

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemde yer alan maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Levent Mahallesi, Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri No:14, Kule-3, Kat:21 Beşiktaş- İstanbul adresinde toplanacaktır.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi gereğince, Genel Kurula katılacak olan pay sahiplerimizin, yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıyı onurlandırmalarını rica ederiz. Toplantıda bulunamayacak pay sahiplerimiz, örneği ilişikte gönderilen noter tasdikli bir vekâletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporu ve Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi 5 Mart 2025 tarihinden itibaren Şirketimiz iş merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
3. Denetçi Raporunun Okunması,
4. 2024 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yıl İçerisinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşmenin 12. Maddesi Gereği Yapılan Seçimlerin Onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
7. Esas Sözleşmenin Kârın Dağıtım Başlıklı 27. Maddesinin Tadil Edilmesi

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
TADİL TASARISI

MEVCUT METİN

YENİ METİN

Kârın Dağıtım	Kârın Dağıtım
Madde 27 – Şirket'te kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, gerekli görülen tüm karşılıklar, vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin net kârını oluşturur.	Madde 27 – Şirket'te kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, gerekli görülen tüm karşılıklar, vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin net kârını oluşturur.

MİLLÎ REASÜRANS T.A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3, Kat:20-21-22
34380 Levent- İSTANBUL

Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

- a) Yıllık net kârdan, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, her yıl %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- c) Kalan net kâr tutarının %10'u oranında pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılır.
- d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.
- e) Kalan miktardan gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile tespit edilecek miktarlarda tabii afet ve katastrofi fonu ayrılabilir.
- f) Net kârdan yukarıda yazılı kanuni yedek akçe, birinci kâr payı, diğer yedekler ve fonların ayrılmasından sonra kalan tutarın, 3 maaşı aşmayacak şekilde %3'üne kadar olan kısmı çalışanlara verilir.
- g) Yukarıda yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalan tutar üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile pay sahiplerine ikinci kâr payı ödenir.
- h) Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kârdan pay alacak kişilere

Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

- a) Yıllık net kârdan, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, her yıl %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- c) Kalan net kâr tutarının %10'u oranında pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılır.
- d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.
- e) Kalan miktardan gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile tespit edilecek miktarlarda tabii afet ve katastrofi fonu ayrılabilir.
- f) **Net kârdan yukarıda yazılı kanuni yedek akçe, birinci kâr payı, diğer yedekler ve fonların ayrılmasından sonra kalan tutarın, 5 maaşı aşmayacak şekilde %3'üne kadar olan kısmı çalışanlara verilir.**
- g) Yukarıda yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalan tutar üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile pay sahiplerine ikinci kâr payı ödenir.
- h) Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u

dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir. i) Kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette tasarrufta bulunulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.	genel kanuni yedek akçeye eklenir. i) Kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette tasarrufta bulunulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
---	--

8. 2024 Yılı Kârının Dağıtımı Hakkında Karar Alınması,
9. Yönetim Kurulu Üyelikleri İçin Seçim Yapılması,
10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi.

MILLİ REASÜRANS T.A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3, Kat:20-21-22
34330 Levent - İSTANBUL