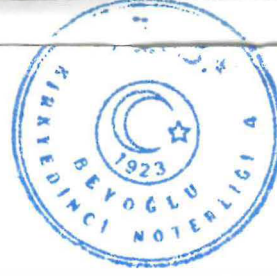


No 07074



24 Haziran 2015

HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
27.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HDI Sigorta Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.05.2015 tarihinde, şirket merkez adresi olan Tatlısu Mah. Arif Ay Sokak No:6 Ümraniye İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.5.2015 tarih ve 9/24949 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sayın Kadir ASLAN 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 221.403.100 TL'lik sermayesine tekabül eden 44280620 adet hisseden, 221.403.100 TL'lik sermayeye karşılık 44280620 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. 2014 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
3. 2014 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2014 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

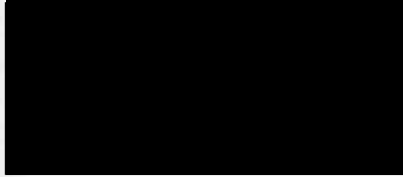
No 07074



24 Haziran 2015

6. Yönetim kurulu üyeleri Torsten Stephan Günter Leue, Sven Andre Paul Fokkema, Oliver Willi Schmid, David Hullin ve Ahmet Ceyhan Hancıoğlu'nun görev sürelerinin 1 yıl süre ile uzatılmasına ve mevcut imza sirkülerinin devamına karar verildi.
7. Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. nin 1 yıllık süre için Şirketimizin bağımsız denetçisi olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. 2014 Yılı Karının dağıtılması hakkında görüşüldü ve bu seneki karın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin dilekler faslında söz alan Yönetim Kurulu Üyesi 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.

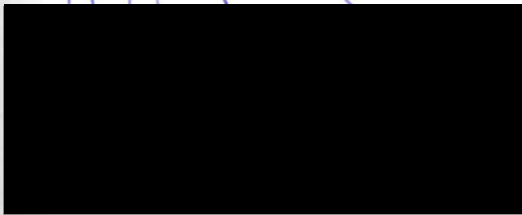
TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Ceyhan Hancıoğlu



BAKANLIK TEMSİLCİSİ



OY TOPLAYICI
Feriha Burcu Çakıcı Altınay



KATİP
Özlem Erhan

