

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00' DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2022 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 25.03.2022 tarih ve 73205988 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 3 Mart 2022 tarih, 10529 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 656.304.191,32 TL olan 65.630.419.132 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 Üyesi Sayın Sayın Kemal Emre Sayar, Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Sayın Fikret Utku Özdemir ile Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya 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 Hüseyin Serdar Yücel ile Groupama Hayat A.Ş. temsilcisi Sayın Ayça Özyılmaz'ı oy toplama memurluğuna, Sayın Fahriye Özgen'i tutanak yazmanlığına tayin ederek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
2. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi ve 2021 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
3. Verilen önerge doğrultusunda; Bağımsız Denetçi Raporunun görüş bölümü Denetçi tarafından okundu.
4. Verilen önerge doğrultusunda; 2021 yılı Finansal Tabloları 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi, 2021 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2021 yılı Finansal Tabloları oybirliğiyle onaylandı.

5. Verilen önerge doğrultusunda; yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan;

Oğuz Taner Okutan'ın yerine, Sayın İbrahim Murat Haznedar'ın,
Sayın Kubilay Aykol'un yerine, Sayın Neşe Gülden Sözdinler'in,
Sayın Ertuğrul Senem'in yerine, Sayın Eser İşler'in

seleflerinin süresini tamamlamak üzere yapılan seçimleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince oybirliğiyle onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Verilen önerge doğrultusunda; kâr dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifi uygun görülerek;

2021 YILI KÂR'ININ DAĞITIMI İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZ

2021 yılı vergi öncesi kârını teşkil eden.....	682.320.051 TL'den
Vergilerin tahakkukundan sonra bakiye kalırsa, kalan miktar ihtiyari yedek akçelere eklenmek üzere vergi karşılığı olarak.....	128.897.591 TL'nin
ayrılmasından sonra kalan ve 2021 yılı bilanço safi kârını teşkil eden.....	<u>553.422.460 TL'den</u>
Esas Sözleşme'nin 27/a maddesi gereğince % 5'ini teşkil eden kanuni yedek akçe olarak.....	27.671.123 TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	<u>525.751.337 TL'den</u>
2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2021/30) ile Şirkette bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fon olarak	58.196.850 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	<u>467.554.487 TL'den</u>
Esas Sözleşme'nin 27/c maddesi gereğince, pay sahiplerine dağıtılmak üzere, safi kârın % 10'unu teşkil eden birinci kâr payı olarak	46.755.449 TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	<u>420.799.038 TL'den</u>
Esas Sözleşme'nin 27/f maddesi gereğince personele dağıtılmak üzere	4.456.812 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	<u>416.342.226 TL'den</u>
Esas Sözleşme'nin 27/g maddesi gereğince pay sahiplerine ödenmek üzere, ikinci kâr payı olarak toplam.....	1.244.551 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	<u>415.097.675 TL'den</u>
Ticaret Kanunu'nun 519/2(c) maddesi gereğince kanuni yedek akçe olarak	1.945.681 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	<u>413.151.994 TL'den</u>
Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları alınması için	33.809.969 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	<u>379.342.025 TL'nin</u>

tamamının geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına, kâr payı dağıtımının 31 Mart 2022 tarihinde yapılmasına oybirliğiyle karar verildi ve elde edilen olumlu sonuçta gayret ve emekleri görülen müdürlerimize ve personelimize teşekkür edildi.

8. Verilen önerge doğrultusunda; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Şirket Genel Müdürü olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan,

Sayın Fikret Utku Özdemir'e ilâve olarak, Yönetim Kurulu Uyeliklerine;

- Sayın Ebru Özşuca,
- Sayın Murat Vulkan,
- Sayın Levent Korba,
- Sayın Serdar Gençer,
- Sayın Onur Veliattin İzci,
- Sayın Sedat İlbeyoğlu,
- Sayın Tolga Angay,
- Sayın Kemal Emre Sayar'ın

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2022 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.

10. Verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt TL ücret verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

11. 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
HAKAN ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI
EBRU ÖZŞUCA

OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN SERDAR YÜCEL

TUTANAK YAZMANI
FAHRİYE ÖZGEN

GROUPAMA HAYAT A.Ş.
TEMSİLCİSİ
AYÇA ÖZYILMAZ