

## ACNTURK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin

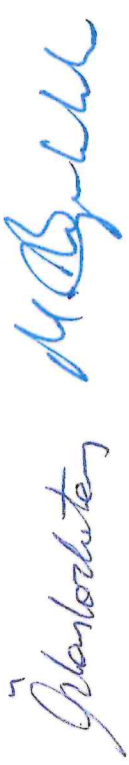
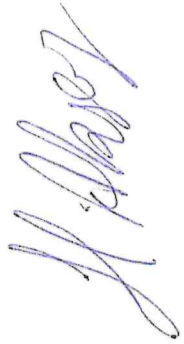
### 29 Mart 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ACNTURK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde, saat 13.00'da şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Maya Akar Center C Blok No:102/1/2 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2024 tarihli yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye AKSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nın 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarınının 144.000.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 144.000.000.- TL olan, 144.000.000 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat BÜYÜKÇELEBİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı, ACNTURK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat BÜYÜKÇELEBİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Ayrıca ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisi Sn. Ezgi ÇAKIROĞLU toplantıda hazır bulundu.

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca, Divan Başkanlığına Sn. Murat BÜYÜKÇELEBİ'nin, yazmanlığa ise Sn. Özkan KORKUTAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca, Genel Kurul tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu raporu okunup karara bağlanmıştır.
4. Gündemin 4.maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, 31.12.2023 tarihli Bilanço ve 01.01.2023-31.12.2023 dönemi kar-zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Bağlılık Raporu okundu ve 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Bağlılık Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu okundu ve 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu ve oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına karar verildi.
9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat BÜYÜKÇELEBİ'nin İstanbul il sınırları içerisinde ikamet masraflarının karşılanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,



10. Şirketin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Murat Büyükkölebi, Ali Murat Dişçi, Furkan Akbulut, Ozan Can ve Sinan İrıkçatal'ın üç yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları genel kurulun oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 144.000.000 kabul oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

Buna göre:

T.C. uyruklu 4004... T.C. Kimlik Numaralı Murat Büyükkölebi üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
T.C. uyruklu 1... T.C. Kimlik Numaralı Ali Murat Dişçi üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
T.C. uyruklu 4... T.C. Kimlik Numaralı Furkan Akbulut üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
T.C. uyruklu 3... T.C. Kimlik Numaralı Ozan Can üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
T.C. uyruklu 1... T.C. Kimlik Numaralı Sinan İrıkçatal üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Şirketin 13.10.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi T.C. Kimlik Numaralı Abdi Murat Yıldız'ın istifasının kabul edilerek görevine son verilmesi genel kurulun oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 144.000.000 kabul oyu ile oybirliği ile görevinden azline karar verildi.

Şirketin 13.10.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi T.C. Kimlik Numaralı Özer Şimşek'in istifasının kabul edilerek görevine son verilmesi genel kurulun oylamasına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 144.000.000 kabul oyu ile oybirliği ile görevinden azline karar verildi.

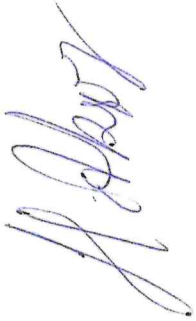
11. Gündemin 12. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Beytepe Mahallesi 2742/1 sokak No.6 Çankaya / ANKARA adresinde faaliyet gösteren 0700869335 Vergi numaralı Ankara Ticaret Sicili'ne 449495 Sicil numarası ile kayıtlı 0070086933500001 MERSIS numaralı ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim şirketi ile sözleşmenin imzalanması dahil olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

13. Gündemde başka madde kalmadığından iyi dileklerle toplantıya son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİ**

Huriye AKSOY



**TOPLANTI BAŞKANI**

Murat BÜYÜKÇELEBİ



**YAZMAN**

Özkan KORKUTAN

