Kişisel Veri İçerir - Gizli Bilgi

AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
12 KASIM 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü, saat 14.00'te şirket merkezi olan *"Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No. 15/1, Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul"* adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.11.2026 tarih ve 128414026 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23 Ekim 2026 tarih ve 11694 sayılı nüshasında ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 22 Ekim 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 değerde 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. Bartu KARASALİH tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Sn. Bartu KARASALİH'in 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, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince; Şirketimizin bilançosunda yer alan olağanüstü yedekler hesabında izlenen toplam 1.341.218.096,87 TL (birmilyarüçyüzkırkbirmilyonikiyüzonsekizbindoksanaltı Türk Lirası, seksenyedi Kuruş)'den 96.218.096,87 TL (doksanaltımilyonikiyüzonsekizbindoksanaltı Türk Lirası, seksenyedi Kuruş) tutarında ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına ve 1.245.000.000,00 TL'nin (birmilyarikiyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) nakit olarak 31 Aralık 2026 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına, bu hususlar ile ilgili olarak yapılacak işlemler hakkında Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına katılımcıların oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısında alınan kararın Şirketimiz için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığı'nca imza edildi. 12.11.2026 Beyoğlu-İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI
Bartu KARASALİH

TUTANAK YAZMANI
Ayşe Sinem ATALAY

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Kişisel veri içerir - Çok Gizli Bilgi

AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12 KASIM 2026 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN İSMİ/UNVANI	TC/VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C KİMLİK NO	İMZA
AXA HOLDİNG A.Ş.	[redacted]	T.C.	Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No.15/1, Beyoğlu, İstanbul	5.263.129.931,62	BORSA DIŞI	Temsilen	Vekâleten	Bartu KARASALİH	[redacted]	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.		T.C.	Finanskent Mah. Finans Cad. No 44/A Ümraniye İstanbul	391.222.029,00	BORSA DIŞI	Temsilen	Vekâleten	Ömer ÖZEN		
MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ BURSA		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.		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.	[redacted]	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.	İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad. No:143 Esentepe	2.729,20	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-		

Kişisel veri içerir - Çok Gizli Bilgi

ASAF CAN	[redacted]	KKTC	[redacted]	13.266,16	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-	-	
Toplam				**5.656.380.626,92**						

Toplantı Başkanı
Bartu KARASALİH

Tutanak Yazmanı
Ayşe Sinem ATALAY

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Arda SELAMİ

Şirket Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	**5.656.380.626,92**
Toplam hisse adedi	**565.638.062.692**
Asgari toplantı nisabı	**141.409.515.673**
Mevcut toplantı nisabı	**565.597.538.404**
Asaleten	**41.366.362**
Vekâleten	**565.556.172.042**

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine uygundur.

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Emre TANER

AXA SİGORTA A.Ş.
Meclis-i Mebusan Caddesi
No:15 Salıpazarı/İSTANBUL