

Yönetim Kurulu tarafından 16/01/2024 tarihinde 1428 numaralı karar ile seçilen Sayın Zeliha Göker'in, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliği katılanların oy birliği ile onaylandı.

6. Verilen önerge doğrultusunda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart 2024 tarih ve 50035491-431.02-E-00095066764 sayılı ön iznine istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesinin teklif edildiği aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ TADİL TASARISI

MEVCUT METİN

YENİ METİN

Merkez ve Şubeler	Merkez ve Şubeler
Madde 4 – Şirketin merkezi İstanbul ve adresi Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi No:35 34367 Şişli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilen adres Şirketin internet sitesine konur. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için Esas Sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Şirket ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.	Madde 4 – Şirketin merkezi İstanbul ve adresi Levent Mahallesi, Meltem Sokak, No:14, İş Bankası Kuleleri, Kule 3, Kat:20,21,22 34330 Beşiktaş'tır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilen adres Şirketin internet sitesine konur. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için Esas Sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Şirket ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
8. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunun Kar Dağıtım Teklifinde yer verildiği şekilde 2023 yılı dağıtılabilir net dönem kârı 3.624.887.450 TL'dir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 27. maddesinin (a) bendine göre net kârımızın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılabilir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi şu anda 660.000.000 TL olup söz konusu tutarın %20'si de 132.000.000 TL'ye denk gelmektedir. Hali hazırda kanuni yedek akçelerimizin toplamı da 132.000.000 TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu sebeple birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmamıştır. Dağıtılabilir dönem kârını teşkil eden 3.624.887.450 TL'nin tamamının geçmiş yıl karlarına aktarılacak kar dağıtımı yapılmaması oya sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9. Verilen önerge doğrultusunda; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Şirket Genel Müdürü olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan, T.C. Kimlik numaralı

adresinde mukim Sayın Fikret Utku Özdemir'e ilâve olarak, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

-

Sayın Ebru Özşuca,

-

Sayın Prof. Dr. Ali Necip Ortan,

-

Gençer,

Sayın Serdar

-

Sedat İlbeyoğlu,

-

Sayın Tolga Angay,

-

Sayın Şennur Konak,

-

Sayın Zeliha Göker,

-

Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu'nun,

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri katılanların oy birliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2024 yılına ilişkin solo ve konsolide bazda bağımsız denetimini yapmak üzere belirlediği, Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu-İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465-14900 sicil numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (PricewaterhouseCoopers International Limited) seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

11. Verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt TL ücret verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

20 20 20 20 20

12. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu üyelerinden Denetim Komitesi üyeliğine seçilecek olan Denetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi üyelerine, yönetim kurulu üyelikleri nedeniyle almış oldukları huzur hakkına ek olarak bir ödemede bulunulmamasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Sayın Başkan tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FATMA YAZICI



TOPLANTI BAŞKANI
EBRU ÖZSÜCA



OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TEMSİLCİSİ
ECE ÇEYREKLİ AKGÜRE



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TEMSİLCİSİ
FATMA ZERRİN ACER



TUTANAK YAZMANI
GÖKÇE KARAMAN

