

№ 17328

11 Haziran 2019

**DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT HİSSEDARLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Dubai Starr Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 mali yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2019 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 29.05.2019 tarih ve 44821266 sayılı yazıları ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin 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, 51.400.000 adet şirket paylarının 51.400.000,00 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 Baş Denetçi Emine Gündüz Altınok 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 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2018 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 2018 mali yılı faaliyetlerinden, eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Şirketimizin 2018 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan mali durumuna ilişkin bağımsız denetim raporu ise Denetçi Güreli Yeminli ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Baş Denetçi Emine Gündüz Altınok tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- Şirketin 6.236.014,94 TL tutarındaki geçmiş yıl karlarının, 10.564.205,26 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, Şirketin 2018 mali yılı faaliyetleri neticesinde elde etmiş olduğu 7.044.033,21 TL tutarındaki kar üzerinden 352.201,65 TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 6.691.831,56 TL karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edildikten sonra kalan 4.328.190,32 TL geçmiş yıl zararının dönem net karı ile mahsup edilmesine, mahsup işlemleri sonucu oluşan 2.715.842,89 TL tutarındaki karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

№ 17328

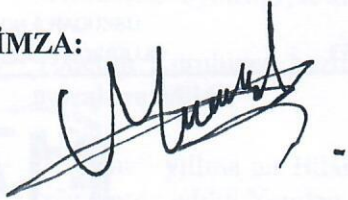
11 Haziran 2019

- 7- TTK'nun 363. Maddesi uyarınca, Şirket'in 11.02.2019 tarihli ve 210 nolu Yönetim Kurulu Kararı'nda atanan ve 22 Şubat 2019 tarihli ve 9773 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilen Yönetim Kurulu üyesi Louise O'Donnell'in ve 25.04.2019 tarihli ve 220 nolu Yönetim Kurulu Kararı'nda atanan ve 16 Mayıs 2019 tarihli ve 9830 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilen Christopher Paul Wildee'nin Yönetim Kurulu'nda diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin bitimi olan 24.04.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmalarına oybirliği ile karar verildi.
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Gürel Yeminli 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.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

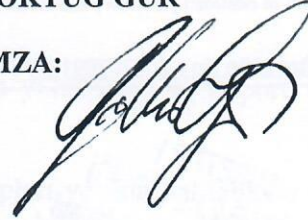
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ

İMZA:



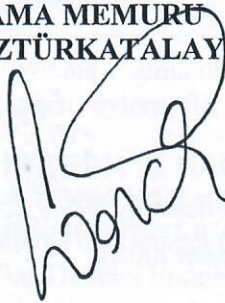
DİVAN BAŞKANI
GÖKTUĞ GÜR

İMZA:



OY TOPLAMA MEMURU
GONCA ÖZTÜRKATALAY

İMZA:



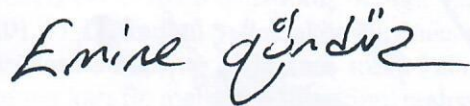
KATİP
GÖZDE ALP

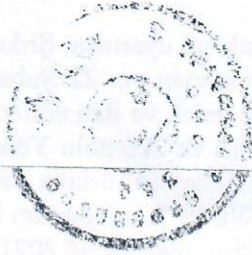
İMZA:



DENETÇİ GÜRELİ YEMİNLİ VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'yi
TEMSİLEN
EMİNE GÜNDÜZ ALTINOK

İMZA:





№ 22 56 8

Sayfa 1 / 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	:
ÜSKÜDAR 9 Noterliği		Tarih	:
216 474 72 70		Grup	: B
ALTUNİZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A			
34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	:	DUBAİ GROUP SİGORTAA.Ş.	
İş Adresi	:	ALTUNİZADE 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 Fotokopinin

ASLININ AYNIŞI OLDUĞUNU
İzlenimle aşımın tasdik suretleri ile birlikte
getirene imza karşılığı tasdik ederim.



ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Ali ERSOY KÖSEÇİOĞLU
Yerine İmza Yetkili Başkatipli
Yusuf AMAÇ

11 Haziran 2019



№ 22 56 8

Sayfa 1 / 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÜSKÜDAR 9 Noterliği
216 474 72 70
ALTUNİZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A
34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : DUBAİ GROUP SİGORTAA.Ş.
İş Adresi : ALTUNİZADE 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 KÖSECİOĞLU

SURETTİR /
ÜSKÜDAR 9 NOTERLİĞİ
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
0216 474 72 70
İşbu Fotokopunun

ASLINA AYKIRI OLMASINI
İhraz eden aşımın tasdik suretini ile birlikte
gelirine imza karşılığı tade ettiğini tasdik ederim.

Yusuf AMAÇ

№ 17 3 2 9

11 Haziran 2019

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Ali Erson KÖSECİOĞLU
Yerine İmza Yetkili Katibe
Neslihan UÇAR

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Alaattin ŞAHİNSEV
Yerine İmza Yetkili Başkatibe
Yusuf AMAÇ

