



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	13.03.2026
Genel Kurul Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4 - 2025 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
- 12 - Pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,
- 13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Şirket'in 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 15 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Türkiye Sigorta 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
-------	--

EK: 2

Türkiye Sigorta 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

Türkiye Sigorta 2025 Ordinary General Assembly Invitation Announcement.pdf - İlan Metni

EK: 4

Türkiye Sigorta 2025 Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 09.04.2026 tarihinde, Perşembe günü, saat 10.00'da, Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

1) Toplantı başkanlığına Sayın Subutay ÇELİK'in seçilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2) 2025 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup ardından müzakere edilmiştir.

3) 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.

4) 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların özetinin okunması oy çokluğuyla onaylanmış olup 2025 yılı finansal tabloları oy çokluğuyla onaylanmıştır, müzakere edilmiştir.

5) 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunmuş sayılması oy çokluğuyla onaylanmış olup 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporları oy çokluğuyla onaylanmıştır, müzakere edilmiştir.

6) Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunarak görüşülmüş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7) Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

9) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve sağlanacak diğer mali haklar oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

11) 2026 yılı denetim faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşunun belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

12) Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

13) 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş; 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise 2025 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer aldığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

14) 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 30.000.000 TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

15) Dilek ve temenniler iletildi.

Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Türkiye Sigorta 2025 GK Tutanak_09.04.2026.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2026.04.09 - Minutes of Annual General Assembly.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 9 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.