

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00' TE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2020 tarihinde saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi No:35 Şişli-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053493965 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 05.03.2020 tarih, 10030 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli – taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının toplam 660.000.000 TL itibari değerinin; toplam itibari değeri 578.177.925,55 TL olan 57.817.792.555 payın asaleten, toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kubilay Aykol, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sayın Kemal Emre Sayar, Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Sayın Fikret Utku Özdemir ile Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine; Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi doğrultusunda toplantı gündemi sırasıyla okundu ve Başkan Vekili tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, katılımcılardan herhangi bir öneri gelmediğinden toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kubilay Aykol tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Kubilay Aykol Toplantı Başkanlığını üstlenerek, en çok hisseye sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Hüseyin Serdar Yücel ile Millî Reasürans T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı temsilcisi Sayın Şule Soylu'yu oy toplama memurluğuna, Sayın Fahriye Özgen'i tutanak yazmanlığına tayin ederek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
2. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi ve 2019 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
3. Verilen önerge doğrultusunda; Bağımsız Denetçi Raporunun görüş bölümü Hayrettin Ergül tarafından okundu.
4. Verilen önerge doğrultusunda; 2019 yılı Finansal Tabloları 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi, 2019 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2019 yılı Finansal Tabloları oybirliğiyle onaylandı.
5. Toplantı Başkanı Sayın Kubilay Aykol tarafından; "5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4. maddesi gereği Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Hasan Hulki Yalçın 26 Ağustos 2019 tarihinde emekli



olduğu ve Yönetim Kurulunun 27 Ağustos 2019 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdürlük görevine Sn. Fikret Utku Özdemir'in getirildiği hususunda Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Verilen önerge doğrultusunda; kâr dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifi uygun görülerek;

2019 yılı vergi öncesi kârını teşkil eden.....	350.548.490 TL'ndan
Vergilerin tahakkukundan sonra bakiye kalırsa, kalan miktar ihtiyari yedek akçelere eklenmek üzere vergi karşılığı olarak.....	37.227.141 TL'nin
ayrılmasından sonra kalan ve 2019 yılı bilanço safi kârını teşkil eden.....	313.321.349 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/a maddesi gereğince % 5'ini teşkil eden kanuni yedek akçe olarak.....	<u>15.666.067</u> TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	297.655.282 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/c maddesi gereğince, pay sahiplerine dağıtılmak üzere, safi kârın % 10'unu teşkil eden birinci kâr payı olarak	<u>29.765.528</u> TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	267.889.754 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/f maddesi gereğince personele dağıtılmak üzere	3.939.929 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	263.949.825 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/g maddesi gereğince pay sahiplerine ödenmek üzere, ikinci kâr payı olarak toplam.....	<u>13.234.472</u> TL
ayrılmasından sonra kalan.....	250.715.353 TL'ndan
Ticaret Kanunu'nun 519/2(c) maddesi gereğince kanuni yedek akçe olarak	1.393.993 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	249.321.360 TL'nin

tamamının ihtiyari yedek akçelere aktarılmasına, kâr payı dağıtımının 30 Mart 2020 tarihinde yapılmasına oybirliğiyle karar verildi ve elde edilen olumlu sonuçta gayret ve emekleri görülen müdürlerimize ve personelimize teşekkür edildi.



7. Verilen önerge doğrultusunda; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Şirket Genel Müdürü olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan, T.C. Kimlik numaralı Akat Mahallesi Şehit Erdoğan İban Sokak Akatlar Maya Sitesi N Blok No:3E İç Kapı No:15 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Sayın Fikret Utku Özdemir'e ilâve olarak, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Sayın Ebru Özşuca,
- Sayın Murat Vulkan,
- Sayın Levent Korba,
- Sayın Serdar Gençer,
- Sayın Aydın Süha Önder,
- Sayın Kubilay Aykol,
- Sayın Oğuz Taner Okutan ve
- Sayın Kemal Emre Sayar'ın

bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2020 yılına ilişkin solo ve konsolide bazda bağımsız denetimini yapmak üzere belirlediği, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oybirliğiyle kabul edildi.

9. Verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 18.000 TL ücret verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are five distinct signatures, each appearing to be a stylized representation of a name. The signatures are arranged horizontally across the bottom of the page.

10.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Sayın Başkan tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEMET BOZER

TOPLANTI BAŞKANI
KUBILAY AYKOL

OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN SERDAR YÜCEL

MİLLÎ REASÜRANS T.A.Ş. MENSUPLARI
YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI
TEMSİLCİSİ
ŞULE SOYLU

TUTANAK YAZMANI
FAHRİYE ÖZGEN