

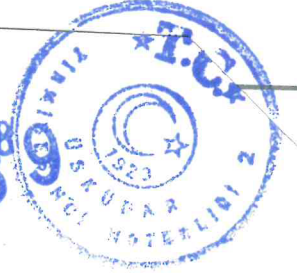
HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
29.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HDI Sigorta Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.05.2018 tarihinde, şirket merkez adresi olan Tatlısu Mah. Arif Ay Sokak No:6 Ümraniye İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/05/2018 tarih ve 34692003 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sayın Sabire Elbuke 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.

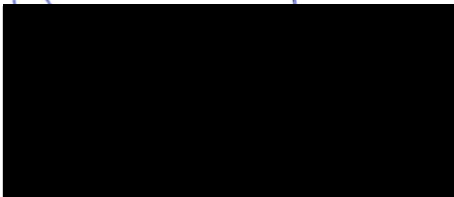
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 245.192.800 TL'lik sermayesine tekabül eden 49038560 adet hissedenden, 245.192.800 TL'lik sermayeye karşılık 49038560 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının 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. 2017 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
3. 2017 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, 25.04.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile Şirket yönetim kurulu üyeliğine atanan Christian Sebastian Müller'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

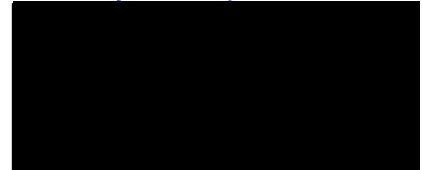
20 Haziran 2018
No 12389

7. Yönetim kurulu üyeleri Sven Andre Paul Fokkema, Ahmet Ceyhan Hancıoğlu, Oliver Willi Schmid, Christian Sebastian Müller 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 2018 yılı için Şirketimizin bağımsız denetçisi olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. 30.01.2015 tarih ve 857 numaralı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen, Ticaret Sicili Memurluğunca 20.04.2015 tarihinde tescil edilen ve 27.04.2015 tarih, 8808 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunan Şirket İç Yönerge hakkında görüşüldü ve aynen devamına karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
11. 2017 Yılı Karının dağıtılması hakkında görüşüldü ve bu seneki karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
12. 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.

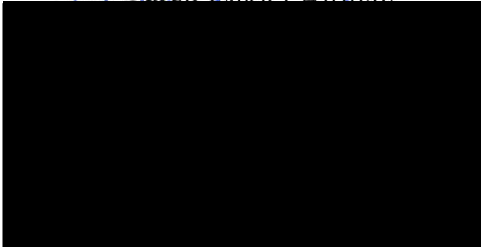
TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Ceyhan Hancıoğlu



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBUKEN



OY TOPLAYICI
Feriha Burcu Çakıcı Altınay



KATİP
Özlem Erhan

