

№44655 22 Aralık 2022

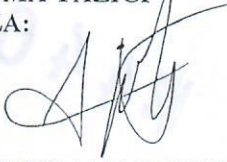
VHV ALLGEMEINE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
22 ARALIK 2022 TARİHİNDE YAPILAN HİSSEDARLAR  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VHV Allgemeine Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00'da Şirket merkez adresi olan Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:4/B Sarkuysan Ak İş Merkezi Kat:2 Daire:7 Üsküdar İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Aralık 2022 tarih ve 81102765 sayılı yazıları ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre çağrısız yapıldığı ve tüm ortakların hazır bulunduğu ve toplantıya ait herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 51.400.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 51.400.000 adet şirket payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ayrıca toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Alkış'ın toplantıda hazır bulduklarının anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Alkış tarafından açılarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın Hakan ALKIŞ'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Av. Ayşe Özlenen ÇİĞ'ı ve Tutanak yazmanlığına Av. Gonca ÖZTÜRKATALAY'ı görevlendirdi. Ayrıca Olağanüstü genel kurul tutanaklarının Şirket Hissedarları adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirket sermayesinin 51.400.000,00 TL'sından 163.900.000,00 TL'sına arttırılmasına ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi'nin Ticaret Bakanlığı'nın ekte yer alan 6 Aralık 2022 tarihli ve 50035491-432.02-00080656343 sayılı ön izninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

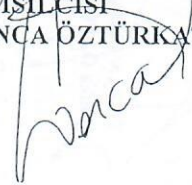
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
FATMA YAZICI  
İMZA:



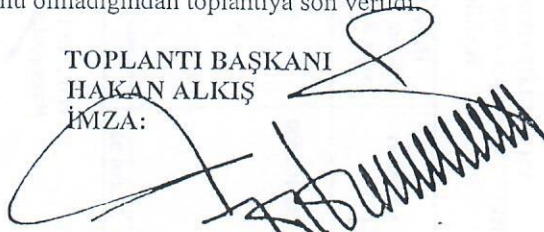
OY TOPLAMA MEMURU  
AYŞE ÖZLENEN ÇİĞ  
İMZA:



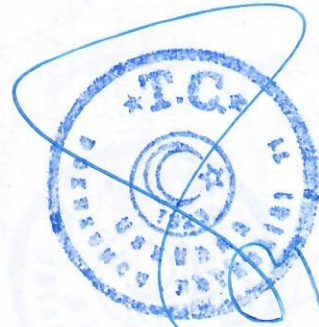
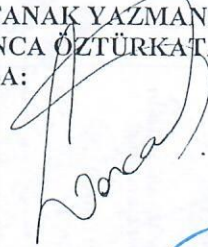
TEK PAY SAHİBİ  
VHV REASÜRANS A.Ş.  
TEMSİLCİSİ  
GONCA ÖZTÜRKATALAY



TOPLANTI BAŞKANI  
HAKAN ALKIŞ  
İMZA:



TUTANAK YAZMANI  
GONCA ÖZTÜRKATALAY  
İMZA:



22 ARALIK 2022 TARİHİNDE YAPILAN HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı Unvanı, Uyruğu ve İkametgâh Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi ve Edininin Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/ Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı T.C.No	İmza
VHV Reasürans A.Ş. Büyükdere Caddesi No: 127 Astoria Kuleler B Blok, Kat: 11 34394 Esentepe Şişli İstanbul Türkiye Zincirlikuyu Vergi Dairesi Vergi No: 9250493012	51.400.000	51.400.000,00 Borsa Dışı 14 Haziran 2022	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay T.C.No:24965193638	
<b>TOPLAM</b>	51.400.000	51.400.000,00			

TİCARET BAKANLIĞI  
TEMSİLCİSİ  
Fatma Yazıcı

OY TOPLAMA MEMURU  
Ayşe Özlenen ÇİĞ

TUTANAK YAZMANI  
Gonca ÖZTÜRKATALAY

Toplantıya Asaleten Katılan  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Hakan Alkış

TOPLANTI BAŞKANI  
Hakan Alkış

Şirketin Sermayesi : 51.400.000,00 TL  
Toplam Hisse Adedi : 51.400.000  
Asgari Toplantı Nisabı : -  
Mevcut Toplantı Nisabı : (%100)  
Asaleten : -  
Vekaleten : 51.400.000

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE  
GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE  
KAYITLARINA UYGUNDUR.  
Hakan ALKIŞ Hatice NIZAM

44655

22 Aralık 2022

VHV ALLGEMEINE SIGORTA A.Ş.  
Açunzaade Mahallesi Kuyusan Akılsızlar Mahallesi  
K:1B Kat:11 No:19/100 Far:0216 555 69 30  
Etiler/Beşiktaş/İstanbul  
Tic. Sic. No: 270900  
Vergi Sic. No: 031305482910001  
www.vhvsigorta.com.tr