

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2025 tarihinde, saat 10.30'da Şirket merkezi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2025 tarih ve 107606214 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Mart 2025 tarih ve 11283 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 326.442.174,006 payın vekâleten, 30.624.519 payın tevdi eden temsilcileri aracılığıyla, 1 payın asaleten toplam 357.066.694,006 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 Fulya Öztürk ve Sayın İbrahim Erdem Esenkaya, tutanak yazmanlığı görevine Sayın Ayşen Aygöl Toplantı Başkanı tarafından atandı.

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 621.867 ret oyuna karşılık 356.444.827,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

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

3. Konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosunun ana başlıklar halinde okunması yönünde verilen önerge, 5.819.216 ret oyuna karşılık 351.247.478,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Ana başlıklar halinde okunan ve müzakere edilen Şirket 2024 yılı finansal tabloları 5.819.216 ret oyuna karşılık 351.247.478,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi

4. Dönem içinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinde ayrılan Sn. Müslim Sarı'nın yerine Sn. Sermin Nazime Saraç Sosanoğlu'nun selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve esas sözleşmenin 18. maddesi gereği 3.205.127 ret oyuna karşılık 353.861.567,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oylanarak 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı 5.945.706 ret oyuna karşılık 351.120.988,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Kâr Dağıtımı Politikamız çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı teklifi okundu ve oya sunuldu. 2024 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi, Faaliyet Raporumuzda yer aldığı şekliyle 2.100.000.000 TL'lik kısmının nakden, kalan 1.500.000.000 TL'lik kısmının ise hisse senedi olarak dağıtılması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla ödenmiş sermayenin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, nakit kar dağıtımına 28 Mart 2025 tarihinde başlanması 1 ret oyuna karşılık 357.066.693,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Dağıtılması" başlıklı 58 no'lu madde "e" fıkrasının değişikliğini içeren Şirket Esas Sözleşme Tadil Taslağı'nın T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2025 tarih 65662 sayılı, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 3 Şubat 2025 tarih 3745022 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat 2025 tarih 106167194 sayılı izin yazıları ile onaylandığı tespit edildi. Şirket Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, söz konusu maddedeki değişen bölümün yeni haliyle okunmasından sonra aşağıdaki şekilde 1 ret oyuna karşılık 357.066.693,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Kârın Dağıtılması Madde 58 - Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir. Şirketin, bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar ve benzeri tüm giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin ticari karını oluşturur. Bu kardan şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gerekli kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşülerek net kara ulaşılır. Net kar sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır	Kârın Dağıtılması Madde 58 - Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir. Şirketin, bir bilanço devresinde elde ettiği gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, karşılıklar ve benzeri tüm giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin ticari karını oluşturur. Bu kardan şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gerekli kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşülerek net kara ulaşılır. Net kar sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır

a) Çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanunî yedek akçeye eklenir. c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından tespit edilecek oranda Birinci Kar Payı verilir. d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır. e) Kalanın en fazla % 3'üne kadar olmak üzere ve 3 maaşlarını aşmayacak şekilde Şirket memur, müstahdem ve işçilerine ayırır. f) Yukarıda e bendindeki dağıtımdan sonra kalan tutarın % 10'u statü yedeği olarak ayrılır. g) Kalan karın tamamının veya bir kısmının; pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, e bendine göre Şirket memur, müstahdem ve işçilerine ilave kar payı olarak tahsis edilmesine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir. Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri mahfuzdur. Kâr dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının hükümleri saklıdır. Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükümlerine tabidir. Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Türk	a) Çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanunî yedek akçeye eklenir. c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından tespit edilecek oranda Birinci Kar Payı verilir. d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır. e) Kalanın en fazla % 3'üne kadar olmak üzere ve 5 maaşlarını aşmayacak şekilde Şirket memur, müstahdem ve işçilerine ayırır. f) Yukarıda e bendindeki dağıtımdan sonra kalan tutarın % 10'u statü yedeği olarak ayrılır. g) Kalan karın tamamının veya bir kısmının; pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılmasına, e bendine göre Şirket memur, müstahdem ve işçilerine ilave kar payı olarak tahsis edilmesine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir. Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri mahfuzdur. Kâr dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının hükümleri saklıdır. Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükümlerine tabidir. Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Türk
--	--

Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gerekli yedek akçeler ile pay sahipleri için bu maddede belirtilen birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve/veya ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez. Birinci kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde ayrılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay ödenemez.	Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gerekli yedek akçeler ile pay sahipleri için bu maddede belirtilen birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve/veya ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez. Birinci kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde ayrılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay ödenemez.
--	--

8. 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; 2025 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan adaylar:

Sn. Fusun 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 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 30.904.520 ret oyuna karşılık 326.162.174,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine 913.220 ret oyuna karşılık 356.153.474,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile izin verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayda brüt 145.000,00.-TL, ücret ödenmesi ayrıca Şirketimiz kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin aylık bazda ödenen tüm haklarının saklı kalması 30.688.750 ret oyuna karşılık 326.377.944,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulumuzun kararları ile 2025 yılı finansal tabloları bağımsız dış denetim hizmeti ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik güvence denetim hizmeti için önerdiği PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi 1.856.065 ret oyuna karşılık 355.210.629,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.
12. Şirketimizin, 2024 yılında 80.000 TL (Seksen bin TL) tutarında bağış yaptığı bilgisi verilmiştir.
13. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının 2.400.000.-TL olarak belirlenmesi 30.692.650 ret oyuna karşılık 326.374.044,006 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı

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

26 Mart 2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan Özkan

TOPLANTI BAŞKANI

Füsun Tümsavaş

OY TOPLAMA MEMURLARI

İbrahim Erdem Esenkaya Fulya Öztürk

TUTANAK YAZMANI

Ayşen Aygöl

Madde			
No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
2.1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.
3	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.
3.1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.
5	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.
6	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.
7	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.
8	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.
9	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.
10	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.
11	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.
13	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın.