

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2026 tarihinde, saat 10.30'da Şirket merkezi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120442508 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2026 tarih ve 11536 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 2.000.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.305.022.696,024 payın vekâleten, 105.094.193 payın tevdi eden temsilcileri aracılığıyla, 2.524 payın asaleten, 1.410.119.413,024 toplam 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 Ayşegül Aslantürk Toplantı Başkanı tarafından atandı.

İç yönerge gereği toplantı sonunda tanzim edilecek tutanakları imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığında olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunulmuştur.

2. Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun daha önceden ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Konsolide Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Raporunun görüş bölümünün okunması yönünde verilen önerge 87.288.081,00 olumsuz oya karşılık, 1.322.831.332,03 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Ortaklarımızdan Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi bulunmakta olup toplantı esnasında ilgili şerh okunmuş ve tutanağa eklenmiştir.

3. Konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosunun ana başlıklar halinde okunması yönünde verilen önerge, 4.159.794,00 olumsuz oya karşılık, 1.405.959.619,03 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ana başlıklar halinde okunan ve müzakere edilen Şirket 2025 yılı finansal tabloları 4.159.794,00 olumsuz oya karşılık, 1.405.959.619,03 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklarımızdan Gürsoy Hafızoğlu'nun ikinci maddedeki muhalefet şerhi aynı şekilde bu maddede de yer almış olup tutanağa eklenmiştir.

4. 2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun daha önceden ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması, sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Sınırlı Güvence Raporu'nun sınırlı güvence sonucu bölümünün okunması yönünde verilen önerge 427.588,00 olumsuz oya karşılık, 1.409.691.825,03 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 427.588,00 olumsuz oya karşılık, 1.409.691.825,03 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklarımızdan Gürsoy Hafızoğlu'nun ikinci maddedeki muhalefet şerhi aynı şekilde bu maddede de yer almış olup tutanağa eklenmiştir.

5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oylanarak 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı 4.131.233,00 olumsuz oya karşılık, 1.405.988.180,03 kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Ortaklarımızdan Gürsoy Hafızoğlu'nun ikinci maddedeki muhalefet şerhi aynı şekilde bu maddede de yer almış olup tutanağa eklenmiştir.

6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım teklifi okundu ve oya sunuldu. 2025 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifine uygun biçimde 2.750.000.000 TL olarak dağıtılması, kâr dağıtımına 1 Nisan 2026 tarihinde başlanması 504,00 olumsuz oya karşılık, 1.410.118.909,03 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklarımızdan Gürsoy Hafızoğlu'nun ikinci maddedeki muhalefet şerhi aynı şekilde bu maddede de yer almış olup tutanağa eklenmiştir.

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; 2026 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan adaylar:

Sn. Füsün Tümsavaş

Sn. Filiz Tiryakioğlu

Sn. Gökhan Kahraman

Sn. Zeliha Göker

Sn. Özge Küllah Kurtuluş

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 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 105.094.625,00 olumsuz oya karşılık, 1.305.024.788,03 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

Ortaklarımızdan Gürsoy Hafızoğlu'nun ikinci maddedeki muhalefet şerhi aynı şekilde bu maddede de yer almış olup tutanağa eklenmiştir.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine 4.133,00 olumsuz oya karşılık, 1.410.115.280,03 kabul oyu ve oy çokluğu ile izin verildi.

Ortaklarımızdan Gürsoy Hafızoğlu'nun ikinci maddedeki muhalefet şerhi aynı şekilde bu maddede de yer almış olup tutanağa eklenmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayda brüt 200.000,00.-TL, ücret ödenmesi 105.090.098,00 olumsuz oya karşılık, 1.305.029.315,03 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Ortaklarımızdan Gürsoy Hafızoğlu'nun ikinci maddedeki muhalefet şerhi aynı şekilde bu maddede de yer almış olup tutanağa eklenmiştir.

10. Yönetim Kurulumuzun, 2026 yılı finansal tabloları bağımsız dış denetim hizmeti ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik güvence denetim hizmeti için önerdiği PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi 19.483.966,00 olumsuz oya karşılık, 1.390.635.447,03 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

Ortaklarımızdan Gürsoy Hafızoğlu'nun ikinci maddedeki muhalefet şerhi aynı şekilde bu maddede de yer almış olup tutanağa eklenmiştir.

11. Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında vergi avantajlarından yararlanabilmek için Şirketimiz, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının bir bölümünü yeniden değerlemeye tabi tutmuş olup ilgili düzenlemeler kapsamında özkaynaklar hesapları arasında aktarım yapmak suretiyle 86.746.107 TL tutarında yeniden değer artış fonu kaydedileceği bilgisi verildi.

12. Şirketin 2025 yılında bağış ödemesi yapmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

13. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış sınırının 3.500.000 TL olarak belirlenmesi 104.671.170,00 olumsuz oya karşılık, 1.305.448.243,03 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

Ortaklarımızdan Gürsoy Hafızoğlu'nun ikinci maddedeki muhalefet şerhi aynı şekilde bu maddede de yer almış olup tutanağa eklenmiştir.

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

30 Mart 2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fatma Yazıcı

TOPLANTI BAŞKANI

Füsun Tümsavaş

OY TOPLAMA MEMURLARI

İbrahim Erdem Esenkaya Nedime Büyükkırlı

TUTANAK YAZMANI

Ayşegül Aslantürk

