

AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2026 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2026 tarih ve 120145914 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2026 tarih 11532 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.aksigorta.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.612.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her bir 1 Kuruş nominal değerinde 161.200.000.000 adet paydan 15.883,188 TL'lik payın asaleten ve 1.195.703.225 TL'lik payın temsilen olmak üzere 1.195.719.108,188 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Hakan Binbaşgil tarafından Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Yasemin Yağmur Yalçın'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek başlatılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabri Hakan Binbaşgil tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Yakub KILIÇ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğinde yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1- Esas Sözleşme'nin 28'inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Hakan Binbaşgil üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu görevi Genel Kurul'da hazır bulunan Ageas Insurance International N.V. temsilcisi Zeliha Ersen Altınok ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Erdem Erdoğan'a, Tutanak Yazmanlığı görevi ise Gürel Çağlar Türkmen'e verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

- 2- 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 30.518.085,267 TL olumsuz oya karşılık 1.165.201.022,921.-TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle okunmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2025 yılına ait bağımsız denetçi raporları ile 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında sunulan bilgiler hakkında bağımsız denetçinin sınırlı güvence raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 30.518.085,267 TL olumsuz oya karşılık 1.165.201.022,921 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve denetçi raporlarının "Görüş" kısımları okundu.
- 4- 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması ile ilgili verilen önerenin 5,267 TL olumsuz oya karşılık 1.195.719.102,921 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun aynen kabul ve tasdik edilmesine 5,267 TL olumsuz oya karşılık 1.195.719.102,921 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 5- 2025 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin 5,267 TL olumsuz oya karşılık 1.195.719.102,921 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde finansal tabloların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2025 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine 5,267 TL olumsuz oya karşılık 1.195.719.102,921 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Hatice Burcu Civelek Yüce'nin görev süresini tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Emre Çift'in, Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına 30.518.085,267-TL olumsuz oya karşılık 1.165.201.022,921 - TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 7- Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine 5,267 TL olumsuz oya karşılık 1.195.719.102,921 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu'nun kârın kullanım şekline yönelik teklifi çerçevesinde, 2025 yılında elde edilen 2.485.797.839,00- TL net dönem kârından 121.148.616 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi, 118.232.461,15 TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması ve 2.246.416.761,85 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması suretiyle, herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına 5.267 -TL olumsuz oya karşılık 1.195.719.102,921- TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle ilgili önerisi çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'na adaylıklarını beyan eden kişilerden; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Fatma Dilek Yardım ve Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Hüseyin Gürer'in bağımsız yönetim kurulu üyesi, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Sabri Hakan Binbaşgil, Belçika Uyruklu Ben Karel E. Coumans, Belçika Uyruklu Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen, Belçika Uyruklu Karolien Gielen, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Ecem Nalbantgil, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Fuat Öksüz, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Emre Çift ve Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Mustafa Firat Kuruca'nın yönetim kurulu üyesi olarak, 2026 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2027 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 35.063.230,267 TL olumsuz oya karşılık 1.160.655.877,921 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin olarak, 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını takiben, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve Ecem Nalbantgil ile Fuat Öksüz'e aylık/brüt 180.000.-TL (YüzseksenbinTL) ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 35.063.230,267 TL olumsuz oya karşılık 1.160.655.877,921 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 11- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri uyarınca, Şirketimiz 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2026 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 304099 İst. Ticaret Sicil numaralı 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesi 5,267.-TL olumsuz oya karşılık 1.195.719.102,921 - TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 12-** Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde 2026 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2026 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 5,267.-TL olumsuz oya karşılık 1.195.719.102,921.- TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 13-** 2025 yılı içerisinde, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre yapılan bağışlar haricinde, muhtelif kuruluşlara toplam 959.100,00 TL tutarında bağış yapıldığı, yapılan toplam bağış tutarının 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.
- 14-** Toplantı Başkanlığına verilen önerge doğrultusunda, Esas Sözleşme'nin 81. maddesi gereğince yapılan bağışlar hariç olmak üzere, Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının 15.000.000 TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesi 35.063.230,267.- TL olumsuz oya karşılık 1.160.655.877,921.- TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 15-** 1.3.6 numaralı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil, Şirket'in ana ortakları nezdindeki şirketlerde yönetim kurulu veya üst düzey yönetimle görevli oldukları; 2025 yılı içerisinde, 1.3.6 numaralı ilke çerçevesinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı, gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkındaki bilgilerin finansal tabloların 45 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 16-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi 5,267.- TL olumsuz oya karşılık 1.195.719.102,921- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 17-** Dilek ve temenniler paylaşıldı.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.3 (üç) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İSTANBUL, **23.03.2026 saat: 14:31**

Bakanlık Temsilcisi

Şehval Kırık

Toplantı Başkanı

Sabri Hakan Binbaşgil

Oy Toplama Memuru

Erdem Erdoğan

Oy Toplama Memuru

Zeliha Ersen Altınok

Tutanak Yazmanı

Gürel Çağlar Türkmen