

## **AKSIGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Yönetim Kurulumuzun 20Şubat 2015 tarihli 18 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 19. Maddesigereğince; Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2015 Cuma günü Saat 14:00'teaşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu'nda 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 katılabılırlar.

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, imzasınoterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 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 2014	
	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 iştirak ve bağlı ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi

2014 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

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**AKSIGORTA A.Ş. 20 MART 2015 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 kurultoplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

**2. 2014 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. 2014 Yılına Ait Denetçi Raporlarının 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 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. 2014 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 2014 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 30.607.482-TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir.

**5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi;**

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 30.607.482 TL. “Net Dönem Kârı” elde edilmiş olup; 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. Ek-2’de Aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri yer almaktadır.

#### **8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

#### **9. Bağış ve Yardım Politikasının Onayı**

Yönetim Kurulumuzun 13 Şubat 2015 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Ek-3’de yer alan Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası önerisi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

#### **10. 2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi**

2014 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 1.900.000 TL’dir. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.

#### **11. Şirketin 2015 yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi,**

Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul’da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

#### **12. Şirketin 2015 yılı mali tablo ve raporlarınının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçi seçimi,**

Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin 2015 yılı Hesap Döneminde Sigortacılık mevzuatı gereği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak yapılacak denetimler için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst&Young Global Limited)’nin seçilmesine karar verilmiş olup; bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

#### **13. Bilgilendirme Politikasının Onayı**

Yönetim Kurulumuzun 13 Şubat 2015 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Ek-4’de yer alan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası önerisi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**14. 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 izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

## 2014 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

<b>AKSİGORTA A.Ş.</b>			
<b>2014 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			<b>306.000.000,00</b>
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			<b>80.665.151,00</b>
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	<b>38.149.185,00</b>	<b>38.149.185,00</b>
4.	Vergiler ( - )	<b>7.541.703,00</b>	<b>7.541.703,00</b>
5.	Net Dönem Kârı ( = )	<b>30.607.482,00</b>	<b>30.607.482,00</b>
	Sermayeye Eklenecek İştirak ve Gayrimenkul Satış Karları	<b>4.221.995,25</b>	<b>4.221.995,25</b>
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	<b>1.530.374,10</b>	<b>1.530.374,10</b>
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>24.855.112,65</b>	<b>24.855.112,65</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	<b>1.900.000,00</b>	
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>26.755.112,95</b>	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	<b>15.300.000,00</b>	
	-Nakit	<b>15.300.000,00</b>	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	<b>15.300.000,00</b>	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	<b>8.659.800,00</b>	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	<b>868.646,60</b>	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>26.666,05</b>	
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	-Geçmiş Yıl Kârı		
	-Olağanüstü Yedekler		
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

EK-1/2

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KARPAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET 0,0665550	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	20.365.830,00	-	7,83	0,0665550	6,6550

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

### **Muhterem Kaan TERZİOĞLU**

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

Kariyerine İstanbul'da Arthur Andersen and Company'de denetçi ve finansal danışman olarak başlayan Kaan Terzioğlu, daha sonra 1990-2000 yılları arasında Chicago ve Brüksel'de bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği ve bilgi yönetimi alanlarında yönetim danışmanlığı yapmıştır. Son 12 senedir Cisco Systems'da farklı üst düzey pozisyonlarda çeşitli uluslararası sorumluluklar üstlenmiştir. TUSİAD Üyesi olan Kaan Terzioğlu İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlıdır ve SMMM sertifikasına sahiptir. Kaan Terzioğlu Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 30 Mayıs 2012 den itibaren Aksigorta Yönetim Kurulu üyesi olan Kaan Terzioğlu, ayrıca Akbank, Teknosa ve Neostratus şirketlerinin Yönetim Kurulu'nda da görev almaktadır.

### **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-3**

### **AKSIGORTA 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.

**EK-4**

## **AKSIGORTA 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 A.Ş, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası ve Sigortacılık Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(IMKB) 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) 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.

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 – 15.1nolu “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 iletmek 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.

## **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 yapmayacağını değerlendirir.

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. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili 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](http://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
- Bilgilendirme Politikası
- Ücretlendirme Politikası
- Etik İlkeler
- Sıkça Sorulan Sorular

#### EK-4

### VEKALETNAME

#### AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ak Sigorta A.Ş.'nin 20 Mart 2015 Cuma günü Saat:14:00'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.	2014 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,			
3.	2014 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması,			
4.	2014 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması Müzakeresi ve Tasdiki,			
5.	2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri,			
6.	2014 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,			
7.	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti			
8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretleri ile Huzur			

	Hakki, İkramiye ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi			
9.	"Bağış ve Yardım Politikası"nın Onayı,			
10.	2014 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,			
11.	Şirketin 2015 Yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi			
12.	Şirketin 2014 yılı mali tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,			
13.	"Bilgilendirme Politikası"nın Onayı.			
14.	Yönetim kurulu başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve Serisi : \*
- Numarası/Grubu : \*\*
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu : \*
- 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**