

**AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**11 MART 2020 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Aksigorta Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Mart 2020 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.03.2020 tarih ve 53074579 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Şubat 2020 tarih 10016 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 itibarı değerindeki 30.600.000.000 adet pay karşılığı; toplam itibarı değeri 25.066,988.-TL. olan, 2.506.698,80 adet payın asaleten; toplam itibarı değeri 238.992.711,00.- TL olan 23.899.271.100 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 18.672.711 TL nominal değerli 1.867.271.100 adet pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil bulunduğu 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 Seza Tanınmış Özgür atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi Bağımsız Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Adnan AKAN 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 Osman AKKOCA ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'a ve Tutanak Yazmanlığı görevi ise Zeren Zeynep ERÖKTEM BAL'a verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.
- 2- 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 239.017.776,988.-TL olumlu oyla Katılanların Oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık, 239.017.776,988.-TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde görüş kısımlarının okunması ile yetinilmesine karar verildi. Bağımsız denetim raporunun görüş kısımları okundu ve Denetçi Raporu müzakere edildi.

Elektronik ortamda Gürsoy Hafizoğlu tarafından sorulan "2019 yılında, yönetim kurulu üyelerine kişi başı ödenen net ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim olarak ya da başka adlarla yapılan ödemelerin tutarına" ilişkin soruya; Toplantı Başkanı Sayın Haluk DİNÇER söz alarak "Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Sadece 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyemize Genel Kurul tarafında belirlenen aylık brüt 13.000 TL'lik ödeme 2020 yılı için yapılacaktır, başka hiçbir ödememiz bulunmamaktadır." şeklinde cevap vermiştir.

- 4- 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 5.065.- TL olumsuz oya karşılık 239.012.712,988.-TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. 2019 yılına ait Finansal Tabloları müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait Finansal Tablolar 1 TL olumsuz oya karşılık 239.017.776,988.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

**AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**11 MART 2020 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

- 5- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Katılanların 32.113 TL olumsuz oya karşılık 238.985.664,988.-TL olumlu oyla Oy çokluğu ile ibra edildi. Bu gündem maddesinde pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerinin oyları oylama hesabına dahil edilmemiştir.
- 6- 2019 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan finansal tablolarımıza göre 336.358.436.-TL "Dönem Net Karından" yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir kârdan 201.960.000.- TL'nin pay sahiplerine dağıtılmasına, dağıtımın 13.03.2020 tarihinde başlamasına 5.065.-TL olumsuz oya karşılık, 239.012.712,988.- TL olumlu oyla Katılanların Oyçokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda Besim Taşdemir tarafından sorulan "Aksigorta'nın Esas Sözleşmesi gereği safi karın %5'i Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na bağış yapılması bulunmaktadır. 2019 yılında yapılan bağış tutarı 20,67 milyon TL'dir. İlk 10 içerisinde yer alan Tüpraş 3,5 milyon TL , Ereğli Demir Çelik 4,62 milyon TL bağış yaparken, ilgili madde ve yüksek karlılık nedeniyle Aksigorta'nın 5-6 kat bağış yapmasının adil olmadığı kanısındayım. Özellikle büyük ortaklardan ricam bu maddenin 2020 yılında gözden geçirilmesi ve kabul edilebilir sınırlara çekilmesidir. %15 stopaj ve bu bağış yatırımcının aldığı kar payını azaltmaktadır." şeklindeki yoruma Toplantı Başkanı Sayın Haluk DİNÇER söz alarak " Yönetim olarak Genel Kurul tarafından belirlenmiş Esas Sözleşme hükümlerine uymak zorundayız yapılan bağış tutarı bizim kararımız değil herkesin bildiği Esas Sözleşme'nin hükmü doğrultusunda yapılmaktadır." Şeklinde cevap vermiştir.

- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 13.000.- TL ücret ödenmesine ;15.996.621.- TL olumsuz oya karşılık 223.021.156,988.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Elektronik ortamda Gürsoy Hafizoğlu tarafından sorulan " Ücret, Huzur hakkı, İkramiye, Prim şeklinde ayrı ayrı ödeme yapılacak ise tutarlarının ne olduğu ayrı ayrı açıklanması" talebine istinaden Toplantı Başkanı Sayın Haluk DİNÇER söz alarak "Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ödem yapılmamaktadır. Sadece 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyemize Genel Kurul tarafında belirlenen aylık brüt 13.000 TL'lik ödeme 2020 yılı için yapılacaktır, başka hiçbir ödememiz bulunmamaktadır." Şeklinde cevap vermiştir.

- 8- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Fuat ÖKSÜZ'ün, 24.01.2020 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:20171243280) Kıvanç ZAIMLER'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına ve yerine seçildiği üyenin görev sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam etmelerine, 13.608.290.- TL olumsuz oya karşılık 225.409.487,988.-TL olumlu oyla Oy çokluğu ile karar verildi.

- 9- 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 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetçi olarak seçilmesine 1.283.956.-TL olumsuz oya karşılık 237.733.821,988.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda Gürsoy Hafizoğlu tarafından sorulan "2020 yılı için denetçiye hizmeti karşılığı kaç para ödenecektir. 2019 yılında ücret olarak kaç para ödenmiştir." Şeklindeki soruya Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı söz alarak "Sözleşme gizliliği kapsamında bu bilgilerin paylaşılmadığını , ancak yapılan sözleşmenin piyasa koşullarına uygun olarak diğer sigorta şirketlerinin denetçilerine ödemiş olduğu tutarlarla uyumlu olduğu" bilgisini paylaşmıştır.

Konuya ilişkin elektronik ortamda Gürsoy Hafizoğlu tarafından "Bu gizli bir bilgi değildir. Açıklayan açıklıyor" şeklinde muhalefet şerhi verilmiştir.

- 10- 2019 yılı içinde toplam 20.675.000 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

**AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**11 MART 2020 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

- 11- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışlarının sınırının Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde , 250.000,00.-TL (ikiyüzellibin) olmasına 15.996.621.- TL.lık olumsuz oya karşılık 223.021.156,988.- TL'lık olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin 2.019.921.- TL olumsuz oya karşılık 236.997.856,988.- TLolumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13- Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.

Fiziki olarak toplantıya katılan Hamza İnan tarafından sorulan "Şirketin piyasa değerini nasıl değerlendiriyorsunuz, Müşteri memnuniyetini ölçen anket yapıyor musunuz?" şeklindeki sorulara Şirket Genel Müdürü Uğur GÜLEN söz alarak "Yılbaşından bu yana Borsada %10 kayıp olmasına rağmen Aksigorta olarak %5 oranında prim yapmış durumdayız. Tabii ki bu bizim için yeterli değil. Hisse fiyatımızın hak ettiği yerlere gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Takip edilen 3 tür memnuniyet bulunmaktadır. Müşteri, acente ve çalışanlar. Müşteri memnuniyeti skorunda %44 seviyesindeyiz. Hedefimiz bu memnuniyet oranını her geçen gün arttırmaktır." Şeklinde cevap vermiştir.

Elektronik ortamda Gürsoy Hafızoğlu sorulan "2020 yılı için denetçi ile yapılan sözleşmeyi incelemek istiyorum". Şeklindeki soruya Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı söz alarak , "2020 yılı sözleşmesi henüz imzalanmamıştır. Sözleşme Genel Kurul sonrası imzalanacaktır. Ayrıca Sözleşme gizliliği kapsamında bu bilgilerin paylaşılmadığını tekrar belirtmiş, Bağımsız Denetçi Adnan AKAN söz alarak yapılan sözleşmenin KGK tarafından belirlenen tip sözleşme olduğunu sadece ücret maddesinin taraflar arasında pazarlıkla belirlendiği" bilgisini aktarmıştır.

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

3 (Üç) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

ISTANBUL, 11.03.2020 saat:15:51

Bakanlık Temsilcisi

NEVIN OKTAY

Oy Toplama Memuru

OSMAN AKKOCA

Tutanak Yazmanı

ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL

Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER

Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKIŞ

BAĞIMSIZ DENETÇİ (PwC Türkiye)

ADNAN AKAN