

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **9 Nisan 2026, Perşembe günü Saat 10.00'da Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL** adresinde yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendilerinin veya temsilcilerinin katılmalarını rica ederiz.

Genel Kurul Toplantısına gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerinin tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri ayrıca temsil belgelerini ibraz eder ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle toplantıya katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca Pay Sahipleri, Genel Kurul'a fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz veya temsilcileri, toplantıya E-GKS üzerinden katılacak olup güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydederek kaydolmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzası bulunmayan ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılamayacak tüzel kişi veya gerçek kişi pay sahipleri toplantıda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. E-GKS üzerinden vekil elektronik yöntemle atanır ve ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin Ek-1'deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek, Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu örneği (Ek-1), Genel Müdürlüğümüzden veya www.turkiyesigorta.com.tr internet sitesinden temin edilebilir.

Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu, kâr payı dağıtım tablosu ile Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali toplantı tarihinden önceki üç hafta süresince pay sahiplerimizin incelemeleri için Şirketimiz Genel Müdürlük binasında hazır bulundurulacak olup ayrıca aynı bilgilere Şirketimiz www.turkiyesigorta.com.tr adresindeki internet sitemizden de ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca paylar borsada işlem gördüğünden pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Adres	Büyükdere Cad. No:110 P.K. 34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL
İnternet Adresi	http://www.turkiyesigorta.com.tr/
Telefon	0 (850) 202 2020
E-Posta	investor.relations@turkiyesigorta.com.tr

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 9 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri kapsamında yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Şirketin Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.*	8.110.171.893	81,10	8.110.171.893	81,10
Diğer (Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler)	1.889.828.107	18,90	1.889.828.107	18,90
TOPLAM	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00

*Türkiye Varlık Fonu, TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin %100 payına sahiptir.

Şirketimizde %5'ten fazla dolaylı hisseye sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahip olup sermayeyi temsil eden paylara tanınan imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

2. Şirket ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi

Şirketimizin ve Şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki [Özel Durum Açıklamaları](#) ve [Şirketin KAP linkinden](#) ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK'nın veya Diğer Kamu Kurumlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Dönem içerisinde gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. 9 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde E-GKS sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet sayfasında; [Entegre Faaliyet Raporları](#) bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak ve pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

3. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet sayfasında; [Finansal Raporlar ve Tablolar](#) bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

4. 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet sayfasında; [Finansal Raporlar ve Tablolar](#) bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5. 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde E-GKS sayfasında, KAP'ta, Şirketimizin internet sayfasında; [Sürdürülebilirlik Raporları](#) bağlantısında ve Şirket Genel Müdürlüğümüzde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 19.527.051.640-TL Dönem Net Kârı elde edilmiştir. Söz konusu konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; toplam 3.000.000.000 TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 27.08.2026 tarihinden itibaren nakden ödenmesi ilişkin Yönetim Kurulumuzun teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ayrıca mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000.000 TL dahilinde, 10.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin %100 oranında 10.000.000.000 TL tutarında artırılarak 20.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelsiz artırım hususu Genel Kurul'a sunulacaktır. SPK II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan 2025 Kâr Payı Tablosu Ek-2'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Esas Sözleşmenin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süreyle ve süreleri biten üyeler yeniden seçilebilmekte olup Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları Genel Kurul'da belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

11. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi,

2026 yılına ilişkin finansal tablolarının denetim hizmetini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşu ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde Sürdürülebilirlik Denetçisi (TSRS Denetimi) belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından alınacak teklif kararı Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

12. Pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi,

Şirketimizin 28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ) 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.

Sona eren pay geri alım işlemlerine ilişkin işbu bilgilendirme pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

13. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

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 başlayacak ve Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde, yardım ve bağışlar için 30.000.000.-TL üst sınır belirlenmiştir. 2025 yılı döneminde Şirket'in yaptığı herhangi bir yardım veya bağış bulunmamaktadır.

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,

Şirketimizin 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapacağı bağış ve yardımlar için belirlenecek bağış üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınacak teklif kararı Genel Kurul onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve temenniler

Pay sahiplerimizin görüş ve temennileri alınarak toplantı sonlandırılacaktır.

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ
Ek-1: TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. GENEL KURUL VEKALETNAME FORMU

VEKALETNAME
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.'nin 9 Nisan 2026 tarihinde Saat 10.00'da Levent Mahallesi, Çayır Çimen Sokağı No:7 34330 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin*;

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı	
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası	

**Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur*

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri*	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
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			

**Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.*

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
 - b) Numarası/Grubu: **
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
 - f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir:*
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı*	
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası	
Adresi	

**Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

İMZASI

(Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.)

Ek-2: 2025 KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

01.01.2025/31.12.2025 DÖNEMİ KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	10.000.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.229.269.303	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu	Yoktur	
*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	27.055.672.079	26.953.633.813
4. Vergiler (-)	7.528.620.439	7.528.620.439
5. Net Dönem Kârı	19.527.051.640	19.425.013.374
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	971.250.669	971.250.669
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	18.555.800.971	18.453.762.705
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	18.555.800.971	18.453.762.705
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	18.555.800.971	18.453.762.705
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	10.500.000.000	10.500.000.000
* Nakit	500.000.000	500.000.000
* Bedelsiz	10.000.000.000	10.000.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
* Çalışanlara	-	-
* Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	2.500.000.000	2.500.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	250.000.000	250.000.000
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. Olağanüstü Yedek	5.305.800.971	5.203.762.705
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%)
Brüt	3.000.000.000	10.000.000.000	70,45%	1,30	130,00%
Net	2.550.000.000	10.000.000.000	68,01%	1,26	125,50%

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesinin (a) bendine göre net kârımızın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılabilir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi şu anda 10.000.000.000 TL olup söz konusu tutarın %20'si de 2.000.000.000 TL'ye denk gelmektedir.

Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 5.203.762.705-TL dikkate alınacaktır.

Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.