

**Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin  
29.03.2013 Tarihinde Yapılan  
2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu Gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 29.03.2013 Cuma günü saat 11.00'de Şirket Merkez adresi olan Üsküdar, Kısıklı Caddesi, No.13, Kat.2'de T.C. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 10186 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.M.Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.02.2013 tarih ve 8268 sayılı nüshalarında ve yine ana sözleşme gereğince İstanbul'da çıkan Yenigün Gazetesi'nin 28.02.2013 tarih ve 10225 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 200.000.000.- Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hissedene; 1.932.000 TL'lik sermayeye karşılık 193.200.000 adet hissenin asaleten 195.062.000. Türk Liralık Sermayeye karşılık 19.506.200.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 19.699.400.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama memurluğuna Sn.Seda Sayınbatur'u ve Yazmanlığa da Sn.Özlem Germeyan'ı görevlendirmiştir.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Allianz Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
3. Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri nedeniyle; Allianz Europe B.V.'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn.Dr. Dieter Wemmer, Sn. Klaus Dührkop, Sn.Dr.Lars Heibutzki, Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu, Sn.Cornelius Alexander Ioannis Ankel, Sn.M.Kemal Olgaç, Sn.Ahmet Turul, Tokio Marine and Nichido Fire Insurance Company Ltd.'i temsilen Yönetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn.Tadaharu Uehara ve Allianz Suisse Versicherungs Gesellschaft'ı temsilen Yönetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn.Ömür Şengün'ün yerlerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.üncü maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Sn.Dieter Wemmer, Sn.Klaus Dührkop, Sn.Jörg Weber, Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu, Sn. Cornelius Alexander Ioannis Ankel, Sn.M.Kemal Olgaç, Sn.Ahmet Turul, Sn. Yusuke Otsuka ve Sn.Ömür Şengün ile daha sonra istifa eden Sn. Dieter Wemmer'in yerine Türk Ticaret Kanunu 363.üncü maddesine göre seçilen Sn.Oliver Baete'nin Yönetim Kurulu üyelikleri Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

11 a JQ ef -

