

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 6022) 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2022 Çarşamba günü saat 10.00'da Şirket merkezi olan Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarihli ve 732 668 24 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2022 tarihli ve 10531 sayılı nüshasında ve yine Esas Sözleşme gereğince İstanbul'da çıkan Yenigün Gazetesi'nin 07.03.2022 tarihli nüshasında, Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay (pay senedi veya muvakkat pay senedi ilmühaberi) sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 529.147.564 TL'lik sermayesine tekabül eden 52.914.756.400 adet paydan; 529.111.495,194 TL'lik sermayeye karşılık 52.911.149,519,4 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Filiz Çelen Özger'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Türkan Bayraktar Ayran ve tutanak yazmanlığına Sn. Selahattin Nasuh görevlendirildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu üyeliğinden yıl içerisinde istifa eden Sn. Thomas Lösler'in yerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Avais Aqil Karmal'nin Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
6. Şirketin 2021 yılı solo ve konsolide finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
7. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı Şirket hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
8. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususları görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi okundu. 1.364.325.976 TL tutarındaki 2021 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince genel kanunî yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan dağıtılabilir kârdan, 404,000,000 TL tutarındaki brüt kâr payının Şirket ortaklarına, 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve 2021 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının Genel Müdür dahil 8 (sekiz) kişi olarak tespitine ve 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süreyle vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olduklarını ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden.

Sn. Tolga Gürkan
Sn. Cansen Başaran-Symes
Sn. Sergio Balbinot
Sn. Prof. Dr. Güler Aras
Sn. Hideki Mishima
Sn. Thomas Karl Heinz Naumann
Sn. Avais Aqil Karmali
ve Genel Müdür Sn. Arif Aytekin'in
seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. 2022 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 12.500 TL huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam brüt 12.107.391 TL mali hak ödemesi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi de dikkate alınarak denetçi seçimine geçildi;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve bağımsız denetim ile ilgili duyurular ile Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere denetçi (ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) ve ana şirket sıfatı ile bağlı şirketlerin 2022 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere topluluk denetçisi olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (PwC) seçilmesine; Şirketimizin tasfiye sürecinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Şubesi'nin 2022 yılı hesap ve işlemlerini ilgili mevzuat uyarınca denetlemek üzere; Fevzi Adanır & Co International & Financial Accountants'ın Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Dileklerde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek ve karara bağlanacak başkaca bir husus kalmadığından, Başkan tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30.03.2022

Toplantı Başkanı
Filiz Çelen Özger

Oy Toplama
Memuru
Türkan Bayraktar Ayrar

Tutanak Yazmanı
Selahattin Nasuh

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale