

11396



29 MAYIS 2025

**HDI KATILIM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNİN
29 MAYIS 2025 TARİHİNDE, SAAT 10.30'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

HDI Katılım Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mayıs 2025 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 27/05/2025 tarih ve 00109705741 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. HALİS İLHAN KUTLU 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 210.000.000 Türk Lirası olan 210.000.000 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, 31.12.2024 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 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'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 2024 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; 2024 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca 2024 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi müzakere edildi. Şirket'in 31.12.2024 tarihli mali tablolarında "Dağıtılabilir Dönem Kârı" bulunmadığı görülerek kâr dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda karar alınmasına mahal olmadığına 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'in Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen eksilme neticesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 13.03.2025 tarihli ve 2025/7 sayılı kararı ile ataması yapılan **İlay ÇOKYİĞİT**'in (TCKN: [REDACTED]) Yönetim Kurulu üyeliğinin onanmasına oybirliği ile karar verildi.

1511396



29 MAYIS 2025

9. Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.05.2025 tarihli ve 2025/16 no.lu kararında önerildiği üzere Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 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) 2025 yılı boyunca bağımsız denetçi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Şirket ve HDI SİGORTA A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.

11. Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca; Toplantı Başkanı Firuzan İŞCAN dilek ve öneri olup olmadığını sordu; olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı Firuzan İŞCAN, gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmıştır 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, 29.05.2025

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

HALİS İLHAN KUTLU

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 29 MAYIS 2025 TARİHİNDE SAAT 10.30'da TOPLANAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

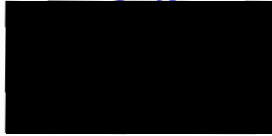
PAY SAHİBİNİN ADI / SOYADI / UNVANI	MERSİS NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI / SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. NOSU	İMZA
HDI Sigorta A.Ş.	0470003295900010	Türkiye	Sahrayıcedit Mah. Batman Sk. A Apt. No:6/1 Kadıköy/İstanbul	210.000.000,00 TL	Borsa Dışı - 27.10.2021	Temsilen	Vekaleten	Firuzan İşcan	[REDACTED]	[REDACTED]

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ:	210.000.000,00 TL
TOPLAM PAY ADEDİ	210.000.000
TOPLANTI NİSABI:	100%
ASALETEN	0%
VEKALETEN	100%

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HALİS İLHAN KUTLU



TOPLANTI BAŞKANI

Firuzan İŞCAN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Firuzan İŞCAN

HDI SİGORTA A.Ş.
Sahrayıcedit Mah.
Batman Sk. B Blok No: 6/1
KADIKÖY / İSTANBUL
T.C. 3223
MERSİS: 0470003295900010



YAZMAN

Feriha Burcu ÇAKICI



RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETÇİ TEMSİLCİSİ
Hasan Kafkas GÖKTEPE

