

**AKSIGORTA A.Ş. 2020 YILINA AİT 16 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Yönetim Kurulumuzun 15 Şubat 2021 tarihli 15 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 19. Maddesi gereğince; Şirketimizin 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mart 2021 Salı günü Saat 14:00'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 katılabilirler.

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 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 2020 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 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 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 2020	
	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

2020 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

SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**AKSİGORTA A.Ş. 16 MART 2021 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. 2020 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 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. 2020 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve 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. 2020 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 adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 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 2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 432.342.886-TL “Net Dönem Karı” elde edilmiştir.

5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ek-1'de seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişi yer almaktadır.

6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2020 yılı Karının kullanım şeklinin, kar ve kazanç payları oranlarının 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 432.342.886-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-2'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 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 Lütfiye Yeşim Uçtum ve Hüseyin Gürer'in bağımsız yönetim kurulu adayı olmaları Yönetim Kurulu onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nca 2021/21 no'lu karar ile Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. SPK bu bağımsız yönetim kurulu üyeleri için olumsuz bir görüş bildirmemiştir. Ek-3'de Aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

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

10. Denetçi seçimi

Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin 2021 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.

11. 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

2020 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 29.900.000 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.

12. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,

Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulacaktır. Ek-4'de Şirket Esas sözleşmesinin eski ve yeni tadil metinleri yer almaktadır.

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 iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve Temenniler

EK-1 Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmiş

Bülent OĞUZ

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Bülent Oğuz, Akbank'ta Mart 2003'te göreve başlamış ve sırasıyla KOBİ ve Bireysel Bankacılık iş birimlerinde Müdür ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Oğuz, 2013'te atandığı Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı'ndan sonra Kasım 2018 itibariyle Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Bülent Oğuz Akbank İştiraklerinden AkÖde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ak Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Akbank'a katılmadan önce çeşitli özel sektör bankalarında kurumsal bankacılık ve krediler alanında yöneticilik yapan Oğuz aynı zamanda Aksigorta Yönetim Kurulu üyesidir. Bülent Oğuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans ve Sabancı Üniversitesi'nden Executive MBA derecesine sahiptir.

EK-2/1

2020 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

AKSİGORTA A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			306.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			82.866.210
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı		549.973.574,00	549.973.574,00
4. Vergiler (-)		117.630.688,00	117.630.688,00
5. Net Dönem Karı (=)		432.342.886,00	432.342.886,00
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)		0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		432.342.886,00	432.342.886,00
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		29.900.000,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		462.242.886,00	
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		290.700.000,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		29.070.000,00	
17. Statü Yedekleri		0,00	0,00
18. Özel Yedekler		0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		97.272.886,00	97.272.886,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00	0,00
- Geçmiş Yıl Karı			0,00
- Olağanüstü Yedekler			
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

EK-2/2

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

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 (%)
BRÜT		306.000.000,00	-	0,7078	1,0000	100,00
NET*		260.100.000,00	-	0,6016	0,8500	85,00

* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

EK-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Lütfiye Yeşim UÇTUM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Profesyonel kariyerine 1986 yılında Ernst & Young bünyesinde başlayan Sn Lütfiye Yeşim Uçtum, firmanın hem Türkiye hem Amerika ofislerinde görev yaptıktan sonra sırasıyla Strateji Menkul Değerler'de Genel Müdürlük, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler ve Koçbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı, Koç Holding'de Finansman Grubu Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir.

2012 yılından itibaren Burçelik, Aviva Sigorta, Marshall Boya ve en son da 2016-2018 yılları arasında HSBC Bank olmak üzere çeşitli kurumlarda Bağımsız Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği ile Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri Başkan ve Üyeliği görevlerini üstlenen Sn Uçtum, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölümü mezunudur. Aynı zamanda CPA lisans sahibi olan Sn Uçtum Yönetim Kurulu Kararı ile Ekim 2018'den itibaren Aksigorta Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış, bununla birlikte kendisine Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevleri de verilmiştir.

Hüseyin GÜRER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1961 doğumlu olan Hüseyin Gürer, İzmir Ege Üniversitesi'nden lisans derecesi ve Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden yüksek lisans derecesine sahiptir.

Gürer Kariyerine 1986 yılında Deloitte Türkiye'de başladı ve 1989-1990'da Deloitte Londra ofisinde denetçi olarak çalıştı. Denetim bölümü başkanlığı dahil olmak üzere çeşitli roller üstlenen Gürer, 2007 yılında Deloitte Türkiye firmasının CEO'su seçildi. Deloitte Türkiye'yi 2016 yılına kadar dokuz yıl boyunca CEO olarak yönetti, firmadan emekli olduktan sonra Türk şirketlerine danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Gürer Deloitte Türkiye'deki kariyeri boyunca, Maliye Bakanlığı ve meslek örgütlerinin liderliğindeki gruplarla çalışarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Türkiye'de uygulanması girişimlerinde öne çıkmıştır. Daha sonra, denetim ve kurumsal yönetim standartlarının geliştirilmesi ve anlaşılmasını desteklemek için benzer şekilde Kamu Kurumları ve ilgili Derneklerle birlikte çalıştı. Gürer bir dönem YASED Yabancı Sermaye Derneğinin Denetim Komitesi üyesi olarak görev yaptı.

Mayıs 2018'de Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu'na katılan Gürer, Denetim ve Risk Komitesi başkanlığını yürütmektedir.

ESKİ METİN	YENİ METİN																														
<p>Madde 8 – Sermaye</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'si (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kaymette 50.000.000.000 (Elli milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 306.000.000,00 TL'sidir. 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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hissedar</th> <th>Hisse Adedi</th> <th>Hissedarlık Oranı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.</td> <td>11.016.000.000</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>AgeasInsurance International N.V</td> <td>11.016.000.000</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Diğer</td> <td>8.568.000.000</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>30.600.000.000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Şirketin sermayesi 306.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazadan ari olarak tamamen ödenmiştir.</p> <p>Paylar nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu Esas Sözleşmeye, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile mümkündür.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.</p>	Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	11.016.000.000	36	AgeasInsurance International N.V	11.016.000.000	36	Diğer	8.568.000.000	28	Toplam	30.600.000.000	100	<p>Madde 8 – Sermaye</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 750.000.000,00 (Yediyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 75.000.000.000 (Yetmişbeş milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazadan ari olarak tamamen ödenmiş 306.000.000,00 (Üçyüzaltımilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 30.600.000.000 (Otuzmilvaraltıvüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hissedar</th> <th>Hisse Adedi</th> <th>Hissedarlık Oranı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.</td> <td>11.016.000.000</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>AgeasInsurance International N.V</td> <td>11.016.000.000</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Diğer</td> <td>8.568.000.000</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>30.600.000.000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Paylar nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu Esas Sözleşmeye, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Yeni pay alma hakki kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.</p>	Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	11.016.000.000	36	AgeasInsurance International N.V	11.016.000.000	36	Diğer	8.568.000.000	28	Toplam	30.600.000.000	100
Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı																													
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	11.016.000.000	36																													
AgeasInsurance International N.V	11.016.000.000	36																													
Diğer	8.568.000.000	28																													
Toplam	30.600.000.000	100																													
Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı																													
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	11.016.000.000	36																													
AgeasInsurance International N.V	11.016.000.000	36																													
Diğer	8.568.000.000	28																													
Toplam	30.600.000.000	100																													

EK-5

VEKALETNAME

AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ak Sigorta A.Ş.'nin 16 Mart 2021 Salı 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 tanıtilan '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.	2020 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
3.	2020 Yılına Ait Denetçi Raporunun özetinin okunması			
4.	2020 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5.	Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6.	2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,			
7.	2020 yılı Kârının kullanım şeklinin dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
9.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
10.	Denetçi seçimi,			
11.	2020 Yılı İçinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,			
12.	Şirketin 2020 Yılında Yapacağı bağış sınırının belirlenmesi			
13.	Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,			
14.	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.			
15.	Dilek ve Temenniler			

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