

№ 1434



**HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 MALİ YILINA DAİR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

HDI Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2019 tarihinde, saat 13.00'da Şirket merkez adresi olan Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sk. A Apt. No: 6/1 Kadıköy, İstanbul'da, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 22/05/2019 2019 tarih ve 44255683 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Göres Kaya gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 278.964.920 Türk Lirası 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 ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının ilansız olarak gerçekleştirilmesine bir itirazı bulunmaması üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu üyelerinden Feriha Burcu Çakıcı tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Aslıhan Balcı'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Emel Dilara Topanoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2018 mali yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve görüşüldü.
4. 2018 mali yılına ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetçi raporu okundu ve görüşüldü.
5. 2018 mali yılına ait finansal tablolar (bilanço ve kar-zarar hesapları) okundu, görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı ve 2018 mali yılına ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket tarafından 31 Ekim 2018 tarihinde birleşme suretiyle devralınan Liberty Sigorta Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Matthew David Nickerson'ın ve Wilhelm Arthur Schaugg'un 3 Mayıs 2018 tarihine kadar, Ana Victoria Barbadillo Lopez'in ise 15 Mayıs 2018 tarihine kadar Liberty Sigorta Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi olarak yapmış oldukları işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine; ve Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin 2018 mali yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin atanmalarına oybirliğiyle karar verildi:
 - [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] potansiyel vergi numaralı, Almanya vatandaşı **Oliver Willi Schmid**;
 - [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] potansiyel vergi numaralı, İsviçre vatandaşı **Sven André Paul Fokkema**;
 - [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] potansiyel vergi numaralı, Almanya vatandaşı **Christian Sebastian Müller**;
 - [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] T.C. kimlik numaralı **Ahmet Ceyhan Hancioğlu**;
 - [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] T.C. kimlik numaralı **Feriha Burcu Çakıcı**.

- 28 Mayıs 2019 14:42
8. 2019 mali yılı için 0146002240500015 MERSİS numaralı ve Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok No. 48 Kat. 9 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, Şirket'in bağımsız denetçisi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
 9. Şirket'in bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 mali yılı faaliyetleri kapsamında ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 10. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
 11. 2018 yılında satılan Şile Balibey Arsasının satışından elde edilen 1.162.849 TL satış karının %50'sini oluşturan 581.424,50 TL'nin Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-E bendine göre vergiden muaf tutulabilmesi için 5 yıl süre ile öz kaynaklar altında bir fon hesabında tutulmasına karar verilmiştir.
 12. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Aslıhan Balcı



Tutanak Yazmanı
Emel Dilara Topanoğlu

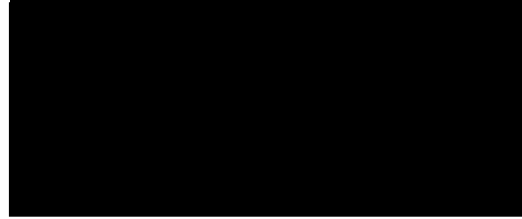


Bakanlık Temsilcisi

Emel Dilara Topanoğlu



Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Feriha Burcu Çakıcı



HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay sahibinin adı ve soyadı/unvanı, ikametgah adresi, Uyuşuğu, 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	278.964.920	55.792.984 Borsa Dışı	Vekaleten	Aslıhan Balcı	
TOPLAM	278.964.920	55.792.984			

Toplantı Başkanı

Aslıhan Balcı

Tutanak Yazmanı

Emel Dilara Topanoğlu

Bağımsız Denetçi

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi adına

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 278.964.920 TL
TOPLAM PAY ADEDİ: 55.792.984
TOPLANTI NİSABİ: %100
VEKÂLETEN: %100

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

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Feriha Burcu Çakıcı

28 Mayıs 2019

Talar Grl