

#30432

17/12/2014



TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16.12.2014 tarihinde, saat 10:00'da Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi.No.24 Üsküdar, İstanbul adresinde, *A.C. Gümrük ve Ticaret* Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 12.12.2014 tarih ve 26996 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Fevzi Ülker'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 58.000.000,00- TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 0,01 TL itibari itibari değerinde 5.800.000.000 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerden 58.000.000,00- TL'ye karşılık 5.800.000.000 adet hissenin Harel Insurance Investments and Financial Services'a ait olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in toplam 58.000.000,00- TL'lik sermayesini temsil eden 5.800.000.000 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Sammel'in toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Shmuel Bassat'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Senem Gölge Yalçın'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Fatoş F. Otcuoğlu'nun seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirket'in toplam 58.000.000,00 TL tutarındaki sermayesinin 34.000.000 TL'lik kısmının tamamı geçmiş yıl zararları sonucu ortaya çıkan bilanço açığına mahsup edilmiştir. Bu nedenle, Şirket'in 58.000.000,00 TL olan mevcut sermayesinin Şirket ortaklarından Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd'ye ait 3.400.000.000 adet 34.000.000,00 -TL bedelli payların iptal edilerek 34.000.000,00 -TL azaltılmak suretiyle 24.000.000,00-TL olarak belirlenmesine; ve Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 9 Aralık 2014 tarihli ve 67300147/431.02 4428816 sayılı izni ile onaylanmış tadil tasarısı ve Sermaye azaltımına ilişkin hazırlanan Yön. Kur. Rap. Genel kurul onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
3. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı

Shmuel Bassat

Oy Toplama Memuru

Sayın Senem Gölge Yalçın


Tutanak Yazmanı

Fatoş F. Otcuoğlu

Bakanlık Komiseri

Fevzi Ülker

**TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16/12/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI	T.C / V.K	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/ Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin / T.C/V.K. No	İMZA
I- Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd.		Harel Building 3rd Abba Hillel Silver st. Ramat Gan 52118 Israel	58.000.000,00.-	Borsa Dışı 06.11.2008	Asaleten		Shmuel Bassat		

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	ŞİRKETİN SERMAYESİ : 58.000.000,00-
Fevzi Ülker	Shmuel Bassat	TOPLAM PAY ADEDİ : 5.800.000.000,00
Oy Toplama Memuru	Toplantı Yazmanı	ASGARİ TOPLANTI NISABI : %50
Senem Gölge Yalçın	Fatoş F. Otçuoğlu	MEVCUT TOPLANTI NISABI : % 100
Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri	Baturalp Ethem Yamukcu	ASALETEN : % 100
Shmuel Bassat	Baturalp Ethem Yamukcu	VEKALETEN :

Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.

Yönetim Kurulu Üyesi

Baturalp Ethem Yamukcu

Shmuel Bassat

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.

Genel Müdürlük

Çarşı No:24 Altınordu-Üsküdar 15100/İS

Tel: 0216 554 11 00 Faks: 0216 554 11 11

İnternet: www.info-turknippon.com.tr

Ticari Sicil No: M.D. 276 004 8993

Şirket Sicil No : 275255

30432

17 Aralık 2014

