

**HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNİN  
21 MAYIS 2026 TARİHİNDE, SAAT 10.00'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

HDI Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00'da Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sk. A Apt. No:6/1 Kadıköy, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.05.2026 tarih ve 122356 830 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Speren Firuz 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 1.632.294.520,00 Türk Lirası olan 326.458.904 adet payın sahibi HDI INTERNATIONAL AG'nin temsilcisi Sn. Firuzan İŞCAN tarafından toplantıda vekâleten temsil edildiği, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Firuzan İŞCAN ve Sn. Feriha Burcu ÇAKICI'nın hazır bulunduğu, Şirket denetçisinin temsilcisinin 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 10.00'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'inci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 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; 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu okundu ve müzakere edildi; oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündem'in 6'ncı 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.
7. Gündem'in 7'nci maddesi uyarınca 2025 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılabilecek 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.
8. Gündem'in 8'inci 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.
9. Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.01.2026 tarihli ve 1434

1/2



Doğrulama Kodu: 4b6d8d9a-8ad8-4bfd-9dad-f8f645916c22



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

sayılı kararı ile 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini üstlenecek denetçinin RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (Ticaret Sicil No: 640766-0) olarak seçilmesi; 2025 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini üstlenecek denetçinin PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Ticaret Sicil No: 201465-0) olarak seçilmesi hususu müzakere edildi; oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.05.2026 tarihli ve 1467 no.lu kararında önerildiği üzere Şirket'in 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini üstlenecek denetçinin RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (Ticaret Sicil No: 640766-0) olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.04.2026 tarihli ve 1460 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 olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Şirket ve HDI INTERNATIONAL AG 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; Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2026 tarihli ve 1468 no.lu kararında önerildiği üzere Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" ile "Etik ve Davranış Kuralları" okundu ve müzakere edildi; oybirliği ile kabul edildi.

14. Gündem'in 14'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 10.30'da kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi, okundu; aşağıda imzası bulunanlarca dört nüsha olarak düzenlendi imza ve tanzim edildi. Saat 10.30 Kadıköy / İstanbul, 21.05.2026

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

*Şehin Erdoğan*  
[Redacted Signature]

Toplantı Başkanı  
Firuzan İŞCAN

[Redacted Signature]

Tek Pay Sahibi  
HDI INTERNATIONAL AG Temsilcisi  
Firuzan İŞCAN

[Redacted Signature]

Tutanak Yazmanı  
Feriha Burcu ÇAKICI

[Redacted Signature]



HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN  
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
1 HDI International AG	8160527210	Almanya	HDI-Platz 1, 30659, Hannover, Almanya	1.632.294.520,00 TL	Borsa Dışı Sair Tarihler	Temsilen	Vekaleten	Firuzan İşcan	[REDACTED]	[REDACTED]

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri:	1.632.294.520,00 TL
Toplam Pay Adedi:	326.458.904
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

[REDACTED]

Bağımsız Denetçi Temsilcisi

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Meltem CEBECİ

[REDACTED]

Bakanlık Temsilcisi

Serem ERDOĞAN

[REDACTED]

Yazman

Feriha Burcu ÇAKICI

[REDACTED]

Yönetim Kurulu Üyesi

Firuzan İŞCAN

[REDACTED]

Sok.  
NİBİL  
010



Doğrulama Kodu: 4b6d8d9a-8ad8-4bfd-9dad-f8f645916c22



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>