

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2019 SALI GÜNÜ SAAT 14:00' TE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2019 tarihinde saat 14:00'te Şirket merkez adresi olan Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi No:35 Şişli-İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 42852079 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 7 Mart 2019 tarih, 9782 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 660.000.000 TL itibari değerinin; toplam itibari değeri 577.473.355,76 TL olan 57.747.335.576 payın asaleten, toplam itibari değeri 63.495.286,76 TL olan 6.349.528.676 payın vekâleten 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, Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Aynur Dülger Ataklı, Sayın Prof. Dr. Savaş Taşkent, Sayın Kubilay Aykol, Sayın Levent Korba, Sayın Erdal İnceler, Sayın Kemal Emre Sayar, Sayın Hasan Hulki Yalçın ile Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması 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 Hüseyin Serdar Yücel ile Millî Reasürans T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı temsilcisi Sayın Şule Soylu'yu oy toplama memurluğuna, Sayın Fahriye Özgen'i tutanak yazmanlığına tayin ederek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
2. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi ve 2018 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda; Denetçi Raporunun görüş bölümü okundu.
4. Verilen önerge doğrultusunda; 2018 yılı Finansal Tabloları ana başlıklar halinde okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.

guy

x

f

h

h

5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Verilen önerge doğrultusunda; kâr dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifi uygun görülerek;

2018 yılı vergi öncesi kârını teşkil eden.....	309.275.069	TL'ndan
Vergilerin tahakkukundan sonra bakiye kalırsa, kalan miktar ihtiyari yedek akçelere eklenmek üzere vergi karşılığı olarak.....	27.682.983	TL'nin
ayrılmasından sonra kalan ve 2018 yılı bilanço safi kârını teşkil eden.....	281.592.086	TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/a maddesi gereğince % 5'ini teşkil eden kanuni yedek akçe olarak.....	<u>14.079.604</u>	TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	267.512.482	TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/c maddesi gereğince, pay sahiplerine dağıtılmak üzere, safi kârın % 10'unu teşkil eden birinci kâr payı olarak	<u>26.751.248</u>	TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	240.761.234	TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/f maddesi gereğince personele dağıtılmak üzere	3.378.675	TL
ayrılmasından sonra kalan.....	237.382.559	TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/g maddesi gereğince pay sahiplerine ödenmek üzere, ikinci kâr payı olarak toplam.....	<u>33.248.752</u>	TL
ayrılmasından sonra kalan.....	204.133.807	TL'ndan
Ticaret Kanunu'nun 519/2(c) maddesi gereğince kanuni yedek akçe olarak	3.037.868	TL
ayrılmasından sonra kalan.....	201.095.939	TL'nin

tamamının ihtiyari yedek akçelere aktarılmasına, kâr payı dağıtımının 28 Mart 2019 tarihinde yapılmasına oybirliğiyle karar verildi ve elde edilen olumlu sonuçta gayret ve emekleri görülen müdürlerimize ve personelimize teşekkür edildi.

guy

X

A

A

h

7. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Sayın Ebru Özşuca,
- Sayın Aynur Dülger Ataklı,
- Sayın Prof. Dr. Savaş Taşkent,
- Sayın Levent Korba,
- Sayın Serdar Gençler,
- Sayın Kubilay Aykol,
- Sayın Zekai Mehmet Tuğtan,
- Sayın Kemal Emre Sayar,
- Sayın Hasan Hulki Yalçın'ın

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

8. Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2019 yılına ilişkin solo ve konsolide bazda bağımsız denetimini yapmak üzere belirlediği, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oybirliğiyle kabul edildi.
9. Verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 16.000 TL ücret verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

SM

K

Handwritten signatures in blue ink.

10.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Sayın Başkan tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAYCI AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI
MAHMUT MAGEMİZOĞLU

OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN SERDAR YÜCEL

MİLLÎ REASÜRANS T.A.Ş. MENSUPLARI
YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI
TEMSİLCİSİ
ŞULE SOYLU

TUTANAK YAZMANI
FAHRIYE ÖZGEN