

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 KASIM 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15:00'TE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 15:00'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 29.11.2016 tarih ve 20586033 sayılı yazılıyla 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 10.11.2016 tarih, 9195 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 616.283.249,95 TL. olan 61.628.324.995 payın asaleten, toplam itibari değeri 41.169.321,56 TL. olan 4.116.932.156 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 Erdal İnceler, Sayın Kemal Emre Sayar, Sayın Özgür Temel, Sayın Hasan Hulki Yalçın ile Denetçi'nin 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, yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan Sayın Burak Sezercan'ın yerine Sayın Oktay Eke'nin, Sayın Faruk Karpuz'un yerine Sayın Özgür Temel'in seleflerinin sürelerini tamamlamak üzere yapılan seçimleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince oybirliğiyle onaylandı.
3. Şirketimiz tarafından satın alınan kurucu hisse senetlerinin iptal ve imha edilmesi ve satın alma bedellerinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına oybirliğiyle karar verildi tüm işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu yetkilendirildi.
4. Verilen önerge doğrultusunda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4 Kasım 2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00019958207 sayılı ön iznine istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına, 8. ve 27. maddelerinin teklif edildiği aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

S.Y.

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

MEVCUT METİN

ÖNERİLEN METİN

Kurucu Hisseleri	Kurucu Hisseleri
<p>Madde 7 – Kâr dağıtım maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yalnızca kâr payı alma hakkına sahip olan, bedelsiz ve nama yazılı 1.000 (bin) adet kurucu hissesi çıkarılmıştır.</p> <p>Kurucu hisse senedi sahiplerinin Şirket işlemlerine ve hesapların düzenlenmesine müdahale etme yetkileri bulunmamaktadır.</p> <p>Sermayenin artırılması halinde kurucu hisselerinin miktarı artırılmaz.</p> <p>Kurucu hisse senetleri Şirketin kuruluşundan beş sene sonra Genel Kurul kararı ile Şirketçe satın alınabilir.</p>	<p>Madde 7- Yürürlükten kaldırılmıştır.</p>
<p>Payların Devri</p> <p>Madde 8 – Pay senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici ilmuhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez.</p> <p>Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine Yönetim Kurulu onay vermeyebilir, meğer ki, devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmiş olsun. Ancak bu halde Şirket, payları devralan kişiye gerçek değeri ödemeyi önererek onayı reddedebilir. Bu halde paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket veya pay sahipleri ya da Şirketin gösterdiği üçüncü kişi tarafından alınabilir.</p>	<p>Payların Devri</p> <p>Madde 8 – Pay senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici ilmuhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez.</p> <p>Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine Yönetim Kurulu onay vermeyebilir, meğer ki, devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmiş olsun. Ancak bu halde Şirket, payları devralan kişiye gerçek değeri ödemeyi önererek onayı reddedebilir. Bu halde paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket veya pay sahipleri ya da Şirketin gösterdiği üçüncü kişi tarafından alınabilir.</p>

S.Y.

Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse Şirket devrin pay defterine kaydını reddetme imkanına sahiptir.

Devralanın ödeme yeterliliğinin Şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, Yönetim Kurulu devre onayını istediği teminatın verilmesine bağlar. Nama yazılı payların bedelleri tamamen ödenmiş olsa bile Yönetim Kurulunun devralanın ödeme yeterliliğinden şüpheye düştüğü hallerde teminat isteme yetkisi vardır.

Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Aşağıdakiler red bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirketin iştiğal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, Türkiye İş Bankası A.Ş. ile kurucu pay sahiplerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirketin halka açılmasını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse Şirket devrin pay defterine kaydını reddetme imkanına sahiptir.

Devralanın ödeme yeterliliğinin Şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, Yönetim Kurulu devre onayını istediği teminatın verilmesine bağlar. Nama yazılı payların bedelleri tamamen ödenmiş olsa bile Yönetim Kurulunun devralanın ödeme yeterliliğinden şüpheye düştüğü hallerde teminat isteme yetkisi vardır.

Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Aşağıdakiler red bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirketin iştiğal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ne rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirketin halka açılmasını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

Kârın Dağıtımı

Madde 27 – Şirket'te kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, gerekli görülen tüm karşılıklar, vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin net kârını oluşturur.

Kârın Dağıtımı

Madde 27 – Şirket'te kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, gerekli görülen tüm karşılıklar, vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin net kârını oluşturur.

Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

- a) Yıllık net kârdan, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, her yıl %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- c) Kalan net kâr tutarının %10'u oranında pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılır.
- d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.
- e) Kalan miktardan gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile tespit edilecek miktarlarda tabii afet ve katastrofi fonu ayrılabilir.
- f) Net kârdan yukarıda yazılı kanuni yedek akçe, birinci kâr payı ve fonların ayrılmasından sonra kalan tutarın
 - % 3,5'i kurucu paylarına,
 - 3 maaşı aşmayacak şekilde %3'üne kadar çalışanlaraverilir.
- g) Yukarıda yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalan tutar üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile pay sahiplerine ikinci kâr payı ödenir.

Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

- a) Yıllık net kârdan, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, her yıl %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- c) Kalan net kâr tutarının %10'u oranında pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılır.
- d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır.
- e) Kalan miktardan gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile tespit edilecek miktarlarda tabii afet ve katastrofi fonu ayrılabilir.
- f) Net kârdan yukarıda yazılı kanuni yedek akçe, birinci kâr payı, diğer yedekler ve fonların ayrılmasından sonra kalan tutarın, 3 maaşı aşmayacak şekilde %3'üne kadar olan kısmı çalışanlara verilir.
- g) Yukarıda yazılı ayırım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalan tutar üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile pay sahiplerine ikinci kâr payı ödenir.

<p>h) Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>i) Kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette tasarrufta bulunulur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile kuruculara ve çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>h) Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>i) Kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette tasarrufta bulunulur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>
---	--

Toplantı Sayın Başkan tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NEVİN OKTAY



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

YILDIRIM KEMAL ÇUHACI



TUTANAK YAZMANI
FAHRİYE ÖZGEN

