

24/10/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

COFACE SİGORTA A.Ş.'nin 2022 yılı olağan Genel Kurul toplantısı 24/10/2023 tarihinde, saat 11.00'de şirket merkez adresinde, Ticaret Bakanlığı'nın 23/10/2023 tarih ve 90219193 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun ELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 25.318.359,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 25.318.359,00 TL olan, payların vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nun 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilan yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı görülmekle böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gençtürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına, Ali Gençtürk, oy toplayıcılığına Cavidan Özmat ve tutanak yazmanlığına Mahmut Çalışkan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- Bağımsız Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 5- Şirket finansal tabloları, bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. ilgili maddesi gereğince sahibi buldukları oyları kendi ibralarında kullanmadılar.
- 7- Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir net karı olan 3.512.700.- TL'nin şirket ortaklarına sermaye payları oranında dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- 2023/4 sayılı ve 28/07/2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, geçici olarak 2023 mali yılı için Denetçiliğe seçilen, "Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak No:3 Veko Giz Plaza Daire: 67 Maslak-Sarıyer/İstanbul" adresinde bulunan, "Ventera Bağımsız Denetim A.Ş."nin Denetçiliğinin onaylanmasına ve 2023 mali yılı için denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddesi uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DURSUN ELİK

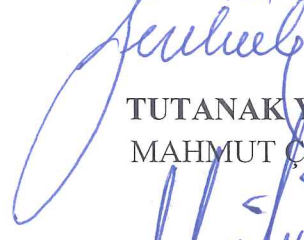


OY TOPLAYICI
CAVİDAN ÖZMAT



TOPLANTI BAŞKANI

ALİ GENÇTÜRK



TUTANAK YAZMANI
MAHMUT ÇALIŞKAN

