

AK SİGORTA A.Ş.
2024 YILINA AİT 19 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 15:00’da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket’imizin <http://www.aksigorta.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket’imizin 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan <http://www.aksigorta.com.tr> bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

SAYGILARIMIZLA
AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Haluk DİNÇER
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Fırat KURUCA
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Şirket Merkezi Adresi:

Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 1 Blok No:8A/2 34771 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0216 280 88 88 - **Fax:** 0216 280 88 00 - **Web:** www.aksigorta.com.tr

AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILINA AİT 19 MART 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
7. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Denetçinin seçimi,
10. 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ticaret Unvanı / Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	580.320.000	36,00
Ageas Insurance International NV	580.320.000	36,00
Diğer	451.360.000	28,00
TOPLAM	1.612.000.000	100,00

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirket'in ve Bağlı Ortaklıklarının Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Ak Sigorta'nın 2024 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Medisa Sigorta A.Ş.'nin payları Agesa Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'ne devredilerek, Medisa Sigorta A.Ş. konsolidasyondan çıkarılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Bulunmamaktadır.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış Ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Esas Sözleşme ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. 2024 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Elektronik Genel Kurul portalında ve www.aksigorta.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu rapor, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. 2024 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.aksigorta.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2024 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.aksigorta.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Dönem İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Artan Sürece Vazife Görmek Üzere Seçilen Üyelerin Genel Kurul Onayına Sunulması

Dönem içerisinde istifaen boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Atanan Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin özet özgeçmiş bilgileri Ek-1'de yer almaktadır.

6. 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2024 Yılı Karının Kullanım Şeklinin, Kar ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.856.582.154 -TL "*Dönem Net Kârı*" elde edilmiştir.

Şirketimizin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sermaye yeterlilik oranı %158 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurularak sermayenin daha güçlü seviyeye ulaştırılması için 2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine bu hususun 19 Mart 2025 tarihinde yapılacak 2024 Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Tablosu **EK/2'**de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi

TTK, Yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri Genel Kurulca belirlenecektir.

Bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine, bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadarki görev süreleri boyunca aylık 135.000 TL (Yüz otuz beş bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Denetçinin Seçimi

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2025 Yılı Hesap Dönemi İçin Geçerli Olmak Üzere Yönetim Kurulu'na Kâr Payı Avansı Dağıtımı Konusunda Yetki Verilmesinin Müzakeresi ve Tasdiki

Esas Sözleşme'nin 84'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 2024 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. 2024 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış bilgisi aşağıda tabloda sunulmuştur. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.

Bağış Yapılan Kurum	Tutar (TL)
İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Vakfı	3.000.000
OGEM Fidan Bağışı	680.000
Ara Toplam	3.680.000
Hacı Ömer Sabancı Vakfı (*)	143.213.024
Toplam	146.893.024

(*) İlgili satırda belirtilen Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na yapılan bağışlar Esas Sözleşme'nin 81. maddesinde belirtilen sınıra tabidir.

12. Şirketin 2025 Yılında Yapacağı Bağış Sınırının Belirlenmesi

Esas Sözleşme'nin 81. maddesi haricinde, Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddesinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nin "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.

14. Dilek ve Temenniler

Genel Kurul'un son gündem maddesi olarak varsa dilek ve temennilerini Şirketimize iletmek isteyen ortaklarımıza söz hakkı verilecektir.

EK-1

Karolien GIELEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Karolien Gielen, Boston Consulting Group'a 2007 yılında katıldı. BCG'nin Sigorta uygulamalarının çekirdek üyelerinden biridir ve dijital dönüşüm ve inovasyon, veri analitiği ve temel sigorta süreci optimizasyonu (sigortacılık ve hasarlar) konularında uzmanlaşmıştır.

Karolien, 2012 yılında geçici görevle Belçika Başbakan Yardımcısı'nın danışmanı olarak çalıştı ve hükümetin emeklilik stratejisinin tasarlanmasına yardımcı oldu. Bunun yanı sıra, mali krizler sırasında temel danışman olarak görev yaptı.

Mustafa Fırat KURUCA

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Fırat Kuruca, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. İş hayatına 1989 yılında Unilever Türkiye'de başlamış ve sırasıyla; Yönetim Muhasebecisi (Unilever Türkiye), Commercial Officer (Unilever Europe, Belçika), Satın Alma Müdürü (Unilever Türkiye), Audit Director (Unilever Almanya), CEE Finance Director (Unilever Europe, Belçika) görevlerinde bulunmuştur.

2004 yılında Unilever'deki görevinden ayrılarak Türkiye'ye dönmüş ve Koç Holding Setur Divan İşletmeleri'nde Finans ve İdari İşler Direktörü görevini üstlenmiştir. AgeSA'ya 2005 yılında Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Kuruca, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla, AgeSA'nın CEO'su, buna ek olarak 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla da Ak Sigorta'nın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

EK-2

AK SİGORTA A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			1.612.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			111.936.210
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	2.014.421.088,78	2.014.421.088,78
4.	Vergiler (-)	157.838.935,00	157.838.935,00
5.	Net Dönem Karı (=)	1.856.582.153,78	1.856.582.153,78
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	92.829.107,69	92.829.107,69
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.763.753.046,09	1.763.753.046,09
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	146.893.024,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.910.646.070,09	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	- Çalışanlara	0,00	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.763.753.046,09	1.763.753.046,09
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0,00	0,00
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

VEKALETNAME
AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ak Sigorta A.Ş.'nin 19 Mart 2025 Çarşamba günü Saat: 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki 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 seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet serhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2.	2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3.	2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,			
4.	2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5.	Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,			
6.	2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi			
7.	2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi			
8.	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi			
9.	Denetçinin seçimi			
10.	2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki			
11.	2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
12.	Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi			
13.	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
14.	Dilek ve temenniler.			

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) 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 İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen 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 (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

.....

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

İMZASI