

VDF SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2015 tarihinde, saat 11.00'de , şirket merkezi adresi olan "Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A Tekfen Ofispark A Blok Kâğıthane-İstanbul" adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2015. tarih ve 67.99.205. sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .Fatma.TURA.... gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda bütün hisselerin temsilcilerinin hazır bulunduğu ve toplantıya ilişkin bir itiraz olmadığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca davet merasimine gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000-TL tutarında sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündeme herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.Aclan Acar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığı'na Sn. Aclan Acar'ın, Oy Toplayıcılığına Sn. Kerem Almaç'ın ve Kâtipliğe Sn. Kerim Kayıhan Hasırcı'nın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve yapılan Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
- 4) Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile ibra edildiler.
- 5) Bağımsız Denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 6) Türk Ticaret Kanununun 397. 398. 399. ve geçici 6 numaralı maddesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıllık süre ile Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi..
- 7) 2014 yılsonu netice hesabı müzakere edildi. Yılsonunda oluşan 13.670.370 TL'lik kardan, kanun ve mevzuat gereği %5 oranında 683.518,50 TL Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve kalan 12.986.851,50 TL'nin ise Geçmiş Yıllar Karları hesabına alınmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret verilmesine gerek olmadığına, 2014 yılı denetimleri kapsamında taraflar arası imzalan Bağımsız Denetim Hizmet sözleşmesinde belirlenen ücretin Bağımsız Denetçi'ye ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı hususları ifaya mezuniyet verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Konuşulacak başkaca konu olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fatma TURA

DİVAN BAŞKANI
ACLAN ACAR

OY TOPLAYICI
KEREM ALMAÇ

KATİP
K.KAYIHAN HASIRCI