

**TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30.12.2014 tarihinde, saat 10:00'da Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi.No.24 Üsküdar, İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih ve 28254.....sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Ahmet Tuğay gözetiminde yapılmıştır.

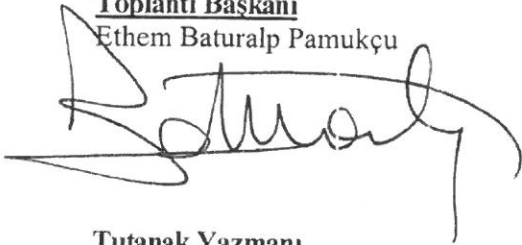
Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 24.000.000,00- TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 0,01 TL itibari itibari değerinde 2.400.000.000 adet hissese ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerden 24.000.000,00- TL'ye karşılık 2.400.000.000 adet hissenin Harel Insurance Investments and Financial Services'a ait olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in toplam 24.000.000,00- TL'lik sermayesini temsil eden 2.400.000.000 adet hissenin tamamının asaleten 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. Ethem Baturalp Pamukçu'nun toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ethem Baturalp Pamukçu, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Senem Gölge Yalçın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Metin Kabak'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirketimiz sermayesinin 24.000.000 TL'den 29.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bununla ilgili olarak Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesi ile ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.12.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı ön izni ile onaylanan tadil metninin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
3. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

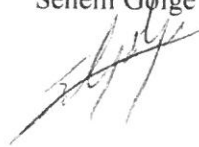
**Toplantı Başkanı**

Ethem Baturalp Pamukçu



**Oy Toplayıcı**

Senem Gölge Yalçın



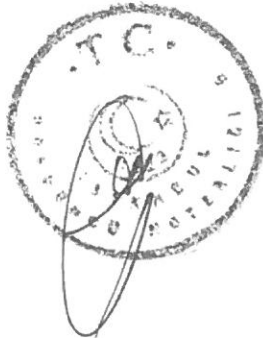
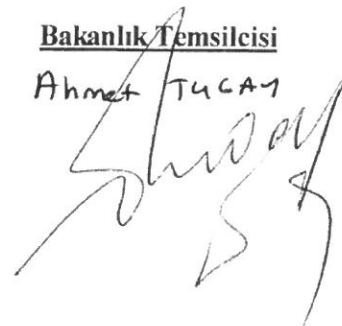
**Tutanak Yazmanı**

Metin Kabak

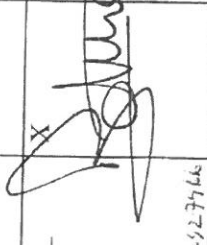


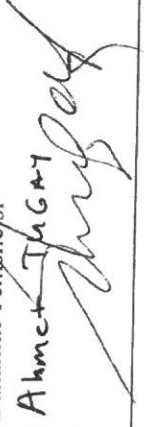
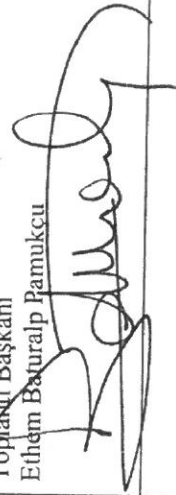



**Bakanlık Temsilcisi**

Ahmet TUĞAY

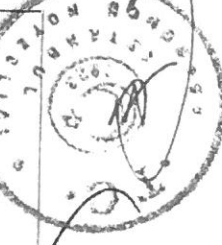


30/12/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOY ADI/ ÜNVANI	T.C / V.K	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım	Temsilci	Temsilcinin Adı/ Soyadı/ Ünvanı	Temsilcin / T.C/ V.K. No	İMZA
I- Harel Insurance Investments a Financial Services Ltd.		Harel Building 3rd Abba Hillel Silver st. Ramat Gan 52118 Israel	24.000.000.-	Borsa Dışı 06.11.2008	Asaleten	vekaleten	Ethem Baturalp Pamukçu	16714527746	X 

Bakanlık Temsilcisi 	Toplantı Başkanı Ethem Baturalp Pamukçu 	ŞİRKETİN SERMAYESİ TOPLAM PAY ADEDİ	
Oy Toplama Memuru Senem Gölge Yalçın 	Toplantı Yazmanı Metin Kabak 	: 24.000.000,00- : 2.400.000.000,00	
Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri Ethem Baturalp Pamukçu 		ASGARİ TOPLANTI NISABI : %50 MEVCUT TOPLANTI NISABI : % 100 ASALETEN : % 100 VEKALETEN :	
Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.		Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Baturalp Pamukçu TURK NIPPON SİGORTA A.Ş. Genel Müdürü	

Mahirli Cad. No 24, Altınbaşak İlçe İskitler / İSTANBUL  
Tel: +90 212 539 1100 Faks: +90 212 455 4141  
www.turknippon.com.tr info@turknippon.com  
Anadoluhisari Caddesi No: 107/1004 8961  
Anadoluhisari / Şişli / İstanbul / Türkiye



№20374