

**HDI KATILIM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNİN
21 MAYIS 2026 TARİHİNDE, SAAT 10.30'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

HDI Katılım Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30'da Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sk. B Blok No:6/1 İç Kapı No:11 Kadıköy, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2026 tarih ve 122356843 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Senem Ersöz 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 698.335.601 Türk Lirası olan 698.335.601 adet payın sahibi HDI SİGORTA A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Firuzan İŞCAN tarafından toplantıda vekâleten temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Firuzan İŞCAN ve Sn. Feriha Burcu ÇAKICI'nın 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, 31.12.2025 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 Sn. Firuzan İŞCAN toplantıyı saat 10.30'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. Firuzan İŞCAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Sn. Firuzan İŞCAN, Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Feriha Burcu ÇAKICI'ı 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 2025 yılına ait 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; 2025 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 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca 2025 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 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; Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.04.2026 tarihli ve 2026/16 no.lu kararında önerildiği üzere Şirket'in 01.01.2026-31.12.2026 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) 2026 yılı boyunca bağımsız denetçi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Şirket ve HDİ SİGORTA A.Ş. 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 Firuzan İŞCAN dilek ve öneri olup olmadığını sordu; olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı Firuzan İŞCAN, 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, 21.05.2026

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Serem Elçöz



Tek Pay Sahibi

HDI SİGORTA A.Ş. Temsilcisi

Firuzan İŞCAN



Toplantı Başkanı

Firuzan İŞCAN



Tutanak Yazmanı

Feriha Burcu ÇAKICI



HDI KATILIM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 MAYIS 2026 TARİHİNDE SAAT 10.30'da
TOPLANAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı / Soyadı / Unvanı	Mersis Numarası	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli Ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı / Soyadı / Unvanı	Temsilcinin T.C. / V.K. Nosu	İmza
HDI Sigorta A.Ş.	0470003295900010	Türkiye	Sahrayıcedit Mah. Batman Sk. A Apt. No:6/1 Kadıköy /İstanbul	698.335.601,00 TL	Borsa Dışı Sair Tarihler	Temsilen	Vekaleten	Firuzan İşcan		

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri:	698.335.601,00 TL
Toplam Pay Adedi:	698.335.601
Toplantı Nisabı:	100%
Asaleten:	0%
Vekaleten:	100%

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Toplantı Başkanı
Firuzan İŞCAN

Bağımsız Denetçi Temsilcisi

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Meltem CEBECİ

Bakanlık Temsilcisi

Senem ERDÖZ

Yazman

Feriha Burcu ÇAKICI

Yönetim Kurulu Üyesi

Firuzan İŞCAN

HDI
Sahra
RTA A.Ş.
Blok No: 6/1
İSTANBUL
2223
0 0001



Doğrulama Kodu: 5100efd1-fa84-4b34-a93c-a1122ec6dc5a



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>