

HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNİN
23 MAYIS 2024 TARİHİNDE, SAAT 10.00'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

23 MAYIS 2024

HDI Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00'da Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sk. A Apt. No:6/1 Kadıköy, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.05.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097025323 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. MUSTAFA KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca, pay sahipleri toplantıya kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi tarih ve toplantı gündeminin kendilerine bildirilmesi suretiyle davet edilmişlerdir ve pay sahiplerinin, toplantının önceden çağrı yapılmaksızın düzenlenmesine itirazları olmadığı saptanmıştır. Şirket'in toplam nominal değeri 1.632.294.520,00 Türk Lirası olan 326.458.904 adet payın sahibi HDI INTERNATIONAL AG'nin temsilcisi Sn. Firuzan İŞCAN tarafından toplantıda vekâleten temsil edildiği, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Firuzan İŞCAN ve Sn. Feriha Burcu ÇAKICI'nın hazır bulunduğu, Şirket denetçisinin temsilcisinin hazır bulunduğu, payların sahibinin temsilcisinin toplantıya itiraz etmediği, gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerek Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış, Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, 31.12.2023 tarihli Şirket bilançosunun, gündemin, hazır bulunanlar listesinin ve Genel Kurul toplantısı için gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde hazır bulunduğu tespit edilmiş ve toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

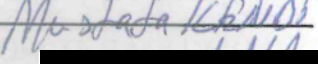
1. Yönetim Kurulu üyesi Firuzan İŞCAN toplantıyı saat 10.00'da açtı. Gündem'in 1'inci maddesi uyarınca; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması hususunda verilen önerge okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı görevine Sn. Firuzan İŞCAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Sn. Firuzan İŞCAN, Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Feriha Burcu ÇAKICI'yı tayin etmek suretiyle Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. Tutanakları imzalama yetkisi Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile verildi.
2. Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi; oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca; bağımsız denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.
4. Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca; 2023 yılına ilişkin finansal tablolar (bilanço ve zarar-zarar hesapları) okundu ve müzakere edildi; oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca 2023 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait kârın dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündem'in 7'nci maddesi uyarınca; sunulan önergeye uygun olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, huzur hakkı ödenmemesine ve ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla ücret ile ikramiye ve prim gibi bedellerin ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca; Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen eksilme neticesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 16.08.2023 tarihli ve 1290 sayılı kararı ile ataması yapılan Firuzan İŞCAN'ın (TCKN: [REDACTED]) Yönetim Kurulu üyeliklerinin onanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarihli ve 1346 no.lu kararında önerildiği üzere Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemi denetimi için Maslak Mahallesi Sümer Sk. No: 4/2 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 640766-0 sicil no. ile kayıtlı RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin (Mersis No: 0645033418600011) (Maslak Vergi Dairesi/ 6450334186) 2024 yılı boyunca bağımsız denetçi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Şirket ve HDI

INTERNATIONAL AG ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.

11. Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca; Toplantı Başkanı Firuzan İŞCAN dilek ve öneri olup olmadığını sordu; olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı Firuzan İŞCAN, gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, toplantıyı saat 10.30'da kapattı.

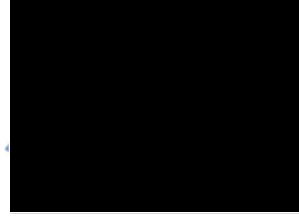
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi, okundu; aşağıda imzası bulunanlarca dört nüsha olarak düzenlendi imza ve tanzim edildi. Saat 10.30 Kadıköy / İstanbul, 23.05.2024

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

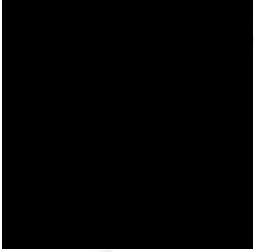




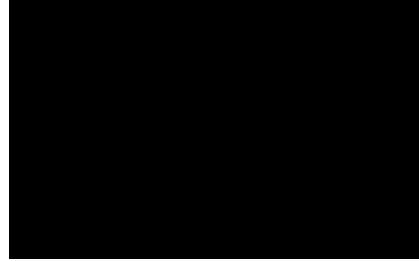
Toplantı Başkanı
Firuzan İŞCAN



Tek Pay Sahibi
HDI INTERNATIONAL AG Temsilcisi
Firuzan İŞCAN



Tutanak Yazmanı
Feriha Burcu ÇAKICI



HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI / SOYADI / UNVANI	KİMLİK/VERGİ KİMLİK/İMERSİS NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI / SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. NOSU	İMZA
1 HDI International AG	8160527210	Almanya	HDI-Platz 1, 30659, Hannover, Almanya	1.632.294.520,00 TL	Borsa Dışı Sair Tarihler	Temsilen	Vekaleten	Firuzan İŞCAN	[REDACTED]	[REDACTED]

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ:	1.632.294.520,00 TL
TOPLAM PAY ADEDİ	326.458.904
TOPLANTI NİSABİ:	100%
ASALETEN	0%
VEKALETEN	100%

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Firuzan İŞCANYAZMAN
Feriha Burcu ÇAKICIYÖNETİM KURULU ÜYESİ
Firuzan İŞCAN

HDI SİG

Genel Müdürlük: Saha
HDI Sigorta Binası No:6
Tel: (0216) 600 60 00
Mersis No: 04320000000000000000
www.hdisig.com.tr

23 MAYIS 2024

Nº 08846

RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETÇİ TEMSİLCİSİ
Necip ÇAKMAKOĞLU