

HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

21/12/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HDI Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı 21/12/2022 tarihinde saat 11.00'de, Sahrayıcedit Mahallesi, Batman Sokak, A Apt., No: 6/1 Kadıköy, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19 Aralık 2022 tarih ve E-90726394-431.03-00081081307 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Aydın'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 405.248.920 TL tutarındaki sermayesinin tamamına tekabül eden 81.049.784 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olması ve tek pay sahibinin toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrı usulüne uyulmaksızın gerçekleştirilmesine herhangi bir itirazı bulunmaması üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşıldı.

Toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Feriha Burcu Çakıcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı başkanlığına Feriha Burcu Çakıcı'nın ve tutanak yazmanlığına Duru Gençtürk'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının ve ilgili diğer belgelerin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket sermayesinin 405.248.920 TL'den 1.632.294.520 TL'ye artırılmasına ve bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12/12/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00080831690 sayılı izin yazısında belirtildiği şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi (T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onay verdiği tadil metni tutanağa eklenmiştir).
4. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Tek Pay Sahibi
HDI International AG
adına vekaleten
İrem Çansu Demircioğlu

Toplantı Başkanı
Feriha Burcu Çakıcı

Tutanak Yazmanı
Duru Gençtürk

Bakanlık Temsilcisi

**HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/12/2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

Pay Sahibinin Adı-Soyadı / Unvanı	Uyruğu	Pay Sahibinin Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Adedi / Payların Edinim Şekli (Borsa İçi - Borsa Dışı)	Katılım Şekli / Temsilci Türü	Temsilcinin Adı- Soyadı/T.C. Kimlik -Vergi Kimlik No.	İmza
HDI International AG	Almanya	HDI-Platz 1, 30659, Hannover, Almanya	405.248.920	81.049.784 Borsa Dışı	Vekaleten	İrem Cansu Demircioğlu /	
TOPLAM			405.248.920	81.049.784			

Toplantı Başkanı
Feriha Burcu Çakıcı

Tutanak Yazmanı
Duru Gençtürk

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Aydın

Bağımsız Denetçi

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi
adına
Elif Aydın

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 405.248.920 TL
TOPLAM PAY ADEDİ: 81.049.784
TOPLANTI NİSABİ: %100
ASALETEN: %0
VEKALETEN: %100

**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY
DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.**

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Feriha Burcu Çakıcı

№ 10 274

21 ARALIK 2022