

**NEOVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Neova Sigorta Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2016 tarihinde saat 10:00'da E-5 Yanyol Üzeri Saniye Ermutlu Sokak No:6 K:3 Şaşmaz Plaza Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28 /03/2016 tarih ve 14901486 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. [Signature]'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; süresi içerisinde Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2016 tarih ve 9026 sayılı nüshasının 494. sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Levent Postanesinden 04.03.2016 tarihinde gönderilen taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesi gereğince yapılan Genel Kurul Toplantısı İçin Kurumsal Temsilci İstekli ve Öneri Duyuru ise Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2016 tarih ve 9026 sayılı nüshasının 494. sayfasında ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 70.800.000,00 (yetmişmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 70.800.000,00 (yetmişmilyonsekizyüzbin) adet hissenin tamamının toplantıda vekaleten 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 Yönetim Kurulu Başkanı Turkapital Holding BSCC (Gerçek kişi temsilcisi **Fawaz KH. E. ALSALEH**) tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Toplantı başkanlığına **Fawaz Kh. E. ALSALEH**'in, oy toplayıcılığına **Kamil YALÇINKAYA**'nın ve tutanak yazmanı olarak ise **Özgür Bülent KOÇ**'un 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 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
4. Toplantı başkanı, 2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporu ve bağımsız denetim görüşünün okunmasını ortakların onayına sundu, teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi raporu ve bağımsız denetim görüşü müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Denetçi raporu ve bağımsız denetim görüşü katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
5. Şirketimizin 2015 yılına ilişkin mali tablolar okunarak müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda mali tablolar 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.
7. Yönetim Kurulu'nun 29.03.2016 tarih ve 2016/7 sayılı kararında önerildiği üzere, 2015 yılında oluşan karın geçmiş yıl karlarına eklenerek Şirket bünyesinde tutulmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulunun oluşumu görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

- i. Merkezi P.O. Box 2066 Manama Bahreyn Krallığı adresinde faaliyette bulunan, Bahreyn tabiiyetindeki **Turkapital Holding B.S.C.C.**'ın ve TTK 359/2 uyarınca PO Box 4873 13049 Safat Kuveyt adresinde bulunan, Kuveyt vatandaşı, 99184129126 yabancı kimlik numaralı **Fawaz KH. E. ALSALEH** gerçek kişi temsilcisi olarak belirlenmiştir.
- ii. Merkezi Al- Murgab Abdullah Mubarak Str. Al-Enma'a Tower P.K. 5713 Safat 13058 Kuveyt adresinde faaliyette bulunan, Kuveyt tabiiyetindeki **First Takaful Insurance Company K.S.C.C.**'nin ve TTK 359/2 uyarınca Al- Murgab Abdullah Mubarak Str. Al-Enma'a Tower P.K. 5713 Safat 13058 Kuveyt adresinde bulunan, Kuveyt vatandaşı, 0480526913 yabancı kimlik numaralı **Hussain A.M.I.N ALATTAL** gerçek kişi temsilcisi olarak belirlenmiştir.
- iii. Al- Murgab Abdullah Mubarak Str. Al-Enma'a Tower P.K. 5713 Safat 13058 Kuveyt adresinde bulunan, Kuveyt Vatandaşı, 7410603169 potansiyel vergi kimlik numaralı **Saleh S.N. ALSELMİ**'nin;
- iv. Büyükdere Caddesi No 129 Esentepe Şişli – İstanbul adresinde bulunan 49633037274 T.C. kimlik numaralı **İrfan YILMAZ**'IN
- v. 41401909356 T.C. kimlik numaralı **Mustafa DERECİ**'NİN,
- vi. 52438115740 T.C. kimlik numaralı **Kamil YALÇINKAYA**'NİN,
- vii. 13984219108 T.C. kimlik numaralı **Özgür Bülent KOÇ**'UN (*Şirket Genel Müdürü ve Sigortacılık Kanunu uyarınca doğal üye olarak*)

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

9. T.T.K. 395. ve 396. maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimize bugüne kadar yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı teşekkür edilmiş olup, mali hakların belirlenmesi hakkında görüşüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde, 2016 yılı için (i) Yönetim Kurulu Başkanına brüt 75.000 Türk Lirası, (ii) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına brüt 60.000 Türk Lirası, (iii) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yalçinkaya'ya brüt 57.500 Türk Lirası, (iv) diğer 4 Yönetim Kurulu Üyesine de ayrı ayrı brüt 50.000 ödenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Eski Büyükdere cad.Maslak mah. No:1 Maslak 1 Plaza 34398 Maslak Sarıyer adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 291 001 0976 Vergi numaralı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Bu kapsamda da, sözleşmenin Şirketimiz üst yönetimi tarafından imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. Şirketimiz sermayesinin 70.800.000,00 (yetmişmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası'ndan 84.800.000,00 (seksendörtmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve bu sebeple, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hususu görüşüldü. Şirketimiz sermayesinin 70.800.000,00 (yetmişmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası'ndan 84.800.000,00 (seksendörtmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 21.03.2016 tarih ve 50035491-431.02-00014710354 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 katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bülent KOÇ söz alarak; gerekli olması halinde, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu madde 461 uyarınca bir karar alarak; yeni pay alma hakkının mevcut pay sahipleri tarafından kullanılabilmesinin esaslarını belirlemesine ilişkin bir karar alacağı ve bu kararın İstanbul

Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.neova.com.tr adresli internet sitesinde ilan edileceęine ilişkin genel kurula bilgi verildi.

13. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüŐülecek baŐka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İŐbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Ayten Kurtcebe



Oy Toplayıcı
Kamil YALÇINKAYA



Toplantı Başkanı
Fawaz KH. E. ALSALEH



Tutanak Yazmanı
Özgür Bülent KOÇ

