

ÖRNEK

№ 05055

**VHV REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ 6 MART 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

06 Mart 2020

VHV Reasürans Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 yılına ilişkin genel kurul toplantısı 6 Mart 2020 tarihinde, saat 11.00'da, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Cad. No:127 Astoria Kuleler B Blok Kat:11 Esentepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/03/2020 tarih ve 52947089 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 65.955.271,89-TL'lik sermayesine tekabül eden payın tamamının toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldı. Böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu, 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'in ve Nihan Şener'in Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2019 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2019 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2019 yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2019 yılına ilişkin çalışma ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. 2019 yılına ilişkin ortaklara kar dağıtılmaması yönünde oy birliğiyle karar alındı.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yeni Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere,

Almanya Vatandaşı, 9250492500 Vergi Kimlik No'lu, Warnkehof 4, 309000 Wedemark, Almanya adresinde bulunan Thomas Horst Voigt

Almanya Vatandaşı, 8100383804 Vergi Kimlik No'lu, Papenstieg, 30171, Hannover, Almanya adresinde bulunan Dietrich Werner

Almanya Vatandaşı, 7810481807 Vergi Kimlik No'lu, VHV-Platz 1, 30177 Hannover, Almanya adresinde bulunan Maximillian Georg Ferdinand Stahl

Almanya Vatandaşı, 3130609632 Vergi Kimlik No'lu, Eichendorffstry. 2, 30175 Hannover, Almanya adresinde bulunan Dr. Gülen Özden Özaktürk

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, 43915276108 TC Kimlik No'lu, Merkez Mahallesi Perihan Sk. Cadde 25/2 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Fatih Ağacık

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, 19820485850 TC Kimlik No'lu, Almondhill Sitesi B5 Blok D: 15 Acıbadem, İstanbul adresinde bulunan Hasan Okan Utkuier'nin

seçilmesine oybirliği le karar verildi.



Handwritten signature

AL
NS

Nº 05055

06 Mart 2020

10. Şirket'in bağımsız denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 yılı için bir yıllığına seçilmesine ve yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Ayşe Özalp Çiğ



Tutanak Yazmanı

Nihan Şener



Bakanlık Temsilcisi

Mahmut Gündoğdu

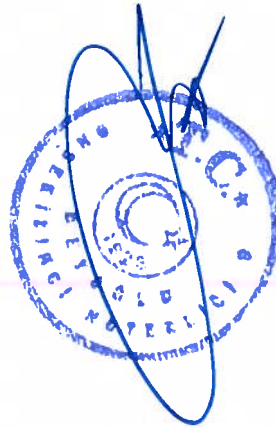


Tek Pay Sahibi

VHV Allgemeine Versicherung AG

Adına

Ayşe Özalp Çiğ



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **16.06.2015** tarih ve **14848** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VHV REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ'** ne ait Karar Defterinin **21. ve 22.** sayfalarındaki **06 Mart 2020** tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Altı Mart ikibinyirmi) Cuma günü 06/03/2020

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜL

ESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel: +902122119839
Fax: +902122129255

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Gamze BAYRAKTAR

№ 05055

06 Mart 2020

