



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	26.02.2026
Genel Kurul Tarihi	30.03.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunarak müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6 - 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 10 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması,
- 11 - Yeniden değerlendirme kapsamında yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - 2026 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin üst sınıрын belirlenmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul İlanı 30 Mart 2026.pdf - İlan Metni
EK: 2	General Assembly Announcement 30 March 2026.pdf - İlan Metni
EK: 3	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	<p>Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2026 tarihinde, saat 10.30'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;</p> <p>*2025 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy çokluğu ile,</p> <p>*2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanması oy çokluğu ile,</p> <p>*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile,</p> <p>*2025 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifine uygun biçimde 2.750.000.000 TL olarak dağıtılması oy çokluğu ile,</p> <p>*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,</p> <p>*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,</p> <p>*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile,</p> <p>*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile,</p> <p>*2026 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile, kabul edilmiştir.</p>

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;

*2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,

*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,

*Yeniden değerlendirme kapsamında yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin bilgi verilmiş,

*2025 yılında yapılmış bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Kar Dağıtım Teklifi 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Profit Distribution Table 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	GK Tutanak 30.03.2026-KAP.pdf - Tutanak
EK: 5	Minutes of General Assembly Meeting 30.03.2026.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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.