

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN 22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2019 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Mart 2019 tarih ve 42810688 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2019 tarih ve 9776 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 500.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 354.412.791 payın vekâleten, 20.648.752,90 payın tevdi eden temsilcileri aracılığıyla toplam 375.061.543,90 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkan'ı Sayın Caner Çimenbiçer toplantıda hazır bulunan pay sahipleri içerisinde tevdi eden temsilcilerin payı hakkında bilgilendirilme yapmış ayrıca toplantıya ortaklarımız dışında Şirketimiz Üst Yönetimi ve çeşitli Müdürlük yöneticilerimizin de iştirak ettiğini belirtmiş olup sonrasında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Caner Çimenbiçer tarafından açıldı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 50. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı, Toplantı Başkanlığı görevini de üstlendi.

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında oy toplama memurluklarına Sayın Şule Soylu ve Sayın Fatih Gören, tutanak yazmanlığı görevine Sayın Ayşen Aygöl Toplantı Başkanı tarafından seçildi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Konsolide Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Raporunun görüş bölümünün okunması yönünde verilen önerge, 293.174,00 olumsuz oya karşılık, 374.768.369,90 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümü Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Seda Akkuş Tecer huzurunda okundu, ayrıca anılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3. Konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosunun ana başlıklar halinde okunması yönünde verilen önerge, 293.174,00 olumsuz oya karşılık, 374.768.369,90 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ana başlıklar halinde okunan ve müzakere edilen Şirket 2018 yılı finansal tabloları 293.174,00 olumsuz oya karşılık, 374.768.369,90 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

4. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Hulki Yalçın'ın, Şirketimiz ana ortağı Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerine devam ettiğine dair bilgi verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oylanarak 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı 293.174,00 olumsuz oya karşılık, 374.768.369,90 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.
6. Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu ve oya sunuldu. 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesi ve nakit kâr payı dağıtımına 26 Mart 2019 tarihinde başlanması hususları oy birliği ile kabul edildi.
7. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4'üncü maddesinin 1'nci fıkrası kapsamında Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu ayrıca Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ocak 2018 tarih 1/6 sayılı kararı kapsamında II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca ikinci grup şirketler arasına dahil olması nedeniyle Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısının toplam üye sayısının üçte birinden az olamayacağı bilgileri iletildi. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bir önerge olduğu belirtildikten sonra konuya ilişkin başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka önerge olmadığından Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin saptanmasına ilişkin verilen önerge okundu.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4'üncü maddesinin 1'nci fıkrası uyarınca, Şirket Genel Müdürü olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan İlhami Koç'a ilave olarak,

Genel Kurul onayına sunulan önerge doğrultusunda; 2019 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sn. Ömer Faruk Cengiz

Sn. Caner Çimenbiçer

Sn. Hafız Ekrem Kürkçü

Sn. Kemal Emre Sayar

Sn. Hasan Hulki Yalçın

Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1) çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sn. Dr. Fatih Anıl

Sn. Prof. Dr. Dilek Demirbaş

Sn. Prof. Dr. Ayşegül Toker

bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar 8.513.565,00 olumsuz oya karşılık, 366.547.978,90 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildi. Seçilen tüm adaylar toplantıda hazır bulundu.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine 1.142.702,00 olumsuz oya karşılık, 373.918.841,90 kabul oyu ile oy çokluğu ile izin verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayda brüt 15.400 TL, ücret ödenmesi 10.568.856,90 olumsuz oya karşılık, 364.492.687 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı için bağımsız dış denetim kuruluğu olarak önerdiği Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi 377.510,00 olumsuz oya karşılık, 374.684.033,90 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

11. 2018 yılında bağış yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

12. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağış sınırının 125.000.-TL olarak belirlenmesi 11.854.995,90 olumsuz oya karşılık, 363.206.548 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sn. Caner Çimenbiçer tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice Önder

TOPLANTI BAŞKANI

Caner Çimenbiçer

OY TOPLAMA MEMURLARI

Fatih Gören

Şule Soylu

TUTANAK YAZMANI

Ayşen Aygöl