

**TÜRK NİPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**18.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 MALİ YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Nippon Sigorta Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 18.05.2018 tarihinde, saat 11:00'da Şirket merkezi olan Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi.No.24 Üsküdar, İstanbul adresinde İl Ticaret Müdürlüğünün 17.05.2018 tarih ve 34428954 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sayın Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 44.800.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 0,01 TL itibari değerde 4.480.000.000 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerin tamamının Harel Insurance Investments and Financial Services'a ait olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in toplam 44.800.000,00 TL'lik sermayesini temsil eden 4.480.000.000 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 Başkanlığına Sayın Ethem Baturalp Pamukçu'nun, toplantı başkasının önerisi üzerine Oy Toplama Memurluğuna Sayın Senem Gölge Yalçın'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Ayça Gümüşay'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2017 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Ethem Baturalp Pamukçu tarafından yine aynı döneme ait Bağımsız Denetim Raporu şirket bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2017 mali yılına ilişkin bilanço ile kar zarar hesapları ve ekleri okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2017 mali yılına ait bilanço ile kar zarar hesapları ve ekleri oybirliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeler toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ibra edildi.
5. 2017 mali yılında görev yapan Şirketimiz bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin söz konusu döneme ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
6. 2017 faaliyet döneminde elde edilen karın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;  
– 11th Harav Herman Cohen St., Tel Aviv İsrail adresinde mukim, 1430652312 Vergi Kimlik Numaralı Shmuel Bassat'ın (Onay Beyanı Beşiktaş 11. Noterliği'nden 17.05.2018 tarih ve 11552 yevmiye numarası ile onaylıdır),

