

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
30.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 6022) 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2016 Çarşamba 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 29.03.2016 tarih ve 14901572 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2016 tarih ve 9026 sayılı nüshalarında ve yine Esas Sözleşme gereğince İstanbul'da çıkan Yenigün Gazetesi'nin 05.03.2016 tarihli nüshalarında, Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay (pay senedi veya muvakkat pay senedi ilmühaberi) sahiplerine 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 246.860,6 adet payın asaleten 529.076.278,317 TL'lik Sermayeye karşılık gelen 52.907.627.832 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 52.907.630.300,6 adet payın 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 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 oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama memurluğuna Sn. Seda Sayınbatur'u ve Tutanak Yazmanlığına da Sn. Deniz Ok Bozkuş'u görevlendirmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Dönem içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Solmaz Altın'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Aylin Somersan Coqui'nin ve yine dönem içerisinde istifa eden Sn. Matthias Florianus Paul Baltin'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Sirma Gentcheva Gotovats'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun özet olarak okunması hususunda Allianz SE temsilcisi Sn. Şebnem Seniye Karaduman tarafından verilen önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Verilen önerge doğrultusunda; 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporu özet olarak okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet olarak okunması hususunda Allianz Europe B.V temsilcisi Sn. Ahmet Faruk Yegül tarafından verilen önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı gereğince Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu, KPMG'yi temsilen Sn. Tuğrul Uzun tarafından özet olarak okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
6. Şirketin 2015 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 oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2015 yılı finansal tabloları ve bu meyanda

bl 30.03.2016

bilanço ve gelir tablosu özet olarak okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

7. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı Şirket hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
8. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi dikkate alınarak; 233.322.815 TL tutarındaki 2015 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra Şirketimiz ortaklarına 01.12.2016 tarihinden itibaren başlamak üzere toplam 113.800.000 TL brüt kâr payı dağıtılmasına ve 2015 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üye adedinin Genel Müdür dahil 10 (on) kişi olarak tespitine ve 2017 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduklarına beyan eden; Sn. Cansen Başaran Symes, Sn. Sergio Balbinot, Sn. Aylin Somersan Coqui, Sn. Solmaz Altın, Sn. Sirma Gentcheva Gotovats, Sn. Shinji Urano, Sn. Ahmet Turul, Sn. Ömür Şengün, Sn. Güler Aras ve Genel Müdür Sn. Arif Aytekin'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. 2016 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 4.800.-TL huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam 5.363.470 - TL mali hak ödemesi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi de dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile bu kanunların alt mevzuatı uyarınca, Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere bağımsız denetçi (ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) ve ana şirket sıfatı ile bağlı şirketlerin 2016 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere topluluk denetçisi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) seçilmesine; Şirketimizin tasfiye sürecinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Şubesi'nin 2016 yılı hesap ve işlemlerini 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.
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Pay sahipleri, söz alarak memnuniyetlerini beyanla Şirketin başarılarının devamını dilediler.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30.03.2016

Toplantı Başkanı

Cansen Başaran Symes

Oy Toplama
Memuru
Seda Sayınbatur

Tutanak Yazmanı
Deniz Ok Bozkuş

Bakanlık Temsilcisi

Nevin Oktay