

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2020 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkezi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Mart 2020 tarih ve 53442702 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2020 tarih ve 10027 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 326.162.175 payın vekâleten, 14.186.835 payın tevdi eden temsilcileri aracılığıyla, 1 payın asaleten toplam 340.349.011 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Şencan tarafından açılmıştır. Toplantıya ortaklarımız dışında Şirketimiz Üst Yönetimi ve çeşitli Müdürlük yöneticilerimizin de iştirak ettiği görülmüş olup sonrasında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Şencan'ın seçilmesi ve tutanakların imzalanması yönünde yerilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

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 Aygül Toplantı Başkanı tarafından seçildi. İç Yönergenin ilgili hükümleri uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzala konusunda yetkili olduğu bilgisi verildi.

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, oy birliği 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, oy birliği ile kabul edildi.

Ana başlıklar halinde okunan ve müzakere edilen Şirket 2019 yılı finansal tabloları oy birliği ile onaylandı.

4. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fikret Utku Özdemir'in, Şirketimiz ana ortağı Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerine devam ettiğine dair bilgi verildi.

5. Dönem içinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliklerinde ayrılan Sn. Hasan Hulki Yalçın ve Sn.Ömer Faruk Cengiz'in yerlerine Sn. Fikret Utku Özdemir ve Sn.Vedat Karahanoğlu'nun, seleflerinin görev süresini tamamlamak üzere seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi ve esas sözleşmenin 18.maddesi gereği 206.474,00 olumsuz oya karşılık, 340.142.537,01 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

Ayrıca dönem içinde emekli olan Genel Müdürümüz Sn.İlhami Koç'un yerine atanan yeni Genel Müdürümüz Sn.Mehmet Şencan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak görev aldığı bilgisi paylaşıldı.

6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oylanarak 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
7. Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu ve oya sunuldu. 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesi ve nakit kâr payı dağıtımına 26 Mart 2020 tarihinde başlanması hususları oy birliği ile kabul edildi.
8. 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 belirtildi. 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 Mehmet Şencan'a (T.C. Kimlik No: 20882085070) ilave olarak,

Genel Kurul onayına sunulan önerge doğrultusunda; 2020 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sn. Murat Doğan

Sn. Vedat Karahanoğlu

Sn. Hafız Ekrem Kürkcü

Sn. Fikret Utku Özdemir

Sn. Kemal Emre Sayar

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 14.186.835,00 olumsuz oya karşılık, 326.162.176,01 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine 669.039,00 olumsuz oya karşılık, 339.679.972 kabul oyu ile oy çokluğu ile izin verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayda brüt 17.400 TL, ücret ödenmesi 13.517.797,00 olumsuz oya karşılık, 326.831.214 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı için bağımsız dış denetim kuruluştur olarak önerdiği Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi 191.329,00 olumsuz oya karşılık, 340.157.682 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
12. 2019 yılı içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak, Şirket'in 2019 yılında, toplam 30.400.-TL tutarında bağış ödemesi yaptığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
13. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağış sınırının 425.000.-TL olarak belirlenmesi 14.186.835 olumsuz oya karşılık, 326.162.176 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Şencan tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafer Karakoç

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Şencan

OY TOPLAMA MEMURLARI

Fatih Gören

Şule Soylu

TUTANAK YAZMANI

Ayşen Aygöl