

**HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNİN
10 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE, SAAT 13.00'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

HDI Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Haziran 2021 tarihinde saat 13.00'da Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sk. A Apt. No:6/1 Kadıköy, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.06.2021 tarih ve E-90726394-131.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. TURGUT KÖSE 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 405.248.920 Türk Lirası olan 81.049.784 adet payın sahibi HDI INTERNATIONAL AG'nin temsilcisi Sn. Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU tarafından toplantıda vekâleten temsil edildiği, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU 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 Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, 31.12.2020 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 Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU toplantıyı saat 13.00'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. Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Sn. Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU, Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Feriha Burcu ÇAKICI'ya 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; oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca; 2020 yılına ilişkin finansal tablolar (bilanço ve kar-zarar hesapları) okundu ve müzakere edildi; oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca 2020 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi müzakere edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2021 tarihli ve 1164 no.lu kararında önerildiği üzere; Şirket'in 2020 yılına ait mali tablolarında oluşan vergi sonrası net dönem karı olan 186.281.345,55-TL'den 9.314.067,28-TL tutarındaki birinci tertip yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan 176.967.278,27-TL'nin dağıtılabilir dönem karı

olarak belirlenmesine; dağıtılabılır dönem karından 3.684.210,53-TL'nin ikinci tertip yasal yedek olarak ayrılmasına; 36.842.105,26-TL'nin ortaklara nakit temettü olarak ödenmesine; temettü ödeme işlemlerinin nakden 30.06.2021 tarihine kadar tamamlanmasına; bakiye 136.440.962,48-TL'nin olağanüstü yedeklere aktararak Şirket bünyesinde bırakılmasına; 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 Yönetim Kurulu'nun 26.04.2021 tarihli ve 1163 no.lu kararında önerildiği üzere Şirket'in 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi denetimi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465 sicil no. ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2021 yılı boyunca seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca; Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen eksilme neticesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 10.12.2020 tarihli ve 1144 sayılı kararı ile ataması yapılan [REDACTED] pasaport no.lu Wilm Dr. LANGENBACH'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onanmasına 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 Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU dilek ve öneri olup olmadığını sordu; olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU, gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, toplantıyı saat 14.00'da kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi, okundu; aşağıda imzası bulunanlarca dört nüsha olarak düzenlendi imza ve tanzim edildi. Saat 14.00 Kadıköy / İstanbul, 10.06.2021

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

[REDACTED]

Tek Pay Sahibi

HDI INTERNATIONAL AG Temsilcisi
Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU

[REDACTED]

Toplantı Başkanı

Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU

[REDACTED]

Tutanak Yazmanı

Feriha Burcu ÇAKICI

[REDACTED]

[REDACTED]

HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SAAT 13.00'da TOPLANAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ										
	PAY SAHİBİNİN ADI / SOYADI / UNVANI	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	Almanya	HDI-Platz 1, 30659, Hannover, Almanya	405.248.920,00 TL	81.049.784 Borsa Dışı Sair Tarihler	Temsilen	Vekaleten	Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ:	405.248.920,00 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU

YAZMAN
Feriha Burcu ÇAKICI

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU

15 HAZİRAN 2021
№06566