

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN
17.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2026 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 16.03.2026 tarih ve 120096966 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ("Kanun") ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23/02/2026 tarihli, 11528 sayılı nüshası ile Şirketin www.ankarasigorta.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Ortaklara gündemi içeren çağrı mektupları 24.02.2026 tarihinde PTT Sahrayıcedit Şubesinde iadeli taahhütlü olarak süresi içinde gönderilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 350.000.000,00 TL sermayesine isabet eden 700.000.000 paydan 349.403.742,50 TL lik sermayeye karşılık 698.807.485 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesine göre, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş'ın, Tutanak Yazmanlığına Merve Yüksel'in, Oy Toplama Memurluğuna Beyzanur Haliloğlu Gümüş'ün seçilmeleri ile Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına, Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.
2. Gündemin 2. Maddesi kapsamında, 2025 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak Genel Kurulun müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.
3. Gündemin 3. Maddesi kapsamında, Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. adına 17.03.2026 tarih ve 2026-8 sayılı yazı ile Nazım Anıl, Güven Anıl ve Melik Başgöze genel kurul toplantısına katılım sağladı, 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunarak Genel Kurulun müzakeresine sunuldu. Söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. Maddesi kapsamında, 2025 yılı finansal tabloları okunarak Genel Kurulun müzakeresine sunuldu, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı finansal tabloları, bilanço ve gelir tablosu katılanların oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.
5. Gündemin 5. Maddesi olan; Şirket'in halka arz süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.11.2025 tarihli ve 2025/67 sayılı kararı ile Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve esas sözleşmenin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesine karar verildiği; Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.02.2026 tarihli ve

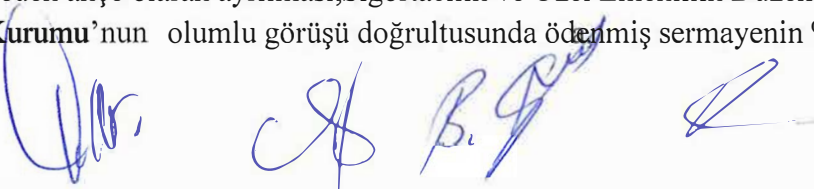


2026/12 sayılı karar ile sürecin yürütülmesine ilişkin gerekli yetkilendirmelerin yapıldığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirketin 2026-2030 (2030 yılı sonuna kadar) yılları (5yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 1.750.000.000,00 TL (birmilyaryediyüzellimilyon TürkLirası) olması ve Şirket sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 1.750.000.000 (birmilyaryediyüzellimilyon) adet paya bölünmesi, Genel Kurul'un müzakeresine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
7. Gündemin 7. Maddesi olan; Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 09.01.2026 tarihli ve E-24171390-110.03.03-84044 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.01.2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00117919138 sayılı yazısı ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13.01.2026 tarihli E-97354901-042-4495606 sayılı yazısı ile uygunluk görüşü verilen şirket esas sözleşmesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda şirket esas sözleşmesinin Ek-1'de yer alan yeni şekliyle kabul edilmesi suretiyle 2,3,4, ve 6 ila 24 numaralı maddelerinin değiştirilmesi ve esas sözleşmenin 25 ila 42 numaralı maddelerinin çıkartılması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine geçildi. 2025 faaliyet yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi 1*****2 TC Kimlik numaralı Seylan Demir'in, Yönetim Kurulu Üyesi 3*****6 TC Kimlik numaralı Mehmet Çatal 'ın, Yönetim Kurulu Üyesi 1*****2 TC Kimlik numaralı İsmail Köse'nin, Yönetim Kurulu Üyesi 3*****4 TC Kimlik numaralı Olgun Altundaş'ın, Yönetim Kurulu Üyesi 4*****0 TC Kimlik numaralı Tuncay Ankara'nın, Yönetim Kurulu Üyesi 2*****8 TC Kimlik numaralı Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş'ın, Yönetim Kurulu Üyesi 1*****2 TC Kimlik numaralı Doç. Dr. Uğur Karabey'in, Yönetim Kurulu Üyesi 4*****0 TC Kimlik numaralı Ersin Tüvar'ın, teker teker ibra edilmesi, oylamaya sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
9. Gündemin 9. Maddesi olan 2025 yılı kâr dağıtımının görüşülmesine geçildi. Polis Bakım ve Yardım Sandığı temsilcisi Ahmet Özen'in Genel Kurul Toplantı Başkanlığına verdiği önerge okundu. 2025 yılı kârına ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na kâr payı ödenmesine ilişkin gerekli başvuru yapılmış ve başvuru sonucunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gönderilen E-97354901-042-4561398 sayılı ve "2025 Yılı Kâr Dağıtım Onayı Talebi" konulu yazıya istinaden, brüt 750.000.000 TL tutarında kâr payı ödemesine olumlu görüş verildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, 2025 yılı net dönem kârı olan 4.352.177.218 TL üzerinden, cari yıl için ayrılacak azami tutar olan 40.300.000 TL'nin birinci tertip yedek akçe olarak ayrılması, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun olumlu görüşü doğrultusunda ödenmiş sermayenin %5 i oranında



17.500.000 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, onay alınan 732.500.000 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılması, bu tutar üzerinden %10 oranında 73.250.000 TL tutarında ikinci tertip yedek akçe ayrılması ve kalan 3.488.627.217 TL'nin geçmiş yıl kârlarına aktarılması, ödemenin Nisan ayı içerisinde yapılması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi. Polis Bakım ve Yardım Sandığı temsilcisi Ahmet Özen'in Genel Kurul Toplantı Başkanlığına verdiği önerge okundu. Bu kapsamda yeni yönetim kurulu üyeliklerine 3(üç) yıl süre ile; 1*****2 TC Kimlik numaralı Seylan Demir'in, 3*****6 TC Kimlik numaralı Mehmet Çatal'ın, 11686221962 TC Kimlik numaralı İsmail Köse'nin, 2*****8 TC Kimlik numaralı Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş'ın, 1*****2 TC Kimlik numaralı Doç. Dr. Uğur Karabey'in, 4*****0 TC Kimlik numaralı Ersin Tüvar'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Özgür Çatıkkaş sözlü olarak yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan etti. Toplantıda hazır bulunmayan ve yönetim kuruluna seçilen diğer üyeler yazılı beyanla görevi kabul ettiklerini bildirdiler.
11. Gündemin 11. maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi maddesine geçildi. Polis Bakım ve Yardım Sandığı temsilcisi Ahmet Özen'in Genel Kurul Toplantı Başkanlığına verdiği önerge okundu. 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 Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda, faaliyetlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
13. Gündemin 13. maddesine geçildi. Polis Bakım ve Yardım Sandığı temsilcisi Ahmet Özen'in Genel Kurul Toplantı Başkanlığına verdiği önerge okundu. Yönetim Kurulu Kararı da dikkate alınarak TTK, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve bağımsız denetim ile ilgili duyurular ile Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Şirketimizin 2026 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere 2026 yılı için bağımsız denetçiliğe (ve bahse konu sigorta şirketlerine özgü mevzuat uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 433672-0 sicil numarası ile kayıtlı "Kartaltepe Mah. Alem Sok. Billursaray Apt.No.3 K.4 D. 14 Bakırköy/ İstanbul" adresinde bulunan Bakırköy Vergi Dairesi 0690356037 vergi kimlik 0069035603700001 Mersis numaralı ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE

BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine ve sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanan Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimini gerçekleştiren RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak kabulü ile ilgili raporun kabulüne,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak Şirketin 2025 ve 2026 yılı faaliyet dönemine ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun 05.12.2025 ve 06.02.2026 tarihli kararlarıyla belirlenen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 640766-0 sicil numarası ile kayıtlı Maslak Vergi Dairesi 6450334186 vergi kimlik numaralı ve Maslak Mahallesi Sümer Sk. No: 4/2 Sarıyer/İstanbul adresli RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanması, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

15. Gündemin 15. 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 Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
PROF. DR. ÖZGÜR ÇATIKKAŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KADİR ASLAN

TUTANAK YAZMANI
MERVE YÜKSEL

OY TOPLAMA MEMURU
BEYZANUR HALİLOĞLU GÜMÜŞ