

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

26 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 16.00'da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek ve 24 Aralık 2013 gün ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısından önce Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2017 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporları, bağımsız denetim kuruluşu raporları, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2017 yılı solo ve konsolide finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ve bölge müdürlüklerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.anadolusigorta.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

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

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olan bölümler aşağıda sunulmaktadır:

1. Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Milli Reasürans T.A.Ş	286.550.106	57,31%	28.655.010.600	57,31%
Diğer (*)	213.449.894	42,69%	21.344.989.400	42,69%
Toplam	500.000.000	100,00%	50.000.000.000	100,00%

(*) Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleridir.

Şirket'in 11 Nisan 2013 tarihinde tescil ettirdiği Esas Sözleşme değişikliği doğrultusunda 1,5 TL tutarındaki 150 adet A grubu imtiyazlı hisseleri yürürlükten kaldırılmış olduğundan sermaye, her biri 1 Kuruş değerinde ve 1 oy hakkına sahip 50.000.000.000 paya bölünmüştür.

2. Şirketimiz veya İştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin veya iştiraklerimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde bilgimiz dahilinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. Olağan Genel Kurul Gündeminde yer alacak Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Şirketimizin 3 ve 6 no'lu Esas Sözleşme maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 3 ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU a- Türkiye'de ve Yabancı ülkelerde her türlü sigorta ve reasürans işlemleri yapmak; b- Başka sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık, temsilcilik ve acenteliğini almak; c- Sigorta işleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve bu işlerle ilgili mali, ticari ve sınai taahhüt ve teşebbüslere katılmak, Banka ve şirketler kurmak ve bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak teşebbüslere katılmak, kısmen veya tamamen devir almak; d- Şirket amacına ulaşılması ve sermaye ve ihtiyatların işletilmesi için, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her çeşit pay senedi, tahvil ve hazine bonoları, taşınır, taşınmaz mallar	MADDE 3 ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU a- Türkiye'de ve Yabancı ülkelerde her türlü sigorta ve reasürans işlemleri yapmak; b- Başka sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık, temsilcilik ve acenteliğini almak; c- Sigorta işleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve bu işlerle ilgili mali, ticari ve sınai taahhüt ve teşebbüslere katılmak, Banka ve şirketler kurmak ve bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak teşebbüslere katılmak, kısmen veya tamamen devir almak; d- Şirket amacına ulaşılması ve sermaye ve ihtiyatların işletilmesi için, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla her çeşit pay senedi, tahvil ve hazine bonoları, taşınır, taşınmaz mallar

almak, satmak, kiralamak, inşaat yaptırmak, menkul rehni, taşınmaz ipoteği ve türlü ayni hak tesis ve fekketmek ve her türlü kullanımda bulunmaktır.	almak, satmak, kiralamak, inşaat yaptırmak, menkul rehni, taşınmaz ipoteği ve türlü ayni hak tesis ve fekketmek ve her türlü kullanımda bulunmaktır. e- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışta bulunabilir.
MADDE 6 SERMAYE Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 272 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 700.000.000 (Yediyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 70.000.000.000 (yetmiş milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (Beşyüz milyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (ellimilyar) nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 2013 – 2017 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar Nama yazılı pay senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ve "Kuruş" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak, itibari	MADDE 6 SERMAYE Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 272 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 700.000.000 (Yediyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 70.000.000.000 (yetmiş milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (Beşyüz milyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (ellimilyar) nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 2018 – 2022 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar Nama yazılı pay senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ve "Kuruş" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

değerinin üzerinde pay çıkarılması, ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir
--	--

5. Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları

Prof. Dr. Dilek Demirbaş

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1964, Denizli. 1981 yılında orta ve lise eğitim hayatını İstanbul'da Marmara Koleji'nde okul birincisi olarak tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden dereceyle mezun olmuştur. Aynı yıl ilk yüksek lisansına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde başlamış, dersleri tamamladıktan sonra ABD'de Houston Texas şehrinde bulunan University of Rice'da altı ay süreyle misafir öğrenci olarak tez çalışmaları yapmış ve 1987 yılında üstün başarı belgesi ile mastır eğitimini tamamlamıştır. 1987-1988 yıllarında İstanbul'da Netaş firmasında Finans Departmanında Auditor olarak görev almış ve 1989 yılında eşiyle yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapmak üzere İngiltere'nin Leicester şehrine gitmiştir. University of Leicester'in Ekonomi Departmanında Ekonomi üzerine 1993-1995 yıllarında arasında yaptığı ikinci mastırını dereceyle tamamlamış, doktora kabul teklifiyle beraber lisans öğrencilerine İktisada Giriş, Ekonometri ve istatistik dersleri vermeye başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığının Londra Eğitim Ataşeliği tarafından üstün başarılı öğrencilere tanınan çok sınırlı doktora burslarından birine 1995 yılında layık görülerek 2000 yılında Ekonomi alanında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2000 yılında İngiltere'nin Newcastle upon Tyne şehrinde bulunan Newcastle Business School'da başladığı akademik çalışma hayatına, 2000-2004 yılları arasında Lecturer (Yard. Doç.), 2004-2009 yılları arasında Senior Lecturer (Doçent) ve 2009-2011 yılları arasında Reader (Profesör) olarak devam ederken, Uluslararası Ticaret ve Stratejik Yönetim bölüm başkanlığı, FT MBA program liderliği gibi pek çok idari görevlerde de bulunmuştur. 2011 yılının sonunda Türkiye'ye dönme kararı ile Ankara'da 2010 yılında bir devlet üniversitesi olarak kurulmuş ve İngilizce eğitim yapmaya başlamış olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin Profesörlük kadrosunda göreve başlamış, 2012-2016 yılları arasında kurucu üyelerden biri olarak Uluslararası İşletmeler ve Ticaret Bölüm başkanlığını yapmıştır. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Teorisi ABD dalında Profesör olarak göreve başlamıştır. İngilizce ve Türkçe yaptığı akademik yayınlar, yönettiği yurt içi ve yurt dışı projeler, danışmanlığını yaptığı mastır ve doktora öğrenciler, Tübitak ve Kalkınma ajanslarına gibi kurumlara yaptığı danışmanlıkların yansira halen International University of Sarejova Mütevelli Heyeti Üyeliği, İktisadi Araştırmalar Vakfı Üyeliği, Journal of Economy, Culture and Society Dergisi Eş Editörlüğü gibi pek çok görevlerde de bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ayşegül TOKER**Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)**

Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü'nde öğretim üyesi olarak başladığı 1997 yılından itibaren İnternet ve yeni teknolojiler üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Ayşegül Toker, yeni teknolojilerin tüketiciler ve şirketler tarafından adaptasyonu konusunda çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, yeni konuları araştırma alanlarına dahil eden Prof. Toker'in sosyal medya, konum-bazlı pazarlama, mobil pazarlama, İnternet üzerinden pazarlama, sanal topluluklar ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında yayınlanmış birçok saygın akademik dergi makaleleri, ulusal ve uluslararası konferans bildirileri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. 2011 yılında McGraw Hill tarafından basılan "Mobile Marketing: Fundamentals and Strategy" kitabının yazarlarından birisidir. Özellikle son yıllarda Dijitalleşme Stratejileri, Sosyal Medya, Dijital Pazarlama ve Kurumsal Girişimcilik alanında yürüttüğü akademik ve iş dünyasına yönelik çalışmaları ile ön plana çıkmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, Prof. Toker 2011-2013 yılları arasında Sosyal Medya Takımının Koordinatörü olarak Üniversitenin tüm sosyal mecralardaki varlığını ve stratejisini yönetmiştir. 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Müdürlüğü görevini üstelenen Prof. Toker, girişimcilik ekosistemi ve kültürünü geliştirmek üzere projeler yürütmektedir. Prof. Dr. Ayşegül Toker 2012 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Fatih Anıl**Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)**

1963, İstanbul. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde 1984 yılında tamamlayan Dr.Fatih Anıl, İTÜ'de İşletme Yüksek Lisansını, Amsterdam Üniversitesinde Ekonomi Yüksek Lisansını ve Marmara Üniversitesinde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Doktorasını tamamladı (1994). Çalışma hayatına İktisadi Kalkınma Vakfı'nda Ekonomist – AB Uzmanı olarak başlayan Dr. Anıl daha sonra Beymen'de Finansman ve Ticaret Müdürü olarak görev almıştır. (1989-1994). 1994 yılında başladığı, Orjin Holding firmalarından Elements Tekstil'in Genel Müdürlüğü görevini 2004 yılına kadar yürüten Dr.Anıl sonrasında C5 Mobile firmasında COO görevinde bulunmuştur. -2011 yıllarında Orka Holding, Damat Tween D's Damat Genel Müdürlüğünü yapmış olan Dr. Anıl, halen icra kurulu üyesi olarak devam ettiği görevinin yanı sıra, Barem Research, Sportive - Toksöz AŞ (İş Girişim Ortaklığı) gibi firmalarda icra kurulu, yönetim kurulu üyesi ve yönetim danışmanı olarak görev almıştır.