

**ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN**  
**07.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.07.2025 tarihinde, saat 11.00 da, Ünalın Mah. Libadiye Cad. 84/2 Üsküdar/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.07.2025 tarih ve 111068481 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.06.2025 tarihli, 11343 sayılı nüshası ile Şirketin www.ankarasigorta.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Ortaklara gündemi içeren çağrı mektupları 12.06.2025 tarihinde PTT Sahrayıcedit Şubesinden iadeli taahhütlü olarak süresi içinde gönderilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 148.500.000,00 TL. sermayesine isabet eden 297.000.000 paydan 148.247.016,50 TL lik sermayeye karşılık 296.494.033 adet payın vekaleten 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.

1. Gündemin 1. maddesine göre, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Tüvar'ın, Tutanak Yazmanlığına Beyzanur Haliloğlu Gümüş'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sultan Esra Alkan'ın seçilmeleri ile Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına, Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanmasına oy birliğiyle karar verildi.
2. Gündemin 2. Maddesi olan; Şirket sermayesinin 148.500.000 TL'den 350.000.000 TL'ye çıkartılması ve yeni pay sahipliği yapısının onaylanması maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda şirket sermayesinin 148.500.000 TL'den 350.000.000 TL'ye artırılmasına ve yeni pay sahipliği yapısının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
3. Gündemin 3. Maddesi olan; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-97354901-042-4007648 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00109966210 sayılı yazısı ve E-50035491-431.02-00110830442 sayılı düzeltme yazısına istinaden alınan ön izin doğrultusunda, aşağıda yer alan tadil metninde belirtildiği şekilde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

| MEVCUT HALİ                                                                                                                                                                                         | YENİ HALİ                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>SİRKETİN SERMAYESİ</u></b><br><b>Madde 6</b><br>Şirketin sermayesi 148.500.000.-TL'dir. Bu sermaye her biri nama yazılı ve 050.-TL itibari değere sahip 297.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. | <b><u>SİRKETİN SERMAYESİ</u></b><br><b>Madde 6</b><br>Şirketin sermayesi 350.000.000,00 Türk Lirası'dır. Bu sermaye, her biri 0,50 Türk Lirası nominal değere sahip 700.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. |

H

f E1 ✓

Eski sermayeyi teşkil eden ve azaltılmış olan 140.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 8.500.000.-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup taahhüt edilen sermayenin %25'i değişikliğin ticaret sicilinde tescilinden önce, kalan kısmı ise 24 ay içerisinde ödenecektir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 148.500.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 201.500.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermaye, Şirketin 2024 yılı bilançosunda yer alan Olağanüstü Yedekler ve/veya geçmiş yıl kârları gibi iç kaynaklardan karşılanmış olup, arttırılan tutar mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

4. Gündemin 4. Maddesi olan TTK'nın 363. maddesine uygun olarak yapılan Yönetim Kurulu üyeliğine atama işlemlerinin onaylanması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi 32 \*\*\*\*\* 24 TC Kimlik Numaralı Olgun Altundaş'ın istifaen ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 32 \*\*\*\*\* 86 TC Kimlik Numaralı Mehmet Çatal'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi 49 \*\*\*\*\* 70 TC Kimlik Numaralı Tuncay Ankara'nın istifaen ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 11 \*\*\*\*\* 62 TC Kimlik Numaralı İsmail Köse'nin atamalarının Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması gerektiğinden madde oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi olan dilek ve kapanış 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 toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**ERSİN TÜVAR**

**TUTANAK YAZMANI**  
**BEYZANUR HALİLOĞLU GÜMÜŞ**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**SULTAN ESRA ALKAN**