

**HDI KATILIM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNİN
26 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE, SAAT 10.30'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

HDI Katılım Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26 Ağustos 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 25/08/2025 tarih ve 112813526 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. ERHAN OKÇU 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. Özgür SAÇ tarafından toplantıda vekâleten temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Halil Rakip BAY'ın 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, 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 Halil Rakip BAY 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. Halil Rakip BAY'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Sn. Halil Rakip BAY, Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Özgür SAÇ'ı tayin etmek suretiyle Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. Tutanakları imzalama yetkisi Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile verildi.

2. Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca; Şirket sermayesinin 210.000.000,00-TL'den 698.335.601,00-TL'ye artırılması için Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.08.2025 tarihli ve 112629372 sayılı izin yazısında belirtildiği şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. (T.C. Ticaret Bakanlığı' İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği tadil metni Ek-1 tutanağa eklenmiştir.)

3. Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca; Toplantı Başkanı Halil Rakip BAY dilek ve öneri olup olmadığını sordu; olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı Halil Rakip BAY, 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, 26.08.2025

Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Erhan Okçu

Toplantı Başkanı

Halil Rakip BAY

Tek Pay Sahibi

HDI SİGORTA A.Ş. Temsilcisi

Özgür SAÇ

Tutanak Yazmanı

Özgür SAÇ



Doğrulama Kodu: 43e650d6-38a3-44ca-93ec-e9f41e4a104f



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>

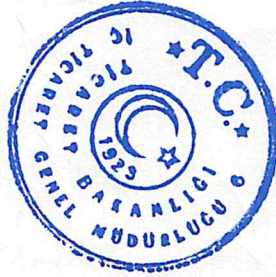
NÖ 17794

EK-1: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

06 AĞUSTOS 2025

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 6 Sermaye	Madde 6 Sermaye
<p>Şirket'in toplam sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 210.000.000 paya ayrılmış toplam 210.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Şirket'in 125.000.000,00 TL tutarında olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 85.000.000,00 TL tutarında ve 85.000.000 adet paya karşılık gelen sermayenin tamamı, genel kurul toplantısının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil edilmesinden önce HDI SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Gerçekleştirilen sermaye artırımını işlemini takiben Şirket'in pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekildedir:</p> <p>Pay Sahibi: HDI SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Pay Adedi: 210.000.000</p> <p>Nominal Değer (TL): 210.000.000,00</p> <p>Toplam: 210.000.000 - 210.000.000,00 TL</p> <p>Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetlerinin kolay saklanması için Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde pay senedi ihraç edilebilir.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>	<p>Şirket'in toplam sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 698.335.601 paya ayrılmış toplam 698.335.601,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Şirket'in 210.000.000,00 TL tutarında olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 488.335.601,00 TL tutarında ve 488.335.601 adet paya karşılık gelen sermayenin tamamı, genel kurul toplantısının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil edilmesinden önce HDI SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Gerçekleştirilen sermaye artırımını işlemini takiben Şirket'in pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekildedir:</p> <p>Pay Sahibi: HDI SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Pay Adedi: 698.335.601</p> <p>Nominal Değer (TL): 698.335.601,00</p> <p>Toplam: 698.335.601 - 698.335.601,00 TL</p> <p>Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetlerinin kolay saklanması için Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde pay senedi ihraç edilebilir.</p> <p>Bu husustaki ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>

22 Ağustos 2025



Doğrulama Kodu: 43e650d6-38a3-44ca-93ec-e9f41e4a104f

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>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

HDI KATILIM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE SAAT 10.30'da TOPLANAN PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ 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	210.000.000,00 TL	Borsa Dışı Sair Tarihler	Temsilen	Vekaleten	Özgür SAÇ		

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri:	210.000.000,00 TL
Toplam Pay Adedi:	210.000.000
Toplantı Nisabı:	100%
Asaleten:	0%
Vekaleten:	100%

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

Toplantı Başkanı

Halil Rakip BAY



Bağımsız Denetçi Temsilcisi

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Meltem CEBECİ



Bakanlık Temsilcisi

Fahri OKÇU



Yazman

Özgür SAÇ



Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Rakip BAY

HDI KATILIM
Sahrayıcedit Mah. E
İç Kapı No:11
Erenköy V
Mersis No: 07



Doğrulama Kodu: 43e650d6-38a3-44ca-93ec-e9f41e4a104f



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>