

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2016 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/03/2016 tarih ve 14755251 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim DEMİRCAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2016 tarih 9018 sayılı nüshasında, Şirket'in www.aksigorta.com.tr isimli internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 306.000.000,00 TL toplam itibari değerindeki 30.600.000.000 adet pay karşılığı; toplam itibari değeri 282.095.012 TL. olan, 28.209.501.200 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431'inci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi gereğince 61.775.012 TL nominal değerli 6.177.501.200 adet pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Gülnur Kurt atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'nin temsilcisi Seda AKKUŞ hazır bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

1- Esas Sözleşmenin 28. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu görevi Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok paya sahip olan iki kişi; Ageas Insurance International N.V. temsilcisi Erkan ŞAHİNLER ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'a ve Tutanak Yazmanlığı görevi ise Osman AKKOCA'ya vererek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

2- 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- 2015 Yılına ait Denetçi Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun görüş kısmı okundu ve Denetçi Raporu müzakere edildi.

4- 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması Toplantı Başkanlığına verilen önerenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. 2015 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılına ait Finansal Tablolar Katılanların Oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- 2015 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan mali tablolarda yer alan 135.945.560.-TL "Dönem Net Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı Katılanların Oybirliği ile kabul edildi.

6- 2015 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen İsmail Aydın Günter'in Yönetim Kurulu Üyeliği 24.881.157 TL.lık olumsuz oya karşılık 257.213.855 TL.lık olumlu oyla Oy çokluğu ile karar verildi.

7- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine Katılanların Oybirliği ile karar verildi.

8- 2015 yılı içinde toplam 5.850,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Sayfa 1 / 4

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 9- Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının Şirket'in Esas sözleşmesine göre yapması gereken bağışlar haricinde, 250.000,00 TL (ikiyüzlübin) olmasına 61.586.552 TL.lık olumsuz oya karşılık 220.508.460 TL.lık olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'nin Denetçi olarak seçilmesine 1.200.000 TL.lık olumsuz oya karşılık 280.895.012 TL.lık olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- Şirket esas sözleşmesi'nin 8. maddesinin değişikliği ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.75 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08/02/2016 tarih ve 67300147-431.02-13669978 sayılı izin yazıları ve eki okundu. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarında ve eklerinde belirtildiği gibi Şirket 8 inci madde değişikliğine ve yeni metinlerin aynen kabulüne, Katılanların Oybirliği ile karar verildi.

ANA SÖZLEŞME MADDE METİNLERİ	ANA SÖZLEŞME TADİL EDİLEN MADDE METİNLERİ
BÖLÜM- II SERMAYE	BÖLÜM- II SERMAYE
ESKİ METİN Sermaye Madde 8	YENİ METİN Sermaye Madde 8
<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 301 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 TL.sı (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 306.000.000,00 TL.sıdır. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde 30.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir.</p>	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 301 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 TL.sı (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 306.000.000,00 TL.sıdır. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde 30.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir.</p>

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Hissedar	Hisse Adı	Hissedarlık Oranı
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	11.016.000.000	36
Ageas Insurance International N.V.	11.016.000.000	36
Diğer	8.568.000.000	28
Toplam	30.600.000.000	100

Şirketin sermayesi 306.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

Paylar nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu Esas Sözleşmeye, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile mümkündür.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakten taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu ayrıca; Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.

Hissedar	Hisse Adı	Hissedarlık Oranı
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	11.016.000.000	36
Ageas Insurance International N.V.	11.016.000.000	36
Diğer	8.568.000.000	28
Toplam	30.600.000.000	100

Şirketin sermayesi 306.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

Paylar nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu Esas Sözleşmeye, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile mümkündür.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakten taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu ayrıca; Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.

- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin 133.160 TL.lık olumsuz oya karşılık 281.961.852 TL.lık olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirek toplantıyı kapattı.

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İSTANBUL, 24.03.2016 saat:14.23

Bakanlık Temsilcisi

DEVRİM DEMİRCAN

Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER

Oy Toplama Memuru

ERKAN ŞAHİNLER

Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKIŞ

Tutanak Yazmanı

OSMAN AKKOCA