

TÜRKİYE SİGORTA AŞ

2024 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **25 Nisan 2025 Cuma günü Saat 10.00'da Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL** adresinde yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendilerinin veya temsilcilerinin katılmalarını rica ederiz.

Genel Kurul Toplantısına gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerinin tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri ayrıca temsil belgelerini ibraz eder ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle toplantıya katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Pay Sahipleri, Genel Kurul'a fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz veya temsilcileri, toplantıya E-GKS üzerinden katılacak olup güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydederek kaydolmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzası bulunmayan ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılamayacak tüzel kişi veya gerçek kişi pay sahipleri toplantıda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. E-GKS üzerinden vekil elektronik yöntemle atanır ve ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin Ek-1'deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek, Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu örneği (Ek-1), Genel Müdürlüğümüzden veya www.turkiyesigorta.com.tr internet sitesinden temin edilebilir.

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu, kar payı dağıtım tablosu ile Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali toplantı tarihinden önceki üç hafta süresince pay sahiplerimizin incelemeleri için Şirketimiz Genel Müdürlük binasında hazır bulundurulacak olup ayrıca aynı bilgilere Şirketimiz www.turkiyesigorta.com.tr adresindeki internet sitemizden de ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca paylar borsada işlem gördüğünden pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SİGORTA AŞ

Adres : Büyükdere Cad. No:110 P.K. 34394 Esentepe–Şişli/İSTANBUL
İnternet Adresi : <http://www.turkiyesigorta.com.tr/>
Telefon : 0(850) 202 2020
E-Posta : yatirimci.iliskileri@turkiyesigorta.com.tr

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN (SPK) KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Şirketin Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları*

	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
TFV Finansal Yatırımlar AŞ **	4.055.085.946	81,10	4.055.085.946	81,10
Diğer (Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler)***	944.914.054	18,90	944.914.054	18,90
TOPLAM	5.000.000.000	100,00	5.000.000.000	100,00

* 24 Mart 2025 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı sunulmuştur.

** Türkiye Varlık Fonu, TVF Finansal Yatırımlar AŞ’nin %100 payına sahiptir.

*** Türkiye Sigorta, Şirket sermayesinde %0,43 oranında pay sahibi olup pay geri alım ve pay satış işlemleri sonucunda Şirket’in sermayesinde %0,27 oranında bulunan Şirket payı eklendiğinde Şirket’in kendi sermayesinde kendine ait pay oranı %0,7’ye ulaşmıştır.

Şirketimizde %5’ten fazla dolaylı hisseye sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahip olup sermayeyi temsil eden paylara tanınan imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

2. Şirket ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi

Şirketimizin ve şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/ozel-durum-aciklamalari> ve

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/975-turkiye-sigorta-a-s> adreslerinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK’nın veya Diğer Kamu Kurumlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Dönem içerisinde gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

TÜRKİYE SİGORTA AŞ 25 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet sayfasında;

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kutuphane/entegre-faaliyet-raporlari> bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Özet Yönetim Kurulu Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

3. 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet sayfasında;

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kutuphane/entegre-faaliyet-raporlari> bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

4. 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet sayfasında;

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/kutuphane/entegre-faaliyet-raporlari> bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 12.780.600.278-TL Dönem Net Kârı elde edilmiştir.

Söz konusu konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; toplam 2.000.000.000-TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 28.08.2025 tarihinden itibaren nakden ödenmesi ilişkin Yönetim Kurulumuzun teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ayrıca mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000.000 TL dahilinde, 5.000.000.000TL olan ödenmiş sermayenin %100 oranında ve 5.000.000.000 TL tutarında 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz artırım hususu Genel Kurula sunulacaktır.

SPK II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo Ek-2'de yer almaktadır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması,

TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ	
MEVCUT METİN	YENİ METİN
Sermaye ve Pay Senetleri Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.1995 tarih ve 47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>5.000.000.000,00</u> Türk Lirası (TL) olup her biri 1.-(Bir) Türk Lirası (TL) nominal değerde <u>5.000.000.000,00</u> adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 5.000.000.000 (Beşmilyar) TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 1.161.523.363 (Birmilyaryüzaltmışbirmilyonbeşyüzyirmiüçbinüçyüzaltmışüç) TL'nin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan	Sermaye ve Pay Senetleri Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.1995 tarih ve 47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>50.000.000.000,00</u> Türk Lirası (TL) olup her biri 1.-(Bir) Türk Lirası (TL) nominal değerde <u>50.000.000.000,00</u> adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2025-2029</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2029</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 5.000.000.000 (Beşmilyar) TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 1.161.523.363 (Birmilyaryüzaltmışbirmilyonbeşyüzyirmiüçbinüçyüzaltmışüç) TL'nin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan

3.838.476.637 TL tutarındaki sermayenin tamamı kar payından bedelsiz olarak sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, itibari değerinin üzerinde primli olarak yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında da kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.	3.838.476.637 TL tutarındaki sermayenin tamamı kar payından bedelsiz olarak sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu <u>2025-2029</u> yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, itibari değerinin üzerinde primli olarak yeni pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında da kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.
--	--

7. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet sayfasında; <https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/cevresel-sosyal-yonetisim/yonetisim/politikalar/ucretlendirme-politikasi> bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'da okunacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Esas Sözleşmenin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süreyle ve süreleri biten üyeler yeniden seçilebilmekte olup Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları Genel Kurul'da belirlenecektir.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi,

2025 yılında Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ile Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca Denetlemesi,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde Sürdürülebilirlik Denetçisi (TSRS Denetimi) belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından alınacak teklif kararı Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

13.Yürürlükte olan Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi

06.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan %330,47 bedelsiz sermaye artışı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Ağustos 2024 tarih ve 11141 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Geri alım ve satım işlemleri bedelsiz sermaye artırımını sonrası %330,47 oranına göre düzenlenmiştir.

28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Şirket pay fiyatının Şirket'in finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Şirketimiz paylarının 150.664.500 adedinin 300.000.000-TL azami fon tutarıyla 01.07.2022 tarihi itibarıyla pay geri alımına başlanmış, Yönetim Kurulumuzun 07.02.2023 tarihli toplantısında pay geri alımına konu olan 150.664.500 pay adedinin 258.282.000 pay adedi ve ayrılan 300.000.000.-TL tutarındaki fonun 600.000.000.-TL olarak revize edilmesi kararı ve Yönetim Kurulumuzun 17.02.2023 tarihli toplantısında, SPK.22.7 sayılı ilke kararı kapsamında pay geri alım sürecinin öngörülen azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesi kararı alınmıştır. Söz konusu kararlar Şirket'in 03.08.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

2024 yılı içinde "Pay Geri Alımı Programı" kapsamında herhangi bir alım gerçekleşmemiştir.

Geriye kalan geri alınan payların 24.03.2025 tarihi itibarıyla toplam nominal değeri 13.619.141 TL ve sermayeye oranı %0,27'dir.

Yürürlükteki pay geri alım işlemlerine ilişkin işbu bilgilendirme ortakların bilgisine sunulacaktır.

14. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde "Amaç ve Konu" başlıklı 5'inci maddesinin g fıkrasında eklenen Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilgili mevzuat ve SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış ve yardımda bulunmaktadır.

01.01.2024 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde, yardım ve bağışlar için 30.000.000.-TL üst sınır belirlenmiştir.

Böylece 2024 yılı döneminde Şirket'in yaptığı yardım ve bağışlar 35.250 TL olarak gerçekleşmiştir.

15. Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapacağı bağış ve yardımlar için belirlenecek bağış üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınacak teklif kararı Genel Kurul onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve temenniler

Pay sahiplerimizin görüş ve temennileri alınarak toplantı sonlandırılacaktır.

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek-1: TÜRKİYE SİGORTA AŞ GENEL KURUL VEKALETNAME FORMU

VEKALETNAME

TÜRKİYE SİGORTA AŞ

TÜRKİYE SİGORTA AŞ'nin 25 Nisan 2025 tarihinde Saat 10.00'da Levent Mahallesi, Çayır Çimen Sokağı No:7 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

.....

.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,			
4. 2024 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması,			
7. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
12. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,			
13. Yürürlükte olan pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,			
14. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			

15. Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
16. Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

(Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.)

Ek-2: KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU**TÜRKİYE SİGORTA A.Ş****01.01.2024/31.12.2024 DÖNEMİ KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	5.000.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	418.256.161	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu	Yoktur	
*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	16.681.685.143	16.621.347.689
4. Vergiler (-)	3.901.084.865	3.901.084.865
5. Net Dönem Kârı	12.780.600.278	12.720.262.824
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	636.013.141	636.013.141
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	12.144.587.137	12.084.249.683
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	12.144.587.137	12.084.249.683
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	35.250	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	12.144.622.387	12.084.249.683
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	5.250.000.000	5.250.000.000
* Nakit	250.000.000	250.000.000
* Bedelsiz	5.000.000.000	5.000.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
* Çalışanlara	-	-
* Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	1.750.000.000	1.750.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	175.000.000	175.000.000
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. Olağanüstü Yedek	4.969.587.137	4.909.249.683
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI (%)
Brüt	2.000.000.000	5.000.000.000	57,93%	1,40	140%
Net	1.700.000.000	5.000.000.000	55,44%	1,34	134%

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesinin (a) bendine göre net kârımızın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılabilir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi şu anda 5.000.000.000 TL olup söz konusu tutarın %20'si de 1.000.000.000 TL'ye denk gelmektedir.

Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 4.909.249.683.-TL dikkate alınacaktır.

Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.