

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2018 tarihinde, saat 16.00'da Şirket merkezi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23 Mart 2018 tarih ve 33044410 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2018 tarih ve 9528 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 515.336 payın asaleten, 354.916.649,01 payın vekâleten, 22.023.736 payın tevdi eden temsilcileri aracılığıyla toplam 377.455.721,01 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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 Aygül Toplantı Başkanı tarafından seçildi.

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi doğrultusunda toplantı gündemi sırasıyla okunmuş ve Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcılardan herhangi bir öneri gelmediğinden daha önce duyurulan sıra ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önceden ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması yönünde verilen önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümü Bağımsız Denetim Şirketi yetkilileri Sayın Fatih Polat huzurunda okundu, ayrıca anılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3. Bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklar halinde okunması yönünde verilen önerge, 84.980,00 olumsuz oya karşılık, 377.370.741,01 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Müdür Sayın İlhami Koç tarafından 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme yapıldı.

Ana başlıklar halinde okunan ve müzakere edilen Şirket 2017 yılı finansal tabloları 84.980,00 olumsuz oya karşılık, 377.370.741,01 kabul oyu ile oy çokluğu onaylandı.

4. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke 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. Dönem içinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sn. Salih Karadurmuş'un yerine Sn. Ömer Faruk Cengiz'in, selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi ve esas sözleşmenin 18.maddesi gereği oy birliği ile onaylandı.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oylanarak 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
7. Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu ve oya sunuldu. 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesi ve nakit kâr payı dağıtımına 28 Mart 2018 tarihinde başlanması hususları oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirket Esas Sözleşme Tadil Taslağı'nın T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Ocak 2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.15 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16 Şubat 2018 tarih ve 32108536 sayılı izin yazıları ile onaylandığı tespit edildi.

Şirket Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, söz konusu maddelerdeki değişen yeni haliyle okunmasından sonra aşağıdaki şekilde 11.373.283,00 olumsuz oya karşılık, 366.082.438,01 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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 almak, satmak, kiralamak, inşaat yaptırmak, menkul rehni, taşınmaz ipoteği ve türlü ayni hak tesis ve fekketmek ve her türlü kullanımda bulunmaktır.	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. 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	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 ulaşılammış 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 değerinin üzerinde pay çıkarılması, ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir	(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 ulaşılammış 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. 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
---	--

9. 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.

Genel Kurul onayına sunulan önerge doğrultusunda; 2018 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sn. Ömer Faruk Cengiz

Sn. Caner Çimenbiçer

Sn. Hafız Ekrem Kürkçü

Sn. Kemal Emre Sayar

a

Sn. Hasan Hulki Yalçın

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

Sn. Prof. Dr. Dilek Demirbaş

Sn. Prof. Dr. Ayşegül Toker

Sn. Dr. Fatih Anıl

bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar 9.922.498,00 olumsuz oya karşılık, 367.533.223,01 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildi. Seçilen tüm adaylar toplantıda hazır bulundu.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine 1.354.109,00 olumsuz oya karşılık, 376.101.612,01 kabul oyu ile oy çokluğu ile izin verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayda brüt 13.000 TL, ücret ödenmesi 39.332,00 olumsuz oya karşılık, 377.416.389,01 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak belirlediği Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi 39.332,00 olumsuz oya karşılık, 377.416.389,01 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

Ortağımız Gürsoy Hafizoğlu, bağımsız denetim firmasına 2017 yılında ödenen ve 2018 yılında ödenecek ücretleri sordu ve sorusu Başkan tarafından yanıtlandı.

13. 2017 yılında bağış yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağış sınırının 125.000.-TL olarak belirlenmesi 9.905.072,00 olumsuz oya karşılık, 367.550.649,01 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun Arasoğlu

TOPLANTI BAŞKANI

Caner Çimenbiçer

OY TOPLAMA MEMURLARI

Fatih Gören

Şule Soylu

TUTANAK YAZMANI

Ayşen Aygöl