

TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24.12.2013 tarihinde, saat 10:00'da Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi.No.24 Üsküdar, İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.12.2013 tarih ve 37115 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri 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 05/12/2013 tarih ve 1007 sayılı nüshasında ve ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine 28/11/2013 tarihinde PTT Etiler Şubesinden iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 14.613.000.- TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 0,01 TL itibari itibari değerinde 1.461.300.000 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerden 14.609.456,59- TL'ye karşılık 1.460.945.659 adet hissenin Harel Insurance Investments and Financial Services'a; 2.938,09 TL'ye karşılık 293.809 adet hissenin Gentaş Genel Metal A.Ş'ye; 605,29 TL'ye karşılık 60.529 adet hissenin Yenisan Yenileme Sanayi A.Ş'ye; ve 0,03 TL'ye karşılık 3 adet hissenin Hüseyin Dernek'e ait olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in toplam 14.613.000.- TL'lik sermayesini temsil eden 1.461.300.000 adet hisseden 1.460.945.659 adet hissenin asaleten olmak üzere Şirket hisselerinin temsil edildiği anlaşıldığından toplantının kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaması üzerine toplantı Sayın Schmucl Bassat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Schmucl Bassat'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ethem Baturalp Pamukçu'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Senem Gölge Yalçın'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;
2. Şirketimizin 30.09.2013 tarihli bilançosunun incelenmesi üzerine Şirketimizin dönem zararı ve geçmiş yıl zararları görüşülerek, Şirketimiz tüzel kişi hissedarı Harel Insurance Investments and Financial Services tarafından 02.09.2013 tarihinde gönderilen 8.000.000 TL'nin ve 28.11.2013 tarihinde gönderilen 7.500.000 TL'nin "Zarar Telafi Fonu" olarak "Sermaye Yedeklerine" ilave edilmesine ; ayrıca, Şirketimiz tüzel kişi hissedarı Harel Insurance Investments and Financial Services tarafından 18.04.2012 tarihinde gönderilen 9.997.575,17 TL ve 20.12.2012 tarihinde gönderilen 8.000.000 TL ile birlikte bu yıl gönderilen 15.500.000 TL ile birlikte toplamda gönderilmiş olan 33.497.575,17 TL'nin gelecek yıllarda yapılacak olan sermaye artışlarında kullanılmasına ve şirketten çekilmemesine oy birliği ile karar verildi.
3. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

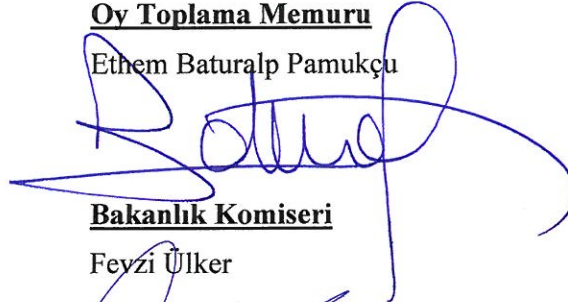

Toplantı Başkanı

Schmuel Bassat



Tutanak Yazmanı
Senem Gölge Yalçın

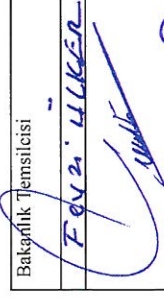
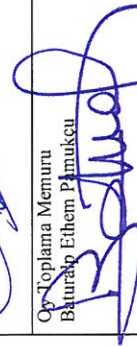


Oy Toplama Memuru




Ethem Baturalp Pamukçu


Bakanlık Komiseri
Fevzi Ülker


**TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.12.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAGANUŞTU GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI	T.C / V.K	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edininim Şekli ve Tarihi	Katılım	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/ Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin / T.C/ V.K. No	İMZA
1- Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd.		Harel Building 3rd Abba Hillel Silver st. Ramat Gan 52118 Israel	14.609.456,59,-	Borsa Dışı 06.11.2008	Asaleten		Schmuel Bassat		
2- Genas Genel Metal A.S.	394 0014950	Dolantı Sk.No:21 Siteler/Ankara	2.938,09	Borsa Dışı 27.02.1992					
3- Yenisan Yenileme Sanayi A.S.	9490029051	Söğütü Çeşme Cad. Aytemiz İş Merkezi No:87/4 Kadıköy, İstanbul	605,29	Kuruluş					
4- Huseyin Demek		Türkiye Kalkınma Bankası Necatibey cd. No: 98 Kızılay Ankara	0,03	Borsa Dışı 16.05.2002					

Başkanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	ŞİRKETİN SERMAYESİ : 14.613.000,-
	Schmuel Bassat	TOPLAM PAY ADEDİ : 1.461.300.000
Orjinal Memuru Baturalp Ethem Pamukçu	Toplantı Yazmanı Senem Gölge	ASGARİ TOPLANTI NISABI : %50
		MEVCUT TOPLANTI NISABI : %
		ASALETEN
		VEKALETEN

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi	Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.	
Shmuel BASSAT	Baturalp Ethem Pamukçu	Yönetim Kurulu Üyesi Schmuel Bassat
		

TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.