

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'TE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2014 tarihinde saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan Maçka Caddesi No:35 Şişli-İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2014 tarih ve 7565 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Yılmaz'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 6 Mart 2014 tarih, 8522 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli – taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.


Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının toplam 615.000.000.-TL. itibari değerinin; toplam itibari değeri 588.303.581,85 TL. olan 58.830.358.185 payın asaleten, toplam itibari değeri 24.930.168,90 TL. olan 2.493.016.890 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Magemizoğlu, Başkan Vekili Sayın Mehmet Cahit Nami Nomer, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Av. Nail Gürman, Sayın İsmet Atalay, Sayın Hülya Altay, Sayın Recai Semih Nabioğlu, Sayın Bülent Naci İnan ve Sayın Erdal İnceler, Sayın Hasan Hulki Yalçın ile Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine; Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi doğrultusunda toplantı gündemi sırasıyla okundu ve Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, katılımcılardan herhangi bir öneri gelmediğinden toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Magemizoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.


1. Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Magemizoğlu Toplantı Başkanlığını üstlenerek, en çok hisseye sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Kemal Şahin ile Millî Reasürans T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı temsilcisi Sayın Barbaros Yalçın'ı oy toplama memurluğuna, Sayın Fahriye Özgen'i tutanak yazmanlığına tayin ederek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
2. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması, Yönetim Kurulu Raporunun okunması oybirliğiyle kabul edildi.

2013 yılı Yönetim Kurulu Raporu okundu ve Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3. Verilen önerge doğrultusunda; Denetçi Raporunun görüş bölümü okundu.
4. Verilen önerge doğrultusunda; 2013 yılı Finansal Tabloları ana başlıklar halinde okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.


u







5. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan hakları kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2013 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 22.638.914 TL. tutarındaki net dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş dönem zararı ile mahsup edilmesine ilişkin Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge okundu, önerge müzakereye açıldı. Ortaklardan İbrahim Selahattin Ergüden söz alarak kârın dağıtılmayarak geçmiş dönem zararına mahsup edilmesinin T.T.K 'nun 348. Maddesinin 3. bendine aykırı olduğunu söyleyerek kârın kurucu ortaklara dağıtılması gerektiğini söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 27. maddesine uygun hareket ettiklerini belirtti. Bu konuşmalardan sonra önerge oya sunuldu, İbrahim Selahattin Ergüden'in 61.242.930 adet pay karşılığı olumsuz oyuna karşılık 58.769.115.255 adet pay sahibinin olumlu oyu (oy çokluğu) ile kabul edildi.
7. Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14 Şubat 2014 tarih ve 67300147-431.02-S-2-243298-1532 916 sayılı ön iznine istinaden, teklif edildiği aşağıdaki şekliyle kabul edilmesine ilişkin Türkiye İş Bankası A.Ş Temsilcisinin verdiği önerge okundu, müzakereye açıldı. İbrahim Selahattin Ergüden söz alarak hisse senetleri itibari değerinin bir kuruş olmasına itiraz etti. Yönetim Kurulu Başkanı Esas Sözleşmeyi T.T.K.'na göre hazırladıklarını hisse senetlerinin itibari değerinin bir kuruş olmasının Kanuna aykırı olmadığını belirtti. Bu konuşmalardan sonra önerge oya sunuldu, İbrahim Selahattin Ergüden'in 61.242.930 adet payına karşılık olumsuz oyuna karşılık 58.769.115.255 adet pay sahibinin olumlu oyu (oy çokluğu) ile kabul edildi.

U







ESKİ METİN

Madde – 6

Şirketin sermayesi 615.000.000 TL (altıyüzonbeşmilyontürklirası)' dır.

Bu sermayenin tamamı nama yazılı olup, beheri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 61.500.000.000 (altmışbirmilyarbeşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

a) Bu sermayenin 525.000.000 TL (beşyüzyirmibeşmilyontürklirası)' lık kısmı tamamen ödenmiştir.

b) Bu defa artırılan 90.000.000 TL (doksanmilyontürklirası)' lık kısmın tamamı taahhüt edilmiş olup, bu miktar Statü Yedeklerinden karşılanmıştır.

Bu kısım için çıkarılacak nama yazılı pay senetleri mevcut sermayeye iştirak oranlarına göre pay sahiplerine karşılıksız olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 (bir) kuruş ve katları paylık kupürler halinde bastırabilir.

YENİ METİN

Madde – 6

Şirketin sermayesi 660.000.000 TL (altıyüzaltmışmilyontürklirası)' dır.

Bu sermayenin tamamı nama yazılı olup, beheri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 66.000.000.000 (altmışaltımilyar) adet paya bölünmüştür.

a) Bu sermayenin 615.000.000 TL (altıyüzonbeşmilyontürklirası)' lık kısmı tamamen ödenmiştir.

b) Bu defa artırılan 45.000.000 TL (kırkbeşmilyontürklirası)' lık kısmın tamamı taahhüt edilmiş olup, bu tutarın,

I) 39.500.000 TL (otuzdokuzmilyonbeşyüzbintürklirası) Statü Yedeklerinden,

II) 5.500.000 TL (beşmilyonbeşyüzbintürklirası) Olağanüstü Yedeklerden

karşılanmıştır.

Bu kısım için çıkarılacak nama yazılı pay senetleri mevcut sermayeye iştirak oranlarına göre pay sahiplerine karşılıksız olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 (bir) kuruş ve katları paylık kupürler halinde bastırabilir.

8. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 21613989650 T.C. Kimlik Numarası olan ve Cemil Topuzlu Caddesi TİBAŞ Vakfı Dalyan Konut Sitesi B Blok D:7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Mahmut Magemizoğlu,
- 18131272432 T.C. Kimlik Numarası olan ve Ethemefendi Caddesi, Seben 1 Apt. No:18 D:24 Erenköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Mehmet Cahit Nami Nomer,
- 38963209932 T.C. Kimlik Numarası olan ve Angora Evleri, Danseden Sok. No:17 Çankaya-Ankara adresinde mukim Sayın İsmet Atalay,
- 27841606734 T.C. Kimlik Numarası olan ve Gülveren Sokak No:5 Tarabya-İstanbul adresinde mukim Sayın Hülya Altay,

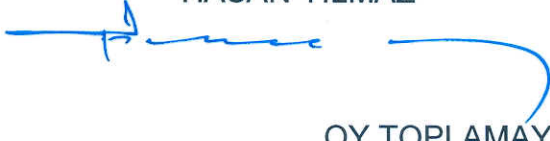
- 26267386404 T.C. Kimlik Numarası olan ve İbrahimağa Konutları B2-B Blok D:43 Acıbadem Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Recai Semih Nabioğlu,
- 12133120104 T.C. Kimlik Numarası olan ve Yalı Konakları Batı Yolu Sokak 6/1 Göktürk Eyüp/İstanbul adresinde mukim Sayın Bülent Naci İnan,
- 65458076472 T.C. Kimlik Numarası olan ve İbrahimağa Konutları B2-C Blok D:60 Acıbadem Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Erdal İnceler,
- 50617610510 T.C. Kimlik Numarası ola ve İbrahimağa Konutları B2-A Blok D:20 Acıbadem Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Metin Yılmaz,
- 59575071144 T.C. Kimlik Numarası olan ve Mesa Yankı Evleri Kılıncı Gölü Mevkii Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi 4C Blok D:9 Göktürk/İstanbul adresinde mukim Sayın Hasan Hulki Yalçın'ın

bir sonraki Olağan Genel Kurul tarihine kadar seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

9. Verilen önerge doğrultusunda; Şirketimizin 2014 yılına ilişkin solo ve konsolide bazda bağımsız denetimini yapmak üzere AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG International Group) seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
10. Verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 9.100.-TL ücret verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Sayın Başkan tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HASAN YILMAZ



TOPLANTI BAŞKANI
MAHMUT MAGEMİZOĞLU



OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TEMSİLCİSİ
KEMAL ŞAHİN



MİLLÎ REASÜRANS T.A.Ş. MENSUPLARI
YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI
TEMSİLCİSİ
BARBAROS YALÇIN



TUTANAK YAZMANI
FAHRİYE ÖZGEN

