



ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU  
TOPLANTI TUTANAĞI

28.04.2026

KARAR NO :2026/38  
TOPLANTI TARİHİ :27/04/2026  
GÜNDEM MADDESİ :Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımı hakkında.

1-Şirket, Yönetim Kurulu'nun daha önce 27.04.2026 tarih ve 2026/36 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karara istinaden;

Şirket'in, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

e-imzalıdır

Seylan DEMİR  
Yönetim Kurulu Başkanı

e-imzalıdır

Mehmet ÇATAL  
Başkan Vekili

e-imzalıdır

İsmail KÖSE  
Üye

e-imzalıdır

Prof. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ  
Üye

e-imzalıdır

Doç. Dr. Uğur KARABEY  
Üye

e-imzalıdır

Sema DOLAŞOĞLU  
Üye

Ek: Ek Listesi (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



Doğrulama Kodu : A0D2-HK5L-8ITH

Belge Doğrulama Adresi: <https://ebyssorgu-ankarasigorta.polsan.com.tr>

Sayı: E-0690039706-640-19363

Doğrulama Kodu: 583f26dd-00e9-48a7-9fa8-20cf1b145712



T.C. ELEKTRONİK İMZA KURUMU



Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

# EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

## 1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

## 2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 24.500.000 TL artırılarak 374.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması, Şirket'in işletme sermayesine destek sağlanması, özkaynağın güçlendirerek karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ilgili ortağın tasarrufunda olacaktır.

## 3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 24.500.000 TL artırılarak 374.500.000 TL'ye çıkarılacaktır. Söz konusu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi ve halka arz sürecine ilişkin Şirkete düşen tahmini maliyetlerin brüt halka arz gelirinden düşülmesi sonrasında Şirket net halka arz gelirini elde etmiş olacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin tamamının aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanım Yüzdesi (%)
Özkaynağın Güçlendirilmesi	100
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>

### 1. Özkaynağın Güçlendirilmesi

Sermaye artışından elde edilecek fonun tamamının sigorta prim üretim kapasitesinin yükseltilmesi amacıyla özkaynağın güçlendirilmesi için kullanılacaktır. Şirket söz konusu fonu portföyünü güçlendirmek için kullanacaktır.



Doğrulama Kodu: 583f26dd-00e9-48a7-9fa8-20cfb1457122 **Düzensiz güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Doğrulama Kodu : A0D2-HK5L-8ITH Belge Doğrulama Adresi: <https://ebysorgu-ankarasigorta.polsan.com.tr>  
Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanda kullanılması planlanmakta olup; Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, Eurobond, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Saygılarımızla,



Doğrulama Kodu: 583f26dd-00e9-48a7-9fa8-20cf1b145712 Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu ; A0D2-HK5L-8ITH Belge Doğrulama Adresi: <https://ebyssorgu-ankarasigorta.polsan.com.tr>  
Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI