

**DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT HİSSEDARLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Dubai Starr Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2015 mali yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2016 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 24 Mayıs 2016 tarih ve 16228611 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, 39.100.000 adet şirket paylarının 39.100.000,00 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'ni temsilen Kıdemli Denetçi Şevket Karadaş 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 Divan'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2015 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 2015 mali yılı faaliyetlerinden, eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Şirketimizin 2015 mali yılına ilişkin bağımsız denetim raporu ise Denetçi Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Şevket Karadaş Kıdemli Denetçi tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- Şirketin 2015 mali yılı faaliyetleri neticesi elde etmiş olduğu kar 4.647.117,82 TL'si olup, belirtilen bu karın öncelikle geçen yıl zararlarına mahsup edilmesine, sonrasında kalan 716.689,37 TL'si üzerinden 35.824,47 TL'sinin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, geri kalan 680.064,90 TL'si karın dağıtılmayarak, Hazine Müsteşarlığı'nın 17 Mart 2016 tarih 2016/2 sayılı sektör duyurusu uyarınca Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



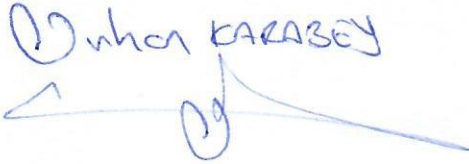
№ 15772
26/11/16

- 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 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.
- 8- Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmesi için yetki verilmesi konusu gündeme getirildi. Görüşme sonucunda Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

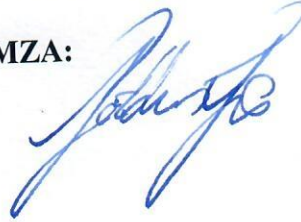
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

**DİVAN BAŞKANI
GÖKTUĞ GÜR**

İMZA:



İMZA:



**OY TOPLAMA MEMURU
GONCA ÖZTÜRKATALAY**

**KATİP
GÖZDE ALP**

İMZA:



İMZA:

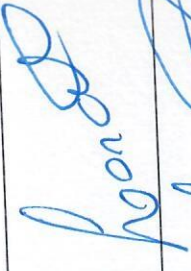




**Denetçi Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
temsilen
Şevket Karadaş**

İMZA:



25 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ
DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

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	19.933.180	19.933.180 Borsa Dışı 08.10.2013	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED Bermuda Commercial Bank Building, 5th Floor 19 Par la Ville Road Hamilton HM 11, Bermuda	19.159.000	19.159.000 Borsa Dışı 08.10.2013	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
SYNERGIZE SERVICES FZ LLC PO Box 5209, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri	7.820	7.820	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
TOPLAM	39.100.000TL	39.100.000			

GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Orhan Karabey

DİVAN BAŞKANI
Göktağ Gür

Şirketin Sermayesi : 39.100.000- TL
Toplam Hisse Adedi : 39.100.000
Asgari Toplantı Nisabı : -
Mevcut Toplantı Nisabı : (%100)
Asaleten : -
Vekaleten : 39.100.000

OY TOPLAMA MEMURU
Gonca Öztürkatalay

KATİP
Gözde Alp

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET
PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR. DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş.

Alm. Gazde Mah. Kıs. Bl. Çiğdem Sok. Ak İş
Merkezi, 4/B, K:4 D:7-8627 V. Ad. No: İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272115
Tic. Sic. No: 665248
Bilgi İşlemci No: MTD 31545231 Tic. Sic. No: 665248
Merkezi No: 0013054632/00017 www.dubastarr.com.tr

26 Mayıs 2016



15772