İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 22083-0

 Ticaret Unvanı

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

Ticari Adresi: Ünalan Mh Libadiye Cd. No:84/2 Üsküdar/ İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/04/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28/05/2024 tarihinde, saat: 11.00’de Ünalan Mh Libadiye Cd. No:84/2 Üsküdar/ İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Esas sözleşmenin “Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konuları” başlıklı 3. maddesi değişikliğinin görüşülmesi,
3. 2023 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, bilanço ile kar/zarar hesaplarının incelenip karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesi gereğince atanmış bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmalarının onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
7. 2023 yılı karı hakkında karar alınması,
8. 2024 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
9. Usulsüz işlemleri ile şirketi uğrattıkları zarardan kaynaklanan alacağın tahsili için Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi eski üst düzey yönetimi hakkında sorumluluk davası açılmasının görüşülmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
11. Dilek ve Temenniler.

 VEKALETNAME

Sahibi olduğum……………………………………….TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin 28 Mayıs 2024 tarihinde Ünalan Mh Libadiye Cd. No:84/2 Üsküdar/ İstanbul adresinde saat: 11.00’de yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………’yı temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı

Tarih ve imza

Not: Vekaletin noter tasdikli olması gerekmektedir.

|  |
| --- |
| **ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ** |
| **ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ** |
| **MEVCUT HALİ** | **YENİ HALİ** |
| **ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI****Madde 3**Şirketin kuruluş amacı Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde her türlü dalda sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için, mevzuatın müsaadesi çerçevesinde mali ve ticari işlem yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve yabancı ülkelerde hayat sigortası hariç her türlü sigorta, koasürans, reasürans, retrosesyon işlemlerini yapmak, sigorta portföyü devralmak,Şirket amacının gerçekleşebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyette bulunmak, şirket kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, Devlet istikraz tahvilleri ile Hazine tarafından çıkarılan her nevi tahvil ve bonolar için aracılık işi hariç ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini ilgili bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarda almak, satmak, İştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, kiralamak ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, başkaları lehine rehin ipotek tesisi ve fek etmek, gayrimenkuller üzerinde diğer her türlü tasarrufta bulunmak, gerektiğinde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul üzerine şirket lehine rehin, herhangi bir derece ve sırada ipotek ve diğer hakları tesis ve fek etmek ve diğer her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,Şirket amacı dahilinde iç ve dış piyasalardan uzun ve orta vadeli istikraz, mal ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek ve sözleşmeler yapmak. Yukarıda gösterilenler dışında, daha sonra şirket için yararlı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, keyfiyet yönetim kurulu tarafından genel kurulun onayına sunulur ve bu yolda alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilir. Ana sözleşme değişikliği gerektiren işbu kararların uygulanabilmesi için ~~Hazine Müsteşarlığı~~ ve ~~Gümrük ve~~ Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izin alınır. | **ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI****Madde 3**Şirketin kuruluş amacı Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde her türlü dalda sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için, mevzuatın müsaadesi çerçevesinde mali ve ticari işlem yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve yabancı ülkelerde hayat sigortası hariç her türlü sigorta, koasürans, reasürans, retrosesyon işlemlerini yapmak, sigorta portföyü devralmak,Şirket amacının gerçekleşebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyette bulunmak, şirket kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, Devlet istikraz tahvilleri ile Hazine tarafından çıkarılan her nevi tahvil ve bonolar için aracılık işi hariç ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini ilgili bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarda almak, satmak, İştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, kiralamak ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, başkaları lehine rehin ipotek tesisi ve fek etmek, gayrimenkuller üzerinde diğer her türlü tasarrufta bulunmak, gerektiğinde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul üzerine şirket lehine rehin, herhangi bir derece ve sırada ipotek ve diğer hakları tesis ve fek etmek ve diğer her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,**Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak ilgili mercilerden izin almak kaydıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Serbest Bölgelerde her türlü ticari, sınai ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak için gerekli başvuruları yapmak, izin ve ruhsatları sağlayarak şirket faaliyetlerini burada sürdürmek için her türlü yasal süreci takip etmek ve yürütmek,**Şirket amacı dahilinde iç ve dış piyasalardan uzun ve orta vadeli istikraz, mal ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek ve sözleşmeler yapmak. Yukarıda gösterilenler dışında, daha sonra şirket için yararlı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, keyfiyet yönetim kurulu tarafından genel kurulun onayına sunulur ve bu yolda alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilir. Ana sözleşme değişikliği gerektiren işbu kararların uygulanabilmesi için **Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu** ve **Ticaret Bakanlığı** ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izin alınır. |