QUİCK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
2.12.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2 Aralık 2026 Çarşamba günü, saat 11.00'de İçerenköy Mah. Umut Sk. Quıck Tower Sitesi No:10-12 İç Kapı No:33 Ataşehir/İstanbul'da yapılacaktır.

Şirketimizin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu, 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, İçerenköy Mah. Umut Sk. Quıck Tower Sitesi No:10-12 İç Kapı No:33 Ataşehir/İstanbul'daki merkez adresinde, Şirketimizin www.quicksigorta.com internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**e-GKS**") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.quicksigorta.com adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("**MKK**") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 481.612.950 (dört yüz seksen bir milyon altı yüz on iki bin dokuz yüz elli) adet paya ayrılmış 481.612.950 (dört yüz seksen bir milyon altı yüz on iki bin dokuz yüz elli) Türk Lirası'dır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 129.990.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 351.622.950 adedi nama yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı:

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı (%)
Mahmut Erdemoğlu	A	129.990.000	52,76	129.990.000	52,76
	B	124.085.402		124.085.402	
Mine Erdemoğlu	B	21.665.000	4,50	21.665.000	4,50
Gökay Erdemoğlu	B	21.665.000	4,50	21.665.000	4,50
Türkay Erdemoğlu	B	21.665.000	4,50	21.665.000	4,50
Maher Yatırım Holding Anonim Şirketi	B	21.744.402	4,51	21.744.402	4,51
Corpus Sigorta Anonim Şirketi	B	16.341.285	3,39	16.341.285	3,39
Diğer	B	124.456.861	25,84	124.456.861	25,84
Toplam Çıkarılmış Sermaye	**-**	**481.612.950**	**100,00**	**481.612.950**	**100,00**

2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veya www.quicksigorta.com adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

28.08.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere; Sayın Levent Uluçeçen'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Mustafa Necat Özdemir 28.08.2026 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Görev süresini tamamlamak üzere seçilen adayın kabulü Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Şirketimizin 10 (on) Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kuruluna; Şirketimizin halka arzı sonrası Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum amacıyla; 4 (dört) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

Sayın Ali Ağaoğlu, Sayın Müşfik Cantekinler, Sayın Hatice Kara ve Sayın Erdal Ata bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından Sayın Ali Ağaoğlu, Sayın Müşfik Cantekinler, Sayın Hatice Kara ve Sayın Erdal Ata'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin aday gösterme raporu hazırlanmıştır. Bunu

müteakiben Şirketimiz Yönetim Kurulu; 28.09.2026 tarih ve 2026/62 sayılı kararı ile bahsi geçen rapora istinaden Sayın Ali Ağaoğlu, Sayın Müşfik Cantekinler, Sayın Hatice Kara ve Sayın Erdal Ata'nın bağımsız yönetim kurulu üyelikleri hakkında olumlu görüşünün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiş; bunun akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili başvuru gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.10.2026 tarihli yazısı ile söz konusu başvuru kapsamında görüş bildirilmesine gerek olmadığı Şirketimize bildirilmiştir. Bu çerçevede, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Mustafa Necat Özdemir'in, Sayın Nurettin Karaca'nın, Sayın Ali Emrah Çalık'ın ve Sayın Şenol Küni'nin Yönetim Kurulu üyeliklerinin genel kurul tarihi itibarıyla sona ermesi üzerine; bu kişilerin yerine, Sayın Ali Ağaoğlu, Sayın Müşfik Cantekinler, Sayın Hatice Kara ve Sayın Erdal Ata'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin bilgilere "Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-1'de yer almaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("**Yönetmelik**") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Sayın Levent Uluçeçen'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılan Yönetim Kurulu üye seçiminin onaya sunulması

Sayın Levent Uluçeçen'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Mustafa Necat Özdemir 28 Ağustos 2026 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Görev süresini tamamlamak üzere seçilen adayın kabulü Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Şirketimizin 10 (on) Yönetim Kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kuruluna; Şirketimizin halka arzı sonrası Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum amacıyla; 4 (dört) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

Sayın Ali Ağaoğlu, Sayın Müşfik Cantekinler, Sayın Hatice Kara ve Sayın Erdal Ata bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından Sayın Ali Ağaoğlu, Sayın Müşfik Cantekinler, Sayın Hatice Kara ve Sayın Erdal Ata'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin aday gösterme raporu hazırlanmıştır. Bunu müteakiben Şirketimiz Yönetim Kurulu; 28.09.2026 tarih ve 2026/62 sayılı kararı ile bahsi geçen rapora istinaden Sayın Ali Ağaoğlu, Sayın Müşfik Cantekinler, Sayın Hatice Kara ve Sayın Erdal Ata'nın bağımsız yönetim kurulu üyelikleri hakkında olumlu görüşünün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiş; bunun akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili başvuru gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2.10.2026 tarihli yazısı ile söz konusu başvuru kapsamında görüş bildirilmesine gerek olmadığı Şirketimize bildirilmiştir. Bu çerçevede, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Mustafa Necat Özdemir'in, Sayın Nurettin Karaca'nın, Sayın Ali Emrah Çalık'ın ve Sayın Şenol Küni'nin Yönetim Kurulu üyeliklerinin genel kurul tarihi itibarıyla sona ermesi üzerine; bu kişilerin yerine, Sayın Ali Ağaoğlu, Sayın Müşfik Cantekinler, Sayın Hatice Kara ve Sayın Erdal Ata'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması ve mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mahmut Erdemoğlu, Sayın Mine Erdemoğlu, Sayın Gökay Erdemoğlu, Sayın Volkan Yıldız, Sayın Ahmet Yaşar ve Sayın Eyüp Özsoy'un görev süresinin bitişi olan 6.02.2029 tarihine kadar görev yapmaları Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanları EK-1'de yer almaktadır.

4. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların görüşülmesi ve onaylanması

TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2026 yılı faaliyet dönemi içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklar belirlenecektir.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarihli ve 16/531 s.k.) ve i-SPK.22.9.a (22.09.2026 tarihli ve 60/1711 s.k.) sayılı İlke Kararları çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 5.10.2026 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin 5.10.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, söz konusu tarihten Genel Kurul tarihine kadar gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.

6. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi

tutulan 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

TTK, Yönetmelik, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.quicksigorta.com adresli internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olacak olan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu hakkında bilgi verilecek ve ilgili rapor Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

7. **Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması**

Yönetim Kurulumuzun 5.11.2026 tarihli ve 2026/79 sayılı kararı kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. **Dilekler ve kapanış**

EKLER:

1. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-1 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

ALİ AĞAOĞLU

1963 Ankara doğumlu olup, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, 2011 yılında Kültür Üniversitesi'nde MBA derecesi aldı. 1985 yılında Anadolu Kredi Kartları A.Ş.'de çalışma hayatına başladı.

1986-1990 yıllarında Standard Chartered Bank'ta İşlemci, 1990-1996 yıllarında WestLB İstanbul Şubesi'nde Baş İşlemci ve Hazine Bölüm Başkan Yardımcısı, 1996-1998 yıllarında ise Moskova'da WestLB Vostok'ta Hazine Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 1998-2002 yıllarında Egebank, Sumerbank ve Bayındırbank'ta hazine yöneticisi olarak çalıştı. Bayındırbank'taki görevi sırasında BDDK bünyesinde kurulan Varlık Yönetim Şirketi Proje Grubu'nda Koordinatör Yardımcılığı yaptı.

2007-2008 yıllarında Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 2009-2013 yıllarında Fortune Türkiye'de Genel Yayın Yönetmeni, 2013-2016 yıllarında EVO AGN'de CEO olarak görev yaptı. 2015-2023 yıllarında SOCAR Türkiye Enerji A.Ş.'de Hazine Grubu Direktörü, 2023-2024 yıllarında CFO Danışmanı olarak çalıştı. Uzun yıllar çeşitli gazete ve televizyon kanallarında ekonomi yazarlığı ve yorumculuğu yaptı.

Ali AĞAOĞLU, 2002 yılından bu yana Asset Resolution Advisory & Management Services Ltd.'de Yönetici Ortak, 2016 yılından bu yana SOCAR Capital'de CEO Danışmanı, Temmuz 2019'dan bu yana da Dalgakıran Kompresör'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ERDAL ATA

Erdal ATA 1957 Sivas Şarkışla doğumlu olup, İlkokulu Şarkışla'da, Ortaokul ve Liseyi Sivas'ta bitirdi. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu, 1980 yılında Çankırı Kaymakam adayı olarak memuriyete başladı.

1981-1982 yıllarında Afyon Şuhut'ta Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 yılında asil Kaymakam olarak Mersin Mut'a atandı. Daha sonra Hekimhan, Kocaeli, Çayeli'nde görev yaptı. 1992 Ekim ayında Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na, 1993'te Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına getirildi.

8 Nisan 1996 da Rize Valiliği'ne atanan Erdal ATA, 2001 yılından 2006 yılına kadar Kocaeli Valisi olarak, 2008 yılından 2011 yılına kadar da Zonguldak Valisi olarak görev yaptı. Vali Erdal ATA 11.08.2011 tarih ve 2011/2153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Gaziantep Valiliği'ne atandı.

16 Şubat 2015 tarih ve 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Merkez Valiliği'ne atanan Erdal Ata, Eylül 2016 tarihli ve 2016/9158 sayılı kararname ile Hatay Valiliği'ne atandı. 2018 yılı Ekim ayında yayınlanan kararname ile Mülkiye Başmüfettişliğinde görevlendirildi. Mayıs 2022'de yaş haddinden emekliye ayrıldı.

MÜŞFİK CANTEKİNLER

1967 yılı Ankara doğumlu Müşfik Cantekinler, orta öğrenimini ABD'de tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden, "muhasebe ve finansman" uzmanlık alanı ile 1990 yılında mezun oldu.

1990 yılında, uluslararası bir denetim ve danışmanlık firması olan Arthur Andersen firmasında, Denetim bölümünde kariyerine başlayan Cantekinler, 2001 yılında "sorumlu ortak baş denetçi" unvanı alarak, şirket ortağı oldu.

Arthur Andersen'in, Ernst Young firması ile birleşmesi sonrasında, kariyerine Ernst Young firması ortağı olarak devam eden Cantekinler, 15.03.2007 yılında "Kurumsal Finansman Hizmetleri Bölüm Başkanı" unvanı aldı. Bu görevi süresince, Şirketin, Türkiye İcra Kurulunda görev yaparken, aynı zamanda Şirketin, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 31.12.2017 tarihine kadar bu görevini yürüttü.

01.01.2018 yılında, başka bir uluslararası denetim ve danışmanlık firması olan KPMG'ye, ekibi ile birlikte transfer olan Cantekinler, KPMG'de, hem Yönetim Danışmanlığı, hem de Kurumsal Finansman Hizmetleri Danışmanlığı bölümlerinin başkanlığı görevini üstlendi. 2023 yılı Nisan ayında KPMG'den kendi isteği ile ayrılan Cantekinler, o tarihten itibaren, bağımsız bir finansal danışman olarak kariyerini sürdürmektedir.

Müşfik Cantekinler'in; kariyeri boyunca birçok alanda uzmanlık sahibi olduğunu tescil eden, ruhsat, belge ve sertifikalar arasında; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) Ruhsatı, Muhasebe Uzmanlığı Sertifikası, Bağımsız Denetçi Belgesi, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı sayılabilir.

Sayın Müşfik Cantekinler, 28.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul'da MHR GYO AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

HATİCE KARA

Hatice Kara 1966 yılında Tarsus'ta doğdu; ilk, orta ve lise eğitimini Tarsus'ta tamamladı. 1983 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünü kazandı, 1987 yılında mezun oldu. 1992 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalından işletme yönetimi master derecesi aldı. 1997 yılında ABD'nde University of Maryland'den işletme yönetimi ve finans üzerine master derecesi aldı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalından Doktora derecesi aldı. "Şirket Ele Geçirmeleri (Take-over)" "Holdingler, Holdingleşme ve Etkileri" konulu tez çalışmaları; "Katma Değer Yaratmaya Dayalı Finansal Performans Ölçütü Olarak EVA (Economic Value Added)" konulu bir kitabı bulunmaktadır.

1 Ekim 1987 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde uzman yardımcısı olarak göreve başladı, 1991 yılında uzman, 2000 yılında Başuzman oldu. 10 Eylül 2002- 15 Kasım2005 yıllarında Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim ve Düzenleme Dairesi'nde Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Başuzman olduğu yıllarda, Yatırımcı Tazmin Merkezi'nde iki yıl süreyle (1 Nisan 2013-15 Mart 2015) Varlık Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

15 Mayıs 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıldı. 16 Mayıs 2016 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyum Koordinatörü olarak Akkök Holding A.Ş.'de görev yaptı. Bu görevinin yanı sıra, Akkök Holding grup şirketlerinden Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin de 20 Haziran 2017-1 Ekim 2018 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1 Ekim 2018 yılı itibarıyla kendi adı ile anılan bir danışmanlık şirketinde faaliyet göstermeye başladı. Halen, halka açık ortaklıklar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve aracı kuruluşlar olmak üzere enerji, gayrimenkul, inşaat, tekstil, kimya, aracılık hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olan pek çok şirkete finans, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

27 Ocak 2022 tarihinden beri, halka açık bir şirket olan ve payları Borsa İstanbul'da işlem gören Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ'de, 2025 Mart ayından itibaren gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve payları Borsa İstanbul'da işlem gören Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de, 25 Mayıs ayından itibaren Mondelez International çatısı altında şekerleme, çikolata, sakız gibi ürünlerle global gıda sektöründe faaliyet gösteren ve payları Borsa İstanbul'da işlem gören Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2023 Ocak ayında başladığı blok zincir teknolojilerine ve kripto varlık alım-satımına dönük faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan WH Last Stop Teknoloji AŞ'deki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 2026 Şubat ayında ayrılmıştır.

Finans, sermaye piyasası mevzuatı, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularında danışmanlık veren Hatice Kara, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) bünyesinde mevcut olan sermaye piyasası komitelerinde; Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) bünyesinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Komitesinde; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesinde aktif olarak çalışmaktadır. TSPB, TKYD ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği'nin (TÜYİD) düzenlediği eğitim programlarında ve çeşitli üniversitelerde finans, sermaye piyasaları mevzuatı ve kurumsal yönetim alanında ders vermektedir.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Bağımsız Denetim Lisansı ve TÜBİTAK Kalite Kontrol Yönetimi Sertifikası sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Hatice Kara, 02.01.2026 tarihinden bu yana MHR GYO AŞ'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3.6'ya göre Quick Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ALİ AĞAOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3.6'ya göre Quick Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ERDAL ATA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3.6'ya göre Quick Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

MÜŞFİK CANTEKİNLER

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3.6'ya göre Quick Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Şirketin veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

HATİCE KARA