

AKSİGORTA A.Ş.
2025 YILINA AİT 23 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mart 2026 Pazartesi günü Saat 14:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center'da yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde çağrı ilanı ekinde bir örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin internet sitesinden (www.aksigorta.com.tr) temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 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 yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2025 yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde (www.mkk.com.tr) Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet sitesindeki (www.aksigorta.com.tr) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) erişilebilir olacağı gibi, aşağıda adresi yazılı Şirket merkezimizde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

SAYGILARIMIZLA
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Sabri Hakan Binbaşgil **Mustafa Fırat Kuruca**
Yönetim Kurulu Başkanı **Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür**

Şirket Merkez Adresi

Barbaros Mah. İhlamur Bul. No:3B İç Kapı No:228 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 280 88 88 - **Fax:** 0216 280 88 00 - **Web:** www.aksigorta.com.tr

AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.03.2026 TARİHİNDE SAAT:14.00'DA TOPLANACAK
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi raporlarının okunması.
4. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
8. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
11. Denetçinin seçimi.
12. 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
13. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17. Dilek ve temenniler.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ticaret Unvanı / Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	580.320.000	36,00
Ageas Insurance International NV	580.320.000	36,00
Diğer	451.360.000	28,00
TOPLAM	1.612.000.000	100,00

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirket'in ve Bağlı Ortaklıklarının Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Aksigorta'nın 2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu'nun 20.01.2026 tarihli kararı ile, Fatma Dilek YARDIM ve Hüseyin GÜRER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsızlık beyanları ve son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler EK-1'de sunulmaktadır.
- Yönetim Kurulu'nun 04.09.2025 tarihli kararı uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Hatice Burcu Civelek Yüce'nin istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Emre Çift atanmıştır. Söz konusu atama genel kurul onayına sunulacaktır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi genel kurulca karara bağlanacaktır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

AK SİGORTA A.Ş.
23 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önce, üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul sisteminde ve www.aksigorta.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. Denetçi raporlarının okunması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle, Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.aksigorta.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan bağımsız denetim raporları ile 2024 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporuna ilişkin sınırlı güvence raporunun özet kısmı genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

4. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki

Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

TTK, Yönetmelik ve genel kurul iç yönergesi çerçevesinde, genel kurul toplantısından önce, üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.aksigorta.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması

Yönetim Kurulu'nun 04.09.2025 tarihli kararı uyarınca, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Emre Çift'in üyeliği genel kurul onayına sunulacaktır. Söz konusu Yönetim Kurulu üyesine ilişkin bilgiler Ek-1'de yer almaktadır.

7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2025 yılı karının kullanım şeklinin, kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.485.797.839-TL "Dönem Net Karı" elde edilmiştir.

Şirketimizin 31.12.2025 tarihli finansal tablolarında bulunan 121.148.616-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının dönem net karından mahsup edilmesi, Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda şirket sermayesini daha güçlü seviyeye ulaştırmak için 2025 hesap dönemine ilişkin herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması, zarar mahsubu ve 118.232.461,15-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında kalan 2.246.416.761,85-TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususlarının 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Tablosu Ek-2'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sn. Fatma Dilek YARDIM ve Sn. Hüseyin GÜNERER Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-1'de yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları genel kurul tarafından belirlenecektir.

11. Denetçinin seçimi

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 84'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile 1.3.10 nolu kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde, 2025 yılı içinde çeşitli vakıf ve dernekler ile kuruluşlara gerçekleştirilen, toplamda

155.524.833,00 TL tutarındaki bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında bilgiler genel kurulun bilgisine sunulmak üzere aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yararlanıcı	Tutar (TL)
Türk Eğitim Vakfı (TEV)	7.100,00
Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM)	952.000,00
Ara Toplam	959.100,00
Hacı Ömer Sabancı Vakfı (*)	154.565.733,00
Toplam	155.524.833,00

(*) İlgili satırda belirtilen Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na yapılan bağışlar Esas Sözleşme'nin 81. maddesinde belirtilen sınıra tabidir.

14. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Sabancı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK md. 395 ve md. 396 çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Dilek ve Temenniler

Genel kurulun son gündem maddesi olarak, varsa dilek ve temennilerini iletmek isteyen ortaklarımıza söz hakkı verilecektir.

EK-1 Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmiş, Bağımsızlık Beyanları, Son 10 Yılda Üstlenilen Görevler

Emre Çift

Emre Çift, 2012 yılında Akbank'a katılmış ve sırasıyla Strateji, Akbank LAB İnovasyon Merkezi, Proje Yönetimi ve Dönüşüm Ofisi ve Direkt Bankacılık'ta çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. Ocak 2022'den bu yana Bireysel Bankacılık ve Dijital Pazarlama Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Akbank'a katılmadan önce yönetim danışmanlığı ve teknoloji şirketlerinde çalışmıştır. 2021 yılında, Türkiye'nin önde gelen bir e-ticaret platformunun dijital ödemeler ve gömülü finans kolunda Strateji ve FinTech Geliştirme birimine liderlik etmiştir.

Emre Çift, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Sabancı Üniversitesi Executive MBA programlarını tamamlamıştır. Columbia Business School'da çeşitli eğitimlere katılmıştır. The Institute of International Finance, 2021 Future Leaders grubunda yer almıştır.

Hüseyin GÜNER (Bağımsızlık Beyanı)

Aksigorta A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

20.01.2026

Hüseyin Güner
(İmza)

Hüseyin GÜNER (Özgeçmiş)

1961 doğumlu olan Hüseyin Güner, İzmir Ege Üniversitesi'nden lisans derecesi ve Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden yüksek lisans derecesine sahiptir.

Güner Kariyerine 1986 yılında Deloitte Türkiye'de başladı ve 1989-1990'da Deloitte Londra ofisinde denetçi olarak çalıştı. Denetim bölümü başkanlığı dahil olmak üzere çeşitli roller üstlenen Güner, 2007 yılında Deloitte Türkiye firmasının CEO'su seçildi. Deloitte Türkiye'yi 2016 yılına kadar dokuz yıl boyunca CEO olarak yönetti, firmadan emekli olduktan sonra Keskinoglu A.Ş.'nin Kasım 2016- Ocak 2021 döneminde 4 yıl boyunca CEO'luk görevini yürüttü.

Güner, Mayıs 2018- Nisan 2021 döneminde 3 yıl boyunca Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi olarak, Denetim ve Risk Komitesi başkanlığını yürüttü.

Güner, 2021 yılında Veggy Yegan İşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Göreve başlamıştır.

Güner, 2021 yılında Ak Sigorta AŞ ve AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak göreve başlamıştır.

Güner, 2022-2024 döneminde Destekbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
2007	2016	Deloitte Türkiye	CEO	Emeklilik
2016	2021	Keskinoglu A.Ş.	CEO	İstifa
2018	2021	Eczacıbaşı Holding A.Ş.	YK Üyesi- Denetim ve Risk Komitesi	Görev Süresi Sonu
2021	-	Veggy Yegan İşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	YK Başkanı	Devam ediyor
2021	-	Ak Sigorta A.Ş.	Bağımsız YK Üyesi- Denetim Komitesi Başkanı	Devam ediyor
2021	-	AgeSA Hayat Emeklilik A.Ş.	Bağımsız YK Üyesi- Denetim Komitesi Başkanı	Devam ediyor
2022	2024	Destekbank A.Ş.	YK Üyesi- YK Başkan Vekili	Görev süresi sonu
2024	-	Medisa Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam ediyor

Fatma Dilek YARDIM (Bağımsızlık Beyanı)

Aksigorta A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

20.01.2026

Fatma Dilek Yardım
(İmza)

Fatma Dilek YARDIM (Özgeçmiş)

1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuştur. Manchester Business School & University of Bangor ortak MBA Programını bitirmiştir.

1988'de Interbank'ta çalışma hayatına başlamıştır.

1990 - 1999 yıllarında Bankers Trust A.Ş.'de Direktör olarak, 1999 - 2007 yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2012 yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Müşteri Hizmetleri Başkanı, 2012 - 2016 yıllarında Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Kurumsal Müşteriler Başkanı görevlerini yürütmüştür.

2017 - 2018 yıllarında İngiltere'de kurulu Experian şirketine Türkiye büyüme stratejisi konusunda danışmanlık veren Yardım 2019'dan beri Almanya'da kurulu Commerz Real gayri menkul yatırım fonunun İstanbul Şube müdürlüğü görevini ifa etmektedir.

ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EnerjiSA Enerji A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur

İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, DEİK gibi sivil toplum kuruluşlarında roller üstlenmiştir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
2019	-	Commerz Real Investmentgesellschaft	İstanbul Şube Müdürü	Devam ediyor
2021	2023	Pınar Et Entegre Et ve Un Sanayi	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği	Görev Süresi Sonu
2021	2023	Altın Yunus Çeşme Resort	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği	Görev Süresi Sonu
2018	2024	EnerjiSA Enerji A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği	Görev Süresi Sonu
2021	2024	Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği	Görev Süresi Sonu
2024	-	BriSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği	Devam ediyor
2024	-	AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği	Devam ediyor
2024	-	Ak Sigorta A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği	Devam ediyor
2024	-	Medisa Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam ediyor

EK-2

AK SİGORTA A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			1.612.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			242.742.052
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı		2.711.265.461,00	2.711.265.461,00
4. Vergiler (-)		225.467.622,00	225.467.622,00
5. Net Dönem Karı (=)		2.485.797.839,00	2.485.797.839,00
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)		121.148.616,00	121.148.616,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		118.232.461,15	118.232.461,15
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		2.246.416.761,85	2.246.416.761,85
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		155.524.833,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		2.401.941.594,85	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		0,00	
-Nakit		0,00	
-Bedelsiz		0,00	
-Toplam		0,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		0,00	
-Yönetim Kurulu Üyelerine		0,00	
- Çalışanlara		0,00	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0,00	
17. Statü Yedekleri		0,00	0,00
18. Özel Yedekler		0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		2.246.416.761,85	2.246.416.761,85
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00	0,00
- Geçmiş Yıl Karı		0,00	0,00

AK SİGORTA A.Ş. 2025 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT	BEDELSİZ	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	0,00	-	0,00	0,00	0,00
NET (*)	0,00	-	0,00	0,00	0,00