

**AKSİGORTA A.Ş. 2023 YILINA AİT 19 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2024 tarihli 19 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 19. Maddesi gereğince; Şirketimizin 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Mart 2024 Salı günü Saat 15:00'de 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-5 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 2023 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Değişiklik Tasarısı, Kâr Dağıtım Önerisi, toplantı tarihinden 21 gün öncesi Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından 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.

**SAYGILARIMIZLA
AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**

Haluk DİNÇER
Yönetim Kurulu Başkanı

Uğur GÜLEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Merkez Adresi

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad.
Buyaka 2 Sitesi 1 Blok No:8A, iç kapı No:2
Ümraniye/İSTANBUL

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 2023	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	36,00	580.320.000
Ageas Insurance International NV	36,00	580.320.000
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	28,00	451.360.000
	100,00	1.612.000.000

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirket'in ve Bağlı Ortaklıklarının Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Aksigorta'nın 2023 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Diğer yandan, 2022 yılı içerisinde 03.08.2022 tarihli tescil işlemiyle kuruluşu tamamlanan Şirket bağlı ortaklığı Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ruhsat başvurusunu 2023 yılında yapmıştır. 19 Ocak 2024 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayı ile ruhsat işlemleri tamamlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yönetim Kurulumuzun 12.01.2024 tarih ve 2024/03 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu doğrultusunda Fatma Dilek YARDIM ve Hüseyin GÜRER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarımız için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığının 02.02.2024 tarih ve 48946 sayılı yazıları ile herhangi bir olumsuz görüşlerinin olmadığı bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin seçimi genel kurulca karara bağlanacaktır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemin 10. Maddesi uyarınca, 12 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz 31.01.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-48833 sayılı yazısıyla onaylanmış olup söz konusu esas sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı ve SEDDK'nın iznine takiben Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

AKSİGORTA A.Ş. 19 MART 2024 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. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Elektronik Genel Kurul portalında 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. 2023 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.aksigorta.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporlarının Özet kısmı 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. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde, Elektronik Genel Kurul portalında ve www.aksigorta.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 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 2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.150.606.227-TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2023 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. (PwC) tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.150.606.227 -TL "Dönem Net Karı" elde edilmiştir.

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin 7. fıkrası gereğince şirket, öz sermayenin gerekli öz sermayenin altına düşmesi ile sonuçlanacak şekilde kar dağıtımını yapamaz. Şirketin 31 Aralık 2023 sonu sermaye yeterlilik oranı %115 seviyesinin altında gerçekleşmiştir. 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine bu hususun 19 Mart 2024 tarihinde yapılacak 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Tablosu **EK/1'**de yer almaktadır

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Fatma Dilek YARDIM ve Sn. Hüseyin GÜRER Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri **EK/2'**de yer almaktadır.

8. 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. Bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine, bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadarki görev süreleri boyunca aylık 90.000 TL (Doksan bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Denetçinin seçimi

Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin 2024 yılı Hesap Döneminde Sigortacılık mevzuatı gereği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak yapılacak denetimler için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup; bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,

Esas sözleşmenin 84. maddesinde yapılması planlanan değişiklik çerçevesinde esas sözleşme tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. EK/3'te Şirket Esas sözleşmesinin eski ve yeni tadil metinleri yer almaktadır.

11. Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,

12 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, Kar Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. EK/4'te Şirket Kar Dağıtım Politikası yer almaktadır.

12. 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımını konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,

Genel Kurul gündemimizin 10. maddesinde görüşülecek esas sözleşme değişikliğinin pay sahiplerince kabul edilmesi halinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin değişen 84'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. 2023 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. Maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir.

2023 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış bilgisi aşağıda tabloda sunulmuştur. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.

Bağış Yapılan Kurum	Bağış Tutarı
OGEM Fidan Bağışı	476.000 TL
Carrefoursa Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.(*)	2.227.536 TL
Hacı Ömer Sabancı Vakfı A.Ş.	9.144.036 TL
Toplam	11.847.572 TL

*6 Şubat 2023 Maraş Depremi Bağış Yardımı

14. Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,

Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

15. 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.

16. Dilek ve Temenniler

EK-1 Aksigorta Kar Dağıtım Tablosu

AKSİGORTA A.Ş. 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.612.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		111.936.210	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	1.298.834.978,00	1.298.834.978,00
4.	Vergiler (-)	148.228.750,00	148.228.750,00
5.	Net Dönem Karı (=)	1.150.606.228,00	1.150.606.228,00
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	425.636.488,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	36.248.487,00	36.248.487,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.114.357.741,00	1.114.357.741,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	11.847.572,38	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.126.205.313,38	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
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	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.114.357.741,00	1.114.357.741,00
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 Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmiş

Fatma Dilek YARDIM

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Adayı

1963 Yılında İstanbul'da doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. Manchester Business School & University Of Bangor ortak MBA Programını bitirdi.

1988'de Interbank'da çalışma hayatına başladı. 1990-1999 Yıllarında Bankers Turust A.Ş.'de Müdür olarak, 1991-2001 Yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2007 Yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-2012 Yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2016 Yıllarında Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. 2017'de Experian'da Kıdemli Danışman olarak görevini yürütmektedir.

Hüseyin GÜRER

Yönetim Kurulu Bağımsız 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.

AKSİGORTA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 84 Kâr Payı Avansı	Madde 84 Kâr Payı Avansı
Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak, pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.	<u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ara dönem finansal tablolarında yer alan dönem karları baz alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile nakit kar payı avansı dağıtabilir.</u>

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

AKSIGORTA A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile Esas Sözleşme'nin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; Aksigorta A.Ş.'nin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır karın %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde kâr payı dağıtılması prensip olarak öngörülmüştür.

Esas Sözleşme'nin 84'üncü maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde pay sahiplerine nakit kar payı avansı dağıtabilir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kâr payı dağıtımını tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de yapılabilir.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Aksigorta A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve kamuoyuna açıklanır.

VEKALETNAME

AK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ak Sigorta A.Ş.'nin 19 Mart 2024 Salı günü Saat: 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak 2023 yılına ait 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.	2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3.	2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,			
4.	2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5.	2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi			
6.	2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi			
7.	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
8.	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
9.	Denetçinin seçimi,			
10.	Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,			
11.	Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,			
12.	2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,			
13.	2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14.	Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi			
15.	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
16.	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 izlenen 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