

**VHV REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ 29 MART 2019 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

VHV Reasürans Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2017 yılına ilişkin genel kurul toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde, saat 14.00'da, Şirket merkez adresi olan of Büyükdere Cad. No:127 Astoria Kuleler B Blok Kat:11 Esentepe İstanbul adresinde, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 28/03/2019 tarih ve 43026430 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 65.955.271,89-TL'lik sermayesine tekabül eden 65.955.271 adet payın tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldı. Böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda Çalık, TTK'nin 416. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına çağrı hakkındaki merasime uyulmaksızın toplantının açılmasına müsaade etti ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ayşe Özlenen Çiğ ve Tutanak Yazmanlığı'na Nihan Şener'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2018 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2018 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2018 yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2018 yılına ilişkin çalışma ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. 2018 yılına ilişkin ortaklara kar dağıtılmaması yönünde oy birliğiyle karar alındı.
8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket'in bağımsız denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı için bir yıllığına seçilmesine ve yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketin bağımsız denetçisinin 2018 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

**Toplantı Başkanı**

Ayşe Özlenen Çiğ



**Tutanak Yazmanı**

Nihan Şener



**Bakanlık Temsilcisi**

Ceyda Çalık

