

## AKSİGORTA A.Ş. 2017 YILINA AİT 14 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulumuzun 12 Şubat 2018 tarihli 16 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 19. Maddesi gereğince; Şirketimizin 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Mart 2018 Çarşamba günü Saat 15:00'te aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center'da yapılacaktır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini; tüzel kişi pay sahipleri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini; gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, EGKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabılırler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini EK-3 teki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya [www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2017 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi, toplantı tarihinden üç hafta öncesi Şirketimiz merkezinde ve [www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren [www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

### 1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

|                                  | 31 Aralık 2017 |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
|                                  | Pay Oranı (%)  | Pay Tutarı (TL) |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.   | 36,00          | 110.160.000     |
| Ageas Insurance International NV | 36,00          | 110.160.000     |
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler    | 28,00          | 85.680.000      |
|                                  | 100,00         | 306.000.000     |

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

### 2. Holding Şirketi ve önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi

2017 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

### 3. Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Ancak, 23.02.2018 tarihinde yapılan müracaat ile Gürbüz BEKTAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi kararımız 19.02.2018 tarihinde alınmış olup, adaylar Yönetim Kurulu'na teklif edilmiştir. Yönetim Kurulumuz 20.02.2018 tarih ve 18 nolu Yönetim Kurulu kararında, komite tarafından belirlenen adayların Genel Kurula teklifi Yönünde karar almıştır.

**AKSIGORTA A.Ş. 14 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM  
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), esas sözleşme hükümleri ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

**2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr) adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu rapor, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**3. 2017 Yılına Ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının okunması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr) adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**4. 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr) adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2017 Yılına Ait Bilanço ve Kâr / Zarar Hesapları Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 126.986.683-TL “Net Dönem Karı” elde edilmiştir.

**5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **6. 2017 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi,**

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 126.986.683-TL "Dönem Net Karı" elde edilmiştir. Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek-1'de yer almaktadır.

## **7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,**

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulunacakları sürelerinin tespiti Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi olarak görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ile Osman Dinçbaş ve Emin Hakan Eminsoy'un bağımsız yönetim kurulu adayı olmaları Yönetim Kurulu onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nca 2018/18 no'lu karar ile Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. SPK bu bağımsız yönetim kurulu üyeleri için olumsuz bir görüş bildirmemiştir. Ancak, Yönetim Kurulumuza 23.02.2018 tarihinde Gürbüz Bektaş tarafından yapılan bağımsız yönetim kurulu adayı başvurusu değerlendirilememiştir. Ek-2'de Aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri yer almaktadır.

## **8. Şirketin 2018 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Denetçi seçimi,**

Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin 2018 yılı Hesap Döneminde Sigortacılık mevzuatı gereği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak yapılacak denetimler için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine karar verilmiş olup; bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **9. 2017 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi**

2017 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 6.985.000 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.

## **10. Şirketin 2018 yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi,**

Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

## **11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddesinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nin "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

EK-1/1

2017 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

| AKSİGORTA A.Ş. 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)  |  |                     |                                   |
|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| 1.   | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                     |                     | 306.000.000                       |
| 2.   | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                 |                     | 0,00                              |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |  |                     | Yoktur                            |
|  |  | <b>SPK' ya Göre</b> | <b>Yasal Kayıtlara ( YK) Göre</b> |
| 3.   | Dönem Karı   | 167.102.342,00      | 167.102.342,00                    |
| 4.   | Vergiler (-)   | 40.115.659,00       | 40.115.659,00                     |
| 5.   | Net Dönem Karı ( = )   | 126.986.683,00      | 126.986.683,00                    |
| 6.   | Geçmiş Yıl Zararları ( - )                                     | 0,00                | 0,00                              |
| 7.   | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                  | 6.349.334,15        | 6.349.334,15                      |
| 8.   | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                               | 120.637.348,85      | 120.637.348,85                    |
| 9.   | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                              | 6.985.000,00        |                                   |
| 10.  | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                 | 127.622.348,85      |                                   |
| 11.  | Ortaklara Birinci Kar Payı                                     | 15.300.000,00       |                                   |
|  | -Nakit   | 15.300.000,00       |                                   |
|  | -Bedelsiz  | 0,00                |                                   |
|  | -Toplam  | 15.300.000,00       |                                   |
| 12.  | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı          | 0,00                |                                   |
| 13.  | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                       | 0,00                |                                   |
|  | -Yönetim Kurulu Üyelerine                                      | 0,00                |                                   |
|  | - Çalışanlara  | 0,00                |                                   |
|  | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                | 0,00                |                                   |
| 14.  | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                   | 0,00                |                                   |
| 15.  | Ortaklara İkinci Kar Payı                                      | 94.860.000,00       |                                   |
| 16.  | Genel Kanuni Yedek Akçe  | 9.486.000,00        |                                   |
| 17.  | Statü Yedekleri  | 0,00                | 0,00                              |
| 18.  | Özel Yedekler  | 0,00                | 0,00                              |
| 19.  | OLAĞANÜSTÜ YEDEK   | 991.348,85          | 991.348,85                        |
| 20.  | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                          | 0,00                | 0,00                              |
|  | - Geçmiş Yıl Karı  |                     |                                   |
|  | - Olağanüstü Yedekler  |                     |                                   |
|  | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |                     |                                   |

EK-1/2

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ  
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

|             | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI |           |
|-------------|---------------------------|---------------|--|---|-----------|
|             | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)  | TUTARI (TL)                                       | ORANI (%) |
| <b>BRÜT</b> | <b>110.160.000,00</b>     | -             | 0,91   | 0,3600  | 36,00     |
| <b>NET</b>  | <b>93.636.000,00</b>      | -             | 0,78   | 0,3060  | 30,60     |

## **EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri**

### **Osman DİNÇBAŞ**

#### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Ernst & Young'ın İstanbul ofisinde 1984 yılında denetim asistanı olarak kariyer hayatına başlayan Osman Dinçbaş daha sonra ABD Hartford ve New York ofislerine geçerek, ABD'de toplam üç yıl süreyle görev yapmıştır.

1998 yılında Türkiye'de denetim ortaklığının yanı sıra, Yönetim Danışmanlığı bölümünü kurma görevini üstlenmiş ve bu bölümü ERP sistemleri (Baan, SAP, Oracle), İş Süreçleri Mimarisi ve Risk Yönetimi hizmetlerinde uzmanlaşmış 60 danışmanın görev aldığı geniş kapsamlı bir hizmet dalına dönüştürmüştür.

2002 yılında ise, o tarihte 800 kişiyi aşan ekibi ile 4 ofis üzerinden aktif hizmet sunarak profesyonel hizmetler sektöründe önemli bir başarıya imza atmış olan Ernst & Young Türkiye'de Operasyonlardan Sorumlu Yönetici (COO) olarak atanmıştır. Aynı zamanda, Ernst & Young Güneydoğu Avrupa Bölgesi Yönetim Komitesi Üyesi ve Bölge'nin İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapmıştır.

2003 yılı sonunda Ernst & Young Türkiye Genel Müdürlüğüne terfi eden Osman Dinçbaş bu görevini 2010 yılı sonuna kadar sürdürmüştür. 2011 yılı boyunca Pazar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan olarak görev yapmış ve 2012 yılının Ocak ayında kendi işini kurmak üzere Ernst & Young'dan ayrılmıştır.

2012'den bu yana yurtiçinde ve yurtdışında "startup" şirketlere ve girişimcilere hem yatırımın desteği hem de stratejik yönetim desteği vermekte olan Osman Dinçbaş, aynı zamanda yerli ve yabancı şirketlere stratejik risk danışmanlığı, iç denetim ve iç kontrol danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

Osman Dinçbaş Ernst & Young'da üst düzey yönetici olarak görev yaptığı dönem boyunca Türkiye'de girişimciliğin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yönünde kişisel katkılarda bulunmuş ve Türkiye'de Yılın Girişimcisi Yarışması'nın düzenlenmesinde 8 yıl boyunca aktif bir rol oynamıştır. Bu yarışma iş liderleri, ilgili kamu yetkilileri ve yerel medya tarafından takdirle karşılanmıştır.

Osman Dinçbaş, 2004-2010 yılları arasında (art arda 3 dönem) Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış; aynı zamanda, 8 yıl boyunca Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.

Osman Dinçbaş halen kurucu üyesi olduğu Türkiye Endeavour derneğinin çalışmalarına aktif olarak katkıda bulunmaktadır.

### **Emin Hakan EMİNSOY**

#### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Kariyerine 1985 yılında Arthur Andersen and Company İstanbul ofisinde başlayıp ardından Londra ofisinde devam eden Hakan Eminsoy; 1989-2002 yılları arasında Finansbank grubu şirketlerinde farklı kademelerde yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

2000-2002 yıllarında üstlendiği Fiba Bank Genel Müdürlük görevinden sonra Oyak Grubuna geçmiş, 2002-2009 yıllarında Oyak Bank dahil grubun birçok şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük üstlenmiştir. 2009 yılında ayrıldığı ING Bank Türkiye Genel Müdürlük görevinden sonra 2010 yılında Sardes Faktoring şirketini kuran ve halen bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Hakan Eminsoy, ayrıca Erdemir Demir Çelik şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve AON Türkiye ofisine danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Hakan Eminsoy evli ve bir çocuk babasıdır.

EK-2

## VEKALETNAME

### AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ak Sigorta A.Ş.'nin 14 Mart 2018 Çarşamba günü Saat:15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

|     | Gündem Maddeleri  | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|-----|---|-------|-----|-----------------|
| 1.  | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,  |       |     |                 |
| 2.  | 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi   |       |     |                 |
| 3.  | 2017 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin Okunması   |       |     |                 |
| 4.  | 2017 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,  |       |     |                 |
| 5.  | 2017 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,   |       |     |                 |
| 6.  | 2017 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,   |       |     |                 |
| 7.  | Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,  |       |     |                 |
| 8.  | Denetçi seçimi  |       |     |                 |
| 9.  | 2017 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,   |       |     |                 |
| 10. | Şirketin 2018 Yılında Yapacağı Bağış Sınırının Belirlenmesi   |       |     |                 |
| 11. | Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi. |       |     |                 |



**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve Serisi : \*
- b) Numarası/Grubu : \*\*
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : \*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

\* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*):**

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi: .....

.....

.....

(\* ) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**