

**AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Aksigorta Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2015 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2015 tarih ve 6702725 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Şubat 2015 tarih 1239 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.aksigorta.com.tr](http://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 TL toplam itibari değerindeki 30.600.000.000 adet pay karşılığı; toplam itibari değeri 1.000TL. olan, 100.000 adet payın asaleten; toplam itibari değeri 278.498.348 TL olan 27.849.834.800 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 58.178.348 TL nominal değerli 5.817.834.800 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 de 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 Tine Haedewych VANDENBUSSCHE ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'a ve Tutanak Yazmanlığı görevi ise Osman AKKOCA'ya verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

2- 2014 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- 2014 Yılına ait Denetçi Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun görüş kısmı okundu ve Denetçi Raporu müzakere edildi.

4- 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması Toplantı Başkanlığına verilen önerenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. 2014 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait Finansal Tablolar Katılanların Oybirliği kabul ve tasdik edildi.

5- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Katılanların Oybirliği ile ibra edildi.

6- 2014 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan mali tablolarda yer alan 30.607.482,00 TL dönem net karından; dönem içerisinde elde edilen gayrimenkul satış karının %75'i olan 4.221.995,25 TL'sinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca dağıtımına konu olmayan kârlar hesabına aktarıldıktan ve kalan tutardan yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir kârın tamamı olan 23.959.800,00 TL'nin pay sahiplerine dağıtılmasını, dağıtımın 24.03.2015 tarihinde başlamasına Katılanların Oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti konusunda,2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2018 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 (üç) yıl süreyle T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 19628233240) Haluk Dinçer, İngiliz Uyruklu (Vergi Kimlik No:7720653964) Barry Duncan Smith, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 21418019118) Hayri Çulhacı, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: 40321519454) Neriman Ülsever, Belçika Uyruklu (Vergi Kimlik No:1870630510) Stefan Georges Leon Braekeveldt, J.C. Uyruklu (T.C.



**AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Kimlik No: 19612417854) Emin Hakan Eminsoy, T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No: 44806422314) Muhterem Kaan Terzioğlu, ve T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No: 15607641730) Uğur Gülen'in Yönetim Kurulu Üyelikleri 41.530.588 TL olumsuz oya karşılık 236.968.760 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edilerek seçildiler.

8- Yönetim kurulu üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 3.500 TL ücret ödenmesine; 161.422 TL olumsuz oya karşılık 278.337.926 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

9- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası yapılan oylama neticesinde Katılanların Oybirliği ile kabul edildi.

### **AKSİGORTA A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Aksigorta A.Ş. (Şirket), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul' da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

10- 2014 yılı içinde toplam 1.900.000,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

11- Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının Şirket'in Esas sözleşmesine göre yapması gereken bağışlar haricinde, 250.000,00 TL (ikiyüzellibin) olmasına 55.223.744 TL olumsuz oya karşılık 223.275.604 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

12- 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 2015 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 olumsuz oya karşılık 277.299.348 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Şirketin Bilgilendirme Politikası hususunda, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Bilgilendirme Politikası, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin, Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

Bilgilendirme politikası yapılan oylama neticesinde Katılanların Oybirliği ile kabul edildi.

### **AKSİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

#### **AMAÇ**

Aksigorta A.Ş. yönetimi, hissedarları ile şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmaktan memnuniyet duymaktadır. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Aksigorta A.Ş.'nin değerini arttırırken, potansiyel yatırımcılar içinde hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir.

Aksigorta A.Ş. yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.



**AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Aksigorta A.Ş., kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Yönetmeliği, tüm Aksigorta A.Ş. çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Şirketin sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Aksigorta A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı " Özel Durumlar Tebliği"nin 17'inci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Aksigorta A.Ş. web sitesi ([www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr)) aracılığıyla duyurulmaktadır.

#### **KAPSAM**

Bu yönetmelik, Aksigorta A.Ş.'nin yatırımcıları ile gerçekleştireceği tüm bilgilendirme faaliyetlerini kapsar.

#### **TANIMLAR**

SPK Sermaye Piyasası Kurulu

KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu

#### **YETKİ VE SORUMLULUK**

Aksigorta A.Ş.'nin Bilgilendirme Yönetmeliği, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Aksigorta A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme yönetmeliğinin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi, Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Aksigorta A.Ş.'nin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı ve Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

#### **KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI**

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri, Ticaret Sicil Gazetesi gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Aksigorta A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) Periyodik olarak iletilen mali tablo ve dipnotları bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu
- T. Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları
- Kurumsal İnternet Sitesi ([www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr)) bilgilendirmeleri
- Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks, sosyal medya vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar

#### **MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI**

Aksigorta A.Ş.'nin mali tabloları ve dipnotları, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlanır. Uluslararası Denetim Standartları (UDS)'na göre bağımsız denetimden geçirilir ve KAP' a iletilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları, kamuya açıklanmadan önce; Sermaye Piyasası ile Sigortacılık Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilerek kamuya açıklanır, Şirket internet sitesinde yayınlanır. Geçmiş dönem mali tablo ve dip notlarına Şirket internet sitesinden ulaşılabilir.

#### **FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI**

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası ile Sigortacılık Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. İnternet Sitemiz ([www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr))'de yayımlanır.



**AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket İnternet sitesinde yayınlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

**ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI ve YETKİLİ KİŞİLER**

Aksigorta A.Ş.'nin özel durum açıklamaları, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp KAP' a iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Aksigorta A.Ş.'nin herhangi bir çalışanı, daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bildirir. Bu durumda, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklamasını hazırlayarak, KAP'a iletilmesini sağlar.

Aksigorta A.Ş. özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitesinde ([www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr)) ilan eder ve söz konusu açıklamaları 5 yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

**KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER**

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş / kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 15.1 nolu "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin değerlendirmesinden sonra cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Aksigorta A.Ş. çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirilir.

**İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER ve İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ**

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Aksigorta A.Ş.'nin içsel bilgilerine düzenli erişen ve Aksigorta A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bundan dolayı, idari karar vermeye yetkili olmayan kişiler; idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere sürekli ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte hem bilgiye düzenli olarak erişen hem de idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ise Genel Müdür Yardımcıları'ndan oluşmaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" nin 7'nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK' ya ve/veya BİST' e iletilmek üzere yazılı olarak Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nda muhafaza edilmektedir. Bu listede, idari karar verme yetkisi olmayan fakat bilgiye düzenli olarak erişebilen kişiler de yer alır. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste, Aksigorta A.Ş.'de mevcut olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilmiştir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir.

**SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM**

Aksigorta A.Ş. ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Aksigorta A.Ş. faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme yönetmeliğinde aksi belirtilmedikçe Aksigorta A.Ş.adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.



**AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

**PİYASADA DOLAŞAN ASILSIZ HABERLER**

Aksigorta A.Ş. prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Kurumsal İletişim Birimi tarafından Aksigorta A.Ş. hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na ve Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne bildirilir. Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı ve Yatırımcı İlişkileri Birimi bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağına değerlendirilmesini yapar.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin 9'ncü maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir.

Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde SPK ve/veya BİST' den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

**İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ**

Aksigorta A.Ş. içsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler görevlerini ifa etmeleri veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir.

Aksigorta A.Ş. meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin 6'ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu'nun yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı belirtilir.

**YATIRIMCI ve ANALİSTLERLE YAPILAN TOPLANTI ve GÖRÜŞMELER**

Aksigorta A.Ş. gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Aksigorta A.Ş.'nin uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için Aksigorta A.Ş.'nin diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli road show, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır. Yatırımcılardan, yatırım brokerlerinden ve pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır.

Aksigorta A.Ş. analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve İnternet Sitesinde([www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr)) yayınlamaz. Aksigorta A.Ş. analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirilebilir.

**GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI**

Aksigorta A.Ş. Bilgilendirme Yönetmeliği'ne uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir. Önemli değişiklik varsa sayı sınırı aşılabılır. Kamuya paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili



**AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir.

**SESSİZ DÖNEM**

Aksigorta A.Ş. asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Aksigorta A.Ş. için sessiz dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bitimini izleyen günden başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. Aksigorta A.Ş. tarafından, sessiz dönem boyunca;

- Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Aksigorta A.Ş.'nin finansal durumu konuşulmayacaktır,
- Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirilmeyecektir,
- Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara İnternet Sitesinde ([www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr)) yer verilecektir.

Ayrıca, sessiz dönem içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

**PİYASA BOZUCU EYLEMLER**

Aksigorta A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI 104.1 numaralı Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin Piyasa Bozucu Eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmamaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

**ŞİRKET İNTERNET SİTESİ ([www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr))**

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde "www.aksigorta.com.tr" internet adresindeki Aksigorta A.Ş. internet sitesi aktif olarak kullanılır. Aksigorta A.Ş. tarafından internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Aksigorta A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet Sitesi Türkçe' den İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, İnternet Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir. İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir;

- Kurumsal Kimliğe İlişkin Detaylı Bilgiler
- Vizyon ve Ana Stratejiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Komiteleri ve Şirket Yönetimi Hakkında Bilgi
- Şirketin Organizasyonu ve Ortaklık Yapısı
- Özel Durum Açıklamaları
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Finansal Tablolar, Finansal Tablo Dipnotları ve Denetim Raporları
- Finansal Duyuru Takvimi
- Faaliyet Raporları
- Basın Açıklamaları
- Genel Kurul'un Toplanma Tarihi, Gündem, Gündem Konuları Hakkında Açıklamalar
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
- Vekâletname Örneği
- Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Uyum Raporu
- Kar Dağıtım Politikası

**AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

- Bilgilendirme Politikası
- Ücretlendirme Politikası
- Etik İlkeler
- Sıkça Sorulan Sorular

14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin 835.878 TL olumsuz oya karşılık 277.663.470 TLolumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

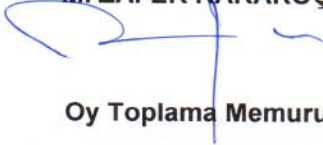
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

7 sayfadadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İSTANBUL, 20.03.2015 saat:14.24

**Bakanlık Temsilcisi**

**M. ZAFER KARAKOÇ**



**Oy Toplama Memuru**

**TINE HAEDWYCH VANDENBUSSCHE**



**Tutanak Yazmanı**

**OSMAN AKKOCA**



**Toplantı Başkanı**

**HALUK DİNÇER**



**Oy Toplama Memuru**

**ŞERAFETTİN KARAKİS**

