



**TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**30.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.04.2014 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkezi olan Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi.No.24 Üsküdar, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2014 tarih ve 11889 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fevzi Ülker 'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 14.613.000 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 0,01 TL'ye itibari değerde 1.461.300.000 adet hissese ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerin tamamının Harel Insurance Investments and Financial Services'a ait olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in toplam 14.613.000 - TL'lik sermayesini temsil eden 1.461.300.000 adet tamamının vekaleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Schmucl Bassat'ın, toplantı başkasının önerisi üzerine Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ethem Baturalap 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. 01.01.2013 –31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim kurulu üyesi Ethem Baturalap Pamukçu tarafından yine aynı döneme ait Bağımsız Denetim Raporu şirket bağımsız denetçisi BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafından okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.
3. 31.12.2013 tarihli bilanço ile 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait kar zarar hesapları ve ekleri okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 31.12.2013 tarihli bilanço ile 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait kar zarar hesapları ve ekleri oybirliği ile kabul edildi.
4. 01.01.2013 – 31.12.2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'ler toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ibra edildi
5. 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap döneminde görev yapan Şirketimiz bağımsız denetçisi BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin söz konusu döneme ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
6. Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ticari merkezi BJK Plaza Süleyman Seba Cd. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul adresinde bulunan 1460022405 Vergi Kimli nolu BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket'in, 2013 yılı faaliyetlerinden herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

1.2  56 

8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine aylık ücret ödenmemesine, Bağımsız Denetçiye genel bağımsız denetim hizmeti dışında ayrı bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'lerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesine karar verildi.
10. Şirket sermayesinin 43.387.000 TL artırılarak, 14.613.000 TL'den 58.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve bu hususta Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31 Mart 2014 tarih ve 1888 sayılı izni ile onaylanmış tadil tasarısının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
11. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

**Toplantı Başkanı**

Schmuel Bassat

**Oy Toplama Memuru**

Ethem Baturalp Pamukçu

**Tutanak Yazmanı**

Senem Gölge Yalçın

**Bakanlık Temsilcisi**

Fevzi Ülker

