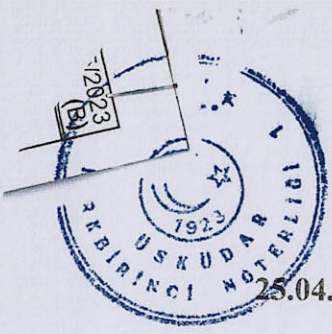




T.C.
USKÜDAR 41. NOTERLİĞİ
Site Mah. Atay Cad. No: 82/A
Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 530 30 20

№ 07780
02 MAYIS 2023

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN

25.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

ÖRNEKTİR

02 MAYIS 2023

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2023 tarihinde, saat 11.00 da, Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sok. No.14, Kat 10, K2 Plaza Kadıköy/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25.04/2023 tarih ve 8376/2713 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurnuş'un gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/04/2023 tarihli, 10806 sayılı nüshası ile Şirketin www.ankarasigorta.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Ortaklara gündemi içeren çağrı mektupları 04/03/2023 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 Mustafa Ruşen Selçuk'un, Tutanak Yazmanlığına Turan Buğday'ın, Oy Toplama Memurluğuna İrfan Yörük'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; 2022 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. Maddesi gereğince Şirketimizden ayrılan yönetim kurulu üyelerinin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin atamalarının onanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin atamalarının T. Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması gerektiğinden madde oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. maddesinde yer alan; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oya sunuldu, Yönetim Kurulu Üyeleri oylamaya oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gündemin 5. Maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Polis Bakım ve Yardım Sandığı Temsilcisi Mustafa Ruşen Selçuk'un Genel Kurul Toplantı Başkanlığına verdiği Önerge okundu. Yeni yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile, 25150297292 T.C



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SOĞUK MÜHÜRÜDÜR

№ 07780
02 MAYIS 2023

Kimlik No.lu Zafer Aktaş, 11504566008 T.C. Kimlik No.lu Ahmet Şengün, 60718027720 T.C. Kimlik No.lu Resul Holoğlu, 18323397578 Kimlik No.lu Ahmet Oğan, 31735829222 T.C. Kimlik No.lu Rifat Vefa Murteza'nın Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Denetim Komitesini oluşturmak üzere bağımsız üye olarak Murat Levent Özer ve Emin Selim Fenercioğlu oylamaya sunuldu. Bağımsız Denetim Komitesi üyelerine aylık yirmibintürk lirası ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulunca personel ücretlerine yapılacak ücret zam ortalamasını aşmamak üzere zam yapılmasına katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Rifat Vefa Murteza sözlü olarak yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiklerini beyan ettiler. Toplantıda hazır bulunmayan yönetim kuruluna seçilen diğer üyeler yazılı beyanla görevi kabul ettiklerini belirttiler.

Gündemin 6. maddesi olan 2022 yılı karı hakkında karar alınmasına geçildi. 2022 yılında oluşan karın dağıtımı Genel Kurul gündeminde olmasına rağmen görüşülmeyerek bir sonraki Olağan yada Olağanüstü Genel Kurul'da görüşülerek karar bağlanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2023 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve sözleşme yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

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 Mustafa Ruşen Selçuk saat 17.05'te toplantıyı kapattı.

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

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı

: Mustafa Ruşen Selçuk

Olağan Genel Kurul Oy Toplama Memuru

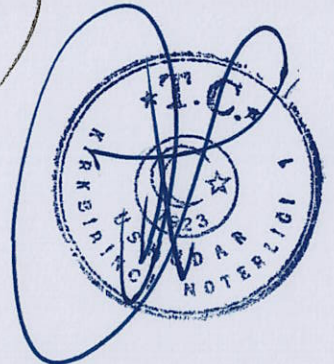
: İrfan Yörük

Olağan Genel Kurul Tutanak Yazmanı

: Turan Buğday

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

: Ayten Kurşun



T.C.
ÜSKÜDAR 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 41. NOTERİ
SEHER ÖZSOYSİTE MAHALLESİ ATAY
CADDESİ NO:82/A
ÜMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902165303020
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 54.** Noterliğinden **10.05.2013** tarih ve **554** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA .ŞTİ** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **55 ve 56.** sayfasındaki **25.04.2023** tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (İki Mayıs İkibinyirmüç) Salı günü 02/05/2023

ÜSKÜDAR 41. NOTERİ
SEHER ÖZSOYYerine
İmzaya Yetkili Baskatıp
SERİFE KAYALP