

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

27 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 10.30'da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin anılan gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekâletname formunu düzenleyerek ve 24 Aralık 2013 gün ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısından önce Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporları, bağımsız denetim kuruluşu raporları, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2023 yılı solo ve konsolide finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ve bölge müdürlüklerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.anadolusigorta.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olan bölümler aşağıda sunulmaktadır:

1. Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Milli Reasürans T.A.Ş	286.550.106	57,31%	28.655.010.600	57,31%
Diğer (*)	213.449.894	42,69%	21.344.989.400	42,69%
Toplam	500.000.000	100,00%	50.000.000.000	100,00%

(*) Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleridir.

Şirket'in 11 Nisan 2013 tarihinde tescil ettirdiği Esas Sözleşme değişikliği doğrultusunda 1,5 TL tutarındaki 150 adet A grubu imtiyazlı hisseleri yürürlükten kaldırılmış olduğundan sermaye, her biri 1 Kuruş değerinde ve 1 oy hakkına sahip 50.000.000.000 paya bölünmüştür.

2. Şirketimiz veya İştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin veya iştiraklerimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde bilgimiz dahilinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları

Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Ferda Yerdelen Tatoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuş, 2001 yılında Yüksek Lisans ve 2005 yılında Doktora eğitimini tamamlayarak Ekonometri Doktoru unvanını almıştır. 2006-2007 yıllarında University of Leicester Department of Economics'te misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 1999 yılı sonunda aynı üniversite Ekonometri Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, 2006 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında doçent ve 2017 yılında profesör unvanlarını almıştır. Halen aynı üniversite ve bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde Bölüm Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Teknokent bünyesinde eğitim, danışmanlık ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren bir firmanın kurucu ortağı ve genel müdürüdür. 2007 yılında Türkiye 8. Ekonometri ve İstatistik Kongresi'nde en iyi bildiri ve sunum alanında Genç Araştırmacı birincilik ödülü almıştır. Ulusal ve uluslararası yayınlanmış birçok eseri bulunmakta ve bu eserlerine çok sayıda atıf almaktadır. Çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan ve bilimsel çalışmalarda referans kitap olarak kullanılan "Panel Veri Ekonometrisi" ve "Mekansal Ekonometri" alanlarındaki kitaplarıyla bu derslerin üniversite müfredatına kazandırılmasını sağlayarak ve müfredat komitelerinde görev alarak ekonometri camiasına katkılarda bulunmuştur. Devlet ve özel birçok üniversitede lisans ve lisansüstü seviyelerde ders vermiş ve vermektedir. TÜBİTAK başta olmak üzere çok sayıda kurum ve dergide danışmanlık, hakemlik, editör kurulu üyeliği, alan editörlüğü görevlerinin yanısıra

çeşitli sempozyumlara davetli konuşmacı olarak katılmış, farklı alanlarda eğitimler, webiner ve seminerler vermiştir.

Dr. İlker Altıntaş

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İlker Altıntaş ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1992 yılında mezun olmuş yüksek lisansını aynı bölümde yapay zeka alanında 1995 yılında tamamlamıştır. İş hayatını 1992 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak başlamış aynı dönemde TÜBİTAK Yazılım Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (SRDC) ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı olarak çalışmıştır. Akabinde 1998-2000 yıllarında sağlık sektöründe çözümler geliştiren Monad Yazılım'da kurucu ortak olarak rol almıştır

2000 - 2012 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri şirketinde yönetici olarak çalışmış finans ve bankacılık alanında çok sayıda proje ve ürün geliştirmesine liderlik etmiştir. Aynı dönemde akademik çalışmalarına devam ederek 2007 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisi Bölümü'nden Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamıştır.

İş hayatını 2012 yılından itibaren Akbank TAŞ'nde önce Kurumsal Mimari Müdürü ardından Mimari ve Temel Bankacılık Bölüm Başkanı, 2017-2023 yılları arasında Teknoloji ve Operasyon'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürmüştür. 2018-2023 döneminde Akbank AG, AkÖde AŞ, Bulutistan ve Ak Portföy'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Hem yeni kurulan girişimlerde hem de köklü organizasyonlarda Bilgi Teknolojilerinin dönüşümüne ve ilerlemesine liderlik eden İlker Altıntaş, Nisan 2023'den itibaren kendi bağımsız Yönetim ve Teknoloji Danışmanlık Şirketi NIA'da yönetici ortak olarak kurumsal firmalara teknoloji, dijital ve yönetim danışmanlığı vermektedir.

Dr. Altıntaş Sabancı Üniversitesi Executive MBA programını 2016 yılında tamamlamış, aynı program kapsamında MIT Sloan School of Management'ta liderlik ve girişimcilik programlarına katılmıştır. 2021 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans programlarında "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon" dersi vermektedir. Uluslararası konferans ve dergilerde çok sayıda makale ve yayına sahip olup, ulusal ve uluslararası konferanslarda program komite üyeliği yapmaktadır. Ayrıca Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi MBA Danışma Kurulu, Veri ve Analitik Merkezi Danışma Kurulu ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Danışma Kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Seda Ertaç Güler

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Prof. Dr. Seda Ertaç Güler, ekonomi alanında lisans derecesini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise 2003 ve 2006 yıllarında University of California'dan (UCLA) almıştır. 2006-2008 yılları arasında University of Chicago ekonomi bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2008'den bu yana Koç Üniversitesi ekonomi bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Seda Ertaç Güler'in temel uzmanlık alanı deneysel ekonomidir. Üzerinde çalıştığı ana konular bireylerin ekonomik tercih, yaklaşım ve becerilerinin çocukluk çağından itibaren gelişimini ve bunları etkileyen faktörleri incelemek, bireysel ve sosyal refahı artırabilecek tutumların ve becerilerin geliştirilmesi için geniş çaplı eğitim programları ve girişimler tasarlamak ve etkilerini ölçmek, eğitimde ve işyerlerinde özgüven, çalışma motivasyonu ve performansı artırabilecek politikaları incelemektir. Ekonomi, psikoloji ve nöro-bilimin kesişiminde yenilikçi araştırmalar yapan Ertaç Güler, 2013 yılında TÜBA-GEBİP ödülüne, 2017 yılında BAGEP ve TÜBİTAK Teşvik ödülleriyle layık görülmüş, 2019 yılında ise Avrupa Araştırma Konseyi'nin 2 milyon Euro değerindeki ERC Consolidator hibesini almaya hak kazanmıştır. Prof. Dr. Seda Ertaç Güler, European Economic Review dergisinde Asosiy Editör olarak görev yapmakta ve Economic Science Association yönetim kurulunda yer almaktadır; aynı zamanda Bilim Akademisi üyesidir.