

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2023 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkezi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2023 tarih ve 83921037 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2023 tarih ve 10781 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, 13.789.657 payın tevdi eden temsilcileri aracılığıyla, 11 payın asaleten toplam 339.951.842 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 Şule Soylu 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 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, oy birliği ile kabul edildi.

Genel Müdürümüz Zekai Mehmet Tuğtan kapanan faaliyet yılı ve Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası alınan aksiyonlarla ilgili bilgi verdi.

Ana başlıklar halinde okunan ve müzakere edilen Şirket 2022 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 ayrıca Genel

Müdürümüz Sayın Zekai Mehmet Tuğtan'ın Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyelik görevleri hakkında dair bilgi verildi.

5. Dönem içinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan Sn. Barış Tüzün ve Sn. Vedat Karahanoğlu'nun yerlerine Sn. Müslim Sarı ve Sn. Filiz Tiryakioğlu'nun seleflerinin görev sürelerini tamamlamak üzere seçilmeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi ve esas sözleşmenin 18.maddesi gereği oy birliği ile onaylandı.

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

6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oylanarak 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu ve oya sunuldu. 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oy birliği ile kabul edildi.
8. Kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000 TL'ye yükseltilerek tavan süresinin 2027 yılına uzatılması değişikliklerini de içeren Şirket Esas Sözleşme Tadil Taslağı'nın T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-32947 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 7 Mart 2023 tarih ve 83412541 sayılı izin yazıları ile onaylandığı tespit edildi. Şirket Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, söz konusu maddelerdeki değişen bölümlerin yeni haliyle okunmasından sonra aşağıdaki şekilde 12.212.056 olumsuz oya karşılık, 327.739.786 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beykoz ilçesindedir. Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacak / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı, ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Şirket gerekli kanunî işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve dışında her yerde şubeler açabilir, acentelikler, temsilcilikler ve muhabirlikler tesis edebilir	MADDE 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri Şirketin merkezi İstanbul iline bağlı Beykoz ilçesindedir. Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No: 6 34805 Beykoz / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu , ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Şirket gerekli kanunî işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve dışında her yerde şubeler açabilir, acentelikler, temsilcilikler ve muhabirlikler tesis edebilir.
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	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, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz. 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 artırımını yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 3.500.000.000 (Üçmilyarbeşyüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 350.000.000.000 (Üçyüzellimilyar) 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, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 2023 – 2027 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 artırımını yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
MADDE 9 Pay Senetlerinin Devri	MADDE 9 Pay Senetlerinin Devri

Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu hükümleri ile SPK mevzuatı hükümlerine tabidir. Borsa dışı iktisap kavramı İMKB düzenlemelerine göre belirlenir. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379. vd.hükümleri saklıdır.	Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu hükümleri ile SPK mevzuatı hükümlerine tabidir. Borsa dışı iktisap kavramı BİST düzenlemelerine göre belirlenir. Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379. vd.hükümleri saklıdır.
MADDE 61 Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesi ilgili Bakanlık, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler, usulüne uygun olarak onaylandıktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.	MADDE 61 Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesi ilgili Bakanlık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler, usulüne uygun olarak onaylandıktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

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 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 iletilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bir önerge olduğu belirtilmiştir. 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; 2023 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan adaylar;

Sn. Fusun Tümsavaş
Sn. Gökhan Kahraman
Sn. Filiz Tiryakioğlu
Sn. Kemal Emre Sayar
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. Dr. Fatih Anıl
Sn. Prof. Dr. Dilek Demirbaş
Sn. Prof. Dr. Ayşegül Toker'in

31 Mart 2024 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 12.110.659 olumsuz oya karşılık, 327.841.183 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine oy birliği ile izin verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayda brüt 60.000.-TL, ücret ödenmesi ayrıca Şirketimiz kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin aylık bazda ödenen tüm haklarının saklı kalması 12.212.056 olumsuz oya karşılık, 327.739.786 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için bağımsız dış denetim kuruluştur olarak önerdiği Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi oy birliği ile onaylandı.
13. Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. ve mükerrer 298. maddeleri ile sağlanan vergi avantajlarından yararlanabilmek amacıyla Şirketin, mevzuatta belirtilen koşulları yerine getirmek suretiyle, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının bir bölümünü yeniden değerlemeye tabi tuttuğu, söz konusu değerlendirme sonucunda özkaynaklar hesapları arasında aktarım yapmak suretiyle 143.159.008 TL tutarında yeniden değer artış fonu kaydedeceği bilgisi paylaşıldı.
14. Yönetim Kurulumuzun 15 Şubat 2023 tarihinde aldığı, 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 yapılmasına ilişkin karar 11.853.595 olumsuz oya karşılık, 328.098.247 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Şirket'in 2022 yılında bağış ödemesi yapmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
16. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının gündemin 14'üncü maddesinde yer alan bağış dahil 11.000.000.-TL olarak belirlenmesi 11.853.595 olumsuz oya karşılık, 328.098.247 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı

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

27 Mart 2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Demet Bozer

TOPLANTI BAŞKANI

Füsun Tümsavaş

OY TOPLAMA MEMURLARI

İbrahim Erdem Esenkaya Şule Soylu

TUTANAK YAZMANI

Ayşen Aygöl