



HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HDI Sigorta Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") olağanüstü genel kurul toplantısı 25 Eylül 2019 tarihinde, saat 14.00'da Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sok. No: 6 Kadıköy, İstanbul adresinde İstanbul Valili Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Eylül 2019 tarih ve 47904030 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 278.964.920 TL tutarındaki sermayesinin tamamına tekabül eden 55.792.984 adet payın tamamının vekâleten toplantıda temsil edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olması üzerine, Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır. Toplantı, yönetim kurulu üyesi Feriha Burcu Çakıcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Çağrısız olarak gerçekleştirilen toplantıya tek pay sahibi itiraz etmemiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Başak İslim ve Tutanak Yazmanlığı'na Ali Tunçsav seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. İşbu toplantı tutanağını ve ilgili diğer belgeleri imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket sermayesinin 278.964.920 TL'den 405.248.920 TL'ye artırılmasına ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25 Eylül 2019 tarihli ve 47902228 sayılı sermaye artırımı onayı kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi (Tadil metni tutanağa eklenmiş, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır).
4. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Başak İslim



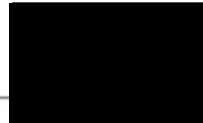
Tutanak Yazmanı
Ali Tunçsav



Tek Pay Sahibi
HDI International AG
adına
Ali Tunçsav



Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz Akbaş





HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN									
Madde 7 Sermaye Şirketin sermayesi her biri 5 TL nominal değerde 55.792.984 adet paya bölünmüş ve tamamı ödenmiş 278.964.920 Türk Lirasıdır. Şirket'in 245.192.800 TL tutarında olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 33.772.120 TL, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 54540 sicil numarası ile kayıtlı Liberty Sigorta Anonim Şirketi'nin aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ila 158'inci maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ila 20. maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 10. Maddesi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış birleşme sözleşmesi ve Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 12.06.2018 tarihli ve YMMM1281- 547/4380- 142 sayılı birleşmeye ilişkin özel amaçlı yeminli mali müşavirlik tespit raporu ve Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 12.06.2018 tarihli "Hdi Sigorta A.Ş. Liberty Sigorta A.Ş. Birleşme ve Hisse Değişim Oranları Tespitine ve Ayrılma Akçesinin Hesaplanmasına İlişkin Değerleme Danışmanlık Raporu" hükümleri çerçevesinde devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç edilecek her biri 5 TL değerinde 6.754.424 adet pay, birleşme sözleşmesinde belirtilen esaslara göre birleşme ile infisah eden Liberty Sigorta Anonim Şirketi pay sahibi Talanx International AG'ye verilecektir. Gerçekleştirilen birleşme ve sermaye artırımını işlemleri sonrasında Şirket'in son ortaklık yapısı aşağıda şekilde oluşmuştur: Pay Sahibi: Talanx International AG Pay Adedi: 55.792.984 Sermaye Tutarı (TL): 278.964.920 Toplam	Madde 7 Sermaye Şirket'in toplam sermayesi 405.248.920 Türk Lirası olup her biri 5 TL nominal değerde toplam 81.049.784 adet paya bölünmüştür. Şirket'in payları nama yazılıdır. Şirket'in 278.964.920 TL (iki yüz yetmiş sekiz milyon dokuz yüz altmış dört bin dokuz yüz yirmi Türk Lirası) tutarında olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa 126.284.000 TL tutarında artırılan ve 25.256.800 adet paya karşılık gelen sermayenin tamamı, genel kurul toplantısının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil edilmesinden önce HDI International AG tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir. Gerçekleştirilen sermaye artırımını işlemini takiben Şirket'in pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekildedir: <table><tr><th>Pay Sahibi</th><th>Pay Adedi</th><th>Nominal Değer (TL)</th></tr><tr><td>HDI International AG</td><td>81.049.784</td><td>405.248.920</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>81.049.784</td><td>405.248.920</td></tr></table> Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetlerinin kolay saklanması için Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde pay senedi ihraç edilebilir. Bu husustaki ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.	Pay Sahibi	Pay Adedi	Nominal Değer (TL)	HDI International AG	81.049.784	405.248.920	TOPLAM	81.049.784	405.248.920
Pay Sahibi	Pay Adedi	Nominal Değer (TL)								
HDI International AG	81.049.784	405.248.920								
TOPLAM	81.049.784	405.248.920								

№ 25774

25 Eylül 2019

Pay Adedi: 55.792.984
Sermaye Tutarı (TL): 278.964.920

Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetlerinin kolay saklanması için Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde pay senedi ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**HDI SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/09/2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

Pay sahibinin adı ve soyadı/unvanı, ikametgah adresi, Uyuğu, T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No.	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Adedi, Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli, Temsilci Türü	Temsilcinin adı ve soyadı, T.C. Kimlik No.	İMZA
HDI International AG HDI-Platz 1, 30659, Hannover, Almanya	278.964.920	55.792.984 Borsa Dışı	Vekaleten	Ali Tunçsav (T.C. Kimlik No: [REDACTED])	[REDACTED]
TOPLAM	278.964.920	55.792.984			

Toplantı Başkanı

Başak İşim

Tutanak Yazmanı

Ali Tunçsav

Bakanlık Temsilcisi

Yılmaz Akbaş

Bağımsız Denetçi

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi
Nergis Üçüncü

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 278.964.920 TL

TOPLAM PAY ADEDİ: 55.792.984

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**

Fejha Burcu Çakıcı



HDI SIGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük: Sahrayncı Mah. Batman Sok.
HDI Sigorta Binası No: 34734 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 600 60 00 Faks: (0216) 600 60 10
Mersis No: 0470 0032 9590 0010
www.hdisigorta.com.tr