

№23197

**DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE YAPILAN HİSSEDARLAR
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Dubai Starr Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Temmuz 2018 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 Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19 Temmuz 2018 tarih ve 00035995821 sayılı yazıları ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'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 Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından beyan edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Gökтуğ Gür tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gökтуğ 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- Şirket sermayesinin 39.100.000,00 TL'sından 51.400.000,00 TL'sına artırılmasına ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi'nin Ticaret Bakanlığı'nın ekte yer alan 16 Temmuz 2018 tarihli ve 00035892482 sayılı ön izninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İMZA:

Nuran Devrim
N. Devrim

TOPLANTI BAŞKANI

GÖKТУĞ GÜR

İMZA:

Gökтуğ Gür

**OY TOPLAMA MEMURU
GONCA ÖZTÜRKATALAY**

İMZA:

Gonca Öztürkatalay

**KATİP
GÖZDE ALP**

İMZA:

Gözde Alp

20 Temmuz 2018



№23197



№22568

Sayfa 1 / 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
ÜSKÜDAR 9 Noterliği	
216 474 72 70	
ALTUNIZADE PROF.DR.FAHERETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A	
34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL	
Yevmiye No	:
Tarih	:
Grup	: B
DEFTER SAHIBİNİN	
Adı Soyadı / Ünvanı	: DUBAİ GROUP SIGORTAA.Ş.
İş Adresi	: ALTUNIZADE MAHİR İZ C. 23/ ÜSKÜDAR/İSTANBUL
İşi veya Mesleği	: HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ (SAĞLIK, YANGIN, MOTORLU TAŞIT, KONUT, TARIM, DENİZCİLİK, HAVACILIK, KAZA, DOĞAL AFET, ULAŞTIRMA, NAKLİYAT, PARA KAYBI, BORÇLANMA, MALİ SORUMLULUK, VB.)
Vergi Dai., Vergi No	: ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ, 3130548291
	TCSN :
DEFTERİN	
Türü	: GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ
	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	: 499 - Tek
Hesap Dönemi	: 2012
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
Defter Liste No : 2012070918174	İşlem No : 2012070918363
ÜSKÜDAR 9 NOTERİ	
ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU	



SURETTİR)
ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
0216 474 72 70

İşbu Fotokopının
ASLININ AYNIŞI OLDUĞUNU
ibraz edilen aslının tasdikli suretleri ile birlikte
getirene imza karşılığı iade edildiğini tasdik ederim.



ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Ali Erson KÖSEÇİOĞLU
Yerine İmza Yetkili Kağıbe
Neslihan UÇAR



ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Alemin ŞAHİNSEV
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Yucuf AMAÇ






20 Temmuz 2018

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE YAPILAN HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

№ 23198

20 Temmuz 2018

Pay Sahibinin Adı Soyadı Ünvanı, Uyruğu ve İkametgâh Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse ADEDİ ve Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/ Vekalaten	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	Vekalaten	Gonca Öztürkatalay	
STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED Bermuda Commercial Bank Building, 5th Floor 19 Par la Vile Road Hamilton HM 11, Bermuda	19.159.000	19.159.000 Borsa Dışı 08.10.2013	Vekalaten	Gonca Öztürkatalay	
TOPLAM	39.100.000 TL	39.100.000			

TİCARİET BAKANLIĞI
Ticaret İl Müdürlüğü
TEMSİLCİSİ
Nuran Devrim


DİVAN BAŞKANI
Göküç Gür


OY TOPLAMA MEMURU
Gonca Öztürkatalay


KATİP
Gözde Alp


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

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

GENEL MÜDÜRLÜK
DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Bulvarı No: 10, Kat: 10, Şişli, Beşiktaş, İstanbul
Merkezi Adres: K: 16, D: 3462, Uğurlu, Beşiktaş, İstanbul
Tel: 0090 539 19 00 17 93, 0090 539 19 90
E-Posta: info@starr.com.tr, www.starr.com.tr
Yatırım Referans No: V10.23198/2018, Sicil No: 65524
Yatırım Referans No: 03315423/2017, www.dubastarr.com.tr



№23198



№22568

Sayfa 1 / 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	:
ÜSKÜDAR 9 Noterliği		Tarih	:
216 474 72 70		Grup	: B
ALTUNIZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A			
34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	:	DUBAI GROUP SİGORTAA.Ş.	
İş Adresi	:	ALTUNIZADE MAHİR İZ C. 23/ ÜSKÜDAR/İSTANBUL	
İş veya Mesleği	:	HAYAT SİGORTASI DIŞINDAKİ SİGORTACILIK FAALİYETLERİ (SAĞLIK, YANGIN, MOTORLU TAŞIT, KONUT, TARIM, DENİZCİLİK, HAVACILIK, KAZA, DOĞAL AFET, ULAŞTIRMA, NAKLİYAT, PARA KAYBI, BORÇLANMA, MALİ SORUMLULUK, VB.)	
Vergi Dai., Vergi No	:	ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ, 3130548291	TCSN
DEFTERİN			
Türü	:	GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	:	499 - Tek	
Hesap Dönemi	:	2012	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
Defter Liste No : 2012070918174		İşlem No : 2012070918363	
		ÜSKÜDAR 9 NOTERİ ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU	



20 Temmuz 2018

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Ali Eron KÖSEÇİOĞLU
Yerine İmza Yetkili Katibe
Neslihan UÇAR

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Alaattin ŞAHİNSEV
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Yusuf AMAC

SURETTİR
ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
0216 474 72 70

ASLININ AYNIYI OLDUĞUNU
İbraz edilen aslının tasdikli suretleri ile birlikte
geçerli imza karşılığı

