



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Türkiye Sigorta A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	24.03.2025
Genel Kurul Tarihi	25.04.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
- 2024 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 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 onaylanması.
- Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi.
- Yürürlükte olan pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi.
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 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 sunulması.
- Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

ek_Türkiye Sigorta 2024 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Att.Türkiye Sigorta 2024 Ordinary General Assembly Info Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 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 yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 1) Toplantı başkanlığına Sayın Doğan Başar'ın seçilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
- 2) 2024 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması oy birliğiyle kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
- 3) 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunması oy birliğiyle kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
- 4) 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özetinin okunması oy birliğiyle onaylanmış olup 2024 yılı finansal tabloları oy birliğiyle onaylanmıştır, müzakere edilmiştir.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunarak görüşülmüş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.
- 6) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunması oy çokluğu ile onaylanmış olup Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin yeni şekli oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 7) Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'da okunup, bilgi verilmiştir.
- 8) Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve sağlanacak diğer mali haklar oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
- 12) 2025 yılı denetim faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşunun belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 13) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
- 14) 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş; 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise 2024 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer aldığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 15) 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 30.000.000 TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 16) Dilek ve temenniler iletildi.

Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Kabul edildi

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

08.05.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Türkiye Sigorta 2024 GK Tutanak_24.04.2025.pdf - Tutanak
EK: 2	2025.04.25 - Minutes of Annual General Assembly.pdf - Tutanak
EK: 3	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.05.2025 tarih ve 11327 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.