

T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

( P E R P A )

412727 - 2012

SİCİL NUMARASI : 275255

TİCARET ÜNVANI : TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ÜSKÜDAR ALTUNİZADE MAH.MAHİR İZ CAD. NO.24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 19.12.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.1.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

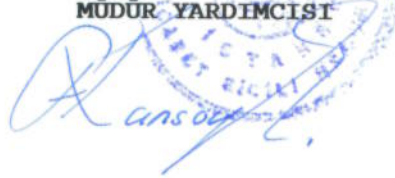
**\*\* Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi	: HİSAR V.D.
Ödeme Tarihi	: 31/12/2012
Ödeme Tutarı	: 2.111,90
Alındı No.	: 39058

Yanlız : İKİBİNYÜZONBİR TL. DOKSAN Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

FATMAGÜL KANSOY  
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ  
MÜDÜR YARDIMCISI



ELIF URHAN

**TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**19.12.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19.12.2012 tarihinde, saat 10.30'da Şirket merkezi olan Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi.No.24 Üsküdar, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.12.2012 tarih ve 3939 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fevzi Ülker'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu'nda ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27/11/2012 tarih ve 8202 sayılı nüshasında ilan edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 22/11/2012 tarihinde PTT Levent Etiler Şubesi'nden iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 48.710.000 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 0,01 TL'ye itibari değerde 4.871.000.000 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerden 48.698.188,63- TL'ye karşılık 4.869.818.863 adet hissenin Harel Insurance Investments and Financial Services'a; 0,01 TL'ye karşılık 1 adet hissenin Standard Insurance Ltd'ye; 9.793, 63 TL'ye karşılık 979.363 adet hissenin Gentaş Genel Metal A.Ş'ye; 2.017,63 TL'ye karşılık 201.763. adet hissenin Yenisan Yenileme Sanayi A.Ş'ye; ve 0,10 TL'ye karşılık 10 adet hissenin Hüseyin Demek'e ait olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in toplam 48.710.000- TL'lik sermayesini temsil eden 4.871.000.000 adet hisseden 4.869.818.863 adet hissenin asaleten olmak üzere Şirket hisselerinin temsil edildiği anlaşıldığından toplantının kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı Sayın Shmuel Bassat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Shmuel Bassat'ın, toplantı başkasının önerisi üzerine Oy Toplama Memurluğuna Sayın Yusuf Cemil Satoğlu'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Senem Gölge'nin seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 04/09/2012 tarihinde tescil edilen 22/08/2012 tarih ve 383/1 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen **Anat Eilon Ganor** ve **Yusuf Cemil Satoğlu'nun**; 10.09.2012 tarihinde tescil edilen 05/09/2012 tarih ve 384/1 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen **Ronen Agassi** ve **Menashe Carmon'un**; 13.09.2012 tarihinde tescil edilen 11/09/2012 tarih ve 386/1 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen **Yona Yair Hamburger** ve **Shmuel Bassat**'ın atamasının onaylanmasına, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Anat Eilon Ganor, Menashe Carmon, Ronen Agassi, Yona Yair Hamburger ve Shmuel Bassat'ın toplantı tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, istifalarının kabulüne, Şirketin

56

Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Harel Insurance Investments and Financial Services'ın gösterdiği adaylar arasından:

- Toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden İsrail Uyruklu, 7 Rotem Street, Modin, İsrail adresinde mukim, 3320396871 vergi kimlik numaralı Sn. **Anat Eilon Ganor**'un;
- Toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Türk Vatandaşı, Altunizade Mahallesi, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökyay Cad. No. 16, 34662 Altunizade, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim, 53671218182 T.C Kimlik No.lu **Yusuf Cemil Satoğlu**'nun;
- Beyoğlu 18. Noterliğinden 18/12/2012 tarih ve 31027 yevmiye ile tasdikli onay belgesi ile aday olduğu anlaşılan İsrail Uyruklu, 24 Dubnov Street, Tel Aviv, İsrail adresinde mukim 0080747449 vergi kimlik numaralı **Ronen Agassi**'nin;
- Beyoğlu 18. Noterliğinden 18/12/2012 tarih ve 31028 yevmiye ile tasdikli onay belgesi ile aday olduğu anlaşılan İsrail Uyruklu, 21 Dov Hos Herzliya, İsrail adresinde mukim, 2030283100 vergi kimlik numaralı **Menashe Carmon**'nun;
- Beyoğlu 18. Noterliğinden 18/12/2012 tarih ve 31025 yevmiye ile tasdikli onay belgesi ile aday olduğu anlaşılan İsrail Uyruklu, 29 Derech Haganim Street, Kfar Shmaryhu, İsrail adresinde mukim, 4560455034 vergi kimlik numaralı **Yona Yair Hamburger**'in; ve
- Toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden İsrail Uyruklu, 42 Egoz Street, Neve Monoson, İsrail adresinde mukim, 1430652312 vergi kimlik numaralı **Shmuel Bassat**'ın

seçilmesine ve Şirket'in mevcut imza yetkilerinin ve yetkililerinin aynen devamına oybirliği ile karar verildi.

3. Şirketimizin 30.09.2012 tarihli bilançosunun incelenmesi üzerine Şirketimizin dönem zararı ve geçmiş yıl zararlarını görüşülerek Şirketimiz tüzel kişi hissedarı Harel Insurance Investments and Financial Services tarafından gönderilecek 8.000.000 TL'nin "Zarar Telafi Fonu" olarak kayıtlara alınmasına karar verildi.
4. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

**Toplantı Başkanı**

Shmuel Bassat

**Oy Toplama Memuru**

Yusuf Cemil Satoğlu

**Tutanak Yazmanı**

Senem Gölge

**Bakanlık Temsilcisi**

Fevzi Ülker

**TÜRK NIPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
19.12.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI	T.C / V.K No	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım	Temsilci	Temsilcinin Adı/ Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin / T.C/ V.K. No	İMZA
1- Harel Insurance Investments a Financial Services Ltd.		Harel Building 3rd Abba Hillel Silver st. Ramat Gan 52118 Israel	48.698.188,63	Borsa Dışı 06.11.2008	Asaleten	Asaleten	Sihmuel Bassat	1430652312	L11a
2- Standard Insurance Ltd.		Harel Building 3rd Abba Hillel Silver st. Ramat Gan 52118 Israel	0,01	Borsa Dışı 20.07.2011	Asaleten	Asaleten			KATILMADI
3- Gentas Genel Metal A.S.	394 001 4950	Dolanti Sk.No:21 Siteleri/Ankara	9.793,63	Borsa Dışı 27.02.1992	Asaleten	Asaleten			KATILMADI
4- Yenisan Yenileme Sanayi A.S.	949 002 9051	Söğütü Çeşme Cad. Aytemiz İş Merkezi No:87/4 Kadıkoy, İstanbul	2.017,63	Kuruluş	Asaleten	Asaleten			KATILMADI
5- Huseyin Demek		Türkiye Kalkınma Bankası Necatibey cd. No: 98 Kızılay Ankara	0,10	Borsa Dışı 16.05.2002	Asaleten /Vekaleten	Asaleten /Vekaleten			KATILMADI

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	ŞİRKETİN SERMAYESİ	: 48.710.000.00.-YTL
Fevzi Ülker	Sihmuel Bassat	Payların İtibari Değeri	: 0.01 TL
		ASGARİ TOPLANTI NISABI	: %50
		MEVCUT TOPLANTI NISABI	: %
Oy Toplama Memuru Yusuf Cemil Satoğlu	Toplantı Yazmanı Senem Gölge	ASALETEN	: 48.698.188,63 TL
		VEKALETEN	: -

**TÜRK NIPPON SİGORTA A.Ş.**  
Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve  
Muhafızlarına Uygundur / SK.13/1/İSTANBUL

Yusuf Cemil Satoğlu  
Başkan

Yusuf Cemil Satoğlu  
Denetçi

Anat-Eilon Garior  
Üye

Biraz Bayrak  
Denetçi

Yusuf Cemil Satoğlu  
Üye

Anat-Eilon Garior  
Üye

Ticaret Sicil No : 275255