

TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
3 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sigorta Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, **03.08.2023** tarihinde, **Perşembe** günü **saat 15.00**'te, Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2023 tarih ve 87705060 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.07.2023 tarihli ve 10868 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 **1.197.438,4** adet payın asaleten, ve **7.073.928** adet payın tevdi edilen temsilcileri tarafından temsil edilmiş olmak üzere toplamda **950.286.783,319** adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı ve Şirketin 2022 yılı finansal tablolarını onaylayan ve Şirketin mevcut Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir AŞ temsilcisi Sayın Ramazan YÜKSEKKAYA'nın toplantıda hazır bulunduğu 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 Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sayın Atilla BENLİ 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 AKAÇABAY 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 Bilal TÜRKMEN'in seçilmesine ve toplantı evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Mehmet Ertan ÖZAY'ı ve oy toplama memurluğuna Sayın Umut KOVANCI'yı tayin etmiştir.
2. Gündemin 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin 2. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Bilal TÜRKMEN, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2022 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 Özetinin okunmasını ortakların onayına sundu, teklifin oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Yıllık Faaliyet Raporu Özeti yazman tarafından okunarak müzakereye açılmış olup söz alan olmamıştır.

3. Gündemin 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Bilal TÜRKMEN, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu 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, katılanların oy birliğiyle teklifin kabulüne karar verildi. Görüş okunarak müzakereye açılmış olup söz alan olmamıştır.
4. Gündemin 2022 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Bilal TÜRKMEN, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2022 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, katılanların oy birliğiyle teklifin kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

Şirketin 2022 faaliyet yılı Finansal Tablolarının onaylanması için yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Finansal Tablolarının katılanların oy birliğiyle kabulüne karar verilerek tasdik edildi.

5. Gündemin Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 12.07.2023 ve 16/70 Toplantı No/ Karar No'lu kâr dağıtım teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Şirketin olağanüstü yedeklerinden 155.555.555.-TL brüt kâr payının ilan edilen Kâr Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosuna göre pay sahiplerine 4 Eylül 2023 tarihinden itibaren nakden ödenmesine, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin 6. maddesinin oylanması sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin katılanların oy birliğiyle 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, üç yıl süreyle görev yapmak üzere,

Göreve aday olduklarını ve seçildikleri takdirde görevi kabul ettiğini beyan eden

Sayın **Aziz Murat ULUĞ**, Üye

Sayın **Murat AKGÜÇ**, Üye

Sayın **Muhammed Mahmut ER**, Üye

Sayın **Taha ÇAKMAK**, Üye

Sayın **Murat AKBALIK**, Bağımsız Üye

Sayın **Fatma ÖZKUL**, Bağımsız Üye

7.073.928 olumsuz oya karşılık; 943.212.855,32 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 03.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Önceki Genel Kurul toplantısında 6.000 TL olarak belirlenmiş olan Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine ödenen aylık net ücret tutarlarının, memur maaş hesabında kullanılan aylık katsayının son Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarıyla geçerli değeri ile bugünkü geçerli değeri arasındaki yüzdesel büyüme oranında artırılması ve görev yaptığı sürece Türkiye Sigorta AŞ'nin sunduğu sigortacılık ürünlerinde şirket üst yönetimine sağlanan haklardan yararlanması, 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 7.073.928 olumsuz oya karşılık; 943.212.855,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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 katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10. Gündemin 2022 yılında yapılan yeniden değerlendirme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi ile ilgili 10. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Bilal TÜRKMEN, işbu gündem maddesine ait bilgilendirmeyi okuttu. 14 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan 547 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne ve 7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'na eklenen geçici 32'inci maddeye istinaden yeniden değerlemeye tabii tutulan aktif hesaplar içinde yer alan kullanım amaçlı taşınmazlara ait fon tutarının Olağanüstü Yedekler ve Diğer Kar Yedekler hesabı içinde 497.348.997.-TL ile özel bir fon olarak ayrılması hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

11. Gündemin Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin 11. maddesine geçildi. SPK, TTK ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2023 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçimi hakkındaki 12.07.2023 tarih ve 16/62 Toplantı No/Karar No'lu Yönetim Kurulu kararı okunarak Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Oylama sonucunda karar 54.228 olumsuz oya karşılık; 950.232.555,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12. Gündemin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması ile ilgili 11. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Bilal TÜRKMEN, Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin teklifleri okuttu.

Pay fiyatının Şirket'in finansal performansını yansıtmadığının değerlendirildiği, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Genel Kurul onayına sunulmak üzere;

Şirket paylarının 35.000.000 adedinin 300.000.000.-TL azami fon tutarıyla 01.07.2022 tarihi itibarıyla pay geri alımına 28.06.2022 tarih ve 70 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile başladığı; Yönetim Kurulunun 07.02.2023 tarih ve 15 sayılı kararı ile pay geri alımına konu olan 35.000.000 pay adedinin 60.000.000 pay adedi ve ayrılan 300.000.000.-TL tutarındaki fonun 600.000.000.-TL olarak revize edilmesine ve Yönetim Kurulunun 17.02.2023 tarih ve 24 sayılı toplantısında, SPK.22.7 sayılı ilke kararı kapsamında pay geri alım sürecinin öngörülen azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine kararlar Genel Kurul'da okundu.

Pay geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu kararları okunarak teklifler Genel Kurul onayına sunuldu. Oylama sonucunda karar katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Yapılan pay geri alımı işlemleriyle ilgili olarak ilk pay geri alımının yapıldığı tarihten Genel Kurul toplantı tarihine kadar toplamda 296.386.325.-TL fon kullanılarak sermayenin %2,80'i temsil eden 32.530.210 adet payın borsadan 9,111.-TL ağırlıklı ortalama fiyatıyla geri alındığına ilişkin bilgi Genel Kurul ile paylaşıldı.

13. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle meydana gelen zararın giderilmesine destek olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde alınan 16.02.2023 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin gündemin 13. maddesine geçildi.

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketlerinin yaralarını sarmak amacıyla bölgeye yönelik Şirketin çalışmalarını, afetzedelerin yararını önceliklendirerek azami gayret içinde yürütmeyi amaçlayarak;

Şirketin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 10.000.000.-TL olarak bağış sınırı belirlendiği, 2023/9 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde;

“Bağış yapmak isteyen ancak genel kurullarınca belirlenmiş bağış tutarı yeterli olmayan ve/veya hiç belirlenmemiş olan halka açık ortaklıkların;

- Yönetim kurulu kararı ile varsa genel kurul kararında belirlenen sınırı aşacak; böyle bir sınır belirlenmemişse, yönetim kurulu kararında öngörülecek tutarda bağış yapabilecekleri ve

- Söz konusu yönetim kurulu kararının yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması gerektiği” şeklinde karar alındığı hakkında bilgi verilmiştir.

Söz konusu SPK Bültenindeki düzenlemelere istinaden; afetten etkilenen bölgelerimize “Türkiye Tek Yürek” kampanyası kapsamında AFAD’ a iletmek üzere bağış yapabilmesi amacıyla, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen bağış sınırının 50.000.000.-TL tutarında artırılması ve bu hususun ilk gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulması hakkındaki 16.02.2023 tarih ve 4/22 Toplantı No/Karar No’lu Yönetim Kurulu kararı okunarak Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Oylama sonucunda karar katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2022 yılı içinde muhtelif bağış ve yardım harcama tutarı toplam 720.793.-TL olarak 2022 yılı Faaliyet Raporunda açıklandığı; Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2023 tarihli kararı ile Şirketin 50.000.000.-TL tutarında AFAD’a bağış yaptığı ve böylece toplamda 50.720.793.-TL bağış gerçekleştirildiğine ilişkin Genel Kurul’a bilgi verildi.

14. Şirket’in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 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 sunulmasına ilişkin gündemin 14. maddesine geçildi.

01.01.2023 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde, yardım ve bağışlar için 25.000.000.-TL üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulmasını hakkındaki 21.07.2023 tarih ve 17/73 Toplantı No/ Karar No’lu Yönetim Kurulu kararı okundu. Söz konusu teklifin 3.208.725 olumsuz oya karşılık; 947.078.058,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

15. Gündemin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Etik İlkeler Politikası'nın Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin 15. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Bilal TÜRKMEN hâkim ortak TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile Etik İlkeler Politikası Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Zaman kaybının önlenmesi bakımından, Etik İlkeler Politikası'nın sadece "Etik İlkelerimiz" ve "Sorumluluklarımız" bölümlerinin okunarak doğrudan müzakereye geçilmesi teklifi 3.865.203 olumsuz oya karşılık; 946.421.580,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi,

Etik İlkeler'in "Etik İlkelerimiz" ve "Sorumluluklarımız" bölümü okundu. Etik İlkeler ile ilgili bilgilendirmenin ardından politikanın onaylanmasına ilişkin olarak maddenin 3.865.203 olumsuz oya karşılık; 946.421.580,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

16. Gündemin 16. maddesinde Şirketin pay sahipleri dilek ve temennilerini sundular.

Genel Kurul'da söz alan Hamza İNAN emeği geçen başta Yönetim Kurulu Başkanı ve emeği geçen Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini iletmiştir. Ülkemiz ve şirketimiz için hayırlı olsun temennisinde bulunmuştur.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı Sayın Bilal TÜRKMEN toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantı saat: 16.20'de fiziki ve elektronik ortamda sona erdirdi.

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

İstanbul, 3 Ağustos 2023

Mücahit GÜNGÖR
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi

Bilal TÜRKMEN
Toplantı Başkanı

Umut KOVANCI
Oy Toplama Memuru

Mehmet Ertan ÖZAY
Tutanak Yazmanı