

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkezi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2021 tarih ve 62704734 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2021 tarih ve 10281 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 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 326.162.174 payın vekâleten, 19.200.560 payın tevdi eden temsilcileri aracılığıyla, 500.165 payın asaleten toplam 345.862.899 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya ortaklarımız dışında Şirketimiz Üst Yönetimi ve çeşitli Müdürlük yöneticilerimizin de iştirak ettiği görülmüş olup sonrasında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Füsun Tümsavaş 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 Nedime Büyükkırlı ve Sayın İbrahim Erdem Esenkaya, tutanak yazmanlığı görevine Sayın Ayşen Aygül 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, oy birliği ile kabul edildi.

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

3. Konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosunun ana başlıklar halinde okunması yönünde verilen önerge, 55 olumsuz oya karşılık, 345.862.844 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket yatırımcılarından Muzafer Kayhan birleşik oranın rakiplerden daha yüksek olduğunu ifade ederek neden kaynaklandığı ile ilgili ve pandemi dönemi ve sonrası için yeni çalışma modelleri kapsamında masraf azaltıcı faaliyetleri olup olmadığı soruları Genel Müdürümüz Mehmet Şencan tarafından yanıtlandı.

Genel Müdürümüz Mehmet Şencan kapanan faaliyet yılı ile ilgili bilgi verdi.

Ana başlıklar halinde okunan ve müzakere edilen Şirket 2020 yılı finansal tabloları 55 olumsuz oya karşılık, 345.862.844 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 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 Üyeliğinden ayrılan Sn. Murat Doğan'ın yerine Sn. Füsün Tümsavaş'ın, selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi ve esas sözleşmenin 18.maddesi gereği 196.820 olumsuz oya karşılık, 345.666.079 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oylanarak 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı 55 olumsuz oya karşılık, 345.862.844 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Kâr Dağıtımı Politikamız çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı teklifi okundu ve oya sunuldu. 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilmesi ve nakit kâr payı dağıtımına 30 Mart 2021 tarihinde başlanması hususları 55 olumsuz oya karşılık, 345.862.844 kabul oyu ile oy çokluğu 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 21 Ocak 2021 tarih 4/97 sayılı kararı kapsamında II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca birinci 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 ilave olarak,

Genel Kurul onayına sunulan önerge doğrultusunda; 2021 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan adaylar;

Sn. Füsün Tümsavaş

Sn. Vedat Karahanoğlu

Sn. Hafız Ekrem Kürkçü

Sn. Fikret Utku Özdemir

Sn. Kemal Emre Sayar

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1) çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığını Şirketimize bildirdiği ve bağımsız üyeliklere görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan;

Sn. Dr. Fatih Anıl

Sn. Prof. Dr. Dilek Demirbaş

Sn. Prof. Dr. Ayşegül Toker'in

31 Mart 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 11.523.419 olumsuz oya karşılık, 334.339.480 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine 1.128.478 olumsuz oya karşılık, 344.734.421 kabul oyu ile oy çokluğu ile izin verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayda brüt 19.700.-TL, ücret ödenmesi 11.523.419 olumsuz oya karşılık, 334.339.480 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı için bağımsız dış denetim kuruluştur olarak önerdiği Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi 1.005.367 olumsuz oya karşılık, 344.857.532 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
12. 2020 yılı içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak, Şirket'in 2020 yılında, toplam 425.000.-TL tutarında bağış ödemesi yaptığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
13. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış sınırının 450.000.-TL olarak belirlenmesi 11.523.419 olumsuz oya karşılık, 334.339.480 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sn. Füsün Tümsavaş tarafından sona erdirildi.

29 Mart 2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa Çalışkan

TOPLANTI BAŞKANI

Füsün Tümsavaş

OY TOPLAMA MEMURLARI

İbrahim Erdem Esenkaya Nedime Büyükkırlı

TUTANAK YAZMANI

Ayşen Aygöl