

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2018 SALI GÜNÜ SAAT 14:00' TE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2018 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 26.03.2018 tarih ve 33093608 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Savaş Özer gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 6 Mart 2018 tarih, 9530 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 578.145.123,57 TL olan 57.814.512.357 payın asaleten, toplam itibari değeri 79.091.944,76 TL olan 7.909.194.476 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 Özgür Temel, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Aynur Dülger Ataklı, Sayın Levent Korba, Sayın Erdal İnceler, Sayın Kemal Emre Sayar, Sayın Hasan Hulki Yalçın ile Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya 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 Canan Mutlu 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 2017 yılı Faaliyet Raporunun 15 gün önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulduğundan okunmaması oybirliğiyle kabul edildi ve 2017 yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda; Denetçi Raporunun görüş bölümü okundu.
4. Verilen önerge doğrultusunda; 2017 yılı Finansal Tabloları ana başlıklar halinde okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.

5. Verilen önerge doğrultusunda; yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan; Sayın Kemal Şahin'in yerine Sayın Levent Korba'nın, Sayın Volkan Kublay'ın yerine Sayın Hüseyin Yalçın'ın, Sayın Oktay Eke'nin yerine Sayın İsmail Ferhat Çekem'in seleflerinin sürelerini tamamlamak üzere yapılan seçimleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Verilen önerge doğrultusunda; kâr dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun aşağıdaki teklifi uygun görülerek;

2017 yılı vergi öncesi kârını teşkil eden.....	150.503.442	TL'ndan
Vergilerin tahakkukundan sonra bakiye kalırsa, kalan miktar ihtiyari yedek akçelere eklenmek üzere vergi karşılığı olarak.....	44.131.400	TL'nin
ayrılmasından sonra kalan ve 2017 yılı bilanço safi kârını teşkil eden.....	106.372.042	TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/a maddesi gereğince % 5'ini teşkil eden kanuni yedek akçe olarak.....	5.318.602	TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	101.053.440	TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/c maddesi gereğince, pay sahiplerine dağıtılmak üzere, safi kârın % 10'unu teşkil eden birinci kâr payı olarak	10.105.344	TL'nin
ayrılmasından sonra kalan.....	90.948.096	TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/f maddesi gereğince personele dağıtılmak üzere	2.728.443	TL
ayrılmasından sonra kalan.....	88.219.653	TL'ndan
Esas Sözleşme'nin 27/g maddesi gereğince pay sahiplerine ödenmek üzere, ikinci kâr payı olarak toplam.....	39.894.656	TL
ayrılmasından sonra kalan.....	48.324.997	TL'ndan
Ticaret Kanunu'nun 519/2(c) maddesi gereğince kanuni yedek akçe olarak	1.972.844	TL
ayrılmasından sonra kalan.....	46.352.153	TL'nin

tamamının ihtiyari yedek akçelere aktarılmasına, kâr payı dağıtımının 29 Mart 2018 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;

- Sayın Mahmut Magemizoğlu,
- Sayın Özgür Temel,
- 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'ın

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

9. Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2018 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.

10. Verilen önerge doğrultusunda; 1 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 13.500 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
SAVAŞ ÖZER



TOPLANTI BAŞKANI
MAHMUT MAGEMİZOĞLU



OY TOPLAMAYA YETKİLİ KILINANLAR

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TEMSİLCİSİ

CANAN MUTLU



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

YILDIRIM KEMAL ÇUHACI



TUTANAK YAZMANI
FAHRİYE ÖZGEN

