

AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
21 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü, saat 14.00'te şirket merkezi olan "Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No. 15/1, Salıpaazarı, Beyoğlu, İstanbul" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2026 tarih ve 00122356763 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Ebru HALİS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Nisan 2026 tarih ve 11573 sayılı nüshasında ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 29 Nisan 2026 tarihinde kargoyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.656.380.626,92 TL toplam itibari değerinde toplam 565.638.062.692 adet paydan 565.556.172.042 adet payın temsilen ve 41.366.362 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Onur KOÇKAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Sn. Onur KOÇKAR'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Ayşe Sinem ATALAY'ın seçilmelerine ve bu kişilerden oluşan Toplantı Başkanlığı'nın kurulmasına oybirliğiyle karar verildi. Ardından, oluşmuş bulunan Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanak ve Kararlarının imzalanması için katılımcıların oybirliğiyle yetki verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 514. maddesi ve 7 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin Beşinci Bölüm 16 ve devamı maddelerinde düzenlenen esaslara uygun olarak, 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ve Yönetim Kurulunca onaylanan mali tablolar esas alınarak hazırlanan Faaliyet Raporunun onaylanmasına katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketin 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, bağımsız denetçi firma yetkilisi Sn. Arda SELAMİ tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadığından katılımcıların oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirketin 31.12.2024 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ilişkin TSRS ye uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, bağımsız denetçi firma yetkilisi Sn. Arda SELAMİ tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadığından katılımcıların oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin, 2025 mali yılındaki (1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025) Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla yürütmüş oldukları görevlerden ve bu yıldaki çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılımcıların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

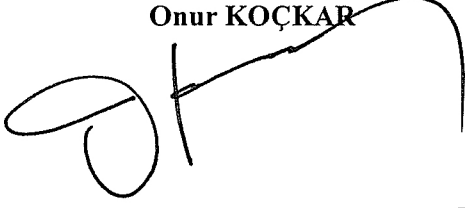
J. 07 ss.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin süresi kadar görev yapmak üzere, Yönetim kurulu üyeliğinden 25.02.2026 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Nicolas Marie Charles Henri du CAUZÉ de NAZELLE'in yerine Yönetim Kurulunca atanan İspanyol vatandaşı, [REDACTED] pasaport numarası sahibi, [REDACTED], [REDACTED] adresinde ikamet eden Sn. Melina Andrea COTLAR LİPIANSKY'nin yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, kar dağıtılması hakkındaki hususlar görüşüldü ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan Şirket'in 2025 yılı karından ödenecek vergi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşüldükten sonra net karı olan 9.657.987.712,39 TL (dokuzmilyaraltıyüzelliyedimilyondokuzyüzseksenyedibinyediyüzoniki Türk Lirası, otuzdokuz Kuruş)'tan, 413.052.952,88 TL (dörtüyonüçmilyonelliikibindokuzyüzelliki Türk Lirası, seksensekiz Kuruş) tutarın birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan 9.244.934.759,51 TL (dokuzmilyarikiyüzkırkdörtmilyondokuzyüzotuzdörtbinyediyüzellidokuz Türk Lirası, ellibir Kuruş) tutarın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, bu hususlar ile ilgili olarak yapılacak işlemler hakkında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, 2026 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret verilmemesine katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, şirketin 2026 yılı hesap ve işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız, yasal, IFRS ve UFRS dış denetiminin; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 480474 sicil numarasında ve 0589026994000013 Mersis Numarasında kayıtlı bulunan; "İş Kuleleri Kule 3 Levent 34330 İstanbul" adresinde faaliyet göstermekte olan Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 5890269940 sicil numarası ile kayıtlı KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'ye yaptırılmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine; işin planlanması ile ücret ve ödeme koşullarının belirleneceği sözleşmenin imzalanması konusunda Şirket Genel Müdürü'nün yetkili kılınmasına katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 480474 sicil numarasında ve 0589026994000013 Mersis Numarasında kayıtlı bulunan; "İş Kuleleri Kule 3 Levent 34330 İstanbul" adresinde faaliyet göstermekte olan Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 5890269940 sicil numarası ile kayıtlı KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'ye yaptırılmak üzere denetçi olarak seçilmesine; işin planlanması, ücret ve ödeme koşullarının belirleneceği sözleşmenin imzalanması konusunda Şirket Genel Müdürü'nün yetkili kılınmasına katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereği gerekli izin verilmesine katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Şirketimiz için hayırlı olması ve 2026 yılının başarılı geçmesi dileğinde bulunuldu.

J. 07 ss.

Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığı'nca imza edildi. 21.05.2026 Beyoğlu-İSTANBUL

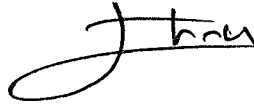
TOPLANTI BAŞKANI
Onur KOÇKAR



TUTANAK YAZMANI
Ayşe Sinem ATALAY





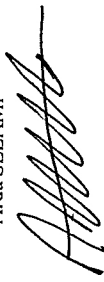



T.C. TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Ebru HALİS



AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 21 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 MALİ YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN İSMİ/UNVANI	TC/VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C KİMLİK NO	İMZA
AXA HOLDİNG A.Ş.	920103103	T.C.	Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No.15/1, Beyoğlu, İstanbul	5.263.129.931,62	BORSA DIŞI	Temsilen	Vekâleten	Onur KOÇKAR		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	9980069675	T.C.	Finanskent Mah. Finans Cad. No 44/A Ümraniye İstanbul	391.222.029,00	BORSA DIŞI	Temsilen	Vekâleten	Coşkun DOĞAN		
MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLE Rİ BİRLİĞİ BURSA	6120066770	T.C.	Başköy Mahallesi İzmir Yolu Cad. Marmarabirlik Genel Müdürlüğü Sit. No: 682 Nilüfer/Bursa	1.203.661,29	BORSA DIŞI	Temsilen	Vekâleten	Murat KOCAMAN		
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.	6210039126	T.C.	Is Kuleleri, Kule 3, Kat: 20- 21-22 34330 Levent, Besiktas/Istanbul	6.098,51	BORSA DIŞI	Temsilen	Vekâleten	Mehmet Burak USLU		
EROL YALÇINKAYA		T.C.		413.663,62	BORSA DIŞI	Asaleten	-	-		
ZEYNEP NİLÜFER SANVAR		T.C.		23.513,03	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-		
BEHİRE BAHAR ATLAMAZ BARUTÇU		T.C.		55.919,30	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-		
İNCİLAY ERKMEN		T.C.		62.929,35	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-		
VEDİA EKEMEN		T.C.		33.041,53	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-		
SEYİTHAN KAPLAN		T.C.		45,86	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-		
VORLEY HARRIS		İSVİÇRE		213.798,45	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-		
T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU		T.C.		2.729,20	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-		

ASAF CAN		KKTC		13.266,16	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-			
Toplam											
Toplantı Başkanı Onur KOÇKAR 			Tutanak Yazmanı Ayşe Sinem ATALAY <i>Sinem</i>			Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ebru HALELİS 			KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Arda SELAMI 		
Şirket Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri (TL)				5.656.380.626,92	Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine uygundur.						
Toplam hisse adedi				565.638.062.692	Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Onur KOÇKAR 						
Asgari toplantı nisabı				141.409.515.673	AXA SİGORTA A.Ş. Meclis-i Mebusan Caddesi No: 15 Saitpaşa/İSTANBUL						
Mevcut toplantı nisabı				565.597.538.404							
Asaleten				41.366.362							
Vekâleten				565.556.172.042							