

VHV REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI
BAĞLILIK RAPORU

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

“Hakim Şirket”	VHV Allgemeine Versicherung AG
“Kanun”	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
“Şirket”	VHV Reasürans Anonim Şirketi
“Yönetim Kurulu”	Şirket’in Yönetim Kurulu
“Yıllık Bağlılık Raporu”	Yönetim Kurulu’nun, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında Kanun’un 199. maddesine uygun olarak düzenlediği rapor

2. Yıllık Bağlılık Raporunun Hazırlanmasına Dair Bilgiler

2.1 Yıllık Bağlılık Raporu’nun Hukuki Dayanağı

Şirket’in 2023 yılı hesap dönemine ait Yıllık Bağlılık Raporu, Kanun’un 199. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

2.2 Yıllık Bağlılık Raporu’nun Hazırlanma İlkeleri

Yönetim Kurulu, Yıllık Bağlılık Raporu’nu, Kanun’un 199. maddesi uyarınca faaliyet yılını takip eden ilk üç ay içinde, Şirket’in hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bilgi vermek için düzenlemiştir.

Yıllık Bağlılık Raporu’nda, Şirket’in 2023 yılı hesap döneminde hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesi ile onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklamasına yer verilmiştir.

Yıllık Bağlılık Raporu, doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

3. Yıllık Bağlılık Raporu’ndaki Hususlar

3.1 Genel Şirket Bilgileri

Şirket, İstanbul Ticaret Siciline 979611 sicil numarası ile kayıtlı olup Büyükdere Caddesi No. 127 Astoria Kuleler B Blok Kat. 11 Esentepe Şişli İstanbul adresinde faaliyette bulunmaktadır.

Şirket’in kullanmakta olduğu iletişim araçlarına ait bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Unvan	:	VHV Reasürans Anonim Şirketi
Adres	:	Büyükdere Caddesi No. 127 Astoria Kuleler B Blok Kat. 11 Esentepe Şişli İstanbul
Sicil No.	:	979611
Telefon	:	+90.212.939-6980
Faks	:	+90.212.999-5927
E-mail	:	info@vhvre.com

Şirket anonim şirket statüsündedir.

Şirketin internet adresi www.vhvre.com'dur.

3.2 Hakim Şirket Bilgileri

Şirket'in paylarının tamamına sahip olan Hakim Şirket, Almanya'da kurulu ve faaliyet göstermektedir.

Şirket anonim şirket (*Aktiengesellschaft*) statüsündedir.

3.3 Şirket Sermaye Payları

31 Aralık 2023 tarihi itibari ile Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Değeri (TL)	Oran (%)
VHV Allgemeine Versicherung AG	703.500.000	703.500.000,00	100
TOPLAM	703.500.000	703.500.000,00	100

3.4 Şirket'in 2023 yılı hesap döneminde Hakim Şirket'le yaptığı hukuki işlemler

VHV Allgemeine Versicherung AG ile retrosesyon treteleri ve hizmet anlaşması imzalanmıştır.

3.5 Şirket'in 2023 yılı hesap döneminde Hakim Şirket'e doğrudan veya dolaylı bağlı bir şirketle yaptığı hukuki işlemler

VHV Allgemeine Versicherung AG ile retrosesyon treteleri ve hizmet anlaşması imzalanmıştır.

3.6 Şirket'in 2023 yılı hesap döneminde Hakim Şirket'le, Hakim Şirket'e bağlı bir şirketle, Hakim Şirket'in yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve bu işlemlerde edinimler ve karşı edinimler

VHV Allgemeine Versicherung AG ile retrosesyon treteleri ve hizmet anlaşması imzalanmıştır.

3.7 2023 yılı hesap döneminde Hakim Şirket'in ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler ve alınan alınmasından kaçınılan önlemin Şirket'i zarara uğratıp uğratmadığı bilgisi

Yoktur.

4. Sonuç

Yıllık Bağlılık Raporu'nda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte bilgimiz dâhilinde olan hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede Hakim Şirket'in zararı ise bulunmamaktadır.

Şirket'in Hakim Şirket ile gerçekleştirdiği finansal işlemlerin TTK'nin 199. maddesi uyarınca incelenmesi sonucunda Şirket tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki piyasa şartlarına ve emsallere/rayıçlere uygun olarak, üçüncü kişilerle akdedilir gibi yapıldığı anlaşılmaktadır.

Saygılarımızla,

**Yönetim Kurulu
Başkanı**

Sebastian Johann
Steininger

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Maximilian Georg Ferdinand Stahl

**Yönetim Kurulu
Üyesi/Denetim
Komitesi Başkanı**

Sebastian Dr.
Reddemann

Yönetim Kurulu Üyesi

Orkide Yıldız-Etiler

Yönetim Kurulu Üyesi

Manir Çipil

**Yönetim Kurulu
Üyesi/Denetim
Komitesi Üyesi**

Hasan Okan Utkueri

Yönetim Kurulu Üyesi

Emrah Balkan