

**ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**30.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Allianz Sigorta Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 6022) 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2017 perşembe günü saat 10.00'da Şirket merkezi olan Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23792165 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayşin Yazgan Bilgin' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.03.2017 tarih ve 9275 sayılı nüshasında ve yine Esas Sözleşme gereğince İstanbul'da çıkan Yenigün Gazetesi'nin 28.02.2017 tarihli nüshasında, Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay (pay senedi veya muvakkat pay senedi ilmühaberi) sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 529.147.564.-TL'lik sermayesine tekabül eden 52.914.756.400 adet paydan; 2.468,606 TL'lik sermayeye karşılık gelen 246.860,60 adet payın asaleten 529.081.202,97 TL'lik Sermayeye karşılık gelen 52.908.120.297 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 52.908.367.157,60 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cansen Başaran Symes tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.



1. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Allianz SE temsilcisi Sn. Şebnem Seniye Karaduman tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda, Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Cansen Başaran Symes'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Seda Sayınbatur ve tutanak yazmanlığına Sn. Filiz Çelen Özger görevlendirildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun özet olarak okunması hususunda Allianz SE temsilcisi Sn. Şebnem Seniye Karaduman tarafından verilen önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Verilen önerge doğrultusunda; 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporu özet olarak okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
4. 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet olarak okunması hususunda Allianz Europe B.V temsilcisi Sn. Ahmet Faruk Yegül tarafından verilen önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu, KPMG'yi temsilen Sn. Tuğrul Uzun tarafından özet olarak okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2016 yılı finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosunun özet olarak okunması hususunda Allianz SE temsilcisi Sn. Şebnem Seniye Karaduman tarafından verilen önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2016 yılı finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosu özet olarak okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı Şirket hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.



7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi dikkate alınarak; 376,155,631TL tutarındaki 2016 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra, Şirketimiz ortaklarına 02.05.2017 tarihinden itibaren başlamak üzere toplam 180.000.000 TL brüt kâr payı dağıtılmasına ve 2016 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üye adedinin Genel Müdür dahil 10 (on) kişi olarak tespitine ve 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday oldukların yazılı olarak beyan eden; Sn. Cansen Başaran Symes, Sn. Sergio Balbinot, Sn. Aylin Somersan Coqui, Sn. Solmaz Altın, Sn. Sirma Gentcheva Gotovats, Sn. Shinji Urano, Sn. Ahmet Turul, Sn. Ömür Şengün, Sn. Prof. Dr. Güler Aras ve Genel Müdür Sn. Arif Aytakin'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. 2017 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 5.200-TL huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam brüt 6.463.635-TL mali hak ödemesi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi de dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve bağımsız denetim ile ilgili duyurular ile Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikler ("Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan bağımsız denetime ilişkin düzenlemeler") uyarınca Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere denetçi (ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) ve ana şirket sıfatı ile bağlı şirketlerin 2017 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere topluluk denetçisi olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (PwC) seçilmesine; Şirketimizin tasfiye sürecinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Şubesi'nin 2017 yılı hesap ve işlemlerini ilgili mevzuat uyarınca denetlemek üzere; Fevzi Adanır & Co International & Financial Accountants'ın Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Denetçi, Topluluk Denetçisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ödenecek ücretlerin tutar ve tarihlerinin belirlenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Pay sahipleri, söz alarak memnuniyetlerini beyanla Şirketin başarılarının devamını dilediler.

Gündemde görüşülecek ve karara bağlanacak başkaca bir husus kalmadığından, Başkan tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30.03.2017

<p>Oy Toplama Memuru</p> <hr/> <p>Seda Sayınbatur</p> 	<p>Toplantı Başkanı</p> <hr/> <p>Cansen Başaran Symes</p> 	<p>Bakanlık Temsilcisi</p> <hr/> <p>Ayşin Yazgan Bilgin</p> 
	<p>Tutanak Yazmanı</p> <hr/> <p>Filiz Çelen Özger</p> 	<p>2</p>