



## EK-1: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Nº 21076  
Nº 18732

Eski Metin	Yeni Metin
<b>Madde 6</b> <b>Sermaye</b>	<b>Madde 6</b> <b>Sermaye</b> 22 Ekim 2024
Şirket'in toplam sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 125000000 paya ayrılmış toplam 125000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.	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.
Şirket'in 90000000,00 TL tutarında olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.	Şirket'in 125.000.000,00 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 ari olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.	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 SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ tarafından her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.
Gerçekleştirilen sermaye artırımını işlemini takiben Şirket'in pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekildedir:	Gerçekleştirilen sermaye artırımını işlemini takiben Şirket'in pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekildedir:
Pay Sahibi: HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	Pay Sahibi: HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Pay Adedi: 125.000.000	Pay Adedi: 210.000.000
Nominal Değer (TL): 125.000.000	Nominal Değer (TL): 210.000.000,00
Toplam: 125.000.000 - 125.000.000 TL	Toplam: 210.000.000 - 210.000.000,00 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.	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.	Bu husustaki ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca yapılır.

13 Kasım 2024

28 KASIM 2024



HDI KATILIM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN 27 KASIM 2024 TARİHİNDE SAAT 10.30'DA TOPLANAN PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ 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. Baltman Sk. A Apt. No:6/1 Kadıköy/İstanbul	125.000.000,00 TL	Borsa Dışı Sair Tarihler	Temsilen	Vekaleten	Firuzan Işcan		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ:	125.000.000,00 TL
TOPLAM PAY ADEDİ	125.000.000
TOPLANTI NISABI:	100%
ASALETEN	0%
VEKALETEN	100%

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI  
Firuzan İŞCAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
Firuzan İŞCAN

RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  
BAĞIMSIZ DENETÇİ TEMSİLCİSİ  
Kameri YURDAKUL

№ 21076

28 KASIM 2024

SİGORTA A.Ş.

İstanbul Şişli Blok No: 6/1  
Kadıköy/İSTANBUL  
461 099 3223  
0993 2230 0001

HD  
Sahra