

**ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 8022) 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 29.03.2024 Cuma 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 27/03/2024 tarihli ve 95414561 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Erhan Okçu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.02.2024 tarihli ve 11032 sayılı nüshasında ve yine Esas Sözleşme gereğince İstanbul'da çıkan Yenigün Gazetesinin 29.02.2024 tarihli nüshasında, Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay (pay senedi veya muvakkat pay senedi ilmühaberi) sahiplerine ladeli 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cansen Başaran-Symes tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Cansen Başaran-Symes'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memuruğuna Sn. Aslı Koçak Kaya'ı ve tutanak yazmanlığına Sn. Gizem Varol Koçan görevlendirildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
4. Şirketin 2023 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2023 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı, okundu ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı Şirket hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini 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.
7. 2023 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra 440.000.000,-TL tutarındaki brüt kâr payının şirket ortaklarına 30.04.2024 tarihinden itibaren 31 Mayıs 2024 tarihini geçmemek üzere şirketimiz yönetim kurulu tarafından belirlenecek tarihte dağıtılması ve geriye kalan 2023 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının Genel Müdür dahil 8 (sekiz) kişi olarak tespitine ve 2025 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 (TCKN: )  
Sn. Cansen Başaran-Symes (TCKN: )  
Sn. Sirma Gencheva Bosnakova (YV  
Sn. Prof. Dr. Güler Aras (TCKN: )  
Sn. Kazuya Takahiro (YVKN: )

Sn. Thomas Karl Heinz Naumann (YVKN :  
Sn. Matthias Florianus Paul Baltin (YVKN: )  
ve Genel Müdür Sn. Arif Aytekin'in (TCKN:4 -)  
seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. 2024 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 46.000 TL huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam brüt 47.257.927 TL mali hak ödemesi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10. 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 2024 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere denetçi (ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kurulu olarak) ve ana şirket sıfatı ile bağlı şirketlerin 2024 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere topluluk denetçisi olarak "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine; Şirketimizin tasfiye sürecinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Şubesi'nin 2024 yılı hesap ve işlemlerini ilgili mevzuat uyarınca denetlemek üzere; Fevzi Adanır & Co International & Financial Accountants'ın Bağımsız Denetim Kurulu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. 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.

12. 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. 29.03.2024

Toplantı Başkanı  
Cansen Başaran-Symes

Oy Toplama  
Memuru  
Aslı Koçak Kaya

Tutanak Yazmanı  
Gizem Varol Koçan

Bakanlık Temsilcisi

Erhan Okçu