

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04 Ağustos 2022 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.08.2022 tarih ve 76951493 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MUSTAFA KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Temmuz 2022 tarih 10615 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.aksigorta.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 612.000.000 TL toplam itibari değerindeki 61.200.000.000 adet pay karşılığı; toplam itibari değeri 1.013.293.-TL. olan, 101.329.300 adet payın asaleten; toplam itibari değeri 456.462.313.- TL olan 45.646.231.300 adet payın temsilen olmak üzere toplam 457.475.606.-TL payı toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları 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.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. 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, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

- 1- Esas Sözleşme'nin 28'inci 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- Şirket Esas Sermaye sisteminde yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin;

Yönetim Kurulumuzun 24.06.2022 tarih ve 05.07.2022 tarihli kararları doğrultusunda,

- a. Esas sermaye sistemi içerisinde Şirketimizin 612.000.000 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 1.000.000.000 TL nominal değerde artırılarak 1.612.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- b. Artırılacak nakit 1.000.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsilen 1.000.000.000 TL nominal değerli 100.000.000.000 adet nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine,
- c. Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
- d. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesine,
- e. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra satılmayan payların olması halinde, bu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatından daha düşük olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,
- f. Payların ihracı için hazırlanacak İzahname'nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSÜTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

g. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların hak sahiplerine kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullanılmasına,

h. Şirketimizin 750.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 3.000.000.000 TL'ye yükseltilecek geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,

i. Sermaye artırımına ilişkin gereklerin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

16.835.603 TL olumsuz oya karşılık 440.640.003.-TL olumlu oyla Oy çokluğu ile karar verildi.

- 3- Şirket Esas Sözleşmesinin 8, no'lu maddesinde yapılması planlanan değişiklikler ilişkin önerge 15.822.313.-TL olumsuz oya karşılık 441.653.293.- TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edilerek müzakereye geçildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23502 sayılı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/07/2022 tarih ve 76805481 sayılı izin yazılarında ve eklerinde yer aldığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8 no'lu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve yeni metnin aynen kabulüne 15.822.313.- TL olumsuz oya karşılık 441.653.293.- TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 8 – Sermaye	Madde 8 – Sermaye
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.	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.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000,00 (Yediyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 75.000.000.000 (Yetmişbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 (Üçmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 300.000.000.000 (Üçyüzmlilyar) adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazadan ari olarak tamamen ödenmiş 612.000.000,00 TL (Altyüzoniki Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 61.200.000.000 (Altmışbirmilyarikiyüzmlilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.	Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazadan ari olarak tamamen ödenmiş 1.612.000.000 (Birmilyaraltıyüzonikimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 161.200.000.000 (Yüzaltmışbirmilyarikiyüzmlilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
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 artırım 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 artırımını yapamaz.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz.
İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir.	İşbu sermayenin ayrıntıları aşağıda gösterildiği gibidir.

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı	Hissedar	Hisse Adedi	Hissedarlık Oranı
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	22.032.000.000	36	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	<u>58.032.000.000</u>	36
AgeasInsurance International N.V	22.032.000.000	36	AgeasInsurance International N.V	<u>58.032.000.000</u>	36
Diğer	17.136.000.000	28	Diğer	<u>45.136.000.000</u>	28
Toplam	61.200.000.000	100	Toplam	<u>161.200.000.000</u>	100
Paylar nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.			Paylar nama yazılı olup devir ve temlikinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.		
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.			Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.		
Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu Esas Sözleşmeye, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile mümkündür.			Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, işbu Esas Sözleşmeye, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile mümkündür.		
Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.			Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.		
Yönetim Kurulu ayrıca; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.			Yönetim Kurulu ayrıca; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.		
Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.			Çıkarılmış sermayenin artırılmasında pay sahipleri, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.		

4- Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.

"Şirket ortağı Hamza İnan söz alarak, teşekkür konuşması yapmıştır."

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.

İSTANBUL, **04.08.2022 saat:15:19**

Bakanlık Temsilcisi
MUSTAFA KENDİ

Toplantı Başkanı
HALUK DİNÇER

Oy Toplama Memuru
OSMAN AKKOCA

Oy Toplama Memuru
ŞERAFETTİN KARAKIŞ

Tutanak Yazmanı
ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL