

Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin
2017 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
2 Mayıs 2018 Tarihinde Saat 14:30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Sigorta A.Ş.'nin 2017 yılına ait 59. Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14:30' da Şirket merkezi olan Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli-İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarih ve 00033987971 sayılı yazıları ile görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörüldüğü gibi gündemi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Nisan 2018 tarihli ve 9553 sayılı nüshasında yayımlandığı, 05 Nisan 2018 tarihli Sabah Gazeteleri'nde ilanının yapıldığı ayrıca kaydileştirme yapmamış pay sahiplerine 07 Nisan 2018 tarihli iadeli taahhütlü mektupla toplantı yer, gün, gündem ile ilgili bilgi vermek suretiyle süresi içinde yapıldığı görülmüştür. Yanı sıra, Gündem ve Gündeme ait dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirket internet sitesinde hissedarların bilgisine sunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 187.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 18.700.000.000 adet hisseden **176.446.409,82 TL' lik** hisseye karşılık **17.644.640.982 adet** hissenin Toplantı' da asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent KARAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 1. maddesi ile ilgili olarak, T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Sayın Hüseyin ZEYBEK'in, tutanak yazmanlığına Sayın Ömer SACAN'ın, oy toplama memurluğuna Sayın Suat İNAN'ın seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.

2-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 2.maddesi ile ilgili olarak, T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun sonuç bölümünün Genel Kurul bilgisine sunulması oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetçi Raporunun "sonuç" bölümü okunarak Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

3-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 3. maddesi ile ilgili olarak, T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; 2017 yılı Finansal Tabloların önceden hissedarların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Finansal Tablolar okunmadan doğrudan onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 4. maddesi ile ilgili olarak; Şirketin, 2017 yılı net dönem karı olan 35.347.750,62 TL'den Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca, 1.767.387,53 TL I. Tertip Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan

33.580.363,10 TL dağıtılabılır net dönem karından Şirket esas sözleşmesi 30. Madde b bendi uyarınca ortaklara I. Temettü olarak 33.000.000,00 TL bedelsiz hisse dağıtılmasına, 2017 yılı karından kalan 580.363,10 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Bedelsiz Hisse Dağıtımını işlemleri için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması oy birliği ile kabul edildi.

5-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 5. maddesi ile ilgili olarak, T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne herhangi bir atama yapılmadığı hususu bildirildi ve oy birliği ile kabul edildi.

6-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 6. maddesi ile ilgili olarak, T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

7-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 7. maddesi ile ilgili olarak, T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Şirket Doğal Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür hariç Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda belirtilen üyelerin,

Yönetim Kurulu Üyeleri;

- 1-) Osman ARSLAN
- 2-) Sadık TILTAK
- 3-) Yusuf Duran OCAK
- 4-) Hüseyin ZEYBEK
- 5-) Murat EZER
- 6-) Süheyla Gülgün KOYUNCUOĞLU'nun

3 yıllık süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesi ile ilgili olarak, T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; genel kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.250.- TL ücret ödenmesi,

Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca T.Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi,

Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde yararlanmaları oy birliği ile kabul edildi.

9-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesi ile ilgili olarak, Şirketin 2018 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.02.2017 tarih ve 944 sayılı kararı ile Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 sicil no ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Ömer SACAN
Tutanak Yazmanı