

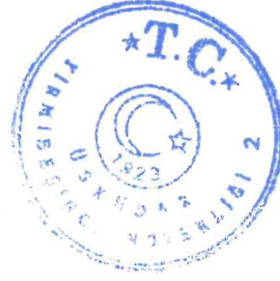
HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
29.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HDI Sigorta Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.05.2017 tarihinde, şirket merkez adresi olan Tatlısı Mah. Arif Ay Sokak No:6 Ümraniye İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2017 tarih ve 25288072 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sayın Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.'nun 416. maddesi hükmü uyarınca davet hakkındaki merasime riayet olunmaksızın yapılabileceği sabit olmuş ve toplantının ilansız olarak yapılması hususuna hiç bir pay sahibi itiraz etmemiştir.

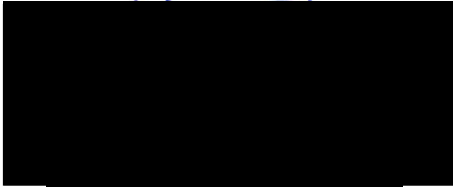
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 245.192.800 TL'lik sermayesine tekabül eden 49038560 adet hissedan, 245.192.800 TL'lik sermayeye karşılık 49038560 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Ceyhan Hancıoğlu tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Ahmet Ceyhan Hancıoğlu'nun, oy toplayıcılığına Feriha Burcu Çakıcı Altınay'ın, genel kurul katipliğine Özlem Erhan'ın seçilmesine ve Genel kurul toplantı tutanağını imzalaması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2016 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
3. 2016 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, 23.11.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket yönetim kurulu üyeliğine atanan Feriha Burcu Çakıcı Altınay'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

13 Haziran 2017
No 09983

7. Yönetim kurulu üyeleri Sven Andre Paul Fokkema, Ahmet Ceyhan Hancıoğlu, Oliver Willi Schmid, David Hullin ve Feriha Burcu Çakıcı Altınay'ın görevlerine 1 yıl süre ile seçilmelerine ve mevcut imza sirkülerinin devamına oybirliği ile karar verildi.
8. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2017 yılı için Şirketimizin bağımsız denetçisi olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
10. 2016 Yılı Karının dağıtılması hakkında görüşüldü ve bu seneki karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin dilekler faslında söz alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ahmet Ceyhan Hancıoğlu, Şirkete güven ve ilgilerini esirgemeyen ve destek veren ortaklara, reasürörlere, müşterilere, acentelere ve personele teşekkür ettiğini ifade etmiş ve toplantıya son verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Ceyhan Hancıoğlu



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ceyda Çalık



OY TOPLAYICI
Feriha Burcu Çakıcı Altınay



KATİP
Özlem Erhan

