

TÜRKİYE SİGORTA AŞ **2023 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **6 Haziran 2024 Perşembe günü Saat 10.00'da Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL** adresinde yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendilerinin veya temsilcilerinin katılmalarını rica ederiz.

Genel Kurul Toplantısına gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerinin tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri ayrıca temsil belgelerini ibraz eder ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle toplantıya katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Pay Sahipleri, Genel Kurul'a fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz veya temsilcileri, toplantıya E-GKS üzerinden katılacak olup güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydederek kaydolmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzası bulunmayan ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılamayacak tüzel kişi veya gerçek kişi pay sahipleri toplantıda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. E-GKS üzerinden vekil elektronik yöntemle atanır ve ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin Ek-1'deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek, Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu örneği (Ek-1), Genel Müdürlüğümüzden veya www.turkiyesigorta.com.tr internet sitesinden temin edilebilir.

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu, kar payı dağıtım tablosu ile Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali toplantı tarihinden önceki üç hafta süresince pay sahiplerimizin incelemeleri için Şirketimiz Genel Müdürlük binasında hazır bulundurulacak olup ayrıca aynı bilgilere Şirketimiz www.turkiyesigorta.com.tr adresindeki internet sitemizden de ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca paylar borsada işlem gördüğünden Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SİGORTA AŞ

Adres : Büyükdere Cad. No:110 P.K. 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL
İnternet Adresi : <http://www.turkiyesigorta.com.tr/>
Telefon : (850) 202 2020
E-Posta : yatirimci.iliskileri@turkiyesigorta.com.tr

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (SPK) KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1)
HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Şirketin Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları*

	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
TFV Finansal Yatırımlar AŞ **	942.015.416,92	81,10	942.015.416,92	81,10
Diğer (Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler)***	219.507.946,08	18,90	219.507.946,08	18,90
TOPLAM	1.163.523.363,00	100,00	1.163.523.363,00	100,00

* 9 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı sunulmuştur.

** Türkiye Varlık Fonu, TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin %100 payına sahiptir.

*** Türkiye Sigorta, Şirket sermayesinde %0,43 oranında pay sahibi olup pay geri alım ve pay satış işlemleri sonucunda Şirket'in sermayesinde %0,27 oranında bulunan Şirket payı eklendiğinde Şirket'in kendi sermayesinde kendine ait pay oranı %0,7'ye ulaşmıştır.

Şirketimizde %5'ten fazla dolaylı hisseye sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahip olup sermayeyi temsil eden paylara tanınan imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

2. Şirket ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi

Şirketimizin ve şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/ozel-durum-aciklamalari> ve

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/975-turkiye-sigorta-a-s> adreslerinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK'nın veya Diğer Kamu Kurumlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Dönem içerisinde gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

TÜRKİYE SİGORTA AŞ 6 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet sayfasında;

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/finansal-bilgiler/faaliyet-raporlari> bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait Özet Yönetim Kurulu Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

3. 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet sayfasında;

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/finansal-bilgiler/finansal-tablolar> bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

4. 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet sayfasında;

<https://www.turkiyesigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/sigorta/finansal-bilgiler/finansal-tablolar> bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5. 2023 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (PwC) tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 6.186.049.487-TL Dönem Net Kârı elde edilmiştir.

Söz konusu konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; toplam 1.000.000.000-TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 29.08.2024 tarihinden itibaren nakden ödenmesi ilişkin Yönetim Kurulumuzun teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 artırım hususu Genel Kurula sunulacaktır.

SPK II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo Ek-2'de yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Esas Sözleşmenin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süreyle ve süreleri biten üyeler yeniden seçilebilmekte olup Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları Genel Kurul'da belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi,

2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetim hizmetini gerçekleştirecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından alınacak teklif kararı Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

11.Yürürlükte olan Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi

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.

Bu kapsamda;

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 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'dir.

Yürürlükteki pay geri alım işlemlerine ilişkin işbu bilgilendirme ortakların bilgisine sunulacaktır.

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 Haydarpaşa Lise binasının yeniden yapımı projesine 25.000.000 TL bağış yapılmıştır.

Böylece 2023 yılı döneminde Şirket'in yaptığı yardım ve bağışlar 75.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

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 sunulması,

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapacağı bağış ve yardımlar için belirlenecek bağış üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınacak teklif kararı Genel Kurul onayına sunulacaktır.

14. Dilek ve temenniler

Pay sahiplerimizin görüş ve temennileri alınarak toplantı sonlandırılacaktır.

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek-1: TÜRKİYE SİGORTA AŞ GENEL KURUL VEKALETNAME FORMU

VEKALETNAME

TÜRKİYE SİGORTA AŞ

TÜRKİYE SİGORTA AŞ'nin 6 Haziran 2024 tarihinde Saat 10.00'da Levent Mahallesi, Çayır Çimen Sokağı No:7 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

.....

.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,			
4. 2023 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
10. Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,			
11. Yürürlükte olan Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,			
12. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
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 sunulması,			
14. Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

(Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.)

Ek-2: KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

TÜRKİYE SİGORTA AŞ		
01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	1.161.523.363	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	324.063.778	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur	
*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	7.684.572.617	7.653.858.939
4. Vergiler (-)	1.498.523.130	1.498.523.130
5. Net Dönem Kârı	6.186.049.487	6.155.335.809
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	6.186.049.487	6.155.335.809
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabılır Dönem Karı/Zararı	6.186.049.487	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	75.000.000	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	6.261.049.487	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	3.896.552.805	3.896.552.805
* Nakit	58.076.168	58.076.168
* Bedelsiz	3.838.476.637	3.838.476.637
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	941.923.832	941.923.832
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	94.192.383	94.192.383
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	1.253.380.467	1.222.666.789
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI (%)
Brüt	1.000.000.000	3.838.476.637	78,22%	4,1656	416,56%
Net	900.000.000	3.838.476.637	76,60%	4,0795	374,91%

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesinin (a) bendine göre net kârımızın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılabilir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi şu anda 1.161.523.363 TL olup söz konusu tutarın %20'si de 232.304.672 TL'ye denk gelmektedir. Hali hazırda kanuni yedek akçelerimizin toplamı da 232.304.672 TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu sebeple birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 1.222.666.789 TL dikkate alınacaktır. Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.