

№20144

**DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT HİSSEDARLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**


21 Temmuz 2020

Dubai Starr Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 mali yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Temmuz 2020 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 20 Temmuz 2020 tarih ve E-00055959826 sayılı yazıları ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Demet Bozer'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, 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 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Göktuğ Gür ve Şirket Denetçisi Güreli Yeminli ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ni temsilen Denetçi Osman Kılıç 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 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2019 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 2019 mali yılı faaliyetlerinden, eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Şirketimizin 2019 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan mali durumuna ilişkin bağımsız denetim raporu ise Denetçi Güreli Yeminli ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Denetçi Osman Kılıç tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- Şirketimizin 2019 mali yılı faaliyetleri neticesinde elde etmiş olduğu 1.181.363,80 TL tutarındaki kar üzerinden 59.068,19 TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 1.122.295,61 TL tutarındaki karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Erkan CEYHAN
Yerine İmza Yetkili Başkatipliği
Yusuf AMAÇ



SURETTİR!
ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
0216 474 72 70
İşbu Fotokopinin
İşbu AYINISI OLDUĞUNU
Gözetim ve denetim için
Gözetim ve denetim için

№20144

21 Temmuz 2020

- 7- 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 Güney Bağımsız Denetim ve SMMM 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.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

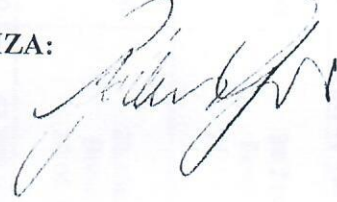
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEMET BOZER

İMZA:



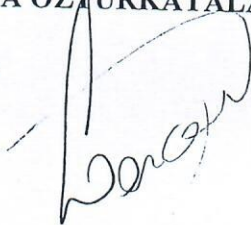
DİVAN BAŞKANI
GÖKTUĞ GÜR

İMZA:



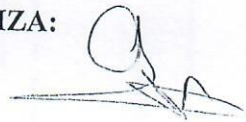
OY TOPLAMA MEMURU
GONCA ÖZTÜRKATALAY

İMZA:



KATİP
GÖZDE ALP

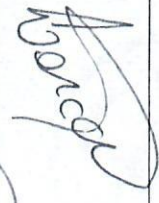

İMZA:



№20 144

21 Temmuz 2020

DUBAI STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 MALİ YILINA AİT HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı Ünvanı, Uyruğu ve İkametgâh Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi ve Edinin 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	26.214.000	26.214.000 Borsa Dışı 20.07.2018	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED Bernuda Commercial Bank Building, 5th Floor 19 Par la Ville Road Hamilton HM 11, Bernuda	25.186.000	25.186.000 Borsa Dışı 20.08.2018	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
TOPLAM	51.400.000	51.400.000,00			

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ

Demet Bozer

DİVAN BAŞKANI
Göktağ GürOY TOPLAMA MEMURU
Gonca Öztürkatalay

KATİP

Gözde Alp

DENEYİCİ GÜRELİ YEMİNLİ VE BAĞIMSIZ
DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'yi
TEMSİLEEN
Osman KılıçHAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET
PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR.Şirketin Sermayesi : 51.400.000,00 TL
Toplam Hisse Adedi : 51.400.000
Asgari Toplantı Nisabı : -
Mevcut Toplantı Nisabı : (%100)
Asaleten : -
Vekaleten : 51.400.000GENEL MÜHÜRÜLÜK
DUBAI STARR SİGORTA A.Ş.
Atılım Mahallesi, Nispetiye Köyü, Etiler Sit. 2. Kat, No: 1514, Beşiktaş
Tel: 0212 350 13 40 Faks: 0212 350 13 30
Büyükdere Caddesi No: 31, 33567071 Telex No: 653342
Tic Sic No: 27313054820160911 www.telestartr.com.tr

21 Temmuz 2020

№ 22568

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 SIGORTAA.Ş.

İş Adresi : ALTUNİZADE 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

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