

**MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**25 MART 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2016 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi No:35 Şişli-İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 14784040 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 8 Mart 2016 tarih, 9027 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 653.549.014,80 TL. olan 65.354.901.480 payın asaleten, toplam itibari değeri 3.757.056,59 TL. olan 375.705.659 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 Burak Sezercan, Sayın Salih Karadurmuş, Sayın Kemal Emre Sayar 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 Velda Lafcıoğlu 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 2015 yılı Faaliyet Raporunun 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi ve 2015 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda; Denetçi Raporunun görüş bölümü okundu.
4. Verilen önerge doğrultusunda; 2015 yılı Finansal Tabloları ana başlıklar halinde okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
5. Verilen önerge doğrultusunda, yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sayın Recai Semih Nabioğlu'nun yerine Sayın Kemal Emre Sayar'ın selefinin süresini tamamlamak üzere yapılan seçimi, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince oybirliğiyle onaylandı.



6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Verilen önerge doğrultusunda; kâr dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifi uygun görülerek;

2015 yılı vergi öncesi kârını teşkil eden.....	130.243.407,00 TL'ndan
Vergilerin tahakkukundan sonra bakiye kalırsa, kalan miktar ihtiyari yedek akçelere eklenmek üzere vergi karşılığı olarak.....	0,00 TL'nin
ayrılmasından sonra kalan ve 2015 yılı bilanço safi kârını teşkil eden.....	130.243.407,00 TL'ndan
KVK'nın 5/1-e maddesi gereğince iştirak satış istisna tutarı olan	23.723.323,00 TL
Geçmiş yıl zararı olan	12.694.585,00 TL' sının
düşülmesinden sonra kalan.....	93.825.499,00 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/a maddesi gereğince % 5'ini teşkil eden kanuni yedek akçe olarak.....	<u>4.691.274,95</u> TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	89.134.224,05 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/c maddesi gereğince safi kârın % 10'unu teşkil eden hissedarlara birinci kâr payı olarak	<u>8.913.422,41</u> TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	80.220.801,64 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/f maddesi gereğince;	
Kurucu paylarına.....	2.807.728,06 TL
personelere dağıtılmak üzere .....	2.406.624,05 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	75.006.449,53 TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/g maddesi gereğince hissedarlara ikinci kâr payı olarak toplam.....	<u>31.086.577,59</u> TL
ayrılmasından sonra kalan.....	43.919.871,94 TL'ndan
Ticaret Kanunu'nun 519/2(c) maddesi gereğince kanuni yedek akçe olarak	1.221.435,21 TL
ayrılmasından sonra kalan.....	42.698.436,73 TL'nin

tamamının ihtiyari yedek akçelere aktarılmasına, kâr payı dağıtımının 30 Mart 2016 tarihinde yapılmasına oybirliğiyle karar verildi ve elde edilen olumlu sonuçta gayret ve emekleri görülen müdürlerimize ve personelimize teşekkür edildi.



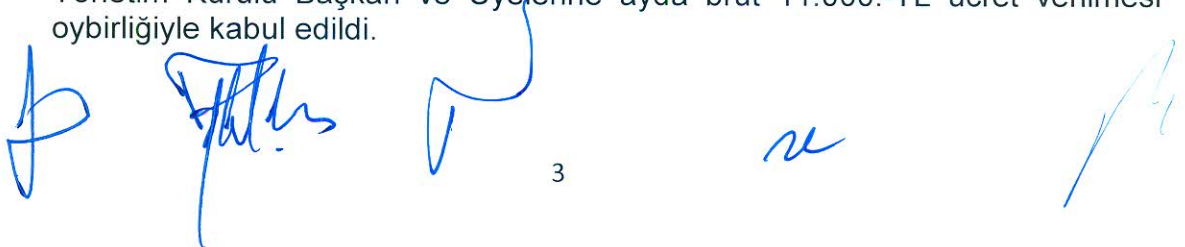
8. Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 21613989650 T.C. Kimlik Numarası olan ve Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi B Blok No.24/2 İç Kapı No.7 Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Sayın Mahmut Magemizoğlu,
- 27841606734 T.C. Kimlik Numarası olan ve Gülveren Sokak No:5 Tarabya-İstanbul adresinde mukim Sayın Hülya Altay,
- 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,
- 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,
- 12820224078 T.C. Kimlik Numarası olan ve Göktürk Merkez Mahallesi Aytek Evleri Sitesi Yücel Sokak No:4 E6 Blok Daire:3 Göktürk-İstanbul adresinde mukim Sayın Kemal Emre Sayar'ın
- 63004063372 T.C. Kimlik Numaralı, Tarabya Mahallesi, Tarabya Bayırı Caddesi Adalet Sitesi No: 64/3 D:7 Tarabya Sarıyer-İstanbul adresinde mukim Sayın Faruk Karpuz,
- 59575071144 T.C. Kimlik Numarası olan ve Mesa Yankı Evleri Kılınç 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 2016 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 2016 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 11.000.-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  
NEVİN OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI  
MAHMUT MAGEMİZOĞLU

#### OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.  
TEMSİLCİSİ  
VELDA LAFCIOĞLU

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

TUTANAK YAZMANI  
FAHRIYE ÖZGEN