

TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
6 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sigorta Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, **06.06.2024** tarihinde, **Perşembe** günü **saat 10.00**'da, Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve 97502408 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevdâ ÇEÇEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.05.2024 tarihli ve 11081 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 **1.161.523.363-TL'lik** sermayesine tekabül eden, toplam **1.161.523.363** adet paydan; Şirket paylarından; **942.015.416,919** adet payın vekaleten **1.052.861,4** adet payın asaleten, ve **44.008.735** adet payın tevdi edilen temsilcileri tarafından temsil edilmiş olmak üzere toplamda **987.077.013,319** adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı ve Şirketin 2023 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 açılabilmesi Bakanlık Temsilcisi tarafından bildirilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sayın Taha ÇAKMAK 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 Doğan BAŞAR'ın seçilmesine ve toplantı evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Murat SÜZER'i ve oy toplama memurluğuna Sayın Şebnem ULUSOY'u tayin etmiştir.
2. Gündemin 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin 2. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Doğan BAŞAR, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2023 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 15.409 olumsuz oya karşılık; 987.061.604,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Yıllık Faaliyet Raporu Özeti yazman tarafından okunarak müzakereye açılmış olup söz alan olmamıştır.

3. Gündemin 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Doğan BAŞAR, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2023 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, teklifin 15.409 olumsuz oya karşılık; 987.061.604,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla teklifin kabulüne karar verildi. Görüş okunarak müzakereye açılmış olup söz alan olmamıştır.
4. Gündemin 2023 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Doğan BAŞAR, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2023 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 15.409 olumsuz oya karşılık; 987.061.604,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla teklifin kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

Şirketin 2023 faaliyet yılı Finansal Tablolarının onaylanması için yapılan oylama sonucunda 2023 yılı Finansal Tablolarının katılanların 15.409 olumsuz oya karşılık; 987.061.604,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi.

5. Gündemin Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 09.05.2024 ve 10/35 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 1.000.000.000 –TL brüt kâr payının ilan edilen Kâr Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosuna göre pay sahiplerine 29 Ağustos 2024 tarihinden itibaren nakden ödenmesine, katılanların teklifin 21.773 olumsuz oya karşılık; 987.055.240,319 olumlu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 5.000.000.000 TL dahilinde, 1.161.523.363 TL olan ödenmiş sermayenin %330,47 oranında ve 3.838.476.637 TL tutarında 5.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz artırımını ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla katılanların teklifin 21.773 olumsuz oya karşılık; 987.055.240,319 olumlu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin 6. maddesinin oylanması sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin katılanların teklifin 512.890 olumsuz oya karşılık; 986.564.123,319 olumlu 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, iki yıl süreyle görev yapmak üzere,

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca, Şirketin Genel Müdürü olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Sayın Taha Çakmak ile birlikte; göreve aday olduklarını ve seçildikleri takdirde görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden

Sayın Aziz Murat ULUĞ	Üye
Sayın Taha ÇAKMAK	Üye
Sayın Muhammed Mahmut Er	Üye
Sayın Bilal Bedir	Üye
Sayın Ayşe Türkmenoğlu	Bağımsız Üye
Sayın Murat Akbalık	Bağımsız Üye
Sayın Enver Alper Güvel	Bağımsız Üye

44.008.735 olumsuz oya karşılık; 943.068.278,319 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 06.06.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine ödenen aylık 12.990 TL net ücret tutarının %38 artırılmasını ve görev yaptığı sürece Türkiye Sigorta AŞ'nin sunduğu sigortacılık ürünlerinde şirket üst yönetimine sağlanan haklardan yararlanmasını, 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 44.008.735 olumsuz oya karşılık; 943.068.278,319 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 Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin 10. maddesine geçildi. SPK, TTK ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2024 yılı hesaplarını denetlemek üzere Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşu olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hakkındaki 21.05.2024 tarih ve 12/45 Toplantı No/Karar No'lu Yönetim Kurulu kararı okunarak Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Oylama sonucunda karar 44.008.735 olumsuz oya karşılık; 943.068.278,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi ile ilgili 11. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Doğan BAŞAR, Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgilendirme metnini okuttu:

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 35.000.000 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 35.000.000 pay adedinin 60.000.000 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.

Pay geri alım işlemine başlanan tarihten 09.05.2024 tarihine kadar toplam 66 işlem gününde pay geri alımı gerçekleştirilmiş ve bu işlemler sonucunda Şirket'in güncel sermayesinin %2,86'sını temsil eden toplam 33.163.784.-TL nominal değerli payların geri alımı gerçekleşmiştir. Bu işlemlerin toplam maliyeti 302.826.154.-TL olup böylece pay geri alım programı için ayrılan fondan %50,47 oranında kullanılmıştır.

Geri alınan paylardan Şirket sermayesinin yaklaşık %0,86'sını temsil eden 10.000.000.-TL nominal değerli kısmı 10.08.2023 tarihinde pay başına 21,20 TL fiyatla ve yaklaşık %1,72'sini temsil eden 20.000.000.-TL nominal değerli kısmı 27.09.2023 tarihinde pay başına 36,00 TL fiyatla Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Bu işlemler sonucunda toplam 932.000.000.-TL hasılat elde edilmiştir.

Geriye kalan geri alınan payların 09.05.2024 tarihi itibarıyla toplam nominal değeri 3.163.784 TL ve sermayeye oranı %0,27 olduğuna ilişkin bilgi Genel Kurul ile paylaşıldı.

12. 2023 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 bulunma maddesi ile 2023 yılı içerisinde 6 Şubat depremleri sebebiyle 50.000.000 TL tutarında AFAD'a bağış yapıldığına dair bilgi 03.08.2023 tarihli 2022 Genel Kurul Toplantısı'nda verilmiştir.

Aynı Genel Kurul toplantısında 2023 yılı Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 25.000.000 TL olacağı onaylanmış olup toplam bağış tutarının 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise 2023 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer aldığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 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 13. maddesine geçildi.

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 belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulmasını hakkındaki 09.05.2024 tarih ve 10/36 Toplantı No/ Karar No'lu Yönetim Kurulu kararı okundu. Söz konusu teklifin 44.008.735 olumsuz oya karşılık; 943.068.278,319 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesinde Şirketin pay sahipleri dilek ve temennilerini sundular.

Genel Kurul'da söz alan Türkiye Varlık Fonu temsilcisi Sayın Mahmut Kayacık kurul sonucunun hayırlı olmasını dileyerek Türkiye Sigorta çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Elektronik ortamdan dilek ve temennilerini ileten Sayın Mustafa Can Kaya ise Türkiye Sigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunu tebrik edip başarılar diledi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı Sayın Doğan BAŞAR toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantı saat: 10.48'de fiziki ve elektronik ortamda sona erdirdi.

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

İstanbul, 6 Haziran 2024

Sevda ÇEÇEN
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi

Doğan BAŞAR
Toplantı Başkanı

Şebnem ULUSOY
Oy Toplama Memuru

Murat SÜZER
Tutanak Yazmanı