

**TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**22.06.2010 tarihli 2010 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı**

TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.06.2010 tarihinde, saat 9:30'da "Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No. 24, Üsküdar, İstanbul" adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.06.2010 tarih ve 40879 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Fevzi Ülker'in gözetiminde yapılmıştır.

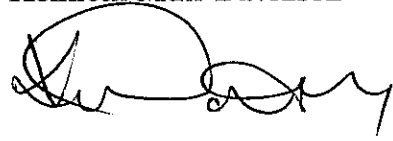
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.06.2010 tarih ve 7577 sayılı nüshasında ilanı ve 02.06.2010 tarihli Ulus yerel gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Levent Etiler PTT Müdürlüğü'nden 03.06.2010 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirket'in toplam 28.710.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.871.000.000- adet hisseden 27.610.780,44 TL'lik sermayeye karşılık 2.761.078.044 adet hissenin asaleten, 1.007.828,33 TL'lik sermayeye karşılık 100.782.833 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.861.860.877 adet hisse senedinin de temsil edildiğini ve toplantı nisabının Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın Kenneth Muir Davidson'un toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Sn Kenneth Muir Davidson'un, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Yusuf Cemil Satoğlu'nun ve Divan Katipliği'ne Senem Gölge'nin seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 28.710.000 TL tutarındaki Şirket sermayesinin 10.000.000 TL artırılarak 38.710.000 TL'ye çıkartılmasına ve bu doğrultuda şirket ana sözleşmesinin Sermaye (Madde 7) başlıklı maddesinin tadil edilmesi ve şirket Ana Sözleşmesinin Karın Dağıtılması başlıklı 28. maddesinin tadil edilmesi ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2010 tarih ve 2997 sayılı ön izni ile onaylanan tadil metninin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
3. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

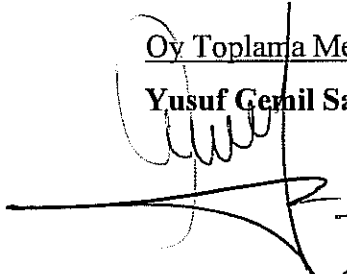
Divan Başkanı

**Kenneth Muir Davidson**



Oy Toplama Memuru

**Yusuf Cemil Satoğlu**



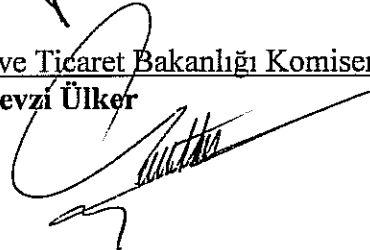
Divan Katibi

**Senem Gölge**


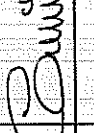



T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

**Fevzi Ülker**



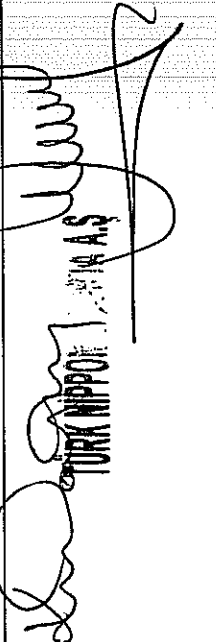


**TÜRK NIPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.06.2010 TARİHİNDE YAPILAN  
2010 YILI OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HISSE ADEDİ	HISSE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (Borsa veya Borsa Dışı)	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ	İMZA
1- Harel Insurance Investments and Financial Services Harel Building 3rd Abba Hillel Silver st. Ramat Gan 521 Israel	27.498.799,51	2.749.879,951	Hisse Devri 06.11.2008	Asaleten	Kenneth Muir Davidson	
2- Safa Gurkan	1.007.828,33	100.782.833	Hisse Devri 06.11.2008	Vekaleten	Sedat Gürkan	
Huzur Mah. Seres Sk. No:7/8 Narlıdere İzmir						
3- Sedat Gurkan	111.980,93	11.198.093	Hisse Devri 06.11.2008	Asaleten		
Mithatpaşa Caddesi No:15 D.4, Balçova, İzmir						
4- Nipponkoa Ins. Co.	84.015,28	8.401.528	Kuruluş	Asaleten		
International Department 7-3 Kasumigaseki 3-Chomei Chiyoda-Ku Tokyo 100-0013						
5- Gentas Genel Metal A.S.	5.772,43	577.243	Hisse Devri 27.02.1992	Asaleten		
Dolantı Sk.No:21 Siteleri/Ankara						
6- Yenisan Yenileme Sanayi A.S.	1.603,42	160.342	Kuruluş	Asaleten		
Söğütü Çeşme Cad. Aytemiz İş Merkezi No:87/4 Kadıköy İstanbul						
7- Huseyin Demek Türkiye Kalkınma Bankası Necatibey cd. No: 98 Kızılay Ankara	0,10	10	Hisse Devri 16.05.2002	Asaleten/Vekaleten		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ	DİVAN BAŞKANI	ŞİRKETİN SERMAYESİ	: 28.710.000,00.-YTL
Feyzi Ülker	Kenneth Muir Davidson	TOPLAM HISSE ADEDİ	: 2.871.000,000
		ASGARİ TOPLANTI NISABI	: %50
		MEVCUT TOPLANTI NISABI	: %
		ASALETEN	: 2.761.078,044
		VEKALETEN	: 100.782.833

OY TOPLAYICI	KATİP	HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR
Yusuf Cemil Satoğlu	Senem Göğe	YÖNETİM KURULU
		Kenneth-Muir Davidson Yusuf Cemil Satoğlu

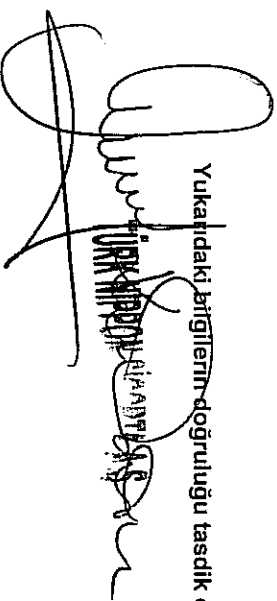
  
  
  
TÜRK NIPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ŞİRKETİN ÜNVANI	TÜRK NIPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKETİN ADRESİ	Altunizade Mah. Mahir İzz Cad. No. 24. Üsküdar, İstanbul
İÇARET SİCİL MEMURLUĞU	İstanbul Ticaret Sicil/ 275255
ÖNCEKİ SERMAYESİ (TL)	28.710.000 - TL.
ŞİMDİKİ SERMAYESİ (TL)	38.710.000 - TL.
GENEL KURUL TARİHİ	22.06.2010

SERMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN (TUM HİSSEDARLARIN SERMAYE ARTIRIMINA KATILIP, YASAL RÜÇHAN HAKLARINI KULLANDIKLARI VARSAYIMI İLE HAZIRLANMIŞTIR)

ADI SOYADI/ÜNVANI	PAY MİKTARI TL	PAY MİKTARI TL	ARTIRIMDAKİ TAHHÜT ETTİĞİ PAY MİKTARI (TL)	ÖDEDİĞİ MİKTAR (TL)	ÖDEMİYİ YAPTIĞI BANKA HESAP NO
ARTIRIM ÖNCESİ	ARTIRIM SONRASI				
1. Harrel Insurance Investments and Financial Services Ltd.	27.498.799,51	37.076.925,43	9.578.125,92		
2. Safa Gürkan	1.007.828,33	1.358.865,71	351.037,38		
3. Sedat Gürkan	111.980,93	150.985,09	39.004,16		
4. Nipponkoa Ins. Co.	84.015,28	113.278,7	29.263,42		
5. Gentaş Genel Metal A.Ş.	5.772,43	7.783,03	2.010,60		
3. Yenisan Yenilene Sanayi A.Ş.	1.603,42	2.161,91	558,49		
7. Hüseyin Demek	0,10	0,13	0,03		
<b>TOPLAM</b>	<b>28.710.000</b>	<b>38.710.000</b>	<b>10.000.000</b>		

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

  
MUSTAFA KEMAL