QUICK HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.10.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

QUICK HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin ("**Şirket**") olağanüstü genel kurul toplantısı 27.10.2026 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket'in merkez adresi olan İÇERENKÖY MAH. UMUT SK. QUICK TOWER SİTESİ NO: 10-12 İÇ KAPI NO: 75 ATAŞEHİR / İSTANBUL adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") dayanılarak hazırlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.10.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00127858644 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **EMRAH GÜNAY** gözetiminde yapılmıştır.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 250.000.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 250.000.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 250.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerde 250.000.000 adet paydan 250.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek TTK gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın **VOLKAN TERZİOĞLU** ile Sayın **VOLKAN YILDIZ**'ın fiziken toplantıda hazır bulunduklarının anlaşılması ve tespit edilmesi ile birlikte TTK'nın 416. maddesi uyarınca çağrısız yapılan toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı görülmesi sureti ile toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemi ile yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **VOLKAN TERZİOĞLU** tarafından açılmıştır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Gündemin 1. Maddesi uyarınca, Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçildi.

Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanlığına Sayın **VOLKAN TERZİOĞLU**'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın **VOLKAN TERZİOĞLU** tarafından Tutanak Yazmanlığına Sayın **NESLİHAN ÖYKÜ ŞAHİN GENÇ** ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın **SİBEL GÜNCÜ** atanmıştır.

Toplantı Başkanı Sayın **VOLKAN TERZİOĞLU**, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **VOLKAN YILDIZ**'ın toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi firmasını temsilen Sayın Seçil Seçer'in toplantıya katıldığını tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurul'a 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın **VOLKAN TERZİOĞLU**, genel kurul gündem maddelerini okudu ve katılanların gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına herhangi bir itirazı olup olmadığını sordu. Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazının olmadığının görülmesiyle, aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

2. Sayın Levent Uluçeçen'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılan Yönetim Kurulu üye seçiminin onaya sunulması

Gündemin 2. Maddesi uyarınca, Sayın Levent Uluçeçen'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılan Yönetim Kurulu üye seçiminin onaya sunulmasına geçildi.

2026 faaliyet yılı içerisinde Sayın Levent Uluçeçen'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca selefinin kalan süresini

Doğrulama Kodu: 01fea4df-35e9-4093-8bb1-00478f556c6d

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

tamamlamak üzere T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Necat Özdemir'in seçilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri olarak, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere:

- T.C. uyruklu, [illegible] C. kimlik no'lu MAHMUT ERDEMOĞLU'nun,
- T.C. uyruklu, [illegible].C. kimlik no'lu GÖKAY ERDEMOĞLU'nun,
- T.C. uyruklu, [illegible] T.C. kimlik no'lu VOLKAN TERZİOĞLU'nun,
- T.C. uyruklu, [illegible].C. kimlik no'lu VOLKAN YILDIZ'ın,
- T.C. uyruklu, [illegible].C. kimlik no'lu AHMET YAŞAR'ın,
- T.C. uyruklu, T.C. kimlik no'lu MUSTAFA NECAT ÖZDEMİR'in,
- T.C. uyruklu, T.C. kimlik no'lu ŞENOL KÜNİ'nin,
- T.C. uyruklu, T.C. kimlik no'lu EYÜP ÖZSOY'un,

seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

4. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlem ve faaliyetler hakkında gerekli iznin verilmesi

Gündemin 4. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlem ve faaliyetler hakkında gerekli iznin verilmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlem ve faaliyetler hakkında gerekli izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Dilek ve temenniler

Gündemin 5. Maddesi uyarınca, dilek ve temennilere geçildi.

Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Toplantı Başkanı Sayın **VOLKAN TERZİOĞLU** tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde 3 nüsha olmak üzere düzenlenerek imzalanmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
VOLKAN TERZİOĞLU

TUTANAK YAZMANI
NESLİHAN ÖYKÜ ŞAHİN GENÇ

OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL GÜNCÜ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÜNAY

Doğrulama Kodu: 01fea4df-35e9-4093-8bb1-00478f556c6d

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

Doğrulama Kodu: 01fea4df-35e9-4093-8bb1-00478f556c6d

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; kararlardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

QUICK HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 EKİM 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN UNVANI/UYRUĞU VERGİ KİMLİK NO/MERSİS NO	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ, PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI VE T.C. KİMLİK NO'SU	İMZA
QUİCK SİGORTA A.Ş. Uyruğu: TÜRKİYE Vergi No: KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ / 3450249570 Mersis No: 0345024957000010	İÇERENKÖY MAH. UMUT SK. QUICK TOWER SİTESİ NO: 10-12 İÇ KAPI NO: 33 ATAŞEHİR / İSTANBUL	175.000.000 TL	175.000.000 adet nama yazılı pay Borsa Dışı – Kuruluş (30.10.2023) Borsa Dışı – Sermaye Artırımı (29.12.2023)	Temsilen	Vekaleten	Neslihan Öyku Şahin Genç (T.C. Kimlik No:	
CORPUS SİGORTA A.Ş. Uyruğu: TÜRKİYE Vergi No: BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ / 2780078882 Mersis No: 0278007888200011	İÇERENKÖY MAH. UMUT SK. QUICK TOWER SİTESİ NO: 10-12 İÇ KAPI NO: 37 ATAŞEHİR / İSTANBUL	75.000.000 TL	75.000.000 adet nama yazılı pay Borsa Dışı – Kuruluş (30.10.2023) Borsa Dışı – Sermaye Artırımı (29.12.2023)	Temsilen	Vekaleten	Sibel Güncü (T.C. Kimlik No:	

Toplantı Başkanı
Volkan Terzioğlu

Tutanak Yazmanı
Neslihan Öyku Şahin Genç

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri
Volkan Yıldız
Volkan Terzioğlu

Oy Toplama Memuru
Sibel Güncü

Bağımsız Denetçi
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi adına
Seçil Seçer
(T.C. Kimlik No

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Günay

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri (TL):	250.000.000
Toplam Pay Adedi:	250.000.000
Asgari Toplantı Nisabı:	%100
Mevcut Toplantı Nisabı:	%100

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı Şirket pay defterine uygundur.

QUICK HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ adına

Volkan Yıldız
Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan Terzioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

QUICK HAYAT SİGORTA A.Ş.
Kozyatağı Mah. Umut Sok. Quick Tower Sitesi
No:10-12 İç kapı No: 75 Ataşehir - İSTANBUL
Kozyatağı Vergi Dairesi : 6321429359
Ticaret Sicil No: 488182-5
Tel.: 0216 227 02 70