

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
A GRUBU İMTİYAZLI HİSSELER
23.05.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞANGENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/05/2014 Cuma Günü Saat 10:30'da Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:211 211A Blok Bolkan Center A Blok Kat 4 Şişli-İstanbul adresinde mukim Genel Müdürlük Binası'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22.05.2014 tarih ve 14190 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Mehmet ERKUL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28/04/2014 tarihli, 8558 Sayılı Gazetesinde ve Mahalli Hürses Gazetesi'nin 21/04/2014 tarihli, 12855 sayılı nüshasında ve Şirketin www.ankarasigorta.com.tr internet sitesinde T.T.K'nun 414.maddesine göre yapıldığı görüldü .

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden şirketin A Grubu İmtiyazlı hisse 42.000.000,00 TL (KIRKİKİMİLYON TÜRK LİRASI) sermayesine isabet eden 84.000.000. payın, tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış, ortakların itirazlarının olmadığına anlaşılmaması üzerine toplantı, Toplantı Başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir

Gündemin 1.Maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ahmet AKGÜN'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Tansel US'un, Katipliğe de Sn. Cevdet KORKMAZ'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi uyarınca Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlık Heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi uyarınca 2013 Yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okunarak müzakere edildi.

Gündemin 4. Maddesi uyarınca 2013 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider (Kar/Zarar) hesapları incelenerek onaylandı. 2013 Yılı kârına ilişkin olarak Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi uyarınca Şirket sermayesinin 8.500.000.-TL artırılarak 140.000.000.-TL'den 148.500.000.-TL'ye çıkarılması, kâr dağıtımı ve oy hakkına ilişkin tüm imtiyazların kaldırılması, A,B ve C Grubu payların iptal edilerek tek bir pay şeklinde tanzimini de içerir şekilde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,4,6,9,10,12,14,15,19,21,22,24,26,27,28,29,30,31,33,34,36,40 ve 41. Maddelerinin değiştirilmesine ve 20. ve 39. Maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.05.2014 Tarihli ve 67300147/431.02 Sayılı İzin Yazısı ile tasdik edilmiş ve aşağıda yeni şekli yazılı bulunan tutanağa ekli tadil tasarısının aynen kabul edilmesine, oy birliği ile karar verildi.



YENİ HALİ

ŞİRKETİN AMAÇ ve FAALİYET KONULARI

Madde 3.

Şirketin kuruluş amacı Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde her türlü dalda sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için, mevzuatın müsaadesi çerçevesinde mali ve ticari işlem yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve yabancı ülkelerde hayat sigortası hariç her türlü sigorta, koasürans, reasürans, retrosesyon işlemlerini yapmak, sigorta portföyü devralmak

Şirket amacının gerçekleşebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyette bulunmak, şirket kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, Devlet istikraz tahvilleri ile Hazine tarafından çıkarılan her nevi tahvil ve bonolar için aracılık işi hariç ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini ilgili bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarda almak, satmak,

İstigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, kiralamak, ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, başkaları lehine rehin ipotek tesisi ve fek etmek, gayrimenkuller üzerinde diğer her türlü tasarrufta bulunmak, gerektiğinde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul üzerine şirket lehine rehin, herhangi bir derece ve sırada ipotek ve diğer hakları tesis ve fek etmek ve diğer her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

Şirket amacı dahilinde iç ve dış piyasalardan uzun ve orta vadeli istikraz, mal ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek ve sözleşmeler yapmak. Yukarıda gösterilenler dışında, daha sonra şirket için yararlı görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, keyfiyet yönetim kurulu tarafından genel kurulun onayına sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilir. Ana sözleşme değişikliği gerektiren işbu kararların uygulanabilmesi için Hazine Müsteşarlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izin alınır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4.

Şirketin merkezi; Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Caddesi No: 211 Bolkan Center 211A Blok K.4 Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içersinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve dışında sigortacılık mevzuatında gösterilen izni almak kaydıyla şube, irtibat bürosu, acentelik, temsilcilik ve bölge müdürlüğü açabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6.

Şirketin sermayesi 148.500.000.-TL'dir. Bu sermaye her biri nama yazılı ve 050.-TL itibari değere sahip 297.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Eski sermayeyi teşkil eden ve azaltılmış olan 140.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 8.500.000.-TL sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup taahhüt edilen sermayenin % 25'i değişikliğin ticaret sicilinde tescilinden önce, kalan kısmı ise 24 ay içerisinde ödenecektir.

SERMAYE ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 9.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yeniden hisse senedi ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinden pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin kararla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 15 günden az olmamak üzere süre verilerek tescil ve ilan olunarak ayrıca internet sitesinde yayınlanır. Rüçhan hakkı kullanımında ve hisse senetlerinin halka arzında sermaye piyasası kanunu hükümleri ile tespit edilen esaslara uyulur.

YÖNETİM KURULU

Madde 10.

1. Şirketin Yönetim Kurulu Genel Müdür veya Vekil dahil en az beş en fazla dokuz üyeden oluşur. Genel Müdür ve bulunmadığı zamanlarda da Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

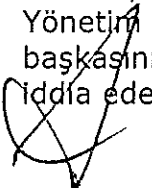
2. Yönetim Kurulu üyeleri aralarında Yönetim Kurulu'na Başkan, Başkan Vekili ve Genel Kurul' un verdiği yetkiye göre Murahhas Aza yada Murahhas Azalar seçerler.

Murahhas Aza yada Murahhas Azalar seçmeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul Murahhas Aza seçme yetkisini Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu'na devredebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ

Madde 12.

Doğal üye Genel Müdür hariç Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Müdürün Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Müdürlük görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi ile biter. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan nitelik ve şartların yitirilmesi halinde, yeni üye kalan süreyi tamamlar. Genel kurul gerekli görür ise her zaman için Yönetim Kurulu Üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verip yerine başkasını getirebilir. Genel kurulun bu tasarrufu dolayısıyla azledilen üyeler hiçbir hak iddia edemezler.



Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliklerinin boşalması halinde boşalan üyeliklere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılacak tayinler, müteakip genel kurul toplantısında oya sunulur.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI

Madde 14

1. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve bulunmadığı zamanlarda da Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Ayrıca en az iki üyenin yazılı talebi halinde de, Kurul, çağrı yapmaya yetkili olanlarca toplantıya çağrılır.

Toplantı günü saati ve gündem çağrısı yapan tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, karar alınmasına gerek gördükleri konuların görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla önerge verebilir. Bu önerge en geç ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alınır.

2. Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe ve herhalde en az iki ayda bir defa toplanır.

3. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu Toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde tüm üyelerin veya bir kısmının elektronik ortamda katılması şeklinde de yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır."

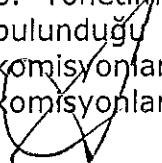
4.Yönetim kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür Vekili dahil, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır.

5. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye kararının altında ret gerekçesini yazarak imzalar.

6. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu Üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu Ana sözleşmede yazılı usulle başkaları atanır veya seçilir.

8. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde içinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, bu komite ve komisyonları belirli işlerle görevlendirebileceği gibi yetkilerinin bir kısmını bu komite ve komisyonlara devredebilir.



YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Madde 15.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Murahhas Aza yada Azalara bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında maktu veya toplantı başına ücret veya huzur hakkı, harcırah ve sair ödenip ödenmeyeceğine ve miktarlarına Genel Kurul tarafından karar verilir.

DENETİM

Madde 19.

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılır. Şirket Genel Kurulunca her yıl görev yapacak bağımsız denetim kuruluşu belirlenir. Denetim kuruluşunun seçimi, denetimin gerçekleştirilmesi ve görevden alınması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Madde 20.

Bu madde iptal edilmiştir.

GENEL KURUL

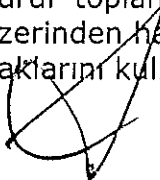
Madde 21.

Genel Kurul pay sahiplerinden oluşur ve bütün pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve karar alır. Olağanüstü Genel Kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından karar alınması halinde başka bir ilde yapılır. Bu suretle toplanan genel kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse bu toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Genel Kurul Toplantılarına iştirak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde elektronik olarak da gerçekleştirilebilir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.



GENEL KURULUN YETKİLERİ

Madde 22.

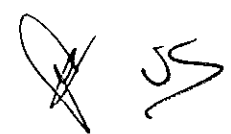

Genel Kurul :

- 1.Gerektiği taktirde Yönetim Kurulu'na özel yetkiler vermeye ve bunların şartlarını belirlemeye,
- 2.Denetçilerin ve yönetim kurulunun şirket işleri hakkında verdikleri raporda bilanço, kar ve zarar hesabı üzerinde görüşme açıp bunları kabul veya reddetmeye veya yeniden tanzimini kararlaştırmaya,
- 3.Ortakların kar paylarının veya dağıtılacak karın ödeme zamanı ve şeklini tespit etmeye,
- 4.Yönetim Kurulu üyelerini ve bağımsız denetim kuruluşunu seçmeye, ücretlerini tespit etmeye, gerekirse bunları azle ve yerlerine başkalarını seçmeye,
- 5.Yönetim Kurulunu ibra etmeye veya sorumluluğa karar vermeye,
- 6.Yönetim Kurulu üyelerinin genel kuruldan izin almaları gereken işler hakkında karar vermeye,
- 7.Sermaye arttırılmasına veya azaltılmasına karar vermeye,
- 8.Şirket idaresi ve Ana sözleşmesinin uygulanması konusunda gündemde bulunan işler hakkında karar vermeye,
- 9.Ana sözleşmede değişiklik yapmaya,
- 10.Şirketin menkul kıymet çıkarabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki vermeye,
- 11.Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde diğer kararları vermeye yetkilidir.

TOPLANTIYA DAVET TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 24.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. Genel kurul, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek sureti ile şirketin internet sitesi ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılacak ilanla toplantıya çağırılır. Genel Kurulun toplantıya çağrı ilanı davetin ve toplantının yapıldığı günler hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta önce yapılması gerekir. Şirket pay defterine yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispat eden belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Türk Ticaret Kanunun 416. Maddesindeki çağrısız genel kurul hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu görev süresi sona ermiş olsa dahi toplantıya çağrıya yetkilidir. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiride gündemden başka değiştirilmesi önerilen Ana sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır.



Genel Kurulun toplantı anında hazır bulunan pay sahibi ve temsilcilerinin ad ve soyadları ile ikametgahlarını, payları ve oranlarının miktarlarını belirten bir cetvel düzenlenir. Bu cetvel mevcut olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlı olarak saklanır. İstenirse bir sureti toplantıya katılan ilgililere verilir.

Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Varsa Murahhas Aza veya Azalar ile en az bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin Genel Kurul Toplantısına katılması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgili Bakanlığa başvurularak Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi bulundurulması talep edilir. Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı toplantılar geçersizdir.

OY HAKKI

Madde 26.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir hisse sahibinin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Bir hissenin intifa hakkına sahip olanlar ile çıplak mülkiyetine sahip olanlar ayrı, ayrı şahıslar olduğu takdirde Genel Kurul'da oy hakkı intifa hakkına sahip olan şahsa aittir.

OY KULLANMA ŞEKLİ

Madde 27.

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle veya elektronik şekilde kullanılır.

Genel Kurulun toplantılarında temsil edilen reylerin çoğunluğuna sahip olan pay sahiplerinin yapacakları talep üzerine gizli reye başvurulur. Bu takdirde genel kurul başkanı ve rey toplayanlar gizliliği temin edecek şekilde gerekli tedbirleri alırlar.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK

Madde 28.

1.Genel Kurul Toplantılarına ; Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, bunlar bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel Kurulca seçilecek kimse başkanlık eder.

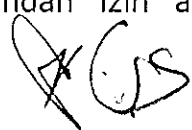
Başkan Genel Kurul Toplantısını İç Yönergeye göre idare eder.

2.Genel Kurul toplantılarda alınan kararların mahiyeti ve sonuçlarını gösteren bir tutanak tutulur. Tutanak, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza edilir. Aksi halde tutanak geçersizdir.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 29.

Bu Esas sözleşmede yapılacak değişiklikler için Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde ilgili bakanlık ve Hazine Müsteşarlığından izin alınır. Bu



değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

BİLANÇONUN TASDİKİ VE İBRA

Madde 30.

Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul Kararı Yönetim Kurulu ile Genel Müdür ibrasını da kapsar. Ancak bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu, Genel Müdür ibra edilmiş olmazlar.

Denetçi raporunun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

Genel Kurulda bilançonun tasdiki hakkında görüşme en az şirket sermayesinin onda birini temsil eden pay sahiplerinin isteği üzerine bir ay sonraya bırakılır ve ikinci toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır. Bu ikinci toplantıda çoğunluk tarafından görüşmenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek isteğin geçerli olabilmesi için bilançonun evvelce itiraza uğrayan noktaları hakkında gerekli açıklamanın yapılmamış olması şarttır.

GENEL KURUL TUTANAKLARININ TANZİM, TESCİL VE İLANI

Madde 31.

1. Genel kurulun verdiği kararların geçerli olması için toplantıda Bakanlık temsilcisi bulunması zorunludur. Genel Kurul toplantılarında alınan kararların mahiyeti ve sonuçlarını gösteren bir tutanak tutulur.

2. Genel kurul tarafından verilen kararlar, kararlara muhalif kalan ve toplantıda hazır bulunmayan pay sahipleri hakkında dahi geçerlidir.


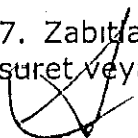
3. Toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını gösteren cetvel ile toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini ispat eden vesikalar tutanağa eklenir. Adı geçen vesikaların içerikleri tutanakta açıklandığı takdirde bunların ayrıca eklenmesine gerek yoktur.

4. Genel Kurul zabıtları üçer nüsha verilmesi gereken zabıtlarla birlikte Bakanlığa gönderilir.

5. Yönetim Kurulu, bu zaptın noterce tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicili Dairesine vermekle beraber bu zabıt içeriğinin tescil ve ilana tabi hususlarını tescil ve ilan ettirmekle mükelleftir.

6. Sigortacılık mevzuatına göre gerekli iznin alınmasını takiben Ana sözleşmenin değiştirilmesine dair olan genel kurul kararı, Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline ve eğer ilana tabi hususlar var ise onları da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiyle ilan ettirir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez.

7. Zabıtların, mahkeme ve sair makam ve şahıslara ibraz edilmek üzere çıkarılacak suret veya hülasalarının şirket adına imza edilmesi lazımdır.



ORTAKLARIN HESAPLARI İNCELEME YETKİLERİ

Madde 33.

Bilanço, kar ve zarar hesapları genel kurul toplantısı için tayin olunan günden en az 15 gün evvel ortakların incelemesi için şirket merkezinde hazır bulundurulur. Ortaklar bu süre içinde şirket merkezine başvurarak, kar ve zarar hesabını, bilançoyu ve denetçiler ve yönetim kurulu raporlarını inceleyebilir. Bunların örneklerini alabilirler.

KAR DAĞITIMI

Madde 34.

Şirket karının dağıtımı Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin tabi olduğu diğer kanun ve düzenlemelere tabidir.

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

1. Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve mali yükümlülükler ayrılır.
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra bu madde hükmüne göre hareket edilir.
3. Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara %5 oranında birinci kar payı dağıtılır.
4. Genel Kurul karın kalan kısmının ; kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2 maddesi hükmü saklıdır.
5. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.
6. Herhangi bir yılın kârı, birinci kâr payının tamamen ödenmesine yetmediği takdirde, noksan kalan kısmın fevkalade ihtiyattan karşılanmasına, keza dağıtılmayarak fevkalade ihtiyatlara alınan geçmiş yıl karlarının ortaklara dağıtılmasına genel kurulca karar verilebilir.

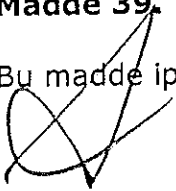
ANASÖZLEŞME GÖNDERME

Madde 36.

Şirket bu Ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi, yeterli sayıda nüshasını da Bakanlık ile Hazine Müsteşarlığı'na gönderir.

Madde 39.

Bu madde iptal edilmiştir.



İLANLAR

Madde 40.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Ve 414. Maddelerine göre yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri dairesince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

YEDEK AKÇE

Madde 41.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519,520 ve 521. Maddeleri uygulanır.

Gündemin 6. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı, ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine, seyahat ve konaklama giderlerinin karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi Uyarınca 31.01.2014 Tarihli 2 Nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2014 yılı bağımsız dış denetim kuruluşu olarak Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi Uyarınca görüşülecek başka bir konu bulunmadığından 2014 faaliyet yılının Şirketimiz için verimli ve kârlı geçmesi temennisi ile toplantıya son verildi.

**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ**

Mehmet ERKUL

**TOPLANTI BAŞKANI
AHMET AKGÜN**

Ahmet Akgün

**OY TOPLAMA MEMURU
TANSEL US**

Tansel Us

**KATİP
CEVDET KORKMAZ**

Cevdet Korkmaz

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

23.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI A GRUBU İMTİYAZLI HİSSELER OLAĞAN GENEL KURULUNA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI VE	SERMAVE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI	İMZA
İKAMETGAH ADRESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI Polis Bakım ve Yardım Sandığı - ANKARA	TL		ASALETEN/VEKALETEN	SOYADI	
	42.000.000	84.000.000	VEKALETEN	AHMET AKGÜN	
TOPLAM	42.000.000	84.000.000			

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
MEHMET/ERKUL

GENEL KURUL TOPLANTI
BAŞKANI
AHMET AKGÜN

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ
ASALETEN

140.000.000
280.000.000
25%
100,00%
84.000.000

OY TOPLAMA MEMURU
TAMSELİS

KATİP
DEMET KORKMAZ

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAVE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖN.KUR.ÜYELERİ
AHMET AKGÜN
AHMET AKSU

MECLİSDİN ULUSAL
AHMET AKSU

AHMET AKGÜN
AHMET AKSU

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN BAĞIMSIZ DENETÇİ
KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YİMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.
TEMSİLCİSİ CELAL PAMUKÇU