

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN
26.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2021 tarihinde, saat 11.00 de, Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sok. No.14, Kat 8-9, K2 Plaza Kadıköy/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, T.C.Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarih ve 62645242 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04/03/2021 tarihli, 10280 sayılı nüshasında gündemi içeren çağrı ile Şirketin www.ankarasigorta.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Ortaklara mektupları 08/03/2021 tarihinde PTT Şubesinden iadeli taahhütlü olarak süresi içinde gönderilmiştir.

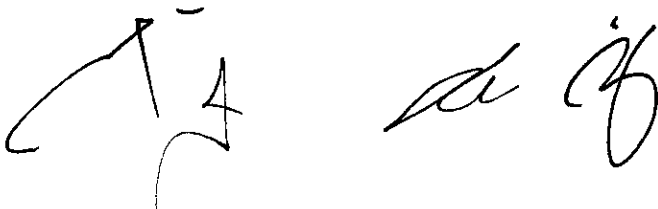
Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 148.500.000.- TL. sermayesine isabet eden 297.000.000 paydan 148.247.016,19 TL. lik sermayeye karşılık 296.494.032,38 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının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

Gündemin 1. maddesine göre, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kayhan Ay' ın, Oy Toplama Memurluğuna İrfan Yörük'ün, Tutanak Yazmanlığına Dilek Talashoğlu'nun 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 2020 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.

Gündemin 4. maddesi olan 2020 yılı karı hakkında karar alınmasına geçildi. Bu gündem maddesiyle ilgili olarak Polis Bakım ve Yardım Sandığı Temsilcisi Mustafa Ruşen Selçuk'un Genel Kurul Toplantı Başkanlığına verdiği Önerge okundu. 2020 yılı kârına ilişkin olarak, yasal kayıtlarda yer alan 41.619.840,95 TL net dönem kârı üzerinden; %5'i oranında 2.080.992,05 TL tutarında 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 39.538.848,90 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahı üzerinden Ödenmiş Sermayenin % 5'i oranında 7.425.000,00 TL ortaklara 1.Temettü dağıtılmasına, Dağıtılabilir Dönem Kârının 32.113.848,90 TL kalan matrahından %10'u oranında 2.919.440,81 TL'nin İkinci Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına, dağıtım sonrasında yasal kayıtlara göre kalan 29.194.408,09 TL'nin



tamamının ortaklarımıza 2. Temettü olarak dağıtılmasına, Şirketin finans akışına göre Temettülerin ödeme şekli ve ödeme takvimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2021 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin seçilmesine ve sözleşme yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

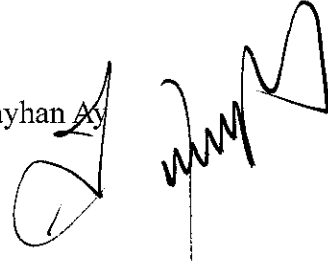
Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda, faaliyetlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 7. maddesi olan dilek ve temenniler maddesine geçildi. Başkan bu gündem maddesini görüşmeye açtığını, söz almak isteyen Ortaklarımızın olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Görülecek başka bir husus kalmadığından Başkan Kayhan Ay Saat 12.00'de toplantıyı kapattı.

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

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı

: Kayhan Ay



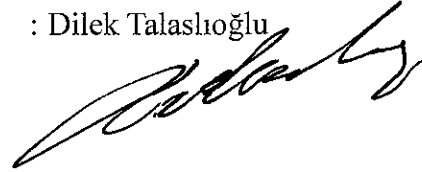
Olağan Genel Kurul Oy Toplama Memuru

: İrfan Yörük



Olağan Genel Kurul Tutanak Yazmanı

: Dilek Talaslıoğlu



T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

: Zafer Karakoç

