

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00'DE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27 Haziran 2016 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Harbiye Mahallesi, Maçka Caddesi No:35 Şişli-İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2016 tarih ve 16988450 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 10.06.2016 tarih, 9094 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 616.996.643,95 TL. olan 61.699.664.395 payın asaleten, toplam itibari değeri 40.919.570,97 TL. olan 4.091.957.097 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 Kemal Emre Sayar, Sayın Hasan Hulki Yalçın ile Denetçi'nin toplantıda hazır bulunduğunun 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 Yıldırım Kemal Çuhacı'yı oy toplama memurluğuna, Sayın Fahriye Özgen'i tutanak yazmanlığına tayin ederek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

2. Kurucu hisse senetlerinin tamamının İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin onayladığı Bilirkişi İnceleme Raporu'nda tespit olunan 27.166.000 (Yirmiyedimilyonyüzaltmışaltıbin) TL. bedelle Millî Reasürans T.A.Ş. tarafından satın alınmasına oybirliğiyle karar verildi ve bedellerinin 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren ödenmesi ile ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu yetkilendirildi.

Toplantı Sayın Başkan tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ



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
YILDIRIM KEMAL ÇUHACI



TUTANAK YAZMANI
FAHRIYE ÖZGEN

