

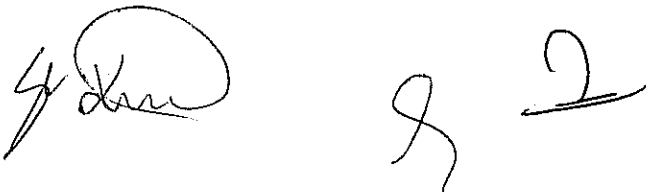
TÜRK NIPPON SİGORTA ANONİM SİRKETİ
29.03.2011 tarihli 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı

TÜRK NIPPON SİGORTA ANONİM SİRKETİ'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2010 tarihinde, saat 10:00'da Şirket merkezi "Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi No:24 Üsküdar, İstanbul" adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2011 tarih ve 17451 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sabire Elbükten'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.02.2011 tarih ve 7761 sayılı nüshasında ilan ve 08.03.2011 tarihli Yenigün yerel gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine PTT Müdürlüğü Levent, Etiler Şubesi'nden 07.03.2011 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

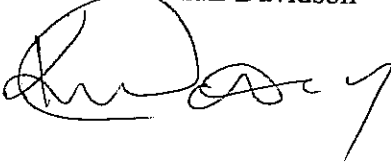
Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirket'in toplam 38.710.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.871.000.000.- adet hisseden 37.580.804,19 TL'lik sermayeye karşılık 3.758.080.419 adet hissenin asaleten, _____ TL'lik sermayeye karşılık _____ adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 3.758.080.419 adet hisse senedinin de temsil edildiğini anlaşıldığından, toplantı nisabının Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın 'in toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Sn Kenneth Muir Davidson'un, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Cemil Yusuf Satoğlu'nun ve Divan Katipliği'ne Sn. Senem Gölge'nin seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 01.01.2010 –31.12.2010 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. 31.12.2010 tarihli bilanço ile 01.01.2010 –31.12.2010 hesap dönemine ait kar zarar hesapları ve ekleri okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 31.12.2010 tarihli bilanço ile 01.01.2010 –31.12.2010 hesap dönemine ait kar zarar hesapları ve ekleri oybirliği ile kabul edildi.
4. 01.01.2010 –31.12.2010 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 ibra edildi
5. 01.01.2010 –31.12.2010 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 Beyoğlu 28. Noterliğinden 25.03.2011 tarihinde tasdik edilen 6834 yevmiye numaralı Onay Beyanı ile aday olduğunu beyan eden Merkez Mah. Selimiye Cad. No:2 Aktürk Rapsodi Evleri Piyano 8 Daire 6 Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim 56977577496 T.C. Kimlik nolu Birol BAYRAK'ın ve 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 seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket'in, 2010 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 Denetçilere aylık brüt 400 TL 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. 38.710.000 TL tutarındaki Şirket sermayesinin 10.000.000 TL artırılarak 48.710.000 TL'ye çıkartılmasına ve bu doğrultuda şirket ana sözleşmesinin Sermaye (Madde 7) başlıklı maddesinin tadil edilmesi ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2011 tarih ve 1201 sayılı ön izni ile onaylanan tadil metninin aynen kabulüne, sermaye artışı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi uyarınca hissedarların sermaye artırımına ilişkin rüçhan haklarını kullanmak için davet edilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun hissedarlarımız tarafından kullanılmayan rüçhan hakları neticesinde ilgili hisseleri uygun gördüğü kişiye veya kişilere teklif etmek üzere yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

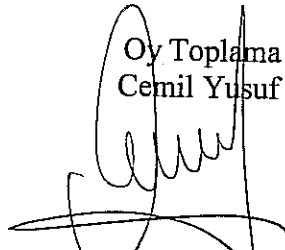
Divan Başkanı
Kenneth Muir Davidson



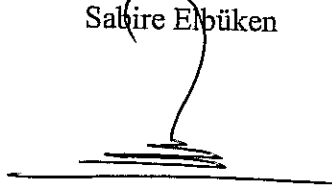
Divan Katibi
Senem Gölge



Oy Toplama Memuru
Cemil Yusuf Satoğlu



T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Saliha Elbükten

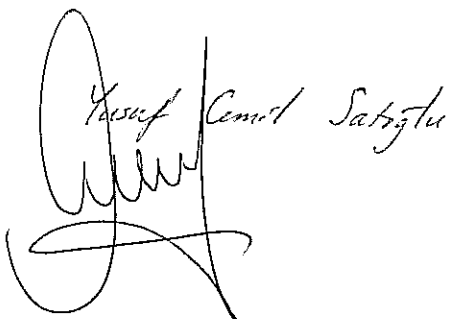


TÜRK NIPPON SİGORTA A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|--|
| <p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7: Şirketin Sermayesi 38.710.000 TL (Otuz Sekiz Milyon Yedi Yüz On Bin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Ykr. (Bir) değerinde 3.871.000.000 (Üç milyar sekiz yüz yetmiş bir milyon) adet hisseye bölünmüştür.</p> <p>Şirketin eski sermayesini teşkil eden 28.710.000 TL'si si tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 10.000.000 TL' nin 2.500.000 TL'si 30.08.2010 tarihine kadar, kalan 7.500.000 TL' si 31.12.2010 tarihine kadar nakden Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ödenecektir.</p> <p>Hisse senetleri nama yazılı olup, Yönetim Kurulu değişik kúpürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir.</p> | <p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7: Şirketin Sermayesi 48.710.000 TL (Kırk Sekiz Milyon Yedi Yüz On Bin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Ykr. (Bir) değerinde 4.871.000.000 (Dört milyar sekiz yüz yetmiş bir milyon) adet hisseye bölünmüştür.</p> <p>Şirketin eski sermayesini teşkil eden 38.710.000 TL'si si tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 10.000.000 TL'nin 2.500.000,- TL'si sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren üç (3) ay içerisinde, kalan 7.500.000 TL'si 31.12.2011 tarihine kadar nakden ödenecektir.</p> <p>Hisse senetleri nama yazılı olup, Yönetim Kurulu değişik kúpürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir.</p> |

Sabire Elbirken

Kenneth Muir Davidson



Yusuf Cemal Satırlı

Senem Gülge



TÜRK NIPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIRUN CETVELİ

| PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI ADRESİ | SERMAYE MİKTARI (TL) | HİSSE ADEDİ | HİSSE 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 | 37.580.804,19 | 3.758.080.419 | Hisse Devri 06.11.2008 | Asaleten | Moshe Abramovit 2 | |
| 2- Safa Gurkan Huzur Mah. Seres Sk. No:7/8 Narlidere Izmir | 1.007.828,33 | 100.782.833 | Hisse Devri 06.11.2008 | Asaleten | | |
| 3- Sedat Gurkan Mithatpaşa Caddesi No:15 D.4, Balçova, Izmir | 111.980,93 | 11.198.093 | Hisse Devri 06.11.2008 | Asaleten | | |
| 4- Gentas Genel Metal A.S. Dolantı Sk.No:21 Siteler/Ankara | 7.783,03 | 778.303 | Hisse Devri 27.02.1992 | Asaleten | | |
| 5- Yenisan Yenileme Sanayi A.S. Söğütü Çeşme Cad. Aytemiz İş Merkezi No:87/4 Kadıköy İstanbul | 1.603,42 | 160.342 | Kuruluş | Asaleten | | |
| 6- 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 Sabire Elbükten | DİVAN BAŞKANI | ŞİRKETİN SERMAYESİ TOPLAM HİSSE ADEDİ ASGARİ TOPLANTI NISABI MEVCUT TOPLANTI NISABI ASALETEN VEKALETEN | : : : : : : | 38.710.000,00.-YTL 3.871.000.000 %50 % 3.253.023.419 |
|--|---------------|---|----------------------------|--|

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| OY TOPLAYICI Yusuf Cemil Satoglu | KATIP Senem Göğçe | HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA YÜKÜNDÜR |
|-------------------------------------|----------------------|--|

TOPLANTIYA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

Yönetim Kurulu Üyeleri

Denetçi
Ali Önder

Kenneth Muir Davidson

Moshe Abramovit 2

Yusuf Cemil Satoglu

N

YÖNETİM KURULU
Kenneth Muir Davidson
Yusuf Cemil Satoglu

| | |
|-------------------------|---|
| ŞİRKETİN ÜNVANI | TÜRK NIPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ |
| ŞİRKETİN ADRESİ | Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No. 24, Üsküdar, İstanbul |
| TİCARET SİCİL MEMURLUĞU | İstanbul Ticaret Sicili/ 275255 |
| ÖNCEKİ SERMAYESİ (TL) | 38.710.000 - TL. |
| ŞİMDİKİ SERMAYESİ (TL) | 48.710.000 - TL. |
| GENEL KURUL TARİHİ | 29.03.2011 |

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

| | ARTIRIM ÖNCESİ | ARTIRIM SONRASI | ARTIRIMDAKİ | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ADI SOYADI/ÜNVANI | PAY MİKTARI TL | PAY MİKTARI TL | TAAHHÜT ETTİĞİ PAY MİKTARI (TL) | ÖDEDİĞİ MİKTAR (TL) |
| 1. Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd. | 37.580.804,19 | 47.289.097,70 | 9.708.293,51 | ÖDEMEYİ YAPTIĞI BANKA HESAP NO |
| 2. Safa Gürkan | 1.007.828,33 | 1.268.181,81 | 260.353,48 | |
| 3. Sedat Gürkan | 111.980,93 | 140.909,10 | 28.928,17 | |
| 4. Gentaş Genel Metal A.Ş. | 7.783,03 | 9.793,63 | 2.010,60 | |
| 5. Yenisan Yenileme Sanayi A.Ş. | 1.603,42 | 2.017,63 | 414,21 | |
| 6. Hüseyin Demek | 0,10 | 0,13 | 0,03 | |
| TOPLAM | 38.710.000,00 | 48.710.000,00 | 10.000.000,00 | |

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu/tasdik olunur.

Keremeth-Muir Davutlu **TÜRK NIPPON SİGORTA A.Ş.** Yusuf Cemil Satoglu

