

**TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**04.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 MALİ YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Nippon Sigorta Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 04.04.2016 tarihinde, saat 14:00'de Şirket merkezi olan Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi.No.24 Üsküdar, İstanbul adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.04.2016 tarih ve 15033755 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sayın Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 39.000.000 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 0,01 TL itibari değerde 3.900.000.000 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerin tamamının Harel Insurance Investments and Financial Services'a ait olduğu anlaşılmıştır.

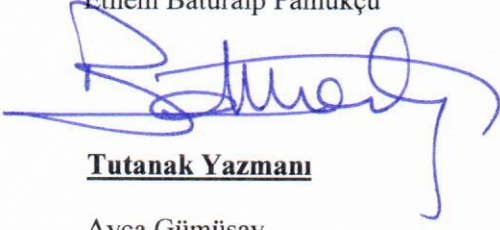
Şirket'in toplam 39.000.000 TL - TL'lik sermayesini temsil eden 3.900.000.000 adet tamamının vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ethem Baturalp Pamukçu'nun, toplantı başkasının önerisi üzerine Oy Toplama Memurluğuna Sayın Çağrı Göktaş'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. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunca hazırlanan Hazirun Cetveli'nin ve toplantıya katılım hakkı veren belgelerin uygunluğunu beyan ederek hazır bulunanlar cetvelini imzaladı.
2. 2015 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Ethem Baturalp Pamukçu tarafından yine aynı döneme ait Bağımsız Denetim Raporu şirket bağımsız denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2015 mali yılına ilişkin bilanço ile ait kar zarar hesapları ve ekleri okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2015 mali yılına ait bilanço ile kar zarar hesapları ve ekleri oybirliği ile kabul edildi.
4. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'ler toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ibra edildi.
5. 2015 mali yılında görev yapan Şirketimiz bağımsız denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin söz konusu döneme ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
6. Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul adresinde mukim 1460022405 vergi numaralı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket'in, 2015 mali yılına ait faaliyetlerinden herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle, pay sahiplerine temettü dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

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. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

**Toplantı Başkanı**

Ethem Baturalp Pamukçu



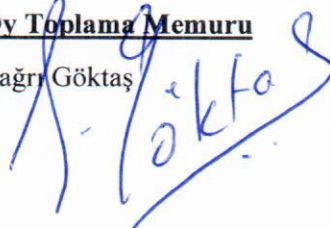
**Tutanak Yazmanı**

Ayça Gümüşay



**Oy Toplama Memuru**

Çağrı Gökteş



**Bakanlık Temsilcisi**

Nevin Oktay

