

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT HİSSEDARLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dubai Starr Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2016 mali yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Temmuz 2017 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 10 Temmuz 2017 tarih ve 26391863 sayılı yazıları ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Savaş Özer'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 Göktaş Gür ve Şirket Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ni temsilen Denetçi Emine Gündüz toplantıda hazır buldukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Divan Başkanlığına Sayın Göktaş 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 2016 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2016 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 2016 mali yılı faaliyetlerinden, eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Şirketimizin 2016 mali yılına ilişkin bağımsız denetim raporu ise Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Denetçi tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- Şirketimizin Bilançosu'nda yer alan 2016 yılı öncesi zararların geçmiş yıl kârlarına mahsup edilerek kapatılmasına; 2016 mali yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan Finansal Tablolarımıza göre 4.512.002,13 TL "Dönem Net Kâr"dan 292.376,95 TL'sinin "Kanuni Yedek Akçe" olarak ayrılmasına; geri kalan 4.219.625,18 TL kârın dağıtılmayarak geçmiş yıl kârlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

11 Temmuz 2017



№ 21779

- 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 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
SAVAŞ ÖZER**

İMZA:

**DİVAN BAŞKANI
GÖKTUĞ GÜR**

İMZA:

**OY TOPLAMA MEMURU
GONCA ÖZTÜRKATALAY**

İMZA:

**KATİP
GÖZDE ALP**



İMZA:

**DENETÇİ GÜRELI YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'yi
TEMSİLEN**

**BAŞ DENETÇİ
EMİNE GÜNDÜZ**

İMZA:

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 MALİ YILINA İLİŞKİN
HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

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	19.941.000	19.941.000 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	
TOPLAM	39.100.000TL	39.100.000			

GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Savaş Özer

DİVAN BAŞKANI
Gökтуğ Gür

OY TOPLAMA MEMBRU
Gonca Öztürkatalay

DENETÇİ
GÜRELYMM VE BAĞIMSIZ DENETİM
HİZMETLERİ A.Ş.'yi
TEMSİLEN
BAŞ DENETÇİ
EMİNE GÜNDÜZ

KATİP
Gözde Alp

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

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

GENEL MÜDÜRLÜK
DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş.
Nispetiye Mahallesi, Çad. Sarkıysan Ak İş
Merkezi / B3 / 11 / 77 / 30022 Üsküdar / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 279 00 / Faks: (0216) 559 19 90
E-posta: d.31.30546291 / Tlc. Sic. No: 66524
Tic. Sic. No: 4829100017 www.dubaisstarr.com.tr



