






DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT HİSSEDARLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dubai Starr Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2014 mali yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2015 tarihinde saat 11:00'da Şirket merkez adresi olan Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:4/B Sarkuysan Ak İş Merkezi Kat:2 Daire:7 Üsküdar İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2015 tarih ve 7364654 sayılı yazıları ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldı.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 34.000.000 adet şirket paylarının 34.000.000,00 TL toplam itibari değerinin tamamının asaleten temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen ilansız toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve herhangi bir itirazın bulunmadığının tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından beyan edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Göktuğ Gür ve Şirket Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nde görevli Kıdemli Denetçi Çiğdem Karaman'ın toplantıda hazır buldukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Divan Başkanlığına Sayın Göktuğ Gür'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gonca Öztürkatalay'ın ve Katipliğe Gözde Alp'in seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının Şirket Hissedarları adına imzalanması için Başkanlık Divann'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2014 mali yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları ve finansal tablolar okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 mali yılı faaliyetlerinden, eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Şirketimizin 2014 mali yılına ilişkin bağımsız denetim raporu ise Denetçi Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Kıdemli Denetçi Çiğdem Karaman tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- Şirketin 2014 mali yılı faaliyetleri neticesi elde etmiş olduğu 2.694.312 TL'sı karın dağıtılmayarak Şirket'in geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin kararın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Ünvanı, Uyruğu ve İkametgâh Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi ve Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/ Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
OMAN INSURANCE COMPANY (PSC) PO Box 5209, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri	17.333.200,00	17.333.200 Borsa Dışı 08.10.2013	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED, BERMUDA Bermuda Commercial Bank Building, 5th Floor 19 Par la Ville Road Hamilton HM 11, Bermuda	16.656.600,00	16.656.600 Borsa Dışı 08.10.2013	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
STARR GLOBAL HOLDINGS AG Bermuda Commercial Bank Building, 5th Floor 19 Par la Ville Road Hamilton HM 11, Bermuda	3.400,00	3.400 Borsa Dışı 08.10.2013	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
ABDUL AZİZ AL GHURAIR BAA PO Box 1250, Dubai Birleşik Arap Emirlikleri	3.400,00	3.400 Borsa Dışı 08.10.2013	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
PATRICK CLAUDE FRANKLIN CHOFFEL PO Box 5209, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri	3.400,00	3.400 Borsa Dışı 08.10.2013	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
TOPLAM	34.000.000,00TL	34.000.000			

No 121



DİVAN BAŞKANI
Göktuğ Gür

OY TOPLAMA MEMURU
Gonca Öztürkatalay

KATİP
Gözde Alp

Bakanlık temsilcisi
Gonca Öztürkatalay

Şirketin Sermayesi : 34.000.000,00- TL
Toplam Hisse Adedi : 34.000.000
Asgari Toplantı Nisabı : -
Mevcut Toplantı Nisabı : (%100)
Asaleten : -
Vekaleten : 34.000.000

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY
DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

GENEL MÜDÜRLÜK
DUBAL ŞİRKET SİGORTA A.Ş.
Ahmedzade Mah. Kısıklı Cad. Sarıyer
Merkezi 4/B K:1 D:7 34062 Üsküdar / İSTANBUL
Tel: (0-216) 559 19 00 / Faks: (0-216) 559 19 90
Üsküdar V.D.: 313 054 82 817 / Telex: 665248
Mesaj No:031305482817 / www.dubal.com.tr



ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
DUBAL ŞİRKET SİGORTA A.Ş.
Ahmedzade Mah. Kısıklı Cad. Sarıyer
Merkezi 4/B K:1 D:7 34062 Üsküdar / İSTANBUL
Tel: (0-216) 559 19 00 / Faks: (0-216) 559 19 90
Üsküdar V.D.: 313 054 82 817 / Telex: 665248
Mesaj No:031305482817 / www.dubal.com.tr