

**AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Aksigorta Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 2017 tarihinde, saat 15:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2017 tarih ve 23541598 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Şubat 2017 tarih 9269 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.aksigorta.com.tr](http://www.aksigorta.com.tr) isimli internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 306.000.000 TL toplam itibari değerindeki 30.600.000.000 adet pay karşılığı; toplam itibari değeri 82.676,32 TL olan, 8.267.632 adet payın asaleten; toplam itibari değeri 274.852.128 TL olan 27.485.212.800 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431'inci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi gereğince 164.692.128 TL nominal değerli 16.469.212.800 adet pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Seza Tanınmış Özgür atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'nin temsilcisi Tolga ÖZDEMİR'de hazır bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

1- Esas Sözleşmenin 28. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu görevi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'a ve Tutanak Yazmanlığı görevi ise Elif HORASAN'a verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

2- 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3- 2016 Yılına ait Denetçi Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun sonuç kısmı okundu ve Denetçi Raporu müzakere edildi.

4- 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması Toplantı Başkanlığına verilen önerenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. 2016 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait Finansal Tablolar Katılanların Oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- 2016 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan finansal tablolarımıza göre 48.167.276.-TL "Dönem Net Karı" ile 31.12.2016 tarihli bilançomuzda yer alan 83.064.172.-TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin tamamının geçmiş yıl zararlarının kapatılmasında kullanılmasına Katılanların Oybirliği ile karar verildi.

6- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Katılanların Oybirliği ile ibra edildi.

7- Boşalan Yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen Meral Kurdaş'ın Yönetim Kurulu Üyeliği ve boşalan yönetim kurulu başkan vekilliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen Filip Andre L. Coremans'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği 35.897.905 TL'lik olumsuz oya karşın 239.036.899,32 TL'lik olumlu oyla Oy çokluğu ile karar verildi.

**AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 15:00'DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

- 8- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetçi olarak seçilmesine Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 2016 yılı içinde toplam 24.446,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 10- Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışlarının sınırının Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde , 250.000,00.-TL (İkiyüzellibin) olmasına 54.331.409 TL'lık olumsuz oya karşılık 220.603.395,32 TL'lık olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin 195.219 TL'lık olumsuz oya karşılık 274.739.585,32 TL'lık olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

2 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İSTANBUL, 21.03.2017 saat:15:24

**Bakanlık Temsilcisi**

**METİN YÖNEY**

**Toplantı Başkanı**

**HALUK DİNÇER**

**Oy Toplama Memuru**

**ŞERAFETTİN KARAKIŞ**

**Tutanak Yazmanı**

**ELİF HORASAN**