

**MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 MART 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00' TE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2024 hesap yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2025 tarihinde saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan Levent Mahallesi, Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri No:14(Kule-3) Kat:21 Beşiktaş-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve 107604444 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 6 Mart 2025 tarih, 11286 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 658.188.676,12 TL olan 65.818.867.612 payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özşuca, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zeliha Göker, Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Sayın Fikret Utku Özdemir ile Denetçi'nin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 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 Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. temsilcisi Sayın Fatma Zerrin Caner'i oy toplama memurluğuna, Sayın Gökçe Karaman'ı tutanak yazmanlığına tayin ederek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun 05 Mart 2025 tarihinden itibaren pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi, 2024 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
3. Verilen önerge doğrultusunda; Bağımsız Denetçi Raporunun görüş bölümü Denetçi tarafından okundu.
4. Verilen önerge doğrultusunda; 2024 yılı Finansal Tablolarının 05 Mart 2025 tarihinden itibaren pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi, 2024 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2024 yılı Finansal Tabloları oybirliğiyle onaylandı.
5. Yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sayın Sedat İlbeyoğlu'nun yerine selefinin süresini tamamlamak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01/07/2024 tarihinde 1443 numaralı karar ile seçilen Sayın Şükrü Karamuk'un, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Şirket Esas

 

Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliği, katılanların oybirliği ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Verilen önerge doğrultusunda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13 Mart 2025 tarih ve 50035491-431.02-00107252819 sayılı ön iznine istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 27. maddesinin aşağıda teklif edildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

## MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

### TADİL TASARISI

#### MEVCUT METİN

#### YENİ METİN

##### Kârın Dağıtımı

**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.

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

- Yıllık net kârdan, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, her yıl %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- Kalan net kâr tutarının %10'u oranında pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılır.

##### Kârın Dağıtımı

**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.

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

- Yıllık net kârdan, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, her yıl %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- 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 kaza 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 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.

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 kaza 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 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 bilanço safi kârını teşkil eden 5.933.631.405 TL'den Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 27/a maddesine göre net kârımızın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılabilir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi şu anda 660.000.000 TL olup söz konusu tutarın %20'si de 132.000.000 TL'ye denk gelmektedir. Halihazırda kanuni yedek akçelerimizin toplamı da 132.000.000 TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu sebeple birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmamıştır. Esas Sözleşme'nin 27/c maddesi gereğince, pay sahiplerine dağıtılmak üzere, dağıtılabilir dönem kârı tutarı olan 5.957.036.699 TL'nin % 10'unu teşkil eden 595.703.670 TL'nin birinci kâr payı olarak ayrılmasından sonra kalan 5.361.333.029 TL'den Esas Sözleşme'nin 27/f maddesi gereğince personele dağıtılmak üzere 29.977.516 TL ayrılmasından sonra kalan 5.331.355.513 TL'nin tamamının Geçmiş Yıl Karlarına aktarılması onaya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi; elde edilen olumlu sonuçta gayret ve emekleri görülen müdürlerimize ve personelimize teşekkür 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;

- T.C. Kimlik Numarası olan, adresinde mukim Sayın Mehmet Türk'ün,
- T.C. Kimlik Numarası olan, adresinde mukim Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu'nun,
- T.C. Kimlik Numarası olan, adresinde mukim Sayın Prof. Dr. Ali Necip Ortan'ın,
- T.C. Kimlik Numarası olan, adresinde mukim Sayın Vahide Uyar'ın,
- T.C. Kimlik Numaralı, adresinde mukim Sayın Şükrü Karamuk'un,
- T.C. Kimlik Numarası olan, adresinde mukim Sayın Tolga Angay'ın,
- T.C. Kimlik Numarası olan, adresinde mukim Sayın Şennur Konak'ın,
- T.C. Kimlik Numarası olan, adresinde mukim Sayın Zeliha Göker'in



bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

10. Şirketimiz finansal tablolarının 2025 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik güvence denetim hizmetinin 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."den alınması (201465 sicil nolu) oybirliğiyle kabul edildi.
11. Verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2025 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt TL ücret verilmesine ve Denetim Komitesi üyelerinin halihazırda yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldıkları huzur hakkından ötürü ek bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle kabul edildi.
12. 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  
KADİR ASLAN



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

