

**NEOVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Neova Sigorta Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2018 tarihinde saat 13:00'te 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 23/03/2018 tarih ve 33047925 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbükten'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden 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 görüldükçe 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 **Levent ORUÇ**'un ve tutanak yazmanı olarak ise **Özgür Bülent KOÇ**'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 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 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile tasdik edildi.
4. Toplantı başkanı, 2017 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 oy birliği ile tasdik edildi.
5. Şirketimizin 2017 yılına ilişkin mali tablolar okunarak müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda mali tablolar 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. Şirketimizin 2017 yılı karının, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarihli teklifinde belirtildiği şekilde pay sahiplerine dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. Türk Vergi Kanunları ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları gereğince yapılması gereken stopajın yapılmasına ve ilgili kanunlarca stopaja tabi olan hissedarlara ödenecek kar paylarından kesintinin yapılarak nakit kar payı ödemelerinin hissedarlarımıza en geç 29.06.2018 tarihine kadar yapılmasına ve bu itibarla dağıtım işlemlerinin tamamlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8. 2017 mali yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimize bugüne kadar yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı teşekkür edilmiş olup, mali hakların belirlenmesi hakkında görüşüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde, 2017 yılı için (i) Yönetim Kurulu Başkanına net 99.457 Türk Lirası, (ii) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına net 86.609 Türk Lirası, (iii) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yalçinkaya'ya net 76.973 Türk Lirası, (iv) Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bülent Koç'a 54.604 Türk Lirası ve (v) diğer 3 Yönetim Kurulu Üyesine de ayrı ayrı net 64.124 Türk Lirası ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. 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

1

numaralı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Bu kapsamda da, sözleşmenin Şirketimiz üst yönetimi tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Genel Müdür Özgür Bülent Koç söz alarak Şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesinde herhangi bir tadile gidilmeyeceğini genel kurulun bilgisine sundu.
11. Mevcut pay sahiplerin merkezlerindeki yeni organizasyon yapılandırması sebebiyle, Şirketimiz yönetim kurulunun yeniden oluşumu hakkında görüşüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde, Şirketimiz yönetim kurulunun yeniden oluşumuna ve aşağıdaki kişilerin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi:
- i. Bahreyn tabiiyetindeki, Office 905 Regus Bahrain world trade centre West tower level 9 Building B0001, Isa Al Kabeer Avenue, Block 316 Manama-Kingdom of Bahrain adresinde kayıtlı **Turkapital Holding B.S.C.C.**'in (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),
 - ii. Kuveyt tabiiyetindeki, Al- Murgab Abdullah Mubarak Str. Al-Enma'a Tower P.K. 5713 Safat 13058 Kuwait adresinde kayıtlı **First Takaful Insurance Company K.S.C.C.**'nin (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)
 - 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. 393222228090 T.C. kimlik numaralı **Hüseyin Cevdet YILMAZ**'ın,
 - v. 28849904396 T.C. kimlik numaralı **Abdurrahman DELİPOYRAZ**'ın
 - vi. 11114150598 T.C. kimlik numaralı **Nurettin KOLAÇ**'ın
 - vii. 13984219108 T.C. kimlik numaralı **Özgür Bülent KOÇ**'un (Şirket Genel Müdürü ve Sigortacılık Kanunu uyarınca doğal üye olarak)

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

Bakanlık Temsilcisi



Oy Toplayıcı
Levent ORUÇ



Toplantı Başkanı
Fawaz KH. E. ALSALEH



Tutanak Yazmanı
Özgür Bülent KOÇ

