

TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sigorta Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, **25.04.2025** tarihinde, **Cuma** günü **saat 10.00**'da, Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2025 tarih ve 108539995 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

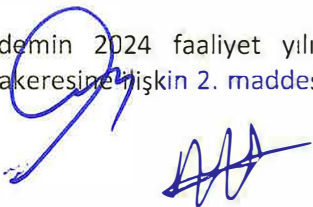
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.03.2025 tarihli ve 11300 sayılı nüshasında, KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu / www.kap.gov.tr'de), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sitemi'nde (e-GKS) ve Şirket internet sitesinde (www.turkiyesigorta.com.tr) genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam **5.000.000.000-TL**'lik sermayesine tekabül eden, toplam **5.000.000.000** adet paydan; Şirket paylarından; **4.056.385.947** adet payın vekaleten **4.351.025** adet payın asaleten, ve **200.092.347** adet payın tevdi edilen temsilcileri tarafından temsil edilmiş olmak üzere toplamda **4.260.829.319** adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı ve Şirketin 2024 yılı finansal tablolarını onaylayan ve Şirketin mevcut Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir AŞ temsilcisi Sayın Yasemin Yağmur YALÇIN'ın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantıda hazır bulunması gereken evrakların toplantı yerinde bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilceği Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU tarafından bildirilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sayın Taha ÇAKMAK tarafından açılarak gündem maddeleri okunmuş, herhangi bir gündem maddesi ilave talebi ve sıralamaya ilişkin öneri bulunmadığından mevcut gündem maddelerinin okunan sıra ile görüşülmesi uygun görülmüş, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli ile ilgili bilgi verilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'nci fıkrası hükümleri gereğince; Şirketimizin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS'yi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu E-GKS Sertifikası" sahibi Sayın Çağlar GÜÇLÜ atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Türkiye Sigorta AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin birinci maddesi ile ilgili olarak, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sayın Doğan BAŞAR'ın seçilmesine ve toplantı evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Murat SÜZER'i ve oy toplama memurluğuna Sayın Gurur DALKILIÇ 'ı tayin etmiştir.
2. Gündemin 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin 2. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Doğan BAŞAR, hâkim ortağımız



TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi olan Genel Kurul'dan üç hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulduğunu belirterek ve zaman kaybının önlenmesi bakımından, raporun tamamının okunmayarak sadece Yıllık Faaliyet Raporu Özeti'nin okunmasını ortakların onayına sundu, teklifin oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Yıllık Faaliyet Raporu Özeti yazman tarafından okunarak müzakereye açılmış olup söz alan olmamıştır.

3. Gündemin 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Doğan BAŞAR, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2024 yılı Bağımsız Denetim Kurulu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, raporun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunarak doğrudan müzakereye geçilmesini ortakların onayına sundu, teklifin oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Görüş okunarak müzakereye açılmış olup söz alan olmamıştır.
4. Gündemin 2024 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Doğan BAŞAR, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2024 yılı Finansal Tabloların SPK düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun ana hesaplarının okunarak doğrudan müzakereye geçilmesini ortakların onayına sundu, teklifin oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Görüş okunarak müzakereye açılmış olup söz alan olmamıştır.

Şirketin 2024 faaliyet yılı Finansal Tablolarının onaylanması için yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Finansal Tablolarının oy birliğiyle kabulüne karar verilerek tasdik edildi.

5. Gündemin Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına ilişkin 5. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 ve 6/26 Toplantı No/ Karar No'lu kâr dağıtım teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Şirketin konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 2.000.000.000 –TL brüt kâr payının ilan edilen Kâr Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosuna göre pay sahiplerine 28 Ağustos 2025 tarihinden itibaren nakden ödenmesine, katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Ayrıca Genel Kurul Onayına sunulan kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000.000 TL dahilinde, 5.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin %100 oranında ve 5.000.000.000 TL tutarında artırılarak 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz artırımla ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanmasına ilişkin 6. Maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Doğan BAŞAR, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'den 50.000.000.000 TL'ye

yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025-2029 olarak belirlenmesine ilişkin "Esas Sözleşme Tadil metninin okunmuş sayılmasını" sadece Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazısının okunmasını ortakların onayına sundu, teklifin 198.804.016,704 olumsuz oya karşılık; 4.062.025.302,726 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Yazman tarafından okunarak müzakere edildi.

Bu madde kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin yeni şekli ile onaylanması için yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin yeni şekli 198.804.016,704 olumsuz oya karşılık; 4.062.025.302,726 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Gündemin Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunmasına ilişkin 7. Maddesine geçildi. KAP'ta, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikası ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzet Yöneticilerin Ücretlendirme politikası Genel Kurul'da okunarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Politikaya ilişkin görüş bildiren olmamıştır.
8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin 8. maddesinin oylanması sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin katılanların teklifin 142.656 olumsuz oya karşılık; 4.260.686.663,43 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edilmesine karar verildi.
9. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin maddesinin görüşülmesine geçildi.

TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin, Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu önerge okundu ve müzakere edildi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu adayların sözlü beyanları alındı. Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca, Şirketin Genel Müdürü olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Sayın Taha Çakmak ile birlikte; göreve aday olduklarını ve seçildikleri takdirde görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden

Sayın Aziz Murat ULUĞ	Üye
Sayın Taha ÇAKMAK	Üye
Sayın Bilal BEDİR	Üye
Sayın Mahmut KAÇAR	Üye
Sayın Ayşe TÜRK MENOĞLU	Bağımsız Üye
Sayın Murat AKBALIK	Bağımsız Üye
Sayın Yavuz KAYNARCA	Bağımsız Üye

201.392.347,704 olumsuz oya karşılık; 4.059.436.971,726 olumlu oy ile oy çokluğuyla seçildiler.

10. Gündemin 10. maddesi olan Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespitinin görüşülmesine istinaden TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin temsilcisi tarafından verilen önerge ile 25.04.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine ödenen aylık 17.927TL net ücret tutarının %25 artırılmasını ve görev yaptığı sürece Türkiye Sigorta AŞ'nin sunduğu sigortacılık ürünlerinde şirket üst yönetimine sağlanan haklardan yararlanmasını, ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri için birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname

verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Şirket tarafından karşılanması hususu 200.305.758,704 olumsuz oya karşılık; 4.060.523.560,726 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

12. Gündemin Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. SPK, TTK ve Sigortacılık mevzuatları gereği Şirketimizin 2025 yılı hesaplarını denetlemek üzere Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşu olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hakkındaki 24.03.2025 tarih ve 6/27 Toplantı No/Karar No'lu Yönetim Kurulu kararı okunarak Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Oylama sonucunda karar 18.099.126 olumsuz oya karşılık; 4.242.730.193,43 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

13. Gündemin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi ile ilgili 13. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Doğan BAŞAR, Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgilendirme metnini okuttu:

06.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan %330,47 bedelsiz sermaye artışı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Ağustos 2024 tarih ve 11141 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Geri alım ve satım işlemleri bedelsiz sermaye artırımı sonrası %330,47 oranına göre düzenlenmiştir.

28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Şirket pay fiyatının Şirket'in finansal performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Şirketimiz paylarının 35.000.000 adedinin (bölünme sonrası 150.664.500 adet) 300.000.000-TL azami fon tutarıyla 01.07.2022 tarihi itibarıyla pay geri alımına başlanmış, Yönetim Kurulumuzun 07.02.2023 tarihli toplantısında pay geri alımına konu olan 35.000.000 pay adedinin (bölünme sonrası 150.664.500 pay adedinin) 60.000.000 pay adedi (bölünme sonrası 258.282.000 adedi) ve ayrılan 300.000.000.-TL tutarındaki fonun 600.000.000.-TL olarak revize edilmesi kararı ve Yönetim Kurulumuzun 17.02.2023 tarihli toplantısında, SPK.22.7 sayılı ilke kararı kapsamında pay geri alım sürecinin öngörülen azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesi kararı alınmıştır. Söz konusu kararlar Şirket'in 03.08.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

2024 yılı içinde "Pay Geri Alımı Programı" kapsamında herhangi bir alım gerçekleştirilmemiştir.

Geriye kalan geri alınan payların 24.03.2025 tarihi itibarıyla toplam nominal değeri 13.619.141 TL ve sermayeye oranı %0,27 olduğuna ilişkin bilgi Genel Kurul ile paylaşıldı.

14. Gündemin 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin 14. maddesine geçildi.

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde "Amaç ve Konu" başlıklı 5'inci maddesinin g fıkrasında eklenen Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilgili mevzuat ve SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış ve yardımda bulunmaktadır.

01.01.2024 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde, yardım ve bağışlar için 30.000.000.-TL üst sınır belirlenmiştir.

Böylece 2024 yılı döneminde Şirket'in yaptığı yardım ve bağışlar 35.250 TL olarak gerçekleştiğine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulmasına ilişkin gündemin 15. maddesine geçildi.

2025 yılı yardım ve bağışlar için 30.000.000.-TL üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulmasını hakkındaki 24.03.2025 tarih ve 6/28 Toplantı No/ Karar No'lu Yönetim Kurulu kararı okundu. Söz konusu teklifin 200.138.214,704 olumsuz oya karşılık; 4.060.691.104,726 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

16. Gündemin 16. maddesinde Şirketin pay sahipleri dilek ve temennilerini sundular.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı Sayın Doğan BAŞAR toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantı saat: 10.51'de fiziki ve elektronik ortamda sona erdirdi.

TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. temsilcisi Sn. Mahmut KAYACIK Genel Kurulumuzun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek söze başladı. Türkiye Sigorta'nın Borsanın en değerli sigorta şirketi, en yüksek prim toplayan ve en yüksek kar açıklayan sigorta şirketi olduğunu belirtti. Genel Müdürümüz Taha ÇAKMAK nezdinde tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerini sunarak bu başarılı çalışmaların devamını diledi. Son olarak da Genel Kurulumuzun Ülkemize ve Varlık Fonu'na hayırlı olmasını diledi.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek 4 suret olarak imza altına alınmıştır.

İstanbul, 25 Nisan 2025

Mahmut GÜNDOĞDU
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi

Gurur DALKILIÇ
Oy Toplama Memuru


Doğan BAŞAR
Toplantı Başkanı


Murat SÜZER
Tutanak Yazmanı