

KADIKÖY İL MÜDÜRLÜĞÜ  
Denetim / Kontrol / İnceleme  
Tic. Sic. No: 27.12.1986 0210.0000000

İSRET

28 Şubat 2017

№ - 4969

**ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN  
28.02.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.02.2017 tarihinde, saat 10.00 da, Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sok. No.14, Kat 8, K2 Plaza Kadıköy/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.02.2017 tarih ve 22.9342.60 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Cengiz gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26/01/2017 tarihli, 9250 sayılı nüshası Şirketin www.ankarasigorta.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Ortaklara gündemi içeren çağrı mektupları 02/02/2017 tarihinde PTT Şubesinden iadeli taahhütlü olarak süresi içinde gönderilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam, 148.500.000.- TL. sermayesine isabet eden 297.000.000 paydan 148.247.016,19 TL. lik sermayeye karşılık 296.494.032,38 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Toplantı Başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. maddesine göre, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Seylan Demir' in, Tutanak Yazmanlığına Dilek Talashoğlu'nun, Oy Toplama Memurluğuna Merve Öztürk'ün seçilmeleri ile Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına, Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi olan; 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bağımsız Dış Denetim Raporu Bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak Genel Kurulun müzakeresine sunuldu. Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının onaylanması oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Ayrıca, 30.04.2015 tarihinde yapılan Genel Kurulda yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesine neden olan 20.07.2014 tarihinden önceki yapılan işlemlere dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2015/ 43282 sayıya kayden hazırlık soruşturmasının halen devam ettiği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

PR

af

TUTANAKTA İMZALANMIŞTIR



4969

Gündemin 4. maddesi olan 2016 yılı karı hakkında karar alınmasına geçildi. Bu maddeyle ilgili söz alan Toplantı Başkanı Seylan Demir, Yönetim Kurulunun teklifi olan 2016 faaliyet dönemi içinde elde edilen 38.347.013.- TL'lik karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmamasını Genel Kurul da oylamaya sundu, oybirliğiyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2017 yılı Bağımsız denetleme kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin seçilmesine ve sözleşme yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 6. maddesi olan Kanuni takipteki alacakların görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Seylan Demir söz alarak "Şirketimizin 30.5.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; Kanuni takipteki acente alacaklarından hukuken yapılan değerlendirme sonucu tahsil kabiliyeti bulunmayan alacak dosyalarının, alınan akademik görüşe uygun olarak bilançodan silinmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmişti. Bu konuda Yönetim Kurulu'nca detaylı inceleme ve çalışmalar neticesinde tahsil kabiliyeti kalmamış 3.413.693.- TL'lik alacak dosyasının tasfiyesi yapılmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu'na 2016 yılında verilen bu yetkinin tekrar verilmesine ve şirket bilançosunda bulunan davalık lehe rücu alacak dosyalarının hukuki açıdan incelenerek tahsil kabiliyeti kalmamış alacakların varlık yönetimi şirketlerine alacak devri dahil olmak üzere tasfiyesi hususunda mevcut veya ileride çıkabilecek mevzuat hükümlerine uygun olarak hukuki ve mali açıdan değerlendirilip bilançodan silinmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini Genel Kurul'un takdirine sunarım" dedi. Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2017 Tarih, 2017/7 Sayılı kararıyla önceki İç Yönerge iptal edilerek, Şirketimiz yapısı ve bankacılık ve finans sektörü uygulamasıyla uyumlu hale getirilmiş bulunan Yönetim Kurulu İç Yönergesi Kabul edilerek, Türk Ticaret Sicilince 08.02.2017 tarihinde tescil edilmiş ve 14.02.2017 tarih ve 9263 sayılı T.T.S.G. de yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu İç Yönergesi oylamaya sunuldu, oybirliğiyle Kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda, faaliyetlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 9. maddesi olan dilek ve temenniler maddesine geçildi. Başkan bu gündem maddesini görüşmeye açtığını, söz almak isteyen Ortaklarımızın olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Görüşülecek başka bir husus kalmadığından Başkan Seylan Demir Saat 11.00'de toplantıyı kapattı.

M

U

İMZA İMZALARI VARDIR

4969

İşbu toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisinin katılımıyla Toplantı mahallinde yazılıp, okunarak imzalandı.

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı

: Seylan Demir

Olağan Genel Kurul Oy Toplama Memuru

: Merve Öztürk

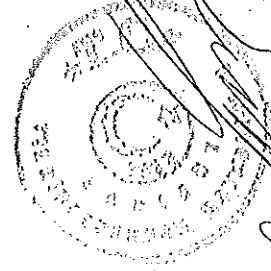
Olağan Genel Kurul Tutanak Yazmanı

: Dilek Talaslıoğlu

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

: Dilek Cengiz

ASLINDA İMZALARI VARDIR



# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 4909

Toplantı Tarihi : ...../...../201...

Sayfa No:.....

## Toplantıya Katılan

Başkan

Üyeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
BEYOĞLU 54 Noterliği  
212 235 63 17  
OKÇU MUSA CAD. N:2 K:3 ŞİŞANE MEYDANI TEGÜL İŞHANI  
BEYOĞLU / İSTANBUL

Yevmiye No

00554

Tarih

Grup

10 Mayıs 2013

## DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye:

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞTİ.

ABİDE-İ HÜRRIYET CAD BOLKAN CENTER A BLK. 211/3-4 ŞİŞLİ/İSTANBUL  
HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ (SAĞLIK, YANGIN,  
MOTORLU TAŞIT, KONUT, TARIM, DENİZCİLİK, HAVACILIK, KAZA, DOĞAL AFET,

ULAŞTIRMA, NAKLIYAT, PARA KAYBI, BORÇLANMA, MALİ SORUMLULUK, VB.)  
BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ, TCSN : 22083

0690039706

## DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

GENEL KURUL TOPLANTI VE  
MÜZAKERE DEFTERİ

78 - Tek

2013

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Beyoğlu 54. Noterliği

Başkanı

Mutlusu Sıvay

BEYOĞLU 54 NOTERİ

ÖKTAY ARKUN

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2013051041491 İşlem No : 2013051042079