

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2024 tarihinde, saat 10.30'da Şirket merkezi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2024 tarih ve 95380622 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 4 Mart 2024 tarih ve 11035 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, 21.430.799 payın tevdi eden temsilcileri aracılığıyla, 57 payın asaleten toplam 347.593.030 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya ortaklarımız dışında Şirketimiz Yönetim Kurulu ve çeşitli Müdürlük yöneticilerimiz ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Temsilcisi Musa Dinger'in 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 Vehbi Kaan Acun 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, 1 olumsuz oya karşılık, 347.593.029 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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

3. Konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosunun ana başlıklar halinde okunması yönünde verilen önerge, 1 olumsuz oya karşılık, 347.593.029 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ana başlıklar halinde okunan ve müzakere edilen Şirket 2023 yılı finansal tabloları 1 olumsuz oya karşılık, 347.593.029 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

4. Dönem içinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan Sn. Kemal Emre Sayar'ın yerine Sn. Zeliha Göker'in selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi ve esas sözleşmenin 18.maddesi gereği 3.680.922 olumsuz oya karşılık, 343.912.108 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oylanarak 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı 95.240 olumsuz oya karşılık, 347.497.790 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan ortağımız sayın Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

6. Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu ve oya sunuldu. 2023 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 52 olumsuz oya karşılık, 347.592.978 kabul oyu ile oy çokluğu 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 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 Zekai Mehmet Tuğtan'a ilave olarak,

Genel Kurul onayına sunulan önerge doğrultusunda; 2024 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan adaylar;

Sn. Fusun Tümsavaş

Sn. Filiz Tiryakioğlu

Sn. Gökhan Kahraman

Sn. Zeliha Göker

Sn. Müslim Sarı

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. Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu

Sn. Prof. Dr. Seda Ertaç Güler

Sn. Dr. Nesip İlker Altıntaş

31 Mart 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 21.430.800 olumsuz oya karşılık, 326.162.230 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan ortağımız sayın Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine 52 olumsuz oya karşılık, 347.592.978 kabul oyu ile oy çokluğu ile izin verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayda brüt 100.000-TL, ücret ödenmesi ayrıca Şirketimiz kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine

seçilenlerin aylık bazda ödenen tüm haklarının saklı kalması 21.430.800 olumsuz oya karşılık, 326.162.230 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak önerdiği PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ř'nin bir yılı süreyle seçilmesine 1 olumsuz oya karşılık, 347.593.029 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
11. şirketimiz, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza destek olunması ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik olarak, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 10.000.000 TL (on milyon) tutarında bağış yapıldığının bilgisi verilmiştir.
12. şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının 1.650.000.-TL olarak belirlenmesine 21.430.800 olumsuz oya karşılık, 326.162.230 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

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

27 Mart 2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa alışkan

TOPLANTI BAşKANI

Füsun Tümsavaş

OY TOPLAMA MEMURLARI

İbrahim Erdem Esenkaya

Vehbi Kaan Acun

TUTANAK YAZMANI

Ayşen Aygül

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası grubu olarak, yargıdaki uzantılarınızla birlikte, insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın. TAMAM. İlgilenen İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİnin 2020-616 Esas sayılı DAVA dosyasına bakabilir.
7	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası grubu olarak, yargıdaki uzantılarınızla birlikte, insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın. TAMAM. İlgilenen İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİnin 2020-616 Esas sayılı DAVA dosyasına bakabilir.