

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2023 SALI GÜNÜ SAAT 10:00' DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2023 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi No:35 Şişli-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve 83970305 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda Çeçen'nin gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 13 Mart 2023 tarih, 10788 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli – taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının toplam 660.000.000 TL itibari değerinin; toplam itibari değeri 657.191.462,31 TL olan 65.719.146.231 payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özşuca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Veliattin İzci, Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Murat Vulkan, Sayın Serdar Gençer, Sayın Tolga Angay, Sayın Sedat İlbeyoğlu, Sayın Kemal Emre Sayar, Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Sayın Fikret Utku Özdemir ile Denetçinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine; Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi doğrultusunda toplantı gündemi sırasıyla okundu ve Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, katılımcılardan herhangi bir öneri gelmediği için toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özşuca tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özşuca Toplantı Başkanlığını üstlenerek, en çok hisseye sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Ece Çeyrekli Akgüre ile Groupama Hayat A.Ş. temsilcisi Sayın Gökçağ Polat'ı oy toplama memurluğuna, Sayın Fahriye Özgen'i tutanak yazmanlığına tayin ederek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
2. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi ve 2022 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
3. Verilen önerge doğrultusunda; Bağımsız Denetçi Raporunun görüş bölümü Denetçi tarafından okundu.
4. Verilen önerge doğrultusunda; 2022 yılı Finansal Tabloları 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi, 2022 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2022 yılı Finansal Tabloları oybirliğiyle onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunun Kar Dağıtım Teklifinde yer verdiği şekilde 2022 yılı dağıtılabilir dönem kârını teşkil eden 879.498.268 TL'den Esas Sözleşme'nin 27/a maddesi gereğince %5 yasal yedek olarak 43.974.913 TL ayrıldıktan sonra kalan 835.523.355 TL'den Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları alınması için 38.123.053 TL fon ayrıldıktan sonra kalan 797.400.302 TL'nin tamamının Geçmiş Yıl Karlarına aktararak kar dağıtımı yapılmaması oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi ve elde edilen olumlu sonuçta gayret ve emekleri görülen müdürlerimize ve personelimize teşekkür edildi.

7. 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
- Sayın Serdar Gençer
- Sayın Sedat İlbeyoğlu
- Sayın Tolga Angay
- Sayın Şennur Konak
- Sayın Kemal Emre Sayar
- Sayın Murat Köse

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2023 yılına ilişkin solo ve konsolide bazda bağımsız denetimini yapmak üzere belirlediği, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oybirliğiyle kabul edildi.
9. Verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt TL ücret verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Sayın Başkan tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEVDA ÇEÇEN

TOPLANTI BAŞKANI
EBRU ÖZŞUCA

OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TEMSİLCİSİ
ECE ÇEYREKLİ AKGÜRE

GROUPAMA HAYAT A.Ş.
TEMSİLCİSİ
GÖKÇAĞ POLAT

TUTANAK YAZMANI
FAHRİYE ÖZGEN