

NEOVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.02.2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

09053

Neova-Sigorta Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.02.2014 tarihinde saat 09:30'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 24/02/2014 tarih ve 4186 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Jabir Elbülent'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 53.600.000,00 (elliüçmilyonaltıyüzbin) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 53.600.000,00 (elliüçmilyonaltıyüzbin) adet hissenin tamamının toplantıda temsilen 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 Özgür Bülent Koç tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı başkanlığına Fawaz Kh. E. ALSALEH'in, oy toplayıcılığına Özgür Bülent KOÇ'un ve tutanak yazmanı olarak ise Kamil YALÇINKAYA'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. 8.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanan 2013 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, 2013 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 2013 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.

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, her birine 2014 faaliyetleri için Yönetim Kurulu üyelerinden Kamil Yalçinkaya'ya brüt 68.000 Amerikan Doları ve diğer yönetim kurulu üyelerine ise brüt 63.500 Amerikan Doları ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, Beytem Plaza No:20 K:9-10 34381 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 Vergi Numaralı Güney Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin 2014 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. Şirketimiz sermayesinin artırımı konusunda şirket pay sahiplerinden First Takaful Insurance Company K.S.C.'nin temsilcisi Hussain A.M.L.N ALATTAL söz almış olup, sermaye artırımına istinaden istemediklerini sözlü olarak beyan etmiştir. Bu kapsamda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 24.02.2014 tarih ve 67300147/431.02-59163-286065-1872/1071 sayılı ile

2 40 1 2 4

düzenlenen sermaye artışına ilişkin izin yazısının görüşülmemesine ve iptaline oy birliğiyle karar verildi. İlgili mevzuat gereği sermaye artışının bir sonraki olağanüstü genel kurula bırakılmasına, Şirketimiz pay sahiplerine ön alım haklarını ne şekilde kullanacaklarına ilişkin görüşmelerin başlatılmasına ve Yönetim Kurulunun bu konuda gerekli hazırlıkları tamamlamasına oybirliğiyle karar verildi.

09053

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

Bakanlık Temsilcisi

Sabire Elbilen

Oy Toplayıcı

Özgür Bülent KOÇ

Toplantı Başkanı

Fawaz Kh. E. ALSALEH

Tutanak Yazmanı

Kamil YALÇINKAYA

First Takaful Insurance Company K.S.C.C
Hussain A.M.L.N ALATTAL

25/2
2014

