832   | 0                         |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe                                                              | 43.492.383    | 0                         |
| 17. Statü Yedekleri                                                                      | 0             | 0                         |
| 18. Özel Yedekler                                                                        | 0             | 0                         |
| 19. Olağanüstü Yedek                                                                     | 93.414.624    | 84.976.278                |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                | 0             | 0                         |

| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU |                                              |                                           |                                                              |                                                             |                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pay Grubu                 | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) | 1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) |
| Brüt                      | 493.000.000                                  | 0                                         | 78,27%                                                       | 0,424                                                       | 42,44%                                                    |
| Net                       | 419.050.000                                  | 0                                         | 66,53%                                                       | 0,361                                                       | 36,08%                                                    |

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır.

Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 84.976.278.-TL dikkate alınacaktır.