

SURETTİR

No 12883

28 Mart 2017

NEOVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Nispetiye Cad. Nispetiye
No:287A Nispetiye
Tel:0212 463 82 46
Fax:284 82 46

3. C. NOTERLİĞİ
NEOVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NEOVA Sigorta Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.03.2017 tarihinde saat 16:00'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 17/03/2017 tarih ve 23483417 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Caner SEÇEN**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinde şirketin toplam 84.800.000,00 (seksendörtmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 84.800.000,00 (seksendörtmilyonsekizyüzbin) 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 2016 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, 2016 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 2016 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 20.03.2017 tarih ve 2017/10 sayılı kararında önerildiği üzere, 2016 yılında oluşan karın geçmiş yıl karlarına eklenerek Şirket bünyesinde tutulmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. 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 130.000 Türk Lirası, (ii) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına brüt 110.000 Türk Lirası, (iii) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yalçinkaya'ya brüt 100.000 Türk Lirası, (iv) diğer 4 Yönetim Kurulu Üyesine de ayrı ayrı brüt 80.000 Türk Lirası ödenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
9. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Eski Büyükdere cad. Maslak mah. No:1 Maslak 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 2017 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 yönetim tarafından imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

28 Mart 2017

No 12883

10. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Cengiz SEZEN

Oy Toplayıcı
Kamil YALÇINKAYA

Kamil Yalçinkaya

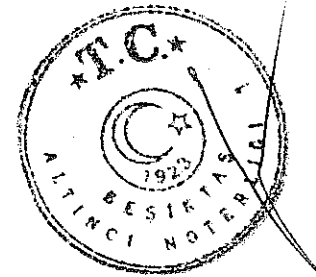
Toplantı Başkanı

Fawaz KH. E. ALSALEH

Fawaz

Tutanak Yazmanı
Özgür Bülent KOC

Özgür Bülent Koc



T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 12883

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
UGUR KAHRAMANNİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 6 Noterliğinden 07.11.2012 tarih ve 42392 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş NEOVA SİGORTA A.Ş ait Karar Defterinin 38,,39 sayfasındaki 20.03.2017 tarihli yapılan 2016 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı tarih ve sayılı kararının aynısı olduğuna ve ilgisine bir suret verildiğini onaylarım. (Yirmisekiz Mart ikibinonyedi) Salı günü 28/03/2017

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Uğur KAHRAMANYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Işık EGELİ