

**TÜRKİYE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 9 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Sigorta Anonim Şirketi'nin 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, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2026 tarih ve 120920134 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.03.2026 tarihli ve 11544 sayılı nüshasında, KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu / www.kap.gov.tr'de), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve Şirket internet sitesinde (www.turkiyesigorta.com.tr) genel kurul gününden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam **10.000.000.000 TL'lik** sermayesine tekabül eden, toplam **10.000.000.000** adet paydan; Şirket paylarından; **8.110.171.893** adet payın vekaleten **4.183.026,884** adet payın asaleten, ve **419.297.254** adet payın tevdi edilen temsilcileri tarafından temsil edilmiş olmak üzere toplamda **8.546.443.244,460** adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı ve Şirketin 2025 yılı finansal tablolarını onaylayan ve Şirketin mevcut Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. temsilcisi Sayın Tahir Taha TOKA'nın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantıda hazır bulunması gereken evrakların toplantı yerinde bulunduğu hususlarının anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM tarafından bildirilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sayın Taha ÇAKMAK tarafından açılarak gündem maddeleri okunmuş, herhangi bir gündem maddesi ilave talebi ve sıralamaya ilişkin öneri bulunmadığından mevcut gündem maddelerinin okunan sıra ile görüşülmesi uygun görülmüş, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli ile ilgili bilgi verilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'nci fıkrası hükümleri gereğince; Şirketimizin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS'yi kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu E-GKS Sertifikası" sahibi Sayın Recep Şahin atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Türkiye Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin birinci maddesi ile ilgili olarak, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sayın Mahmut Subutay ÇELİK'in seçilmesine ve toplantı evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 1.020,656 olumsuz oya karşılık; 8.546.442.223,804 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Murat SÜZER'i ve oy toplama memurluğuna Sayın Gurur DALKILIÇ 'ı tayin etmiştir.
2. Gündemin 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine ilişkin 2. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Mahmut Subutay ÇELİK, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun yasal süresi olan Genel Kurul'dan en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulmuş olması sebebiyle ve zaman kaybının önlenmesi bakımından, Genel Kurul'da raporun okunmuş kabul edilerek doğrudan müzakereye geçilmesini ortakların onayına sundu, 328.681.097 olumsuz oya karşılık; 8.217.762.147,460 olumlu oy ile oy çokluğuyla teklifin kabulüne karar verildi. Yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açılmış olup söz alan olmamıştır.
3. Gündemin 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Mahmut Subutay ÇELİK, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, raporun sadece

Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunmasını ortakların onayına sundu, 328.681.097 olumsuz oya karşılık; 8.217.762.147,460 olumlu oy ile oy çokluğuyla teklifin kabulüne karar verildi. Bağımsız Denetçi Görüşü kısmı okundu.

4. Gündemin 2025 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Mahmut Subutay ÇELİK, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2025 yılı Finansal Tabloların SPK düzenlemeleri çerçevesinde toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun ana hesaplarının okunarak doğrudan müzakereye geçilmesini ortakların onayına sundu, 1.801.545 olumsuz oya karşılık; 8.544.641.699,460 olumlu oy ile oy çokluğuyla teklifin kabulüne karar verildi. Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun ana hesapları okunarak müzakereye açılmış olup söz alan olmamıştır. Şirketin 2025 faaliyet yılı Finansal Tablolarının onaylanması için yapılan oylama sonucunda 2025 yılı Finansal Tablolarının 1.802.565,656 olumsuz oya karşılık; 8.544.640.678,804 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi.
5. Gündemin 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 5. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Mahmut Subutay ÇELİK, hâkim ortağımız TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin temsilcisinin sunduğu önerge ile 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının, yasal süresi olan Genel Kurul'dan en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulmuş olması sebebiyle ve zaman kaybının önlenmesi bakımından, Genel Kurul'da raporun okunmuş kabul edilerek doğrudan müzakereye geçilmesini ortakların onayına sundu, 572.845 olumsuz oya karşılık; 8.545.870.399,460 olumlu oy ile oy çokluğuyla teklifin kabulüne karar verildi. Raporlar müzakereye açılmış olup söz alan olmamıştır. Şirketin 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının onaylanması için yapılan oylama sonucunda raporların 573.865,656 olumsuz oya karşılık; 8.545.869.378,804 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verilerek raporlar tasdik edildi.
6. Gündemin Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına ilişkin 6. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu'nun 13.03.2026 ve 4/23 Toplantı No/Karar No'lu kâr dağıtım teklifi Tutanak Yazmanı tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı ve oya sunuldu. Şirketin konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 3.000.000.000 TL brüt kâr payının ilan edilen Kâr Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosuna göre pay sahiplerine 27 Ağustos 2026 tarihinden itibaren nakden ödenmesine;

Ayrıca mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000.000 TL dahilinde, 10.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin %100 oranında ve 10.000.000.000 TL tutarında artırılarak 20.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz artırımını ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla 2.000 olumsuz oya karşılık; 8.546.441.244,460 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına ilişkin 7. maddesinin oylanması sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 1.801.545 olumsuz oya karşılık; 8.544.641.699,460 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edilmesine karar verildi.
8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesine ilişkin maddesinin görüşülmesine geçildi. TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin, Toplantı Başkanlığı'na vermiş olduğu önerge okundu ve müzakere edildi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu adayların sözlü beyanları alındı. Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca, Şirketin Genel Müdürü olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Sayın Taha Çakmak ile birlikte; göreve aday olduklarını ve seçildikleri takdirde görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden

Sayın Aziz Murat ULUĞ	Üye
Sayın Taha ÇAKMAK	Üye
Sayın Bilal BEDİR	Üye
Sayın Mahmut KAÇAR	Üye
Sayın Ayşe TÜRKMENOĞLU	Bağımsız Üye

Sayın Arif CALBAN

Sayın Yavuz KAYNARCA

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye

2 fiziksel oy dahil olmak üzere 403.603.769,612 olumsuz oya karşılık; 8.142.839.474,848 olumlu oy ile oy çokluğuyla seçildiler.

9. Gündemin 9. maddesi olan Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespitinin görüşülmesine istinaden TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin temsilcisi tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine 386.697.767,612 olumsuz oya karşılık; 8.159.745.476,848 olumlu oy ile ücret ödenmemesi hususu oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi hususu 2.000 olumsuz oya karşılık; 8.546.441.244,460 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin 11'inci maddesi olan Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin maddeye geçildi. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı hükümleri gereğince, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının ve raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TSRS uygun olarak hazırlanacak Şirketimizin 2026 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçimine ilişkin 13.03.2026 tarih ve 4/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu ve Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, söz konusu teklif 18.034.891 olumsuz oya karşılık 8.528.408.353,460 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Gündemin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi ile ilgili 12. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı Sayın Mahmut Subutay ÇELİK, Pay Geri Alım işlemlerine ilişkin bilgilendirme metnini okuttu:

"Şirketimizin 28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde başlatılan ve 07.02.2023 ile 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile azami pay miktarı ve Tebliğ gereği şekli revize edilen pay geri alım programı, Tebliğ'in 7. maddesi uyarınca belirlenen azami 3 (üç) yıllık sürenin 17.02.2026 tarihinde dolması nedeniyle otomatik olarak sona ermiştir."

Program süresi boyunca, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak suretiyle toplam 33.163.784 adet pay, hisse başına ortalama 9,13 TL bedelden geri alınmış olup, geri alım işlemlerinin toplam maliyeti 302.826.154 TL olarak gerçekleşmiştir. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,33'tür.

Söz konusu program süresi içerisinde, daha önce geri alınmış paylardan 10.08.2023 tarihinde 10 milyon adet ve 27.09.2023 tarihinde 20 milyon adet paya ilişkin satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı 30 milyon TL, ortalama satış fiyatları sırasıyla 21,2 TL/adet ve 36,0 TL/adet olup, söz konusu işlemlerden 660,3 milyon TL tutarında kazanç gerçekleşmiştir.

2025 yılı içinde "Pay Geri Alımı Programı" kapsamında herhangi bir alım gerçekleşmemiştir."

Bu kapsamda pay geri alım programına ilişkin bilgiler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

13. Gündemin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde yer alan "Amaç ve Konu" başlıklı 5'inci maddesinin g fıkrası uyarınca Şirket, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilgili mevzuat ve SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış ve yardımda bulunmaktadır. 01.01.2025 tarihinde başlayan ve Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde

sona erecek dönem için yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır 30.000.000 TL olarak belirlenmişti. Bu kapsamda, söz konusu dönem içerisinde Şirket tarafından herhangi bir yardım veya bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

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 sunulmasına ilişkin gündemin 14. maddesine geçildi. 2026 yılı yardım ve bağışlar için 30.000.000 TL üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulmasını hakkındaki 13.03.2026 tarih ve 4/25 Toplantı No/Karar No'lu Yönetim Kurulu kararı okundu. Söz konusu teklif 386.709.677,612 olumsuz oya karşılık; 8.159.733.566,848 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
15. Gündemin 15. maddesinde Şirketin pay sahipleri dilek ve temennilerini sundular.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı Sayın Mahmut Subutay ÇELİK toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantı saat: 11:10'da fiziki ve elektronik ortamda sona erdirdi.

TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. temsilcisi Sn. Mahmut KAYACIK Genel Kurulumuzun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek söze başladı. Türkiye Sigorta'nın Divan Başkanına, heyete ve komiserliğe başarılı şekilde gerçekleştirilen Genel Kurul süreci için teşekkür etti. 2025 yılı finansal sonuçlarındaki güçlü performans dolayısıyla, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu'na ve üst yönetime, Sayın Taha ÇAKMAK'a, Türkiye Varlık Fonu adına teşekkürlerini sundu. Şirketimizin her yıl çıtayı daha yukarı taşımasından memnuniyet duyduğunu belirterek; yılın tamamında da yeni bir rekor sonuç elde edileceğine olan inancını ifade etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek 4 suret olarak imza altına alınmıştır.
İstanbul, 9 Nisan 2026

Nuran DEVRİM
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi

Mahmut Subutay ÇELİK
Toplantı Başkanı

Gurur DALKILIÇ
Oy Toplama Memuru

Murat SÜZER
Tutanak Yazmanı