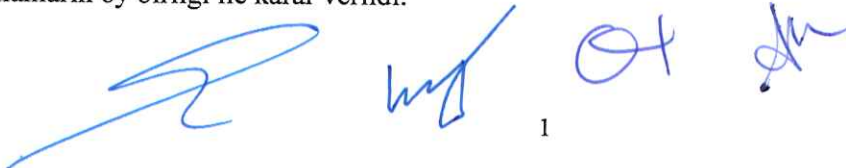


**NEOVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.02.2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Neova Sigorta Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.02.2015 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 26/02/2015 tarih ve 6223139 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurttepe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 68.800.000,00 (atmışsekizmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 68.800.000,00 (elliüçmilyonaltıyüzbin) 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 **Kamil YALÇINKAYA** tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Toplantı başkanlığına **Kamil YALÇINKAYA**'ın, oy toplayıcılığına **Özgür Bülent KOÇ** 'un ve tutanak yazmanı olarak ise **Levent ORUÇ**'nın 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 2014 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, 2014 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 2014 yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okunarak müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu'nun 05.02.2015 tarih ve 2015/2 sayılı kararında önerildiği üzere, 2014 yılında oluşan karın geçmiş yıl karlarına eklenerek Şirket bünyesinde tutulmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
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. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimize bugüne kadar yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı teşekkür edilmiş olup, mali hakların belirlenmesi hakkında görüşüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde, 2015 yılı için (i) Yönetim Kurulu Başkanına brüt 110.000 Türk Lirası, (ii) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına brüt 92.500 Türk Lirası, (iii) Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bülent Koç'a brüt 75.000 Türk Lirası, (iv) Yönetim Kurulu Üyesi Kalil I. M. ALSHAMI'ye brüt 75.000 Türk Lirası, (v) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yalçinkaya'ya brüt 85.000 Türk Lirası, (vi) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Çolak'a brüt 80.000 Türk Lirası, (vii) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Dereci'ye brüt 75.000 Türk Lirası ödenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Eski Büyükdere cad. Maslak mah. Orjin No:27 Daire 54-57-59 Maslak-34381 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 Vergi Numaralı Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.



9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. 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.

Bakanlık Temsilcisi

Ayten Kurtcebe
Ak

Toplantı Başkanı
Kamil YALÇINKAYA

Kamil Yalçinkaya

Oy Toplayıcı
Özgür Bülent KOÇ

Özgür Bülent Koç

Tutanak Yazmanı
Levent ORUÇ

Levent Oruç