

Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin
2018 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
09 Nisan 2019 Tarihinde Saat 10:30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Sigorta A.Ş.'nin 2018 yılına ait 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Nisan 2019 Salı günü saat 10:30' da Şirket merkezi olan Halide Edip Adivar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli-İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2019 tarih ve 43324580 sayılı yazıları ile görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörüldüğü gibi gündemi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2019 tarihli ve 9787 sayılı nüshasında yayımlandığı, 14 Mart 2019 tarihli Sabah Gazetesi'nde ilanının yapıldığı ayrıca kaydileştirme yapmamış pay sahiplerine 13 Mart 2019 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 280.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 28.000.000.000 adet hisseden 266.940.865,17 TL' lik hisseye karşılık 26.694.086.517 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 Habip ÇETİNKAYA'nın seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi önerisi katılanların 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; 2018 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 katılanların 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; 2018 yılı Finansal Tabloların önceden hissedarların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Finansal Tablolar okunmadan doğrudan onaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 4. maddesi ile ilgili olarak; Şirketin, 2018 yılı net dönem karı olan 72.924.850,25 TL'den Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca, 3.646.242,51 TL I. Tertip Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan

69.278.607,75 TL dağıtılabilir net dönem karından Şirket esas sözleşmesi 30. Madde b bendi uyarınca ortaklara I. Temettü olarak 69.000.000,00 TL bedelsiz hisse dağıtılmasına, 2018 yılı karından kalan 278.607,75 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Bedelsiz Hisse Dağıtımı işlemleri için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması katılanların 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 istifası kabul edilen Sayın Murat EZER'in yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Hakan BAŞARAN'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması hususu bildirildi ve katılanların 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 katılanların 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,

- 1-) Osman ARSLAN
- 2-) Sadık TILTAK
- 3-) Yusuf Duran OCAK
- 4-) Hüseyin ZEYBEK
- 5-) Hakan BAŞARAN
- 6-) Olcay DOĞAN'ın

Seçilmeleri katılanların 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; 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerin her birine aylık net 4.900.- 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 katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesi ile ilgili olarak, Şirketin 2019 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 Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesi ile ilgili olarak, T.Halk Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesi ile ilgili olarak, Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 100.000,00- TL olacak şekilde bağış yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12-) Halk Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 12. maddesi ile ilgili olarak; 2018 yılı hesap dönemi içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13) Dilek ve temenniler dinlendi, gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 10:40'da kapatıldı.

09.04.2019 Saat 10:40

İsmail ASLANLAR
Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin ZEYBEK
Toplantı Başkanı

Habip ÇETİNKAYA
Oy Toplama Memuru

Ömer SACAN
Tutanak Yazmanı