

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 6022) 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul gündeminde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 29.03.2018 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 28.03.2018 tarih ve 33172029 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.02.2018 tarih ve 9524 sayılı nüshasında, Esas Sözleşme gereğince İstanbul'da çıkan Yenigün Gazetesi'nin 28.02.2018 tarihli nüshasında ve 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.


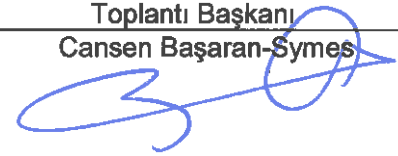
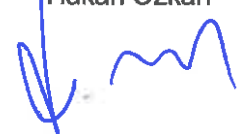
Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 529.147.564 TL'lik sermayesine tekabül eden 52.914.756.400 adet paydan; 2.468,606 TL'lik sermayeye karşılık gelen 246.860,60 adet payın asaleten 529.085.013,34 TL'lik sermayeye karşılık gelen 52.908.501.334 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 52.908.748.194 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek mevzuat 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 oluşturulmasına ilişkin, Allianz SE temsilcisi Sn. Şebnem Seniye Karaduman tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda, Olağan Genel Kurul 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. Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun özet olarak okunması hususunda Allianz SE temsilcisi Sn. Şebnem Seniye Karaduman tarafından verilen önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Verilen önerge doğrultusunda; Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporu özet olarak okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
4. Şirketin 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet olarak okunması hususunda Allianz Europe B.V temsilcisi Sn. Ahmet Faruk Yegül tarafından verilen önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi. PwC Bağımsız Denetim ve Sebest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("PwC") tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu, PwC'yi temsilen Sn. Talar Gül tarafından özet olarak okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2017 yılı finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosunun özet olarak okunması hususunda Allianz SE temsilcisi Sn. Şebnem Seniye Karaduman tarafından verilen önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2017 yılı finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosu özet olarak okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 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. Kararın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi dikkate alınarak; 573.985.759 TL tutarındaki 2017 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra, Şirketimiz ortaklarına 31.12.2018 tarihini geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihten itibaren toplam 238.000.000 TL brüt kâr payı dağıtılmasına ve 2017 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye adedinin Genel Müdür dahil 9 (dokuz) kişi olarak tespitine ve 2019 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 toplantıda hazır bulunmak suretiyle sözlü olarak beyan eden Sn. Cansen Başaran-Symes, Sn. Ahmet Turul ve Sn. Prof. Dr. Güler Aras ile yazılı beyanları bulunan Sn. Sergio Balbinot, Sn. Aylin Somersan Coqui, Sn. Solmaz Altın, Sn. Sima Gencheva Boshnakova, Sn. Shinji Urano, ve Genel Müdür Sn. Arif Aytekin'in Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. 2018 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 5.800 TL huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam brüt 8.586.542 TL mali hak ödemesi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi de dikkate alınarak; 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 ("Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan bağımsız denetime ilişkin düzenlemeler") uyarınca Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere denetçi (ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) ve ana şirket sıfatı ile bağlı şirketlerin 2018 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 2018 yılı hesap ve işlemlerini ilgili mevzuat uyarınca denetlemek üzere; Fevzi Adanır & Co International & Financial Accountants'ın Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Denetçi, Topluluk Denetçisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ödenecek ücretlerin tutar ve tarihlerinin belirlenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya izin verilmesine oybirliği 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. 29.03.2018 Saat:10:30

<p>Oy Toplama Memuru Seda Sayınbatur</p> 	<p>Toplantı Başkanı Cansen Başaran-Symes</p> 	<p>Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan</p> 
	<p>Tutanak Yazmanı Filiz Çelen Özger</p> 