

**HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNİN
25 MAYIS 2022 TARİHİNDE, SAAT 13.00'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI**

HDI Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mayıs 2022 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 21.05.2022 tarih ve 34868571 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Şeyna Işık 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 esas sözleşmesinin, pay defterinin, 31.12.2021 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'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; 2021 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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca 2021 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait kârın dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına 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; Yönetim Kurulu Üye Sayısının, Genel Müdür dâhil 5 (beş) kişi olarak tespitine ve 3 (üç) yıl süreyle vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduklarını ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden;
 - [Redacted] pasaport numaralı **Wilm Dr. LANGENBACH**'ın
 - [Redacted] T.C. kimlik no.lu **Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU**'nun (Genel

Müdür)



160052
04 MAY 2022

- [Redacted] pasaport numaralı Oliver Willi SCHMID'in
- [Redacted] pasaport numaralı Christian Sebastian MÜLLER'in,
- [Redacted] T.C. kimlik no.lu Feriha Burcu ÇAKICI'nın

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarihli ve 1219 no.lu kararında önerildiği üzere Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemi denetimi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920-0 sicil no. ile kayıtlı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin 2022 yılı boyunca seçilmesine 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 12'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, 25.05.2022

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Şeyma Işık

**Tek Pay Sahibi
HDI INTERNATIONAL AG Temsilcisi
Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU**

Toplantı Başkanı

Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU

Tutanak Yazmanı

Feriha Burcu ÇAKICI

HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MAYIS 2022 TARİHİNDE SAAT 13.00'da TOPLANAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

	PAY SAHİBİNİN ADI / SOYADI / UNVANI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI / SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. NOSSU	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 İTİBARİ 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

Seyma Isik

TOPLANTI BAŞKANI

YAZMAN

Feriha Burcu ÇAKICI

04 TEMMUZ 2022
N5 00052