

**NEOVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.02.2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Neova Sigorta Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.02.2012 tarihinde saat 9.30'da E-5 Yanyol Üzeri Saniye Ermutlu Sokak No:6 K:5 Şaşmaz Plaza Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul adresinde İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 21/02/2012 tarih ve 2282 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Hüseyin BAKIRCI'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 40.000.000,00 (kırk milyon) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 40.000.000 (kırk milyon) adet hissenin tamamının toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının teşkil ettiği anlaşıldı. Böylelikle, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadığı görüldüğü bu toplantının ilansız ve davetsiz yapılabileceği tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Fawaz Kh. E. ALSALEH** tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Divan başkanlığına **Fawaz Kh. E. ALSALEH**'in, oy toplayıcılığına **Özgür Bülent KOÇ** 'un ve katipliğe de **Kamil YALÇINKAYA**'nın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu katılanların oybirliği ile tasdik edildi. 2011 yılına ilişkin denetçi raporu, Şirket denetçileri Tufan Karamuk, İsmail Hakkı Yeşilyurt ve Ali Akay tarafından okunarak görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda denetçi raporu katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
4. Şirketimizin 2011 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. Divan Başkanı, 2011 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. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev sürelerinin dolması sebebi ile yeni seçim yapılması gerekliliği doğmuştur. Bu kapsamda toplantıda hazır bulunan Kuveyt Devleti uyruklu, 99184129126 T.C. kimlik numaralı, Turkapital Holding B.S.C.C temsilcisi **Fawaz Kh. E. ALSALEH**'in, Kuveyt Devleti uyruklu, 6090407404 vergi numaralı, First Takaful Insurance Company K.S.C.C. temsilcisi **KALİL I M. ALSHAMI**'nin, Kuveyt Devleti uyruklu, 0480526913 vergi numaralı, Kuwait Devleti vatandaşı, First Takaful Insurance Company K.S.C.C. temsilcisi **Hussain A.M.I.N ALATTAL**'ın, T.C. uyruklu, 38164381116 T.C. kimlik numaralı, Turkapital Holding B.S.C.C. temsilcisi **Cengiz ÇOLAK**'ın, T.C. uyruklu, 52438115740 T.C. kimlik numaralı, Turkapital Holding B.S.C.C. temsilcisi **Kamil YALÇINKAYA**'nın, T.C. uyruklu, 41401909356 T.C. kimlik numaralı, Turkapital Holding B.S.C.C. temsilcisi **Mustafa DERECİ**'nin ve 13984219108 T.C. kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Turkapital Holding B.S.C.C. temsilcisi **Özgür Bülent KOÇ**'un (Şirket Genel Müdürü ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na istinaden doğal üye olarak) seçilmelerine ve yönetim kurulu üyeliği görev sürelerinin üç yıl daha devamına oybirliği ile karar verildi. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimize bugüne kadar yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı teşekkür edilmiş olup, her birine bugüne kadar yapmış oldukları faaliyetlerden ötürü net 20.000 \$ (yirmibin Amerikan Doları) ödenmesine ve 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü alacakları huzur hakkının 2012 hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirket Denetçilerimizin görev sürelerinin dolması sebebi ile yeni seçim yapılması gerekliliği doğmuştur. Şirket denetçileri olarak, toplantıda hazır bulunan denetçiler arasından, Ali Akay ve Tufan Karamuk'un seçilmelerine ve denetçilik görevlerinin bir yıl daha devamına oy birliği ile karar verildi. Şirket Denetçileri Ali Akay, İsmail Hakkı Yeşilyurt ve Tufan Karamuk'a geçmiş dönem yerine getirmiş oldukları görevlerinden dolayı teşekkür edilmiş olup, her birine geçmiş dönemde yerine getirmiş oldukları görevlerden ötürü brüt 15.000 TL (onbeşbin Türk Lirası) ödenmesine ve 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü yeni seçilen Ali Akay ve Tufan Karamuk'a 2012 yılı faaliyetleri için her birine brüt 5.000 TL'nin (beşbin Türk Lirası) 2012 hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Şirketimiz sermayesinin 40.000.000 (kırkmilyon) Türk Lirası'ndan 47.600.000 (kırkyedimilyonaltıyüzbin) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve bu sebeple, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hususu görüşüldü. Şirketimiz sermayesinin 40.000.000 (kırkmilyon) Türk Lirası'ndan 47.600.000 (kırkyedimilyonaltıyüzbin) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 20.02.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.01.00/431.02-59163-128519-1119-1292 sayı ile düzenlenen izin yazısı ve ekindeki tadil tasarısı metni okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, ekte yer alan tadil tasarısının Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onayından geçtiği şekliyle aynen kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
10. Sermaye artışına konu olan 7.600.000 Türk Lirası'nın tamamının ve/veya bir kısmının, erken ödenmesi hususunda, Yönetim Kurulu'na hissedarlara çağrı yapması konusunda yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
11. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 2011/8 sayılı Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge uyarınca hazırlanan Neova Sigorta Anonim Şirketi Bilgilendirme Politikası İlkeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası İlkeleri müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile aynen tasdik edildi.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 334.-335. maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
13. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Bakanlık Komiseri
Hüseyin BAKIRCI

Divan Başkanı
Fawaz Kh. E. ALSALEH

Oy Toplayıcı
Özgür Bülent KOÇ

Katip
Kamil YALÇINKAYA