

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Sigorta Anonim Şirketinin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 6022) 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2023 Perşembe günü saat 10.00'da Şirket merkezi olan Allianz Tower, Küpükbağkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34760 Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarihli ve 84080744 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temelciel Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.03.2023 tarihli ve 10760 sayılı nüshasında ve yine Esas Sözleşme gereğince İstanbul'da çıkan Yenigün Gazetesinin 01.03.2023 tarihli nüshasında, Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay (pay senedi veya muvakkat pay senedi ilimühaberli) sahiplerine ladeli taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, eürsel içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 529.147.584 TL'lik sermayesine tekabül eden 52.914.766.400 adet paydan; 529.111.496,194 TL'lik sermayeye karşılık 52.911.149,519,4 adet payın vekaleten toplantıda temsil edilmişinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen esgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cansen Başaran-Symes tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Cansen Başaran-Symes'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Banş Can Özooy 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. Avale Aqil Karmalı'nın 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. Jacob Fuest'in Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeliğinden yıl içerisinde istifa eden Sn. Sergio Balbinot'un 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. Sırma Gencheva Boenakova'nın Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2022 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
6. Şirketin 2022 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 2022 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. 2022 yılı vergi sonrası karının Şirket ortaklarına dağıtılmamasına ve bu karının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

Sn. B.C.Ö.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının Genel Müdür dahil 8 (sekiz) kişi olarak tespitine ve 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süreyle vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduklarını ve seçimleri halinde görevi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden:

Sn. Tolga Gürkan (TKKN:)
Sn. Cansın Başaran-Symes ()
Sn. Sıma Gencheva Bosnakova ()
Sn. Prof. Dr. Güler Aras ()
Sn. Hidaki Mihima ()
Sn. Thomas Karl Heinz Naumann ()
Sn. Jacob Fuest ()
ve Genel Müdür Sn. Arif Aytelkin'in ()
seçimlerine oy birliği ile karar verildi.

10. 2023 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt : TL huzur hakkı ve tahakkuk
esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam brüt : 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 İle İlgili Diğer Mevzuat Uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere denetçi (ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) ve ana şirket sıfatı ile bağlı şirketlerin 2023 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 2023 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 398. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Dileklerde söz alan olmadı.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30.03.2023

Toplantı Başkanı
Cansın Başaran-Symes

Oy Toplama
Memuru
Barış Can Özsoy

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalıkan

Tutanak Yazmanı
Selahattin Nasuh