

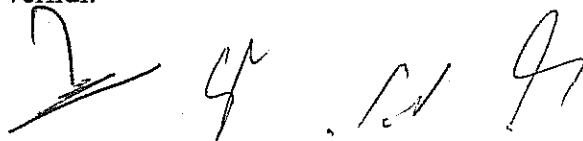
TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
23.03.2010 tarihli 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı

TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23.03.2010 tarihinde, saat 10:00'da Şirket merkezi "Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi No:24 Üsküdar, İstanbul" adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2010 tarih ve 15727 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.03.2010 tarih ve 7515 sayılı nüshasının 653. sayfasında ilanı ve 03.03.2010 tarihli Ulus yerel gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Levent, Etiler PTT Müdürlüğü'nden 05.03.2010 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirket'in toplam 28.710.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.871.000.000.- adet hisseden 28.618.608,77- TL'lik sermayeye karşılık 2.861.860.877- adet hissenin asaleten, 0 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.861.860.877- adet hisse senedinin de temsil edildiğini anlaşıldığından, toplantı nisabının Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın Moshe Abramovitz'in toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Sn Moshe Abramovitz'in, Oy Toplama Memurluğuna 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. 01.01.2009 – 31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim kurulu üyesi Yusuf Cemil Satoğlu tarafından yine aynı döneme ait Denetçi Raporu Şirket denetçisi Ali Önder ve Satvat Mahmutoğlu tarafından okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.
3. 31.12.2009 tarihli bilanço ile 01.01.2009 – 31.12.2009 hesap dönemine ait kar zarar hesapları ve ekleri okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 31.12.2009 tarihli bilanço ile 01.01.2009 – 31.12.2009 hesap dönemine ait kar zarar hesapları ve ekleri oybirliği ile kabul edildi.
4. 01.01.2009 – 31.12.2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'lerinin kendi ibralarında sahibi buldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. 01.01.2009 – 31.12.2009 hesap döneminde görev yapan Şirketimiz murakıpları Ali Önder ve Satvat Mahmutoğlu'nun söz konusu döneme ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.



6. Şirket Murakıplığına bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Ataköy 9. Kısım A3 Blok A kapısı Daire:71 Bakırköy, İstanbul adresinde mukim 55420063432 T.C. Kimlik nolu Sn. Ali Önder'in ve Gayrettepe Mah. Beyazdut Sok. Mimoza Apt. No:16/3, Gayrettepe, İstanbul adresinde mukim 45979331472 T.C. Kimlik numaralı Sn. Satvat Mahmutoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket'in, 2009 yılı faaliyetlerinden herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle, hissedarlara temettü dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
8. .Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine aylık ücret ödenmemesine ve Denetçilere aylık brüt 400TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'lerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesine karar verildi.
10. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı

Moshe Abramovitz

Divan Katibi

Senem Gölge

Oy Toplama Memuru

Yusuf Cemil Satoğlu

T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Sabiye Elbüken