

TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sigorta Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, **31.03.2021** tarihinde, **Çarşamba** günü, **saat 15.00'de**, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No. 110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli- İstanbul adresinde, TC İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62779781 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Demirci'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2021 tarihli ve 10281 sayılı nüshasında, KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu / www.kap.gov.tr'de), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve Şirket internet sitesinde (www.turkiyesigorta.com.tr) genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam **1.163.523.363-TL'lik** sermayesine tekabül eden, toplam **1.163.523.363** adet paydan; Şirket paylarından; **942.015.416,919** adet payın vekaleten **752.366.926** adet payın asaleten, ve **14.453.144** adet payın tevdi edilen temsilcileri tarafından temsil edilmiş olmak üzere toplamda **957.220.927,845** adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı ve Şirketin 2020 yılı finansal tablolarını onaylayan ve Şirketin mevcut Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. temsilcisi Sayın Adnan Akan'ın toplantıda hazır bulunduğunun ve toplantıda hazır bulunması gereken evrakların toplantı yerinde bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilceği Bakanlık Temsilcisi tarafından bildirilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Atilla Benli tarafından açılarak gündem maddeleri okunmuş, herhangi bir gündem maddesi ilave talebi ve sıralamaya ilişkin öneri bulunmadığından mevcut gündem maddelerinin okunan sıra ile görüşülmesi uygun görülmüş, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli ile ilgili bilgi verilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'nci fıkrası hükümleri gereğince; Şirketimizin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS'yi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu E-GKS Sertifikası" sahibi Sayın Hakan Akçabay atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Türkiye Sigorta AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin birinci maddesi ile ilgili olarak, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sayın Atilla Benli'nin seçilmesine toplantıya katılanların 15.900,729 olumsuz oya karşılık; 957.205.027,116 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Murat Süzer'i, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Bilal Türkmen'i tayin etmiştir.

2. Gündemin 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin ikinci maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Atilla Benli, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi olan Genel Kurul'dan üç hafta önce Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulduğunu belirterek ve zaman kaybının önlenmesi bakımından, raporun tamamının okunmayarak sadece Yıllık Faaliyet Raporu Özeti'nin okunmasını ortakların onayına sundu, teklifin 15.900,729 olumsuz oya karşılık; 957.205.027,116 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Yıllık Faaliyet Raporu Özeti yazman tarafından okunarak müzakere edildi ve söz alan olmadı.
3. Gündemin 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunmasına ilişkin üçüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Atilla Benli, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile Bağımsız Denetim Kurulu Şu PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, raporun sadece Bağımsız Denetçi görüşü kısmının okunmasını ortakların onayına sundu, teklif oy birliğiyle kabul edildi. Rapor yazman tarafından okunarak müzakere edildi.
4. Gündemin 2020 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin dördüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Atilla Benli, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile Finansal Tabloların SPK düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, Bilanço ve Gelir Tablosunun ana başlıklarının okunmasını ortakların onayına sundu, teklifin oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

Şirketin 2020 faaliyet yılı Finansal Tablolarının onaylanması için yapılan oylama sonucunda 2020 yılı Finansal Tablolarının oy birliğiyle kabulüne karar verilerek tasdik edildi.

5. Gündemin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üye değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin beşinci maddesine geçildi. Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerimizde olan değişiklikler ile ilgili olarak,

10 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Araz, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Serhat Yanık ile Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cenk Kurt'un Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı, Sayın Muhammed Mahmut Er Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği,

27 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sayın Serhat Yanık'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı,

hususlarında Yönetim Kurulu üyelerinin değişiklikleri TTK'nın 363. maddesi gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin onaylanmasına 912,00 olumsuz oya karşılık; 957.220.015,845 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

6. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin altıncı maddesinin oylanması sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle ibra edilmesine karar verildi.
7. Gündemin Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına ilişkin yedinci maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli ve 10031 sayılı kâr dağıtım teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Şirketin konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; toplam 493.000.000-TL brüt kâr payının ilan edilen Kâr Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosuna göre pay

sahiplerine dağıtılması, kâr dağıtım teklifinin kabul edilmesi durumunda dağıtımın 09 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden ödenmesine, oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin, Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu önerge okundu ve müzakere edildi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu adayların sözlü beyanları alındı. Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, bir yıl süreyle görev yapmak üzere,

Sayın Aziz Murat ULUĞ, Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Murat AKGÜÇ, Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Muhammed Mahmut ER, Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Murat AKBALIK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Mehmet AYDOĞDU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Atilla BENLİ, Yönetim Kurulu Üyesi (Doğal Üye)

14.453.144 olumsuz oya karşılık; 942.767.783,845 olumlu oy ile oy çokluğuyla seçildiler.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi olan Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespitinin görüşülmesine istinaden TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisi tarafından verilen önerge ile 31.03.2021 tarihinde geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000-TL ücret ödenmesi, ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri için birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Şirket tarafından karşılanması hususu 3.453.144 olumsuz oya karşılık; 953.767.783,845 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin onuncu maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

11. Gündemin Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin 11.maddesine geçildi. SPK, TTK ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2021 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçimi hakkındaki 01.03.2021 tarihli ve 10034 sayılı Yönetim Kurulu kararı Sayın Murat Süzer tarafından okunarak Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Oylama sonucunda karar 22,153 olumsuz oya karşılık; 957.198.774,845 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Gündemin 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin 12.maddesine geçildi, Toplantı Başkanı Sayın Atilla Benli, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Sayın Murat Süzer, 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar tutarının 488.000-TL olarak gerçekleştiğini Genel Kurul'a bildirdi. Oylama sonucunda 14.453,144 olumsuz oya karşılık; 942.767.783,845 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
13. Gündemin Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesine ilişkin 13.maddesine geçildi. 2021 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 3.000.000 TL olması hakkındaki 01.03.2021 tarih ve 10032 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu. Söz konusu teklifin 14.453,144 olumsuz oya karşılık; 942.767.783,845 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
14. Gündemin 14. maddesinde Şirketin pay sahipleri dilek ve temennilerini sundular. Gündemde görülecek başka bir konu kalmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı Sayın Atilla Benli toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantı saat: 15:48'de fiziki ve elektronik ortamda sona erdirildi.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek 4 suret olarak imza altına alınmıştır.

İstanbul, 31 Mart 2021

Dilek Demirci
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi

Atilla Benli
Toplantı Başkanı

Bilal Türkmen
Oy Toplama Memuru

Murat Süzer
Tutanak Yazmanı