

KADIKÖY 29. NOTERLİĞİ
Değirmen Sk No Kat 2/6
Kozyatağı/Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0216 380 35 19 Fax: 0216 374 07 89

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN 30.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2016 tarihinde, saat 10.00 da, Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sok. No.14, Kat 8, K2 Plaza Kadıköy/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.05.2016 tarih ve 16319388 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aşşın Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11/05/2016 tarihli, 9073 sayılı nüshası ile tashihen yayımlanan 16.5.2016 tarihli ve 9076 sayılı nüshasında ve Şirketin www.ankarasigorta.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Ortaklara gündemi içeren çağrı mektupları 13/05/2015 tarihinde PTT Şubesinden iadeli taahhütlü olarak süresi içinde gönderilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 148.500.000.- TL. sermayesine isabet eden 297.000.000 paydan 148.247.016,19 TL. lik sermayeye karşılık 296.494.032,38 adet payın asaleten, 2.844,31 TL. sermayeye karşılık, 5.688,62 adet payın vekaleten olmak toplam 296.499.721 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Toplantı Başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. maddesine göre, Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Seylan Demir' in, Tutanak Yazmanlığına Dilek Talaslıoğlu'nun, Oy Toplama Memurluğuna Merve Öztürk'ün seçilmeleri ile Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına, Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirketimizde % 99,83 hisseye sahip olan T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın Temsilcisi Sayın Hasan Sinan Alp tarafından Genel Kurul Toplantı Başkanlığına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'ne hitaben göndermiş olduğu 17.6.2015 tarih, 67300147/663.02 sayılı talimatlı yazısındaki 8. ve 12. maddelerin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 13. maddesinin 5. fıkrasında "Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur" hükmü uyarınca görüşülerek karara bağlanması hususunun gündeme eklenmesi konusunda toplantı başkanlığına taleplerini belirttiler. Bunun üzerine toplantı başkanı Bakanlıkça gündeme eklenmesi gereken zorunlu maddelerin gündemin 8. ve 9. maddelerinde ayrı ayrı görüşülmesi konusunda madde ilavesinde bulundular. Gündem sıralaması buna göre değıştığı Genel Kurul'a duyurulmuştur.

(Handwritten signatures in blue ink)

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

Gündemin 2. Maddesi olan; 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bağımsız Dış Denetim Raporu Bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak Genel Kurulun müzakeresine sunuldu. Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının onaylanması oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gündemin 4. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2016 yılı Bağımsız denetleme kuruluşu olarak RSM Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (eski unvanı Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.)'nin seçilmesine ve sözleşme yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 5. maddesi olan 2015 yılı karı hakkında karar alınmasına geçildi. Bu maddeyle ilgili söz alan Toplantı Başkanı Seylan Demir, Yönetim Kurulunun teklifi olan 2015 faaliyet dönemi içinde elde edilen 12.309.385.- TL'lık karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmamasını Genel Kurul da oylamaya sundu, oybirliğiyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

Gündemin 6. maddesi olan Kanuni takipteki alacakların görüşülmesine geçildi. Sayın Seylan Demir söz alarak " Şirketimizin eski yıllardan kalan 198 acentesi hakkında 19.248.893.-TL.'lik alacağı bulunmaktadır. Adı geçen alacaklar için kanuni işlemlere başlanılmış olup, bu alacaklarımızın bir kısmı için işlemler devam etmektedir. Ancak bazı alacakların takip edilmediği ve bunun sonucu olarak işlemlerin atıl kaldığı görülmüştür. Konu hakkında yeminli mali müşavirlikten görüş alınmış olup, bu safhadan sonra dosyalarda yapılabilecek gerekli işlemlere başlanacaktır. Mütalaa sonucunda dosyaların yenilenmesi sonucu çıkarsa, dosyalar işleme alınacak aksi halde acente alacaklarının bir kısmının neticesiz kapanması sonucu bilançomuzda zarara atılması söz konusu olacaktır. Bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini Genel Kurulun takdirine sunarım" dedi. Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda, faaliyetlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 8. maddesi olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.6.2015 tarih, 67300147/663.02 sayılı yazısıyla talep ettiği 8.maddenin görüşülmesine geçildi. Gelen Bakanlık talimatı Genel Kurul' da okundu. Genel Kurul Toplantı Başkanı Sayın Seylan Demir, bu maddeyle ilgili olarak yazının 8. maddesinde bahsi geçen İbrahim Subaşı'nın 01.06.2011 tarih, 16 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 6.5.2011 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Danışmanlığı'na atanmış olduğunu ve bu unvan altında kendisine bu ücretin ödenmiş olduğu bu nedenle rücu edilecek herhangi bir hususun bulunmadığı Genel Kurul'da oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

m

clp

Ar

Sevket

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Gündemin 9. maddesi olarak; Bakanlığın ilgili talimatının 12. maddesinde belirtilen sözkonusu idari para cezasıyla ilgili defterlerdeki tasdik eksikliklerinin dönemin birim yöneticilerinden kaynaklandığını, herhangi bir tahribat oluşmadığı ve başka bir suistimalin olmadığını, ayrıca bu yöneticilerin şirketle ilişkilerinin kesildiğini, Şirketin yeniden yapılanarak bahsi geçen hususların düzeltildiğini Genel Kurul'da ifade edilerek, rücu edilmemesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi olan dilek ve temenniler maddesine geçildi. Başkan bu gündem maddesini görüşmeye açtığını, söz almak isteyen Ortaklarımızın olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Görüşülecek başka bir husus kalmadığından Başkan Seylan Demir Saat 11.00'de toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisinin katılımıyla Toplantı mahallinde yazılıp, okunarak imzalandı.

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı

: Seylan Demir

Olağan Genel Kurul Oy Toplama Memuru

: Merve Öztürk

Olağan Genel Kurul Tutanak Yazmanı

: Dilek Talaslaoglu

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

: Ayşin Yazgan Bilgin