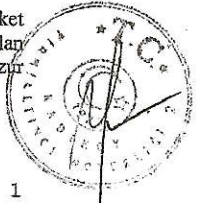


GİG SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.03.2025 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkezi İnkılâp Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2.Blok No:4 İç Kapı No:11 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107604720 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde toplanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 180.366.350 TL'ye tekabül eden 180.366.350 adet hissenin 180.366.350'sinin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve yönetim kurulu üyesi Muammer Süleyman Sağıroğlu'nun Yönetim Kurulu'nu temsilen ve bağımsız denetçi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Elif Elcan'ın toplantıda hazır bulunduğu, herhangi bir hissedarın organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci atanmasına ilişkin herhangi bir talebi olmadığı ve toplantıya hiçbir ortağın veya temsilcisinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine; toplantı, toplantıya dair gün ve çağrı gündemi ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca süresi dahilinde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.02.2025 tarih ve 11281 sayılı nüshasının 263. Sayfasında ve Şirket internet sitesinde ilan edilmek ve pay defterinde yer alan ortaklara iadeli taahhütlü ve e-mail ile gönderilmek suretiyle yapılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Süleyman Sağıroğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Muammer Süleyman Sağıroğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanlığına Gülnur Camcı'nın, oy toplama memurluğuna ise Ozan Ekin'in seçilmesine oy birliği ile karar verdi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin Bağlılık Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
5. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
6. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde, 2024 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının tasdik olunmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Aynı yıl yapılan oylamalar neticesinde Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine yönetim kurulu toplantılarına katılımları sebebiyle Şirket tarafından huzur hakkı ödenmesi gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde, yönetim kurulu üyelerine 2024 yılı için 6000-ABD Doları huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.



1

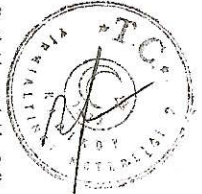
ASLI GİBİDİR  
KADIKÖY 26. NOTER  
VEKİLİ  
HAKAN VEŞİLTAS  
Yerine İmzaya Yetkili  
Katibe Yeter KAMA

9. Yönetim Kuruluna üye seçimi konusunda görüşmelere geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin aşağıdaki kişilerden oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

26 Mart 2025

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Bijan<br>Khosrowshahi             |  |  |  |
| Farid Saber                       |  |  |  |
| Alaa<br>Mohamed Aly<br>El Zoheiry |  |  |  |
| Muammer<br>Süleyman<br>Sağiroğlu  |  |  |  |
| Ali Adel<br>Ahmad<br>Wazaney      |  |  |  |

10. Şirket karının dağıtılması hususu görüşmeye açıldı. 2024 yılı karlılık durumu görüşüldü. Sigortacılık Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 2023/2 sayılı Genelge gereğince başvuru yapıldığı ve Kurum tarafından 12.03.2025 tarihli 1000 sayılı kararı ile dağıtılacak karın Şirketin sermaye yeterlilik seviyesini öngörülen oranın altına düşürmediği belirtilerek gerekli onayın verildiği görüldü. Şirketin 2024 mali yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmasına ve net dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması zorunlu olan I. Tertip Yedek Akçe 36.073.269,96-TL olup ödenmiş sermayenin %20'si olan üst limite ulaşılması sebebi ile ayrılmamasına ve ayrıca yine I. ve II. Yedek akçe toplamı 90.183.174,90-TL olup ödenmiş sermayenin %50'sine ulaşıldığı için II. Tertip Yedek Akçe'nin ayrılmamasına, 9.018.317,49-TL'nin I. Tertip Temettü, 890.981.682,51-TL'nin ise II. Tertip Temettü olmak üzere toplam 900.000.000-TL tutarındaki kısmının pay sahiplerine veya Şirket resmi kayıtları uyarınca pay sahipleri adına ödenmesi gereken kişilere 31.05.2025 tarihine kadar dağıtılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu dağıtımı yapmaya yetkilendirilmesine, net dönem karının kalan 303.271.692-TL'sinin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket bağımsız denetime tâbi olduğundan dolayı 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 mali yılına ilişkin olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Kılıçlı Paşa Mah.Meclis-i Mebusan Cad. No.8/301 Beyoğlu-İstanbul/Türkiye, İstanbul Ticaret Sicil No:201465, Mersis No:0-1460-0224-0500015)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.



2

ASLI GİBİDİR  
KADIKÖY 26.NOTER  
YETKİLİ  
HAKAN YESİLTAS  
Yerine İmzaya Yetkili  
Kاتبه Yeter KAMA.

26 Mart 2025

12. İç direktifin değiştirilmesi yönünde gündem maddesi sehven eklendiğinden bu konuda karar alınmadı.
13. Ortaklardan TÜRİSAB söz alarak 2024 ve 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik denetimleri için bağımsız denetim firması seçiminin gündeme alınmasını talep etti, bu talep oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Şirketin mali bağımsız denetimini yürüten PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetimleri için de yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
14. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak toplantı başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI  
M. Süleyman Sağiroğlu

TUTANAK YAZMANI  
Gülşen Çamcı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Huriye Aksoy

OY TOPLAMA MEMURU  
Özcan Ekin

ASLI GİBİDİR  
KADIKÖY 26. NOTER  
VEKİLİ  
HAKAN YERİLTAS  
Yerine İmzaya Yetkili  
Katibe Yeter KAMA

