



EULER HERMES SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

26 NİSAN 2022 TARİHLİ

2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 671223 sicil numarasıyla kayıtlı Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Nisan 2022 tarihinde saat 11:00'da "Maya Akar Center Büyükdere Cad. No: 100-102 K:7 34394, Esentepe, İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.104.2022 tarih ve 00074137040... sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın *Mahmut Gürbügen* gözetiminde toplanmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirket paylarının toplam itibari değeri 26.460.000 TL olan 26.460.000 adet payın tamamının toplantıda vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilan merasimine riayet edilmeksizin ve toplantıya katılanların itirazının da bulunmadığı tespit edilmek suretiyle toplantıya başlanmıştır.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Ali Bugay tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Yapılan seçim neticesinde, Toplantı Başkanlığına Sayın Ahmet Ali Bugay'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Saymanlık ve yazmanlık görevlerinin toplantı başkanınca yapılması oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve Bağımsız Denetim Raporu ve Bağımsız Denetim Görüşü ile birlikte oybirliği ile onaylanmıştır.
4. 2021 yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar cetvelleri incelenip müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
5. 2021 yılına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca kanuni yedek akçe ayırması zorunluluğu görüşüldü ve 519. Maddeye uygun olarak kanuni yedek akçenin ayrılmasına ve kar dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.01.2022 tarihinde tescil edilen 03.01.2022 tarihli ve 2022/1 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre istifa eden yönetim kurulu üyemiz Sayın Mehmet Akgün Doğan'ın yerine yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sayın Thierry Gaston Gustave Etheve'nin atamasının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. 2021 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi kendi ibralarında oy kullanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri ile ilgili olarak herhangi bir ücret, huzur hakkı, prim veya ikramiye gibi ödemelerin yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.



8. 2022 mali yılına ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465 sicil numarası ile ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0146002240500015 ve kayıtlı adresi "Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No:48 K:9 Beşiktaş İstanbul" olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (PWC) Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
9. Dilek ve temenniler için söz verilmiştir.
10. Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verilerek, işbu tutanak Toplantı Başkanlığınca tanzim edilip imzalanmıştır.

Toplantı Başkanı

Ahmet Ali Bugay

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mahmut Gundaschi

Tek Pay Sahibi Euler Hermes SA adına vekâleten

Ahmet Ali Bugay