

## KARARIN

№ 07868

DOGA SİGORTA A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

**ÖRNEKTİR**  
T.C.  
BEŞİKTAŞ 10. NOTERLİĞİ  
Barbaros Bulvarı Bostancı Veli Sk.  
No: 41/7 Beşiktaş-İSTANBUL  
Tel-Faks: (0 212) 227 08 07

Toplantı Tarihi : 09/04/2025  
Toplantı No : 11  
Toplantıya Katılanlar : Nihat KIRMIZI, Nabi KIRMIZI, Mustafa Arif KÜME,  
Prof. Dr. Emre ALKİN, Nilüfer GÜNHAN, Coşkun GÖLPINAR

11 Nisan 2025

GÜNDEM

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KARARLAR**SOĞUK DAMGA  
VARDIR**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 5.425.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 220.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 30.000.000 TL tutarında artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 30.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 30.000.000 adet B grubu hamiline yazılı imtiyazsız pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmını;

- %100'ünün özkaynakların güçlendirilmesi için kullanılmasına

katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Nihat KIRMIZIYönetim Kurulu Başkan Vekili  
Nabi KIRMIZIYönetim Kurulu Üyesi  
Mustafa Arif KÜMEYönetim Kurulu Üyesi  
Prof. Dr. Emre ALKİNYönetim Kurulu Üyesi  
Müslüm Berk KIRMIZIYönetim Kurulu Üyesi  
Nilüfer GÜNHANYönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür  
Coşkun GÖLPINAR

# KARAR DEFTERİ

Sayfa No :

KARARIN

№ 07868

11 Nisan 2025

## Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Doga Sigorta A.Ş.'nin (Şirket) 5.425.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 220.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 30.000.000 TL tutarında artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 30.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %100'ünün özkaynakların güçlendirilmesi için kullanılmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Sermaye artırımını yoluyla elde edilecek fon, şirketin özkaynaklarını güçlendirerek sigorta prim üretim kapasitesini artırmak amacıyla kullanılacaktır. Bu süreç, şirketin finansal yapısını sağlamlaştırmak ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini desteklemek için kritik bir adım olarak görülmektedir.

Özellikle, sigorta prim üretim kapasitesinin artırılması, şirketin daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını ve daha yüksek poliçe satışları gerçekleştirmesini sağlayarak, gelir artışına katkıda bulunacaktır. Bu strateji, şirketin pazardaki mevcut pozisyonunu güçlendirerek, uzun vadeli karlılığını artırma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir rol oynayacaktır.

Bununla birlikte, elde edilecek fonlar sadece kapasite artırımıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi finansal dayanıklılığını artıracak ve olası ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli bir yapı oluşturacaktır.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Nihat KIRMIZI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Nabi KIRMIZI

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mustafa Arif KÜME

Yönetim Kurulu Üyesi  
Prof. Dr. Emre ALKİN

Yönetim Kurulu Üyesi  
Müslüm Berk KIRMIZI

Yönetim Kurulu Üyesi  
Nilüfer GÜNHAN

Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür  
Coşkun GÖLPİNAR

