

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

TÜRK NIPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24.11.2015 tarihinde, saat 10:30'da Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi.No.24 Üsküdar, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.11.2015 tarih ve 11902461 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 29.000.000,00- TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 0,01 TL itibari değerinde 2.900.000.000 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerden 29.000.000,00- TL'ye karşılık 2.900.000.000 adet hissenin Harel Insurance Investments and Financial Services'a ait olduğu tespit edilmiştir.

Şirket'in toplam 29.000.000,00- TL'lik sermayesini temsil eden 2.900.000.000 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 toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Ethem Baturalp Pamukçu'nun toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ethem Baturalp Pamukçu'nun, Toplantı Başkanı'nın önerisi üzerine Oy Toplama Memurluğuna Sayın Çağrı Göktaş'ın 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. Şirket ortağı Harel Insurance Investments and Financial Services'in temsilcisi Sayın Ethem Baturalp Pamukçu söz aldı ve 19.12.2012 tarihli genel kurul kararı ile atanan Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin azalması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi" hususunda gündeme madde eklenmesi teklifinde bulundu. Yapılan oylama sonucunda toplantı gündemine yeni bir Madde olarak "Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi " başlıklı 3. maddenin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketimiz sermayesinin 29.000.000 TL'den 39.000.000 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 17.11.2015 tarih ve 67300147-431.02-00011771914 sayılı ön izni ile onaylanan tadil metninin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'na 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;
  - 42 Egoz Street, Neve Monoson, İsrail adresinde mukim 1430652312 Vergi Kimlik numaralı **Shamuel Bassat**'ın;
  - 29 Derech Haganim Street, Kfar Shmaryhu, İsrail adresinde mukim 4560455034 Vergi Kimlik numaralı **Yona Yair Hamburger**'in;
  - Bostancı Mah. Yazıcı S. No:7/25 Bostancı/İstanbul adresinde mukim 16510927966 T.C. Kimlik numaralı **Ethem Baturalp Pamukçu**'nun seçilmelerine;
  - 42b Ahad Ha'am Raaana İsrail 43211 adresinde mukim 2110659960Vergi Kimlik numaralı **Jeffrey Ellis Cohen**'in;
  - 21 Döv Hoş Herzliya, İsrail adresinde mukim 2030283100 Vergi Kimlik numaralı **Menashe Carmon**'un;

—

SG

- 24 Dubnov Street, Tel Aviv, İsrail adresinde mukim 0080747449 Vergi Kimlik numaralı **Ronen Agassi**'nin;

seçilmelerine ve kendilerine görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmemesine ve Şirketin temsil ve ilzamıyla ilgili olarak 20.04.2015 tarihinde tescil edilen 10.04.2015 tarihli ve 419/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile verilen görev ve imza yetkilerinin aynen devamına oy birliği ile karar verildi.

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

**Toplantı Başkanı**

Ethem Baturalp Pamukçu

**Tutanak Yazmanı**

Senem Gölge Yalçın

**Oy Toplama Memuru**

Çağrı Göktaş

**Bakanlık Komiseri**

Orhan Karabey