

EULER HERMES SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

20 NİSAN 2021 TARİHLİ

72 Nisan 2021  
No 12382

2020 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 671223 sicil numarasıyla kayıtlı Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 20 Nisan 2021 tarihinde saat 11:00'da "Maya Akar Center Büyükdere Cad. No: 100-102 K:7 34394, Esentepe, İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16../04./2021 tarih ve 633.63.191..... sayılı yazısı ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Şehval...Kırık..... gözetiminde toplanmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirket paylarının toplam itibari değeri 26.460.000 TL olan 26.460.000 adet payın tamamının toplantıda vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilan merasimine riayet edilmeksizin ve toplantıya katılanların itirazının da bulunmadığı tespit edilmek suretiyle toplantıya başlanmıştır.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Ali Bugay tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Yapılan seçim neticesinde, Toplantı Başkanlığına Sayın Ahmet Ali Bugay'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Saymanlık ve yazmanlık görevlerinin toplantı başkanınca yapılması oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve Bağımsız Denetim Raporu ve Bağımsız Denetim Görüşü ile birlikte oybirliği ile onaylanmıştır.
4. 2020 yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar cetvelleri incelenip müzakere edilmiş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
5. 2020 yılına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca kanuni yedek akçe ayırması zorunluluğu görüşüldü ve 519. Maddeye uygun olarak kanuni yedek akçenin ayrılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri kendi ibralarında oy kullanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri ile ilgili olarak herhangi bir ücret, huzur hakkı, prim veya ikramiye gibi ödemelerin yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. 2021 mali yılına ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465 sicil numarası ile ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0146002240500015 ve kayıtlı adresi "Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No:48 K:9 Beşiktaş İstanbul" olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (PWC) Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

22 Nisan 2021  
NB 12382

2.

8. Dilek ve temenniler için söz verilmiştir.
9. Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verilerek, işbu tutanak Toplantı Başkanlığınca tanzim edilip imzalanmıştır.

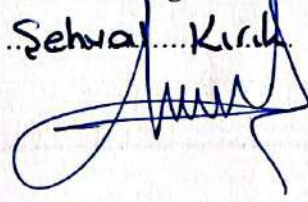
**Toplantı Başkanı**

Ahmet Ali Bugay



**Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**

..Selva...Kırık



**Tek Pay Sahibi Euler Hermes SA adına vekâleten**

Ahmet Ali Bugay

