

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
28.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 6022) 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 28.03.2019 Perşembe 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 27.03.2019 tarih ve 42961698 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.02.2019 tarih ve 9775 sayılı nüshasında ve yine Esas Sözleşme gereğince İstanbul'da çıkan Yenigün Gazetesi'nin 21.02.2019 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 gün 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; 52.908.892.872 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'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Seda Sayınbatur ve tutanak yazmanlığına Sn. Filiz Çelen Özger görevlendirildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Aylin Somersan Coqui'nin yerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen 48664241544 T.C. Kimlik numaralı Sn. Tolga Gürkan'ın Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

Yine yıl içerisinde ataması olan Thomas Karl Heinz Naumann'ın Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 381. maddesi kapsamında Şirketin kendi paylarını iktisabı sebebiyle, iktisabın sebep ve amacı, iktisap edilen payların sayıları, itibarî değerlerinin toplamı ve sermayenin ne kadarını temsil ettiği, bedeli ve ödeme şartları hakkında bilgileri içeren yazılı belge Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
5. Şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
6. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("PwC") tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
7. Şirketin 2018 yılı finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
8. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 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.

9. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi okundu. 562,588,635TL tutarındaki 2018 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince genel kanunî yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan dağıtılabilir kârdan, 282,000,000 TL tutarındaki brüt kâr payının Şirket ortaklarına, 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve 2018 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye adedinin Genel Müdür dahil 9 (dokuz) kişi olarak tespitine ve 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süreyle vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduklarını ve seçilmelileri halinde görevi kabul ettiklerini toplantıda hazır bulunmak suretiyle sözlü olarak beyan eden Sn. Cansen Başaran-Symes, ve Sn. Ahmet Turul ile yazılı beyanları bulunan; Sn. Sergio Balbinot, Sn. Tolga Gürkan, Sn. Thomas Lösler, Sn. Shinji Urano, Sn. Prof. Dr. Güler Aras, Sn. Thomas Karl Heinz Naumann ve Genel Müdür Sn. Arif Aytekin'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
11. 2019 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 7.075 TL huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam brüt 9.236.270 TL mali hak ödemesi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
12. 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 2019 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere denetçi (ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) ve ana şirket sıfatı ile bağlı şirketlerin 2019 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 2019 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.

13. 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.

14. 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. 28.03.2019

Toplantı Başkanı
Cansen Başaran-Symes

Oy Toplama
Memuru
Seda Şayınbatur

Tutanak Yazmanı
Filiz Çelen Özger

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu