

HDI Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mayıs 2023 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 25/05/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085320237 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Sabire DEMİR ELBÜKEN 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. 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 esas sözleşmesinin, pay defterinin, 31.12.2022 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 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. Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Sn. Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU, 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; 2022 yılına ilişkin finansal tablolar (bilanço ve zarar hesapları) okundu ve müzakere edildi; oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca 2022 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi müzakere edildi. Şirket'in 31.12.2022 tarihli mali tablolarında "Dağıtılabilir Dönem Kârı" bulunmadığı görüldüğü kâr dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda karar alınmasına mahal olmadığına 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 08.05.2023 tarihli ve 1282 no.lu kararında önerildiği üzere Şirket'in 01.01.2023-31.12.2023 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) 2023 yılı boyunca seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündem'in 9'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.
10. Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca; Toplantı Başkanı Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU dilek ve öneri olup olmadığını sordu; olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU,

№ 09 4 33

gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, toplantıyı saat 11.00'de kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi, okundu; aşağıda imzası bulunanlarca dört nüsha olarak düzenlendi imza ve tanzim edildi. Saat 11.00 Kadıköy / İstanbul, 26.05.2023

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Sabire Demir
Elbilen

[Redacted]

Tek Pay Sahibi

HDI INTERNATIONAL AG Temsilcisi

Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU

[Redacted]

Toplantı Başkanı

Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU

[Redacted]

30 MAYIS 2023

Tutanak Yazmanı

Feriha Burcu ÇAKICI

[Redacted]

[Redacted]

HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MAYIS 2023 TARİHİNDE SAAT 10.00'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	1.632.294.520,00 TL	Borsa Dışı Sair Tarihler	Temsilen	Vekaleten	Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU		

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

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire Demir
Elbilen

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU

YAZMAN
Feriha Burcu ÇAKICI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU

HDI SİGORTA A.Ş.

Batman Sok.
köy / İSTANBUL
16) 600 60 10
0 0010
tr

30 MAYIS 2023

№ 09 4 3 3