

T.C.
KADIKÖY 29. NOTERLİĞİ
Değerli Sayın 13 Kat: 2/6
Kozyatağı Mah. 44 Köy/İSTANBUL
Tel: 0216 351 35 10 - 0216 374 07 89

№ - 8154

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ'NİN

04.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

04 Nisan 2019

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2019 tarihinde, saat 10.30 da, Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sok. No.14, Kat 8, K2 Plaza Kadıköy/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, T.C.Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 03.04.2019 tarih ve 43196571 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Aslanlar gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08/03/2019 tarihli, 9783 sayılı nüshası ile Şirketin www.ankarasigorta.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Ortaklara gündemi içeren çağrı mektupları 12/03/2019 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, 5.688,62 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 296.499.721 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seylan Demir tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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

Gündemin 2. Maddesi olan; 2018 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, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi gereğince Şirketimizden ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin atamalarının onanmasına geçildi. 14.1.2019 Tarihinde istifaen ayrılan Mehmet Murat Ulucan'ın yerine 29.1.2019 tarihi itibarıyla Metin Özkan, Metin Özkan'ın da 28.02.2019 tarihinde istifaen ayrılmasıyla yerine 13.03.2019 tarihi itibarıyla Hulusi Alkan atanmış bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin atamalarının T. Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması gerektiğinden madde oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. 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. Ayrıca, 30.04.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmemesine neden olan 20.07.2014 tarihinden önceki yapılan işlemlere dair İstanbul

Amn

İMZA YETKİLİ
BAŞKATİP
PINAR KARAKOYUN

Cumhuriyet Başsavcılığınca 2015/43282 sayıya kayden hazırlık soruşturmasının halen devam ettiği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Gündemin 5. Maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Polis Bakım ve Yardım Sandığı Temsilcisi Mustafa Ruşen Selçuk'un Genel Kurul Toplantı Başkanlığına verdiği Önerge okundu. Yeni Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile, 11504566008 T.C. Kimlik No.lu Ahmet Şengün, 60718027720 T.C. Kimlik No.lu Resul Holoğlu, 11630390362 T.C. Kimlik No.lu Seylan Demir, 35974985336 T.C. Kimlik No.lu Hulusi Alkan ile 32668707380 T.C. Kimlik No.lu Ömer Faruk Ergin'in seçilmeleri oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Seylan Demir ile Ömer Faruk Ergin sözlü olarak yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiklerini beyan ettiler. Toplantıda hazır bulunmayan yönetim kuruluna seçilen diğer üyeler yazılı beyanla görevi kabul ettiklerini belirttiler.

Gündemin 6. maddesi olan 2018 yılı karı hakkında karar alınmasına geçildi. Bu gündem maddesiyle ilgili olarak Polis Bakım ve Yardım Sandığı Temsilcisi Mustafa Ruşen Selçuk'un Genel Kurul Toplantı Başkanlığına verdiği Önerge okundu. 2018 yılı kârına ilişkin olarak, yasal kayıtlarda yer alan 32.577.734,74 TL net dönem kârı üzerinden; 892.102,69 TL tutarında geçmiş yıl zararlarına mahsubuna, %5' i oranında 1.584.281,60 TL tutarında 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 30.101.350,45 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahı üzerinden Ödenmiş Sermayenin % 5'i oranında 7.425.000,00 TL ortaklara 1. Temettü dağıtılmasına, Dağıtılabilir Dönem Kârının 22.676.350,45 TL kalan matrahından %10'u oranında 2.267.635,04 TL'nin İkinci Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına, dağıtım sonrasında yasal kayıtlara göre kalan 20.408.715,41 TL'nin tamamının ortaklarımıza 2. Temettü olarak dağıtılmasına, temettü dağıtım işleminin Toplantı Tutanağının Ticaret Sicilinde tescilini müteakip en geç 5 gün içerisinde yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2019 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin seçilmesine ve sözleşme yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda, faaliyetlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin 9. 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 11.30'da toplantıyı kapattı.

The block contains several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp, partially obscured by a signature. The stamp appears to be from the Polis Bakım ve Yardım Sandığı. The signatures are written in a cursive style.

42
Nº - 8154

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 Yüksel



Olağan Genel Kurul Tutanak Yazmanı

: Dilek Talashioğlu



T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

: İsmail Aslanlar



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/...../201...

Sayfa No:.....

Toplantıya Katılan

Başkan

Yerler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BEYOĞLU 54 Noterliği

212 235 63 17

OKÇU MUSA CAD. N:2 K:3 ŞİŞANE MEYDANI TEGSÜL İŞHANI

BEYOĞLU / İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

00554

10 Mayıs 2013

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye:

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA.ŞTİ.

ABİDE-İ HÜRRİYET CAD BOLKAN CENTER A BLK. 211/3-4 ŞİŞLİ/İSTANBUL
HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ (SAĞLIK, YANGIN,
MOTORLU TAŞIT, KONUT, TARIM, DENİZCİLİK, HAVACILIK, KAZA, DOĞAL AFET,
ULAŞTIRMA, NAKLIYAT, PARA KAYBI, BORÇLANMA, MALİ SORUMLULUK, VB.)

BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ,

0690039706

TCSN : 22083

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

GENEL KURUL TOPLANTI VE

MÜZAKERE DEFTERİ

78 - Tek

2013

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

BeYOğlu 54. Noterliği

Başkanı
M. S. S. S.

BEYOĞLU 54 NOTERİ

ÖKTAY ARKUS

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2013051041491 İşlem No : 2013051042079

04 Nisan 2019