

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2017 SALI GÜNÜ SAAT 14:00'TE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2017 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 27.03.2017 tarih ve 23729543 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 6 Mart 2017 tarih, 9277 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 616.159.282,16 TL olan 61.615.928.216 payın asaleten, toplam itibari değeri 40.759.124,97 TL olan 4.075.912.497 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, Başkan Vekili Sayın Hülya Altay, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İsmet Atalay, Sayın Aynur Dülger Ataklı, Sayın Erdal İnceler, Sayın Kemal Emre Sayar, Sayın Oktay Eke, Sayın Özgür Temel, 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 Yıldırım Kemal Çuhacı'yı oy toplama memurluğuna, Sayın Fahriye Özgen'i tutanak yazmanlığına tayin ederek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
2. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi ve 2016 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda; Denetçi Raporunun görüş bölümü okundu.
4. Verilen önerge doğrultusunda; 2016 yılı Finansal Tabloları ana başlıklar halinde okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.



S.Y.



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

2016 yılı vergi öncesi kârını teşkil eden.....	135.640.914 TL'ndan
Vergilerin tahakkukundan sonra bakiye kalırsa, kalan miktar ihtiyari yedek akçelere eklenmek üzere vergi karşılığı olarak.....	3.558.844 TL'nin
ayrılmasından sonra kalan ve 2016 yılı bilanço safi kârını teşkil eden.....	132.082.070 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/a maddesi gereğince % 5'ini teşkil eden kanuni yedek akçe olarak.....	<u>6.604.104</u> TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	125.477.966 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/c maddesi gereğince, pay sahiplerine dağıtılmak üzere, safi kârın % 10'unu teşkil eden birinci kâr payı olarak	<u>12.547.797</u> TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	112.930.169 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/f maddesi gereğince personele dağıtılmak üzere.....	2.915.128 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	110.015.041 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/g maddesi gereğince pay sahiplerine ödenmek üzere, ikinci kâr payı olarak toplam.....	<u>37.452.203</u> TL
ayrılmasından sonra kalan.....	72.562.838 TL'ndan
Ticaret Kanunu'nun 519/2(c) maddesi gereğince kanuni yedek akçe olarak	1.991.513 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	70.571.325 TL'nin

tamamının ihtiyari yedek akçelere aktarılmasına, kâr payı dağıtımının 30 Mart 2017 tarihinde yapılmasına oybirliğiyle karar verildi ve elde edilen olumlu sonuçta gayret ve emekleri görülen müdürlerimize ve personelimize teşekkür edildi.

7. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Sayın Mahmut Magemizoğlu,
- Sayın Aynur Dülger Ataklı,
- Sayın Erdal İnceler,
- Sayın Kemal Emre Sayar,
- Sayın Oktay Eke,
- Sayın Özgür Temel,
- Sayın Kemal Şahin,
- Sayın Volkan Kublay,
- Sayın Hasan Hulki Yalçın'ın

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

8. Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2017 yılına ilişkin solo ve konsolide bazda bağımsız denetimini yapmak üzere belirlediği, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oybirliğiyle kabul edildi.

9. Verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 12.100 TL ücret verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

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
DİLEK DİREN

TOPLANTI BAŞKANI
MAHMUT MAĞEMİZOĞLU

OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TEMSİLCİSİ

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

HÜSEYİN SERDAR YÜCEL

YILDIRIM KEMAL ÇUHACI

TUTANAK YAZMANI
FAHRİYE ÖZGEN