

**NEOVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02/03/2010 TARİHİNDE YAPILAN
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Neova Sigorta Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/03/2010 tarihinde saat 10:00'da Saniye Ermutlu Sokak No:6 K:3 Şaşmaz Plaza Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01 / 03 / 2010 tarih ve 10752 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Rasit Erpul'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, TTK'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 **Levent ORUÇ**'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Divan Başkanı 2009 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca toplantı tarihinden 15 gün evvel Şirket merkezinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirtti. Faaliyet raporu müzakere edilerek görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile tasdik edildi.
4. Divan Başkanı 2009 yılına ilişkin denetçi raporunun Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca toplantı tarihinden 15 gün evvel Şirket merkezinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirtildi. 2009 yılına ilişkin denetçi raporu, Şirket denetçileri Tufan Karamuk, İsmail Hakkı Yeşilyurt ve Ali Akay tarafından okunarak görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda denetçi raporları katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
5. Divan Başkanı 2009 yılına ait bilanço, kar/zarar hesaplarının Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca toplantı tarihinden 15 gün evvel Şirket merkezinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirtildi. Şirket bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edilerek görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
6. Divan Başkanı 2009 yılına ait bağımsız denetim raporu ve bağımsız denetim görüşünün Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca toplantı tarihinden 15 gün evvel Şirket merkezinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek, bağımsız denetim raporu ve bağımsız denetim görüşünün okunmasını ortakların onayına sundu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporu ve bağımsız denetim görüşü müzakere edilerek görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda, bağımsız denetim raporu katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
7. 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.
8. Denetçilerin ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve denetçiler katılanların oy birliği ile ibra edildiler.



9. T.T.K. 334-335. maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Rasit Erpuden



Oy Toplayıcı/
Özgür Bülent KOÇ



Divan Başkanı
Fawaz Kh. E. ALSALEH



Katip
Levent ORUÇ