

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

27 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin anılan gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekâletname formunu düzenleyerek ve 24 Aralık 2013 gün ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısından önce Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2022 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporları, bağımsız denetim kuruluşu raporları, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2022 yılı solo ve konsolide finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ve bölge müdürlüklerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.anadolusigorta.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olan bölümler aşağıda sunulmaktadır:

1. Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Milli Reasürans T.A.Ş	286.550.106	57,31%	28.655.010.600	57,31%
Diğer (*)	213.449.894	42,69%	21.344.989.400	42,69%
Toplam	500.000.000	100,00%	50.000.000.000	100,00%

(*) Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleridir.

Şirket'in 11 Nisan 2013 tarihinde tescil ettirdiği Esas Sözleşme değişikliği doğrultusunda 1,5 TL tutarındaki 150 adet A grubu imtiyazlı hisseleri yürürlükten kaldırılmış olduğundan sermaye, her biri 1 Kuruş değerinde ve 1 oy hakkına sahip 50.000.000.000 paya bölünmüştür.

2. Şirketimiz veya İştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin veya iştiraklerimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde bilgimiz dahilinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. Olağan Genel Kurul Gündeminde yer alacak Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

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 Kavacık / 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 ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 700.000.000 (Yediyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 70.000.000.000 (yetmişmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) 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 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.	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 3.500.000.000 (Üçmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 350.000.000.000 (Üçyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) 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 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 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 artırımı yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
--	---

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.	MADDE 9 Pay Senetlerinin Devri 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.

5. Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları

Prof. Dr. Dilek Demirbaş

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Dilek Demirbaş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1985 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlarken ABD University of Rice'da misafir öğrenci olarak bulundu. Daha sonra İngiltere'de University of Leicester'da Ekonomi alanında mastır ve doktora çalışmalarını tamamladı. 2000 yılında Newcastle Business School'da başladığı akademik çalışma hayatına, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak devam ederken, Uluslararası Ticaret ve Stratejik Yönetim Bölüm Başkanlığı, FT MBA Program Liderliği gibi idari görevlerde bulundu. 2011 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin Profesörlük kadrosunda göreve başlayarak, kurucu üyelerden biri olarak Uluslararası İşletmeler ve Ticaret Bölüm Başkanlığı'nı yaptı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Teorisi ABD dalında Profesör olarak göreve başlayan Dilek Demirbaş'ın, İngilizce ve Türkçe akademik yayınları, yurt içi ve yurt dışı projeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, TÜBİTAK ve Kalkınma ajanslarına yaptığı danışmanlıkları ve International University of Sarejova Mütevelli Heyeti Üyeliğinin yanı sıra, halen İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Journal of Economy, Culture and Society Dergisi Eş Editörlüğü, Star Akreditasyon Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevleri de bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ayşegül Toker

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Prof. Ayşegül Toker 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği doktorasını tamamladıktan sonra, The Hong Kong Polytechnic Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü'nde öğretim üyesi olarak başladığı 1997 yılından itibaren İnternet ve yeni teknolojiler üzerine araştırmalar yapan Prof. Ayşegül Toker, yeni teknolojilerin tüketiciler ve şirketler tarafından adaptasyonu konusunda çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, yeni konuları araştırma alanlarına dahil eden Prof. Toker'in dijital müşteri etkileşimleri, dijital pazarlama, sosyal medya, konum-bazlı pazarlama, mobil pazarlama, sanal topluluklar, müşteri ilişkileri yönetimi ve e-ticaret konularında yayınlanmış birçok saygın akademik dergi makaleleri, ulusal ve uluslararası konferans bildirileri, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. 2011 yılında McGraw Hill tarafından basılan "Mobile Marketing: Fundamentals and Strategy" kitabının yazarlarından birisidir. Akademik çalışmalarının yanı sıra, Prof. Toker 2011-2013 yılları arasında Sosyal Medya Takımının Koordinatörü olarak Üniversitenin tüm sosyal mecralardaki varlığını ve stratejisini yönetmiştir. 2016-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Müdürlüğü görevini üstelenen Prof. Toker, girişimcilik ekosistemi ve kültürünü geliştirmek üzere projeler geliştirmiştir. Prof. Ayşegül Toker 2008-2012 yılları arasında bütçe ve stratejiden sorumlu Rektör Danışmanlığı ve İşletme Bölüm Başkanlığı görevlerini aynı anda yürütmüş, 2012-2021 yılları arasında da Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı olarak görev yapmıştır. 2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli olan Prof. Toker'in, 2018 yılında başlayan Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu üyeliği ile beraber YenidenBiz Derneği Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir. Dünyada 167 ülkede aynı anda yürütülmekte olan GLOBE 2020- Küresel Liderlik ve Örgütsel Davranış Etkinliği araştırma projesinin Türkiye Koordinatörü olan Prof. Toker, son yıllarda dijital pazarlama, dijital dönüşüm, sosyal medya, etkileyici insanlar (influencers), kişisel markalama ve liderlik alanlarında yürüttüğü akademik ve iş dünyasına yönelik çalışmaları ile ön plana çıkmaktadır.

Dr. Fatih Anıl

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Dr. Fatih Anıl, İTÜ'de İşletme Yüksek Lisansını, Amsterdam Üniversitesi'nde Ekonomi Yüksek Lisansını ve Marmara Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Doktorasını tamamladıktan sonra, çalışma hayatına İktisadi Kalkınma Vakfı'nda Ekonomist-AB uzmanı olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Beymen Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Finansman ve Ticaret Müdürü, Orjin Holding firmalarından Elements Tekstil'in Genel Müdürlüğünü, 2008-2013 yıllarında Orka Holding (Damat&Tween-ds) Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. İzleyen yıllarda yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak değişik sektörlerden firmalarda görev almıştır. Boğaziçi Üniversitesi (Buyem), Nişantaşı Üniversitesi (öğretim üyesi), Bahçeşehir Üniversitesi gibi kurumlarda 'stratejik yönetim', 'pazarlama' ve 'perakende yönetimi' konularında dersler vermektedir. İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 'Sanayi Firmalarında Orta Ölçek Tuzağı', isimli kitabın yanı sıra, 'Pazarlamadan Perakendeye' ve 'Yeni Nesil İş Modeli-Pazarlama 5.0' isimli kitapları bulunmaktadır.