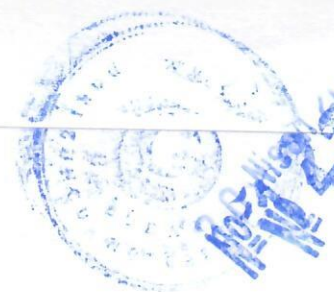


№ 12831



№ 42537

**DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT HİSSEDARLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Dubai Starr Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2017 mali yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 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 Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Nisan 2018 tarih ve 33713822 sayılı yazıları ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın 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 Gürelî 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 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2017 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 2017 mali yılı faaliyetlerinden, eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Şirketimizin 2017 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan finasaş ilişkin bağımsız denetim raporu ise Denetçi Gürelî YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Kıdemli Denetçi Şevket Karadaş (TC Kimlik No: 23704099712) tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- Şirketin 2017 mali yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan finansal tablolarına göre 10.564.205,26 TL ticari zarar etmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağına oy birliği ile karar verildi.

(Handwritten signatures)



№1223518
№1223518
№1223518

- 7- Şirket'in Yönetim Kurulu'nda 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aralarında görev taksimin yapılmasına, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Dubai – Al Hmria BAE, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim Üsküdar Vergi Dairesi 0520605537 Potansiyel Vergi Kimlik Nolu Badr Abdulla Ahmad Al Ghurair'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına, İngiliz vatandaşı 2814 Rumson Court Atlanta Georgia Amerika 30305 adresinde mukim Beşiktaş Vergi Dairesi 1780735966 Potansiyel Vergi Kimlik Nolu Steven George Blakey'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yunan vatandaşı P.O. Box 5209 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim Üsküdar Vergi Dairesi 6270744386 Potansiyel Vergi Kimlik Nolu Charalampos Mylonas'ın, Amerikan vatandaşı 85 Crooked, Trail Road Rowayton CT 06853 Amerika adresinde mukim Üsküdar Vergi Dairesi 7690605851 Potansiyel Vergi Kimlik Nolu Richard Nathan Shaak'ın ve T.C. vatandaşı, 26837249696 TC Kimlik numaralı, Cengiz Topel Cad. Özden Sok. Arya Evleri D Blok No: 12 Etiler Beşiktaş, İstanbul Türkiye adresinde mukim olan Genel Müdür Göktuğ Gür'ün Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmalarına oybirliği ile karar verildi.
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 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.
- 9- 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.
- 10- Dubai Starr Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin kabul edilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KADİR ASLAN
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
ŞEVKET KARADAŞ
İMZA:

19 Nisan 2018 TARİHİNDE YAPILAN HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN 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	19.941.000	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	39.100.000 TL	39.100.000			

GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Kadir Aslan

DİVAN BAŞKANI
Göktuğ 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

DENETÇİ GÜRELİ YMM VE BAĞIMSIZ
DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'yi
TEMSİLEN
ŞEVKET KARADAŞ
İMZA:



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

GENEL MÜDÜRLÜK
DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş.

Altınbaşak Mah. Başkent Çay. Sigortasın Ak.İ.
Mevcut Kat:11 D:11 Kat:10 Kat:10 / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271855 / Şişli / İstanbul / T.C.
Büyükdere Mah. No:3130548291 / T.C. Sic. No: 665246
Mersis No: 0813054829100017 www.dubaistarr.com.tr

20 Nisan 2018
12838