

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'TE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2015 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 22.03.2015 tarih ve 6765539 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Yılmaz gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 5 Mart 2015 tarih, 8772 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 591.883.050.-TL. olan 59.188.305.000 payın asaleten, toplam itibari değeri 65.564.221,77.-TL. olan 6.556.422.177 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 Mehmet Cahit Nami Nomer, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İsmet Atalay, Sayın Aynur Dülger Ataklı, Sayın Hülya Altay, Sayın Recai Semih Nabioğlu, Sayın Erdal İnceler, Sayın Burak Sezercan ve 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 Murat Doğan 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 2014 yılı Faaliyet Raporunun 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması, Yönetim Kurulu Raporunun okunması oybirliğiyle kabul edildi.

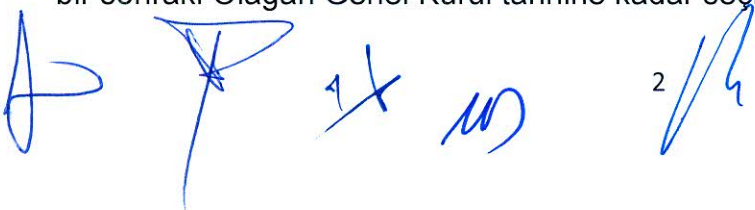
2014 yılı Yönetim Kurulu Raporu okundu ve Faaliyet Raporu müzakere edildi.

3. Verilen önerge doğrultusunda; Denetçi Raporunun görüş bölümü okundu.
4. Verilen önerge doğrultusunda; 2014 yılı Finansal Tabloları ana başlıklar halinde okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.



5. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan hakları kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Verilen önerge doğrultusunda; 2014 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 11.054.672 TL tutarındaki net dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş dönem zararı ile mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Verilen önerge doğrultusunda, yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan; Sayın Metin Yılmaz'ın yerine Sayın Sezgin Lüle'nin, Sayın Sezgin Lüle'nin yerine Sayın Aynur Dülger Ataklı'nın, Sayın Bülent Naci İnan'ın yerine Sayın Burak Sezercan'ın seleflerinin sürelerini tamamlamak üzere yapılan seçimleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince oybirliğiyle onaylandı.
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,
 - 38963209932 T.C. Kimlik Numarası olan ve Angora Evleri, Danseden Sok. No:17 Çankaya - Ankara adresinde mukim Sayın İsmet Atalay,
 - 15301014656 T.C. Kimlik Numaralı, Park Oran Sitesi, Turan Güneş Bulvarı 180 C, A-3 Blok D:69 Oran, Çankaya - Ankara adresinde mukim Sayın Aynur Dülger Ataklı,
 - 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,
 - 65458076472 T.C. Kimlik Numarası olan ve İbrahimağa Konutları B2-C Blok D:60 Acıbadem Kadıköy-İstanbul adresinde mukim Sayın Erdal İnceler,
 - 50077378298 T.C. Kimlik Numaralı, Kanlıca Mahallesi, Hekimler Sitesi Caddesi No: 39/3 Beykoz-İstanbul adresinde mukim Sayın Burak Sezercan,
 - 18554292680 T.C. Kimlik Numaralı, Acıbadem, İbrahimağa Konutları A7 Blok Daire:13 Kadıköy- İstanbul adresinde mukim Sayın Salih Karadurmuş,
 - 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 2015 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 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 10.000.-TL ücret verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
11. 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
HASAN YILMAZ



TOPLANTI BAŞKANI
MAHMUT MAGEMİZOĞLU

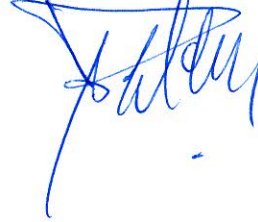


OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TEMSİLCİSİ
MURAT DOĞAN



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



TUTANAK YAZMANI
FAHRİYE ÖZGEN

