

TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sigorta Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, **28.03.2022** tarihinde, **Pazartesi** günü **saat 14.00**'de, Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde, TC İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve 73200658 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2022 tarihli ve 10529 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; **951.915.416,919** adet payın vekaleten **983.686,4** adet payın asaleten, ve **3.316.034** adet payın tevdi edilen temsilcileri tarafından temsil edilmiş olmak üzere toplamda **956.215.137,319** adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı ve Şirketin 2021 yılı finansal tablolarını onaylayan ve Şirketin mevcut Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir AŞ temsilcisi Sayın Adnan Akan toplantıda hazır bulunduğu ve toplantıda hazır bulunması gereken evrakların toplantı yerinde bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilcisi tarafından bildirilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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 1 olumsuz oya karşılık; 956.215.136,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Murat Süzer'i, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Umut Kovancı'yi tayin etmiştir.
2. Gündemin 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin 2. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Atilla Benli, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi olan Genel Kurul'dan üç hafta önce KAP'ta, 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 706 olumsuz oya karşılık; 956.214.431,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Yıllık Faaliyet Raporu Özeti yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

3. Gündemin 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Atilla Benli, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2021 yılı Bağımsız Denetim Kurulu PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, raporun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunarak doğrudan müzakereye geçilmesini ortakların onayına sundu, teklif 1olumsuz oya karşılık; 956.215.136,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Rapor yazman tarafından okunarak müzakere edildi.
4. Gündemin 2021 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Atilla Benli, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2021 yılı Finansal Tabloların SPK düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun ana hesaplarının okunarak doğrudan müzakereye geçilmesini ortakların onayına sundu, teklifin 1 olumsuz oya karşılık; 956.215.136,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

Şirketin 2021 faaliyet yılı Finansal Tablolarının onaylanması için yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Finansal Tablolarının 1 olumsuz oya karşılık; 956.215.136,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi.

5. Gündemin Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 ve 3/19 Toplantı No/ Karar No'lu 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 530.216.046-TL brüt kâr payının ilan edilen Kâr Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosuna göre pay sahiplerine 29 Nisan 2022 tarihinden itibaren nakden ödenmesine, 1 olumsuz oya karşılık; 956.215.136,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin 6. maddesinin oylanması sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 1 olumsuz oya karşılık; 956.215.136,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edilmesine karar verildi.
7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 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,

Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyan eden (TC Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Sayın **Aziz Murat ULUĞ**, Yönetim Kurulu Üyesi

Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyan eden (TC Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Sayın **Murat AKGÜÇ**, Yönetim Kurulu Üyesi

Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyan eden (TC Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Sayın **Muhammed Mahmut ER**, Yönetim Kurulu Üyesi

Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyan eden (TC Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Sayın **Murat AKBALIK**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyan eden (TC Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Sayın **Mehmet AYDOĞDU**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyan eden (TC Kimlik No: XXXXXXXXXXXXX) Sayın **Atilla BENLİ**, Yönetim Kurulu Üyesi (Doğal Üye)

3.316.035 olumsuz oya karşılık; 952.899.102,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla seçildiler.

8. Gündemin 8. maddesi olan Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespitinin görüşülmesine istinaden TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisi tarafından verilen önerge ile 28.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000-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 tutarın Şirket tarafından karşılanması hususu 3.316.740 olumsuz oya karşılık; 952.898.397,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Elektronik platform üzerinden Şirket hissedarı Sayın Tansel Çapkın tarafından yöneltilen soruda; Yönetim Kurulu üyelerinin ücret artışının geçen seneye göre ne kadar olduğu hakkında bilgi talep edildi. Toplantı Başkanı Atilla Benli tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ücret artışının %20 oranında yapıldığı bilgisi verildi.
9. 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 9. 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 1 olumsuz oya karşılık; 956.215.136,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin 10. maddesine geçildi. SPK, TTK ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2022 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçimi hakkındaki 24.03.2022 tarih ve 5/28 Toplantı No/Karar No'lu Yönetim Kurulu kararı okunarak Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Oylama sonucunda karar 1 olumsuz oya karşılık; 956.215.136,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Gündemin 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin 11. maddesine geçildi, Toplantı Başkanı Sayın Atilla Benli, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Sayın Murat Süzer tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar tutarının 310.250 TL olarak gerçekleştiğine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Gündemin Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesine ilişkin 12.maddesine geçildi. 2022 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 10.000.000 TL olması hakkındaki 28.02.2022 tarih ve 3/20 Toplantı No/ Karar No'lu Yönetim Kurulu kararı okundu. Söz konusu teklifin 706 olumsuz oya karşılık; 956.214.431,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
13. Gündemin Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım Politikasının Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. 24.03.2022 tarih ve 3/21 Toplantı No/Karar No'lu Yönetim Kurulu kararı okunarak Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Oylama sonucunda teklif 3.316.035 olumsuz oya karşılık; 952.899.102,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ile Marmara Capital Portföy Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'u vekaleten Sayın Haydar Acun, Marmara Capital olarak Şirketinizin halka açık kısmının %4,7'sini tutuyoruz. Pay geri alımı sadece pay sahiplerini korumak için değil ticari olarak da yapılabilir, dedi. Toplantı Başkanı Atilla Benli, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak söz aldı; üst yönetim olarak Şirketimiz hisse performansını yakından takip ediyoruz. Gerekli koşulların oluşmasına göre Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirme yapılacaktır.

14. Gündemin Bilgilendirme Politikasının onaylanmasına ilişkin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Atilla Benli, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile Bilgilendirme Politikasının son hali Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ek-4'te yer alarak KAP'ta ortaklara duyurulmuş ve Şirket internet sitesinde yayınlanmış olması sebebiyle zaman kaybının önlenmesi bakımından, Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın sadece "Amaç" bölümünün okunması teklifi 3.316.740 olumsuz oya karşılık; 952.898.397,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi,

Bilgilendirme Politikasının "Amaç" bölümü okundu. Bilgilendirme Politikasının "Amaç" bölümünün okunmasının ardından politikanın onaylanmasına ilişkin olarak maddenin 3.316.740 olumsuz oya karşılık; 952.898.397,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

15. Gündemin Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikasının Genel Kurul'da okunmasına ilişkin 15. maddesine geçildi. 28.02.2022 tarih ve 3/17 Toplantı No/Karar No'lu Yönetim Kurulu teklifine istinaden Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'da okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

16. Gündemin Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Tazminat Politikasının Genel Kurul'da okunmasına ilişkin 16. maddesine geçildi. 28.02.2022 tarih ve 3/17 Toplantı No/Karar No'lu Yönetim Kurulu teklifine istinaden Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'da okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

17. Gündemin 17. maddesinde Şirketin pay sahipleri dilek ve temennilerini sundular. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı Sayın Atilla Benli toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantı saat: 15.30'da fiziki ve elektronik ortamda sona erdirdi.

Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ile Marmara Capital Portföy Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'u vekaleten Sayın Haydar Acun ve hissedarlardan Sayın Selman Uysal Şirket'in yatırım portföyüne ilişkin bilgi talebinde bulundurlar. Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Murat Süzer, içsel bilgi paylaşımı yapılabilecek ölçüde yazılı olarak açıklama yapılacağını belirtti

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

İstanbul, 28 Mart 2022

Dursun Ekşi
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi

Atilla Benli
Toplantı Başkanı

Umut Kovancı
Oy Toplama Memuru

Murat Süzer
Tutanak Yazmanı