

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Nippon Sigorta Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 01.12.2016 tarihinde, saat 14:00'da Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi.No.24 Üsküdar, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.11.2016 tarih ve 20622470 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ateş'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 39.000.000,00- TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 0,01 TL itibari değerinde 3.900.000.000 adet hissese ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerden 39.000.000,00- TL'ye karşılık 3.900.000.000 adet hissenin Harel Insurance Investments and Financial Services'a ait olduğu tespit edilmiştir.

Şirket'in toplam 39.000.000,00- TL'lik sermayesini temsil eden 3.900.000.000 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 toplanabileceği kararlaştırıldı. Sayın Ethem Baturalp Pamukçu'nun toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ethem Baturalp Pamukçu'nun seçilmesine ve Toplantı Başkanı'nın önerisi üzerine, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Senem Gölge Yalçın'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ayça Gümüşay'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirketimiz sermayesinin 39.000.000 TL'den 44.800.000 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 28.11.2016 tarih ve 20538477 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 ve Tek Hissedar Harel
Insurance Investments and Financial Services
Temsilcisi**

Ethem Baturalp Pamukçu

Oy Toplama Memuru

Senem Gölge Yalçın

Tutanak Yazmanı

Bakanlık Temsilcisi

Ayça Gümüşay

Adnan Ateş

BEYOĞLU 18. NO. NOTERLİK
5. Derece İmza Yetkilisi
Gülşah GÜLTEKİN