

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

24 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2020 Salı günü saat 10.00’da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkûr gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet 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 vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekâletname 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.

2019 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 2019 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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları

Prof. Dr. Dilek Demirbaş

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1985 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde ve ABD University of Rice'da yüksek lisans eğitimini, İngiltere'de University of Leicester'da Ekonomi alanında doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl Newcastle Business School'da başladığı akademik çalışma hayatına, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak devam ederken, Uluslararası Ticaret ve Stratejik Yönetim Bölüm Başkanlığı, FT MBA Program Liderliği gibi idari görevlerde bulundu. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin Profesörlük kadrosunda göreve başlayarak, kurucu üyelerden biri olarak Uluslararası İşletmeler ve Ticaret Bölüm başkanlığını yaptı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Teorisi ABD dalında Profesör olarak göreve başlayan Dilek Demirbaş'ın, İngilizce ve Türkçe akademik yayınları, yurt içi ve yurt dışı projeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile, TÜBİTAK ve Kalkınma ajanslarına yaptığı danışmanlıkların yanı sıra, halen International University of Sarejova Mütevelli Heyeti Üyeliği, İktisadi Araştırmalar Vakfı Üyeliği, Journal of Economy, Culture and Society Dergisi Eş Editörlüğü gibi görevleri de bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ayşegül TOKER

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimi tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyesi olarak başladığı 1997 yılından itibaren İnternet ve yeni teknolojiler üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Ayşegül Toker, tüketiciler ve şirketler tarafından yeni teknolojilere adaptasyon konusunda çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, sosyal medya, konum-bazlı pazarlama, mobil pazarlama, İnternet üzerinden pazarlama, sanal topluluklar ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında yayınlanmış akademik dergi makaleleri, ulusal ve uluslararası konferans bildirileri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. McGraw Hill tarafından basılan "Mobile Marketing: Fundamentals and Strategy" kitabının yazarlarından. Özellikle son yıllarda Dijitalleşme Stratejileri, Sosyal Medya, Dijital Pazarlama ve Kurumsal Girişimcilik alanında yürüttüğü akademik ve iş dünyasına yönelik çalışmaları ile ön plana çıkan Sayın Prof. Dr. Toker, akademik çalışmalarının yanı sıra, 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)

Dr. Fatih Anıl, İTÜ'de İşletme Yüksek Lisansını, Amsterdam Üniversitesi'nde Ekonomi Yüksek Lisansını ve Marmara Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Doktorasını tamamladıktan sonra, çalışma hayatına İktisadi Kalkınma Vakfı'nda Ekonomist - AB Uzmanı olarak başladı. Beymen'de Finansman ve Ticaret Müdürü, Orjin Holding firmalarından Elements Tekstil'in Genel Müdürlüğünü, C5 Mobile firmasında COO görevlerini yürüttü. 2008-2011 yıllarında Orka Holding (Damat&Tween-DS) firmasının Genel Müdürlüğü görevini bıraktıktan sonra yönetim danışmanlığına devam etmektedir. Yurt dışında çeşitli üniversite ve organizasyonlarda konuşmacı olarak bulundu. "Pazarlamadan Perakendeye" ve İstanbul Sanayi Odası tarafından "Sanayi Firmalarında Orta Ölçek Tuzağı" isimli kitapları yayımlandı. Ayrıca, Bahçeşehir ve Nişantaşı Üniversiteleri'nin MBA sınıflarında "Perakende Yönetimi", Stratejik Pazarlama" ve "Yönetim" konularında ders vermektedir.