

**NEOVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/03/2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Neova Sigorta Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/03/2011 tarihinde saat 11:00'de E-5 Yanyol Üzeri Saniye Ermutlu Sokak No:6 K:3 Şaşmaz Plaza Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/03/2011 tarih ve 12840 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Recep Demir'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 görüldükçe bu toplantının ilansız ve davetsiz yapılabileceği tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Bülent KOÇ tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Divan başkanlığına Özgür Bülent KOÇ'un, oy toplayıcılığına Levent ORUÇ'un ve katipliğe de Eren ÜÇÖK'un 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. Divan Başkanı 2010 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 okunarak müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu katılanların oybirliği ile tasdik edildi. Divan Başkanı 2010 yılına ilişkin denetçi raporunun Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca toplantı tarihinden 15 gün evvel Şirket merkezinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirtti. 2010 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. Divan Başkanı 2010 yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca toplantı tarihinden 15 gün evvel Şirket merkezinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirtti. Şirket 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 2010 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 belirtti. 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 334.-335. maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. 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

Recep Demir

Oy Toplayıcı

Levent Oruç

Divan Başkanı

Özgür Bülent Koç

Katip

Eren Üçök