

**HDI KATILIM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNİN
31 MAYIS 2024 TARİHİNDE, SAAT 10.30'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

HDI Katılım Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mayıs 2024 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 30.05.2024 tarih ve E-90726394-431-00097346068 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Mustafa KENDİ 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 90.000.000 Türk Lirası olan 90.000.000 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, 31.12.2023 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'ya 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 2023 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; 2023 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca 2023 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi müzakere edildi. Şirket'in 31.12.2023 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 16.08.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı kararı ile ataması yapılan **Firuzan İŞCAN**'ın (TCKN: [REDACTED]), Yönetim Kurulu'nun 13.11.2023 tarihli ve 2023/28 sayılı kararı ile ataması yapılan **Kerem AKMAN**'ın (TCKN: [REDACTED])

ve Cihan ÇİÇEK'in (TCKN:) Yönetim Kurulu üyeliklerinin onanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Gündem'in 9'uncu 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;

- Türkiye Uyruklu T.C. kimlik no.lu **Firuzan İŞCAN**'ın
- Türkiye Uyruklu T.C. kimlik no.lu **Feriha Burcu ÇAKICI**'nin
- Türkiye Uyruklu T.C. kimlik no.lu **Kerem AKMAN**'ın,
- Türkiye Uyruklu T.C. kimlik no.lu **Cihan ÇİÇEK**'in
- Türkiye Uyruklu T.C. kimlik no.lu Genel Müdür **Necmettin**

GÜNDOĞDU'nun (5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu madde 4 uyarınca; genel müdür, yönetim kurulunun doğal üyesidir.)

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarihli ve 2024/17 no.lu kararında önerildiği üzere Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 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) 2024 yılı boyunca bağımsız denetçi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca; Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve Şirket sermayesinin 90.000.000 TL'den 125.000.000 TL'ye artırılması için Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097360802 sayılı izin yazısında belirtildiği şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. (T.C. Ticaret Bakanlığı' İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği tadil metni tutanağa eklenmiştir.)

12. Gündem'in 12'nci 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.

13. Gündem'in 13'üncü 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, 31.05.2024

Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

Firuzan İŞCAN

Tek Pay Sahibi

HDI SİGORTA A.Ş. Temsilcisi

Firuzan İŞCAN

Tutanak Yazmanı

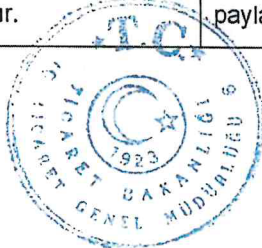
Feriha Burcu ÇAKICI

EK-1: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 3 Amaç ve Konu	Madde 3 Amaç ve Konu
<p>Şirketin amacı halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde ve İslâm dinine göre meşru olmayan alan ve konularda hizmet sunulmaması veya hizmet alınmaması kaydıyla, hayat sigortası hariç olmak üzere, her türlü katılım sigortacılık ve katılım reasürans işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalارına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.</p> <p>Şirketin tüm yatırım ve nakit yönetimi faaliyetleri de dâhil olmak üzere her türlü iş ve işlemlerinde katılım esasları çerçevesinde hareket edilir ve şirket ilgili mevzuat kapsamında öngörülen birimleri kurarak, birimlerin işlerliğini sağlamak adına ilgili mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz personeli istihdam eder.</p> <p>Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır:</p> <p>a) Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği ölçüde, hayat sigortası hariç olmak üzere, her türlü sigorta, katılım sigortacılığı, koasürans, reasürans, katılım reasüransı ve retrosesyon sözleşmeleri yapmak ve bu konularla ilgili her türlü iş ve işlemler ile uğraşmak,</p> <p>b) Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sigorta ve katılım reasürans kuruluşlarının mümessillik, jeranlık ve acenteliğini yürütmek, bunları sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek,</p> <p>c) Sigorta şirketleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai taahhütte girişmek,</p> <p>d) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak her türlü nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkulü satın almak, satmak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynı haklar tesis etmek, kiraya vermek ve icabında bunları resmi makamlar adına teminat olarak ipotek etmek, bunları bakım ve idaresi işleriyle uğraşmak,</p>	<p>Şirketin amacı halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde ve İslâm dinine göre meşru olmayan alan ve konularda hizmet sunulmaması veya hizmet alınmaması kaydıyla, hayat sigortası hariç olmak üzere, her türlü katılım sigortacılık ve katılım reasürans işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalارına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.</p> <p>Şirketin tüm yatırım ve nakit yönetimi faaliyetleri de dâhil olmak üzere her türlü iş ve işlemlerinde katılım esasları çerçevesinde hareket edilir ve şirket ilgili mevzuat kapsamında öngörülen birimleri kurarak, birimlerin işlerliğini sağlamak adına ilgili mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz personeli istihdam eder.</p> <p>Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır:</p> <p>a) Katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla, Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği ölçüde hayat sigortası hariç olmak üzere her türlü sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon sözleşmeleri yapmak ve bu konularla ilgili her türlü iş ve işlemlerle uğraşmak,</p> <p>b) Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sigorta ve katılım reasürans kuruluşlarının mümessillik, jeranlık ve acenteliğini yürütmek, bunları sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek,</p> <p>c) Sigorta şirketleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai taahhütte girişmek,</p> <p>d) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak her türlü nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkulü satın almak, satmak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynı haklar tesis etmek, kiraya vermek ve icabında bunları resmi makamlar adına teminat olarak ipotek etmek, bunları bakım ve idaresi işleriyle uğraşmak,</p>



<p>e) Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere yurtiçi ve yurtdışında şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde faaliyette bulunmamak üzere, katılım esaslarına uygun her türlü borsa ve sermaye piyasalarında işlemler yapmak; katılım esaslarına aykırı olmamak ve/veya danışma komitesince uygun görülme kaydıyla her türlü yatırımı yapmak; yatırım ve borçlanma araçlarını almak, satmak, devretmek, ciro etmek,</p> <p>f) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, her nevi finansman temin etmek gerek şirketin ve gerekse başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine ipotek koymak ve bunları satın almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipoteği fek etmek, hisse rehni ve rehin sözleşmeleri akdetmek,</p> <p>g) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ticari marka, lisans, know-how, imtiyaz, teknik bilgi ve yardım ve faaliyet alanı içerisindeki gerekli görülen ve amacın gerçekleştirilebilmesi için önem arz eden benzeri diğer maddi ve gayri maddi hakları iktisap, tescil, terkin etmek, kiraya vermek, kullanmak, devretmek veya başka bir tasarrufta bulunmak ve bunlarla ilgili her çeşit sözleşme akdetmek ve hukuki işleme girişmek. Şirket; dayanışma, yardımlaşma, fon veya hesapların ayırımı gibi esaslara dayalı farklı bir faaliyet modeli uygulayabilir.</p> <p>h) İlgili mevzuatla düzenlenen esaslar dahilinde, sosyal amaçlı kurulmuş vakıf, dernek, eğitim öğretim kurumları, üniversite ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak, Şirketin amacına uygun iş yapabilmek maksadıyla, Şirket, Esas Sözleşmede değişiklik yapmak yoluyla yukarıda sayılanlardan başka ek işleri de Şirket konusuna alabilir.</p>	<p>e) Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere yurtiçi ve yurtdışında şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde faaliyette bulunmamak üzere, katılım esaslarına uygun her türlü borsa ve sermaye piyasalarında işlemler yapmak; katılım esaslarına aykırı olmamak ve/veya danışma komitesince uygun görülme kaydıyla her türlü yatırımı yapmak; yatırım ve borçlanma araçlarını almak, satmak, devretmek, ciro etmek,</p> <p>f) Katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla, giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, her nevi finansman temin etmek gerek şirketin ve gerekse başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine ipotek koymak ve bunları satın almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipoteği fek etmek, hisse rehni ve rehin sözleşmeleri akdetmek,</p> <p>g) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ticari marka, lisans, know-how, imtiyaz, teknik bilgi ve yardım ve faaliyet alanı içerisindeki gerekli görülen ve amacın gerçekleştirilebilmesi için önem arz eden benzeri diğer maddi ve gayri maddi hakları iktisap, tescil, terkin etmek, kiraya vermek, kullanmak, devretmek veya başka bir tasarrufta bulunmak ve bunlarla ilgili her çeşit sözleşme akdetmek ve hukuki işleme girişmek. Şirket; dayanışma, yardımlaşma, fon veya hesapların ayırımı gibi esaslara dayalı farklı bir faaliyet modeli uygulayabilir.</p> <p>h) İlgili mevzuatla düzenlenen esaslar dahilinde, sosyal amaçlı kurulmuş vakıf, dernek, eğitim öğretim kurumları, üniversite ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak, Şirketin amacına uygun iş yapabilmek maksadıyla, Şirket, Esas Sözleşmede değişiklik yapmak yoluyla yukarıda sayılanlardan başka ek işleri de Şirket konusuna alabilir.</p>
<p>Madde 6 Sermaye</p>	<p>Madde 6 Sermaye</p>
<p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 90000000 paya ayrılmış toplam 90000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p>	<p>Şirket'in toplam sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 125000000 paya ayrılmış toplam 125000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p>



HDI KATILIM SİGORTA A.Ş.

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 90000000 adet paya karşılık gelen 90000000,00 Türk Lirası HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 25000000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı karara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

Şirket'in 90000000,00 TL tutarında olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 35.000.000 TL tutarında ve 35.000.000 adet paya karşılık gelen sermayenin tamamı, genel kurul toplantısının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil edilmesinden önce HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Gerçekleştirilen sermaye artırımı işlemini takiben Şirket'in pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi: HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Pay Adedi: 125.000.000

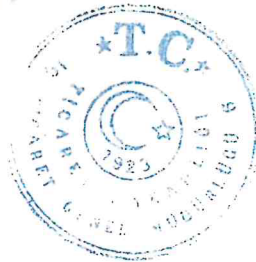
Nominal Değer (TL): 125.000.000

Toplam: 125.000.000 - 125.000.000 TL

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.

Bu husustaki ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

HDI KATILIM SİGORTA A.Ş.



HDI KATILIM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MAYIS 2024 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 İTİBARİ 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	90.000.000,00 TL	Borsa Dışı - 27.10.2021	Temsilen	Vekaleten	Firuzan İşcan		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:	90.000.000,00 TL
TOPLAM PAY ADEDİ	90.000.000
TOPLANTI NİSABİ:	100%
ASALETEN	0%
VEKALETEN	100%

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa KENDİ

TOPLANTI BAŞKANI
Firuzan İŞCAN

YAZMAN
Feriha Burcu ÇAKICI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Firuzan İŞCAN

HDI KATILIM SİGORTA A.Ş.

B Blok No: 6/1
İSTANBUL
3223
230 0001

RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETÇİ TEMSİLCİSİ
Necip ÇAKMAKOĞLU

03 Haziran 2024

No 09439