

15 1 059 7  
T.C. MİLLÎ İHTİSAP BAKANLIĞI  
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ  
T.C. İSTANBUL TİCARET BAKANLIĞI  
T.C. İSTANBUL TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ  
31 TEMMUZ 2024 TARİHLİ 2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 11.00'de şirket merkezi olan "Kılıçbaşı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No. 15/1, Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.07.2024 tarih ve 99220742 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Ayten GÜNEŞ gözetiminde yapılmıştır.

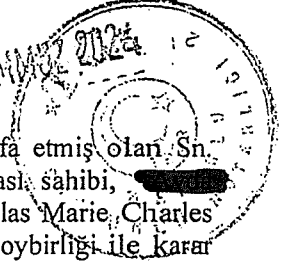
Toplantıya ait davet Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 9 Temmuz 2024 tarih ve 11118 sayılı nüshasında ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 5 Temmuz 2024 tarihinde Karaköy Postanesinden iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.656.380.626,92 TL toplam itibari değerinde toplam 565.638.062,692 adet paydan 565.456.772,296 adet payın temsilen ve 140.766.108 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, vekaletnameler bakanlık temsilcisi ve yönetim kurulu tarafından kontrol edildi, AXA Holding A.Ş.'nin vekaletnamesinde pay miktarının bakanlık temsilcisi tarafından hazır bulunanlar listesi ile aynı olmadığı yönetim kuruluna hatırlatıldı, yönetim kurulu tarafından sehven yazıldığı belirtildi ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Onur KOÇKAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Sn. Onur KOÇKAR'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Ayşe Sinem ATALAY'ın seçilmelerine ve bu kişilerden oluşan Toplantı Başkanlığı'nın kurulmasına oybirliğiyle karar verildi. Ardından, oluşmuş bulunan Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanak ve Kararlarının imzalanması için oybirliğiyle yetki verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 514. maddesi ve 7 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin Beşinci Bölüm 16 ve devamı maddelerinde düzenlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ve Yönetim Kurulunca onaylanan mali tablolar esas alınarak hazırlanan Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, bağımsız denetçi firma yetkilisi Sn. Emin MERT tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadığından oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin, ve ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddelerine göre 31 Ekim 2023 tarihi itibarıyla tüm aktif ve pasifi ile kül halinde şirketimize devrolan ve bu sebeple tasfiye edilmiş olan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 82486 numarasında kayıtlı Groupama Sigorta Anonim Şirketi'nin (MERSİS No. 0144003789300010) yönetim kurulu üyelerinden her birinin, 2023 mali yılındaki (1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023) Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla yürütmüş oldukları görevlerden ve bu yıllardaki çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan ve yetkilerden doğan oy haklarını kullanmadılar.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Şirketin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin süresi kadar görev yapmak üzere, Yönetim kurulu üyelüğünden istifa etmiş olan Sn. Selçuk ADIGÜZEL'in yerine [REDACTED] T.C. Kimlik numarası sahibi, [REDACTED] adresinde ikamet eden Sn. İbrahim Olgun KÜNTAY'ın

A D J S.

1510597  
31 TEMMUZ 2024



yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Yönetim kurulu üyeliginden istifa etmiş olan Sn. Xavier VEYRY'nin yerine Fransız vatandaşı, [REDACTED] pasaport numarası, [REDACTED] adresinde ikamet eden Sn. Nicolas Marie, Charles Henri du CAUSE de NAZELLE'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

- Gündemin altıncı maddesi gereğince, kar dağıtılması hakkındaki hususlar görüşüldü ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan Şirket'in 2023 yılı karından ödenecek vergi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşüldükten sonra net karı 4.577.541.174,13 TL (dörtmilyarbeşyüzyetmişyemilyonbeşyüzkırkbirbinyüzyetmişdört Türk Lirası, onüç Kuruş)'dan, 228.877.058,71 TL (ikiyüzyirmisekizmilyonsekiyüzyetmişyedinellisekiz Türk Lirası, yetmişbir Kuruş) tutarında birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına, SEDDK tarafından yayımlanan Muallak Tazminat Karşılığında Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki Genelgeye göre hesaplanan 1.144.387.487,73 TL (birmilyaryüzkırkdörtmilyonüçyüzseksenyedibindörtüzyükseksenyedi Türk Lirası, yetmişüç Kuruş) olumlu farkın Şirket bünyesinde bırakılmasına, kalan 3.204.276.627,69 TL (üçmilyarikiyüzdörtmilyonikiyüzyetmişaltıbinaltıyüzyirmiyedi Türk Lirası, altmışdokuz Kuruş) tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, bu hususlar ile ilgili olarak yapılacak işlemler hakkında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin yedinci maddesi gereğince, 2024 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız, yasal, IFRS ve UFRS dış denetiminin; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 480474 sicil numarasında ve 0589026994000013 Mersis Numarasında kayıtlı bulunan; "İş Kuleleri Kule 3 Levent 34330 İstanbul" adresinde faaliyet göstermekte olan Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 5890269940 sicil numarası ile kayıtlı KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'ye yaptırılmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesi ile işin planlanması ile ücret ve ödeme koşullarının belirleneceği sözleşmenin imzalanması konusunda Şirket Genel Müdürü'nün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereği gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Şirketimiz için hayırlı olması ve 2024 yılının başarılı geçmesi dileğinde bulunuldu.

Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığı'nca imza edildi. 31.07.2024 Beyoğlu-İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI  
Onur KOÇKAR

TUTANAK YAZMANI  
Ayşe Sinem ATALAY

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
Ayten GÜNEŞ