

**MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30 MART 2026 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:30'DA YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2025 hesap yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2026 tarihinde saat 14:30'da Şirket merkez adresi olan Levent Mahallesi, Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri No:14(Kule-3) Kat:21 Beşiktaş-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve 00120434842 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neriman YAMAN gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 6 Mart 2026 tarih, 11537 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 657.149.836,12 TL olan 65.714.983.612 payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Türk, 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 pay sahiplerinden gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi gelmediği için toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Türk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Türk Toplantı Başkanlığını üstlenerek, en çok hisseye sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Başak Kaya Yücel 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. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun 05 Mart 2026 tarihinden itibaren pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması katılanların oybirliğiyle kabul edildi, 2025 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı.
3. Katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle Denetçi tarafından Bağımsız Denetçi Raporunun yalnızca görüş bölümü okundu.
4. 2025 yılı Finansal Tablolarının 05 Mart 2026 tarihinden itibaren pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması katılanların oybirliğiyle kabul edildi, müzakeresinde söz alan olmadı, 2025 yılı Finansal Tabloları katılanların oybirliğiyle onaylandı.
5. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun 05 Mart 2026 tarihinden itibaren pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılmasına katılanların oybirliğiyle kabul edildi, müzakeresinde söz alan olmadı, 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu katılanların oybirliğiyle onaylandı.

1



6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirinin Şirketin pay sahibi olmadığı dikkate alınarak oy haklarının bulunmadığı ve tabii olarak kendi ibralarında oy kullanmadıkları kayıt altına alındı.
7. 2025 yılı bilanço safi kârını teşkil eden 9.776.419.205 TL'den Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 27/a maddesine göre net kârımızın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya 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 9.851.556.205 TL'nin % 10'unu teşkil eden 985.155.621 TL'nin birinci kâr payı olarak ayrılmasından sonra kalan 8.866.400.584 TL'den Esas Sözleşme'nin 27/f maddesi gereğince personele dağıtılmak üzere 75.137.000 TL ayrılmasından sonra kalan 8.791.263.584 TL'den Esas Sözleşme'nin 27/g maddesi gereğince pay sahiplerine ödenmek üzere ikinci kâr payı olarak 214.844.379 TL ayrılmasından sonra kalan 8.576.419.205 TL'den Ticaret Kanunu'nun 519/2(c) maddesi gereğince 124.213.700 TL kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 8.452.205.505 TL'nin tamamının geçmiş yıl kârlarına aktarılması hususu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

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

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

adresinde mukim Sayın Mehmet Türk'ün,

adresinde mukim Sayın Ersin Onder Çiftçioğlu'nun,

adresinde mukim Sayın Prof. Dr. Ali Necip Ortan'ın,

adresinde mukim Sayın Vahide Uyar'ın,

adresinde mukim Sayın Şükrü Karamuk'un,

adresinde mukim Sayın Tolga Angay'ın,

adresinde mukim Sayın Şennur Konak'ın,

mt / BŞ 20 2025



adresinde mukim Sayın Zeliha

Göker'in

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

9. 2026 hesap dönemine ilişkin solo ve konsolide bazda bağımsız denetim hizmeti, yıllık faaliyet raporunun uygunluğu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların ve Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetimi hizmetlerinin "Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 201465-14900 sicil numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 10.1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt TL ücret verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
11. Denetim Komitesi üyelerine görevleri gereği ek herhangi bir ücret ödenmemesi katılanların 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  
NERİMAN YAMAN



TOPLANTI BAŞKANI  
MEHMET TÜRK



OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.  
TEMSİLCİSİ  
BAŞAK KAYA YÜCEL



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



TUTANAK YAZMANI  
GÖKÇE KARAMAN

