

06/12/2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU  
TOPLANTI TUTANAĞI

COFACE SİGORTA A.Ş.'nin 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısı 06/12/2022 tarihinde, saat 10.30'da şirket merkez adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/12/2022 tarih ve 00080619286 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ERHAN OKÇU'nun 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 Yasin Okan Akgöl'ün 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- BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ünvanlı Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5- Şirket finansal tabloları, bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle birlikte ve ayrı ayrı 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 7.300.000 TL'nin şirket ortaklarına sermaye payları oranında dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, hariçten;

- 2090708597 Vergi Kimlik no.lu, Fransız uyruklu ve Via Del Lauro 3– Milano/Italy adresinde mukim **Cecile Jeanne Denise Maryvonne Chaput Paillard**,

- 20363159436 T.C. Kimlik no.lu, Türkiye uyruklu ve Via S.Senatore, 6/3 20122-Milano/Italy adresinde mukim **Necip Ahmet Emre Özer**,

- 34369457236 T.C. Kimlik no.lu, Türkiye uyruklu ve Şirket Geçidi Sok. No:5/2 Emirgan-Sarıyer/İstanbul adresinde mukim **Ali Gençtürk**,

- 7351501424 Vergi Kimlik no.lu, İtalyan uyruklu ve Via Porta Lodi N. 2 – Monza/Italy adresinde mukim **Paolo Rusconi**,

- 9221359948 Vergi Kimlik no.lu, İtalyan uyruklu ve Via A.Manzoni 2-22070 – Grandate/Italy adresinde mukim **Pietro Vargiu**,



- 6222292527 Vergi Kimlik no.lu, İspanyol uyruklu ve C.Castillo de Maplica 91 – Villafranca del Castillo-Villanueva de la Canada/Spain adresinde mukim **Marcelino Moneo Cunado**'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 10- 2022/6 sayılı ve 04/08/2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, geçici olarak 2022 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 2022 mali yılı için denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddesi uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, iş bu tutanak toplantı mahalinde tutularak toplantıya son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

ERHAN OKÇU

**OY TOPLAYICI**  
CAVİDAN ÖZMAT

**TOPLANTI BAŞKANI**

ALİ GENÇTÜRK

**TUTANAK YAZMANI**  
YASİN OKAN AKGÖL