

No 08498  
NEOVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.02.2013 TARİHİNDE YAPILAN  
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

27 Şubat 2013

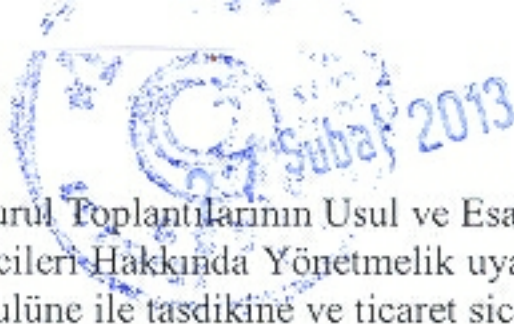
Neova Sigorta Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.02.2013 tarihinde saat 11:00'da E-5 Yanyol Üzeri Saniye Ermutlu Sokak No:6 K:5 Şaşmaz Plaza Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/02/2013 tarih ve 5023 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail Yılmaz'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 47.600.000,00 (kırkyedimilyonaltıyüzbin) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 47.600.000 (kırkyedimilyonaltıyüzbin) adet hissenin tamamının toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının teşkil ettiği anlaşıldı. Böylelikle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadığı görüldüğü bu toplantının ilansız ve davetsiz yapılabileceği tespit edildi. Toplantı Sayın **Fawaz Kh. E. ALSALEH** tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Toplantı başkanlığına **Fawaz Kh. E. ALSALEH**'in, oy toplayıcılığına **Özgür Bülent KOÇ** 'un ve tutanak yazmanı olarak ise **Kamil YALÇINKAYA**'nın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanan 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu katılanların oybirliği ile tasdik edildi. 2012 yılına ilişkin denetçi raporu, Şirket denetçileri Tufan Karamuk ve Ali Akay tarafından okunarak görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda denetçi raporu katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
4. Şirketimizin 2012 yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okunarak müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
5. Toplantı başkanı, 2012 yılına ilişkin Bağımsız denetim raporu ve bağımsız denetim görüşünün okunmasını ortakların onayına sundu, teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporu ve bağımsız denetim görüşü müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, bağımsız denetim raporu ve bağımsız denetim görüşü katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Denetçilerin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve denetçiler katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
7. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimize bugüne kadar yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı teşekkür edilmiş olup, her birine 2013 faaliyetleri için net 20.000 \$ (yirmibin Amerikan Doları) ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket Denetçileri Ali Akay ve Tufan Karamuk'a geçmiş dönem yerine getirmiş oldukları görevlerinden dolayı teşekkür edilmiş olup, her birine 2013 faaliyetleri için net 10.000 TL (onbin Türk Lirası) ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, Beytem Plaza, No:22 K:9-10 34381 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 Vergi Numaralı Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin 2013 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.




No 08498



9. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan ve ekte yer alan İç Yönerge'nin kabulüne ile tasdikine ve ticaret sicilinde tesciline katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
11. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

**Bakanlık Temsilcisi**

İsrafil 7/2017  


**Oy Toplayıcı**  
**Özgür Bülent KOÇ**



**Toplantı Başkanı**  
**Fawaz Kh. E. ALSALEH**



**Tutanak Yazmanı**  
**Kamil YALÇINKAYA**

