

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2014 tarihinde, saat 17:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8180 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Mart 2014 tarih 8520 sayılı nüshasında, Şirket'in 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 260.283.645 TL olan, 26.028.364.500 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 Resmî Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi gereğince 38.370.645 TL nominal değerli 3.837.064.500 adet pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu 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 Gülnur Kurt 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 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 Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok paya sahip olan iki kişi; Ageas Insurance International N.V. temsilcisi Ann Maria Cornelia DEWAELE, ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ'a ve Tutanak Yazmanlığı görevi ise Osman AKKOCA'ya verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.
- 2- 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- 2013 Yılına ait Denetçi Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun görüş kısmı okundu ve Denetçi Raporu müzakere edildi.
- 4- 2013 yılı içinde toplam 9.500.000,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- Şirketin Kar Dağıtım Politikası hususunda, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Kar Dağıtım Politikası, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin, Katılanların Oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

Kâr dağıtım politikası yapılan oylama neticesinde Katılanların Oybirliği ile kabul edildi.

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Aksigorta A.Ş. (Aksigorta) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sigortacılık Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Aksigorta'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Aksigorta'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber, Sigortacılık mevzuatında yer verilen asgari sermaye yeterliliği şartı sağlanmak koşulu ile kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır karın en az %50 si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir. Aksigorta'da kar payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Aksigorta Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

- 6- 2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması Toplantı Başkanlığına verilen önerenin Katılanların Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. 2013 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılına ait Finansal Tablolar Katılanların Oy birliği ile tasdik edildi.

- 7- 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen Barry Duncan Smith'in Yönetim Kurulu Üyeliği 315.870 TL olumsuz oya karşılık 259.967.775 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile onaylandı.

- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti konusunda,2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süreyle T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:) Haluk Dinçer, İngiliz Uyruklu (Vergi Kimlik No:) Barry Duncan Smith, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:) Hayri Çulhacı, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:) Neriman Ülsever, Belçika Uyruklu (Vergi Kimlik No:) Georges Leon Braekeveldt ve T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:) Uğur Gülen'in Yönetim Kurulu Üyelikleri 28.619.003 TL olumsuz oya karşılık 231.664.642 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahipleri temsilcisi İdil Süler'in isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	PAY TUTARI TL
8430174697	BBH / THE EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION FUND,INC(NEW)	IDİL SÜLER	1.593.000,00

- 9- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Katılanların Oybirliği ile ibra edildi.
- 10- 2013 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan mali tablolarda yer alan 159.775.039,00 TL dönem net karından; dönem içerisinde elde edilen gayrimenkul satış karının %75'i olan 88.694.418,96 TL'sinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca dağıtımına konu olmayan kârlar hesabına aktarıldıktan ve kalan tutardan yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabılır kârın tamamı olan 60.553.888,09 TL

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ve geçmiş yıl karlarından 125.911,91 TL olmak üzere toplam 60.679.800 TL'nin pay sahiplerine dağıtılmasını, dağıtımın 01.04.2014 tarihinde başlamasına Katılanların Oybirliği ile karar verildi.

- 11- Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının Şirket'in Esas sözleşmesine göre yapması gereken bağışlar haricinde, 250.000,00 TL (ikiyüzellibin) olmasına 39.298.964 TL olumsuz oya karşılık 220.984.661 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahipleri temsilcisi İdil Süler'in isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	PAY TUTARI TL
8430174697	BBH / THE EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION FUND.İNC(NEW)	İDİL SÜLER	1.593.000,00

- 12- 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, Şirket'in 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)'nin Denetçi olarak seçilmesine 1.200.000 TL olumsuz oya karşılık 259.083.645 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin 50.645 TL olumsuz oya karşılık 260.233.000 TL olumlu oyla Oy çokluğu ile kabul edildi.

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

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

İSTANBUL, 28.03.2014 17:42

Bakanlık Temsilcisi

M.ZAFER KARAKOÇ

Oy Toplama Memuru

ANN MARIA CORNELA DEWAELE

Tutanak Yazmanı

OSMAN AKKOCA

Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER

Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKIŞ