

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 2023 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih ve 83743236 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2023 tarih 10777 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 1.612.000.000 TL toplam itibari değerindeki 161.200.000.000 adet pay karşılığı; toplam itibari değeri 3.531,476.-TL. olan, 353.147 adet payın asaleten; toplam itibari değeri 1.186.584.599.- TL olan 118.658.459.900 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.186.588.130,476.-TL itibari değere sahip 118.658.813.047 adet payın 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. Toplantıda Bağımsız Denetçi Bağımsız Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Talar Gül'ün hazır bulunduğu görülmüştür.

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 Dinçer 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 Karakış'a ve Tutanak Yazmanlığı görevi ise Zeren Zeynep Eröktem Bal'a verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.
- 2- 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 20,535 TL olumsuz oya karşılık 1.186.548.109,941.-TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2022 Yılına ait Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu ve Denetçi Raporu müzakere edildi.
- 4- 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 10.- TL olumsuz oya karşılık 1.186.588.120,476.-TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. 2022 yılına ait Finansal Tabloları müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait Finansal Tablolar 10.-TL olumsuz oya karşılık 1.186.588.120,476.-TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların 10.- TL olumsuz oya karşılık 1.186.588.120,476.-TL olumlu oyla Oy çokluğu ile ibra edildi. Bu gündem maddesinde oy kullanan pay sahibi Yönetim Kurulu üyesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.
- 6- 2022 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan finansal tablolarımıza göre 121.148.616.- TL "Net Dönem Zararı" elde etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2022 hesap dönemine ilişkin olarak bir kar dağıtımı yapılmamasına 10.-TL olumsuz oya karşılık 1.186.588.120,476.- TL olumlu oyla Oyçokluğu ile karar verildi.

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 7- 2023 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 60.000.- TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 20,535.- TL olumsuz oya karşılık 1.186.588.109,941.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.
- 8- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2023 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 seçilmesi 20,535-TL olumsuz oya karşılık 1.186.588.109,941.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9- Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerlemeye tabii tutulan Şirket aktifindeki iktisadi kıymetlere ilişkin olarak olağanüstü yedeklerden karşılamak suretiyle 199.920.201 TL tutarında özel bir fon ayrılması ve Şirket'in yasal yedeklerinden karşılanamayan 4.301.018 TL'nin nazım hesaplarda takip edilmesi ve bu kapsamdaki varlıklarla ilgili tasarrufların mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi sorumluluğunun Şirket yetkililerine ait olduğuna dair Genel Kurul ile bilgi paylaşılmıştır.
- 10- 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılı için belirlenen bağış üst limiti içerisinde kalmak kaydıyla 2022 yılı içinde Ogem Fidan Bağışı için 204.000 TL, Enerjisa Enerji Üretim Orman Havuzları için 590.000 TL ve Türk Eğitim Vakfı'na 2.950 TL olmak üzere toplam 796.950 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 10.000.000,00.-TL (Onmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi 25.853.689,535.- TL olumsuz oya karşılık 1.160.734.440,941.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi 20,535.- TL olumsuz oya karşılık 1.186.588.109,941.- TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13- Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.
Pay sahibi Hamza İnan tarafından aşağıdaki soru sorulmuştur.

"Şirket zarar ediyor, deprem sonrası bu zararların daha da derinleşmesi muhtemel, şirketin stratejisi ve faaliyetlerle ilgili alternatifleri nelerdir?"

Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer cevaben "2022 yılı performansın olumsuz olması enflasyon kaynaklı olup sektör genelini etkileyen bir durumdur. Şirketin bireysel performansı ile ilgili değildir. Mevcut makro ekonomik koşullar altında finansal varlıklardan elde edilen gelirler beklenenden daha düşük gerçekleşmiştir. Depremle ilgili riskler ise oldukça sınırlı olup, bilançodaki dengeleme karşılığı ile risk kaşılacak ve üzerinde bir risk olması halinde reasürörlerden tahsil edip depremedelere ödemeler yapılacaktır. Özetle, depremle ilgili endişeler sınırlı olup konuyla ilgili özel durum açıklaması da Şirketimizce daha önce yapılmıştır.

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

AKSIGORTA ANONİM ŐIRKETİ'NİN
29 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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

İSTANBUL, 21.03.2023 saat:14:31

Bakanlık Temsilcisi

SEZER BEKTAŞ

Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER

Oy Toplama Memuru

OSMAN AKKOCA

Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKIŞ

Tutanak Yazmanı

ZEREN ZEYNEP ERÖKTEM BAL