

**Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin
29.03.2013 Tarihinde Yapılan
2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu Gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 29.03.2013 Cuma günü saat 11.00'de Şirket Merkez adresi olan Üsküdar, Kısıklı Caddesi, No.13, Kat.2'de T.C. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 10186 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.M.Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.02.2013 tarih ve 8268 sayılı nüshalarında ve yine ana sözleşme gereğince İstanbul'da çıkan Yenigün Gazetesi'nin 28.02.2013 tarih ve 10225 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 200.000.000.- Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hissedene; 1.932.000 TL'lik sermayeye karşılık 193.200.000 adet hissenin asaleten 195.062.000. Türk Liralık Sermayeye karşılık 19.506.200.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 19.699.400.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama memurluğuna Sn.Seda Sayınbatur'u ve Yazmanlığa da Sn.Özlem Germeyan'ı görevlendirmiştir.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Allianz Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
3. Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri nedeniyle; Allianz Europe B.V.'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn.Dr. Dieter Wemmer, Sn. Klaus Dührkop, Sn.Dr.Lars Heibutzki, Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu, Sn.Cornelius Alexander Ioannis Ankel, Sn.M.Kemal Olgaç, Sn.Ahmet Turul, Tokio Marine and Nichido Fire Insurance Company Ltd.'i temsilen Yönetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn.Tadaharu Uehara ve Allianz Suisse Versicherungs Gesellschaft'ı temsilen Yönetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn.Ömür Şengün'ün yerlerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.üncü maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Sn.Dieter Wemmer, Sn.Klaus Dührkop, Sn.Jörg Weber, Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu, Sn. Cornelius Alexander Ioannis Ankel, Sn.M.Kemal Olgaç, Sn.Ahmet Turul, Sn. Yusuke Otsuka ve Sn.Ömür Şengün ile daha sonra istifa eden Sn. Dieter Wemmer'in yerine Türk Ticaret Kanunu 363.üncü maddesine göre seçilen Sn.Oliver Baete'nin Yönetim Kurulu üyelikleri Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

11 a JQ ef -

4. 2012 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu tarafından okundu. Denetçi Raporları denetçi Sn.Hüseyin Çakır tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Sigortacılık Mevzuatı gereğince Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Görüşü okundu, Şirketin 2012 yılı finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı Şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçiler ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 60.005.861,93 TL tutarındaki 2012 yılı vergi sonrası karından T.Ticaret Kanununun 519 uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra, 10.000.000,00 TL, ayrıca 2006 yılı ve öncesi yıllardan ayrılan olağanüstü yedeklerden 955.845,22 TL, 2007 yılı ayrılan olağanüstü yedeklerden 1.044.154,78 TL olmak üzere; ortaklarımıza 01.05.2013 - 31.05.2013 tarihleri arasında toplam 12.000.000,00 TL brüt kar payı dağıtılmasına ve 2012 yılı bakiye karının olağanüstü yedeklere ayrılması teklif edildi.

Ortaklardan Sn.Ayşin Öktem, Sn.Emel Alisbah, Sn.Sümer Argun vekili Sn.Hulki Okan Tabak karın yarısının dağıtılmasını teklif etti.

Toplantı Başkanı teklif edilen öneriyi oya sundu. Öneri, 181.000.000 oya karşılık 19.518.400.000 oyla oy çokluğu ile reddedildi.

Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu. 181.000.000 olumsuz oya karşılık 19.518.400.000 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üye adedinin Genel Müdür hariç 10 kişi olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu, Sn.Oliver Baete, Sn.Cornelius Alexander Ioannis Ankel, Sn.Solmaz Altın, Sn.Klaus Dührkop, Sn.M.Kemal Olgaç, Sn.Dr.Jörg Weber, Sn.Yusuke Otsuka, Sn.Ahmet Turul, Sn.Ömür Şengün ve Genel Müdür Arif Aytekin'in, 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca Şirketin 2013 yılı hesaplarını incelemek üzere denetçi (ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak)ve ana şirket sıfatı ile bağlı şirketlerin hesaplarını incelemek üzere topluluk denetçisi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG")'nin seçilmesine, K.K.T.C. Şubesinin 2013 yılı hesaplarını incelemek üzere "Fevzi Adanır & Co International & Financial Accountants'ın Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Denetçi, Topluluk Denetçisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ödenecek ücretlerin tutar ve tarihlerinin belirlenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. 2013 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 3.900.-TL.huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere toplam 5.000.000.- TL mali hak ödemesi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
10. 04.03.2013 tarihli 2013/6 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan bilgilendirme politikasının uygun görülmesine, bilgilendirme politikasında yapılacak müteakip değişiklikler konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Ortaklar söz alarak memnuniyetlerini beyanla Şirket başarılarının devamını dilediler.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, Başkan toplantının sona erdiğini bildirdi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 29.03.2013

BAŞKANLIK DİVANI

Toplantı Başkanı

Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu

Oy Toplama
Memuru

Seda Sayınbatur

Bakanlık Temsilcisi

M.Zafer Karakoç

Yazman

Özlem Germeyan