



## 2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 671223 sicil numarasıyla kayıtlı Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Mart 2023 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 29.03.2023 tarih ve E.90726394-631.03-08409 sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın ...Sezer...Bektaş... 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. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve Bağımsız Denetim Raporu ve Bağımsız Denetim Görüşü ile birlikte oybirliği ile onaylanmıştır.
4. 2022 yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar cetvelleri incelenip müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
5. 2022 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 dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.06.2022 tarihinde tescil edilen 13.05.2022 tarihli ve 2022/5 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre istifa eden Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Vasileios Christidis yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Costantino Scozzafava'nın atamasının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
8. Yönetim Kurulu üyelerimiz Luca Burrafato, Nadine Accaoui, Thierry Gaston Gustave Etheve ve Costantino Scozzafava'nın görev sürelerinin sona ermesi sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesi görüşülmüş ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuat gereğince Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Şirketimizin Genel Müdürü Sayın Ahmet Ali Bugay hariç 4 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuza aşağıda belirtilen kişilerin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri ile ilgili olarak herhangi bir huzur hakkı,



ikramiye, prim ödemesi yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

- “Via Giovanni Battista Tiepolo, 17-37047 San Bonifacio, Verona-İtalya” adresinde ikamet eden ve 1910614202 Türk vergi kimlik numarasına sahip İtalyan Vatandaşı **Luca Burrafato**;
  - “Via Degli appennini 47 00198 Roma-İtalya” adresinde ikamet eden 0040932345 Türk vergi kimlik numarasına sahip Fransız Vatandaşı **Nadine Accaoui**;
  - “Via San Marco 2920121 Milano-İtalya” adresinde ikamet eden 3810969206 Türk vergi kimlik numarasına sahip Fransız Vatandaşı **Thierry Gaston Gustave Etheve**;
  - “Via Andrea Costa 30 Paderno Dugnano 20037 Milano-İtalya” adresinde ikamet eden 7570944729 Türk vergi kimlik numarasına sahip **Costantino Scozzafava**;
9. 2023 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.
10. Dilek ve temenniler için söz verilmiştir.
11. Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verilerek, işbu tutanak Toplantı Başkanlığınca tanzim edilip imzalanmıştır.

**Toplantı Başkanı**

Ahmet Ali Bugay

**Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**

...Sezer.....Bektaş

**Tek Pay Sahibi Euler Hermes SA adına vekâleten**

Ahmet Ali Bugay