

# TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2021 yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                 |
| Düzeltme Nedeni                               | .                                     |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                             |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2021                                     |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2021                                     |
| Karar Tarihi                                             | 01.03.2022                                     |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 28.03.2022                                     |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                          |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.03.2022                                     |
| Ülke                                                     | Türkiye                                        |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                       |
| İlçe                                                     | BEŞİKTAŞ                                       |
| Adres                                                    | Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
- 4 - 2021 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 9 - 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,
- 10 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
- 11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım Politikası'nın onaylanması,
- 14 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın onaylanması,
- 15 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması,
- 16 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Tazminat Politikası'nın okunması,
- 17 - Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

2022.03.01 Ek.Türkiye Sigorta AŞ 2021 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 2**

2022.03.01 Att.Türkiye Sigorta AŞ 2021 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 28.03.2022 tarihinde, Pazartesi günü, saat 14.00'de, Şirket merkez adresi olan Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 1) Toplantı başkanlığına Sayın Atilla Benli'nin seçilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 2) 2021 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
- 3) 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
- 4) 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar oy çokluğuyla onaylanmış olup müzakere edilmiştir.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunarak görüşülmüş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 6) Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- 7) Yönetim Kurulu üye seçimleri oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000-TL ücret ödemesi yapılması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 10) 2022 yılı denetim faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşunun belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 11) 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar tutarının 310.250 -TL olduğu Genel Kurul'a bildirildi.
- 12) 2022 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 10.000.000 TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 13) Pay Geri Alım Politikası oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 14) Bilgilendirme Politikası oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 15) Ücretlendirme Politikası ortakların bilgisine sunuldu.
- 16) Tazminat Politikası ortakların bilgisine sunuldu.
- 17) Dilek ve temenniler iletildi.

Genel Kurul Sonuçları

Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

TS\_2022 03 28 Hazır Bulunanlar Listesi\_imzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 2**

Türkiye Sigorta 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı\_28.03.2022\_TC siz.pdf - Tutanak

**EK: 3**

2022.03.28 - Minutes of Annual General Assembly.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

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.