

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN
28.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2024 tarihinde, saat 11.00 de, Ünalın Mah. Libadiye Cad. 84/2 Üsküdar/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.05.2024 tarih ve 97220032 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.05.2024 tarihli, 11078 sayılı nüshası ile Şirketin www.ankarasigorta.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Ortaklara gündemi içeren çağrı mektupları 10.05.2024 tarihinde PTT Şubesinden iadeli taahhütlü olarak gönderilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 148.500.000.- TL sermayesine isabet eden 297.000.000 paydan 148.249.860,50 TL'lik sermayeye karşılık 296.499.721 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Tüvar tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. maddesine göre, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Tüvar'ın, Tutanak Yazmanlığına Sultan Esra Alkan'ın, Oy Toplama Memurluğuna Begüm Tüysüz'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; Esas Sözleşmenin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. Maddesinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16.05.2024 tarih ve E-97354901-042-3097068 sayılı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096905760 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca yeni şekliyle değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi

SOĞUK MÜHÜRLEDİR

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,	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,

91 92 93 94



koasürans, reasürans, retrosesyon işlemlerini yapmak, sigorta portföyü devralmak, Şirket amacının gerçekleştirilmesi 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, İstikraz 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 tasarruflarda 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 girilmek 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.

koasürans, reasürans, retrosesyon işlemlerini yapmak, sigorta portföyü devralmak, Şirket amacının gerçekleştirilmesi 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, İstikraz 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 tasarruflarda 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 girilmek 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.

Gündemin 3. Maddesi olan; 2023 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 4. Maddesi olan; Şirketimizden ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin atamalarının onanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi

1

JA E1 HJ



60*****20 TC kimlik numaralı Resul Holoğlu'nun istifaen ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 11*****62 TC kimlik numaralı Seylan Demir'in, Yönetim Kurulu Üyesi 11*****08 TC kimlik numaralı Ahmet Şengün'ün istifaen ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 32*****24 TC kimlik numaralı Olgun Altundaş'ın, Yönetim Kurulu Üyesi 18*****78 TC kimlik numaralı Ahmet Oğan'ın istifaen ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 49*****70 TC kimlik numaralı Tuncay Ankara'nın, Yönetim Kurulu Üyesi 47*****34 TC kimlik numaralı Emin Selim Fenercioğlu'nun istifaen ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 24*****88 TC kimlik numaralı Özgür Çatıkkaş'ın, Yönetim Kurulu Üyesi 40*****40 TC kimlik numaralı Murat Levent Özer'in istifaen ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 13*****32 TC kimlik numaralı Uğur Karabey'in, Yönetim Kurulu Üyesi 31*****22 TC kimlik numaralı Rifat Vefa Murteza'nın ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 42*****40 TC kimlik numaralı Ersin Tüvar'ın atamalarının Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması gerektiğinden madde oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. maddesinde yer alan; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine geçildi. 2023 faaliyet yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi 60*****20 TC kimlik numaralı Resul Holoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi 11*****08 TC kimlik numaralı Ahmet Şengün, Yönetim Kurulu Üyesi 18*****78 TC kimlik numaralı Ahmet Oğan, Yönetim Kurulu Üyesi 25*****92 TC kimlik numaralı Zafer Aktaş, Yönetim Kurulu Üyesi 47*****34 TC kimlik numaralı Emin Selim Fenercioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi 40*****40 TC kimlik numaralı Murat Levent Özer, Yönetim Kurulu Üyesi 11*****62 TC kimlik numaralı Seylan Demir, Yönetim Kurulu Üyesi 32*****24 TC kimlik numaralı Olgun Altundaş, Yönetim Kurulu Üyesi 49*****70 TC kimlik numaralı Tuncay Ankara'nın teker teker ibra edilmesi; Genel Müdür olarak görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi 31*****22 TC kimlik numaralı Rifat Vefa Murteza'nın usulsüz ve yetkisiz işlemleri ile şirketi zarara uğratması sebebiyle ibra edilmemesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar .

Gündemin 6. Maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle seçim yapılması sebebiyle, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam etmesi ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Denetim Komitesini oluşturmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ödenen ücretin aylık brüt asgari ücretin üç katı kadar net ücret olarak belirlenmesi, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi olan; 09.05.2024 tarih 2024/45 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden 2023 yılı karı hakkında karar alınmasına geçildi. 2023 yılı faaliyet sonuçlarına yansıyan finansal tablolarımıza göre 375.832.432 TL Net Kar elde edilmiş olup, şirket yılsonunda %78 Sermaye yeterliliği oranına sahip olduğundan izleme aşamasındadır. Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 9.maddesinin 7.fıkrası gereğince şirket, özsermayenin gerekli özsermaye tutarının altına düşmesi ile sonuçlanacak şekilde kar dağıtımını yapamaz. Şirketin 31.12.2023 sonu yönetmeliğe göre hesaplanan gerekli özsermaye tutarı 1.192.472.720 TL; şirketin özsermaye tutarı ise 933.601.294 TL olup, 258.871.426 TL sermaye açığı bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde 2023 hesap dönemine ilişkin olağan her hangi bir kar dağıtımını yapılmaması ve karın geçmiş yıl karlarına aktarılması, özsermayenin güçlendirilmesi

91 10 E1 10/10



amacıyla geçmiş yıl karlarının da dağıtılmayıp bünyede bırakılması, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2024 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak 0690356037 Vergi Kimlik Numaralı, "Kartaltepe Mahallesi, Alem Sokak, Billursaray Apartmanı No:3 Kat:4 Daire: 14 Bakırköy / İstanbul" adresli Anıl Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve sözleşme yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi eski Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi 31*****22 TC Kimlik numaralı Rifat Vefa Murteza ile eski Genel Müdür Yardımcısı 32*****38 TC Kimlik numaralı İrfan Yörük'ün usulsüz ve yetkisiz işlemleri ile şirketi uğrattıkları zarardan kaynaklanan alacağın tahsili için icra takibi başlatılması ve haklarında sorumluluk davası açılması dahil her türlü yasal yola başvurulması, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda, faaliyetlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 11. 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 Ersin Tüvar saat 12.00'da toplantıyı kapattı.

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

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı : ERSİN TÜVAR

Olağan Genel Kurul Oy Toplama Memuru : BEGÜM TÜYSÜZ

Olağan Genel Kurul Tutanak Yazmanı : SULTAN ESRA ALKAN

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi : ŞEYMA IŞIK



T.C.
ÜSKÜDAR 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 54**. Noterliğinden **10/05/2013** tarih ve **554** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034230 - Büyük Mükellefler VD. BAŞKANLIĞI Vergi Dairesine Kayıtlı 0690039706 Vergi Numaralı ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin ilgili sayfasındaki **28/05/2024** tarihinde yapılan 2023 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmisekiz Mayıs İkibinyirmidört) Salı günü 28/05/2024

ÜSKÜDAR 41. NOTERİ
SEHER ÖZSOYSITE MAHALLESİ ATAY
CADESESİ NO:82/A
ÜMRANİYE / İSTANBUL
Tel:+902165303020
Fax:ÜSKÜDAR 41. NOTERİ
SEHER ÖZSOY
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
ATALAY KİMLİ