

№20335

22 Temmuz 2020

**DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILAN HİSSEDARLAR
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Dubai Starr Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 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 Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Temmuz 2020 tarih ve E-56020716sayılı yazıları ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüst Genel Kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldı.

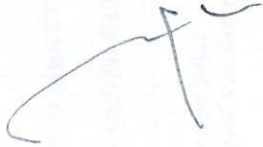
Toplantı Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 51.400.000 adet şirket paylarının 51.400.000,00 TL toplam itibari değerinin tamamının asaleten temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen ilansız toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve herhangi bir itirazın bulunmadığının tespit edilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından beyan edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Göktuğ Gür toplantıda hazır bulunarak 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 Olağanüstü Genel Kurul Tutanaklarının Şirket Hissedarları adına imzalanması için Başkanlık Divan'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirket'in Ünvanı" başlıklı 3. Madde'sinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 14. Madde'sinin ve "Yönetim Kurulunda Görev Dağıtımı, Toplantılar Ve Karar Alınması" başlıklı 15. Madde'sinin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ekte yer alan 29 Haziran 2020 tarihli ve E-00055370576 sayılı ön izninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Şirket'in İstanbul Ticaret Sicili'nde 24.04.2018 tarihinde tescil ve ilan 19.04.2018 tarihli Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantı Kararı'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanan 1780735966 Potansiyel Vergi Kimlik Nolu Steven George Blakey'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan 7690605851 Potansiyel Vergi Kimlik Nolu Richard Nathan Shaak'ın istifalarının onaylanması ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket İmza Sirkülerinde yer alan İmza Yetkilerinin iptal edilmesine ve iptallerinin tescil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 4- Şirketimizin istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Steven George Blakey'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Richard Nathan Shaak'ın Şirket'in 2019 mali yılına ilişkin eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi ve ayrıca Starr Insurance & Reinsurance Limited'in Şirkette bulunan tüm hisselerinin Oman Insurance Company P.S.C.'ye satıp, devir ve temlik etmesinin tamamlanmasına kadar geçen süredeki tüm eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

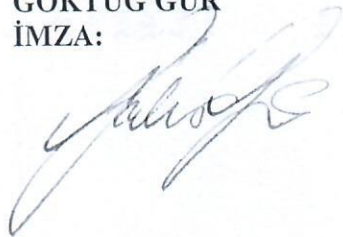


- 5- Şirketimizin istifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Steven George Blakey'nin yerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 6081278599 Potansiyel Vergi Kimlik Nolu EM992528 Pasaport No'lu Jean Louis Christian M. Laurent Josi'nin ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Richard Nathan Shaak'ın yerine 14621397722 T.C. Kimlik No'lu Hakan Alkış'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi olan 19 Nisan 2021 atanmalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

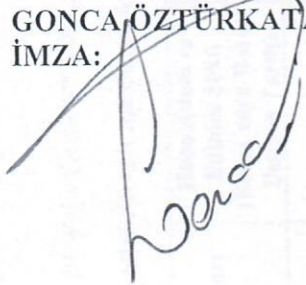
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ
İMZA:



TOPLANTI BAŞKANI
GÖKTUĞ GÜR
İMZA:



OY TOPLAMA MEMURU
GONCA ÖZTÜRKATALAY
İMZA:

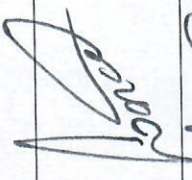



KATİP
GÖZDE ALP
İMZA:



DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

22 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILAN HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ 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	26.214.000	26.214.000 Borsa Dışı 20.07.2018	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED Bermuda Commercial Bank Building, 5th Floor 19 Par la Ville Road Hamilton HM 11, Bermuda	25.186.000	25.186.000 Borsa Dışı 20.08.2018	Vekaleten	Gonca Öztürkatalay	
TOPLAM	51.400.000	51.400.000			

Şirketin Sermayesi : 51.400.000,00 TL
Toplam Hisse Adedi : 51.400.000
Asgari Toplantı Nisabı : -
Mevcut Toplantı Nisabı : (%100)
Asaleten : -
Vekaleten : 51.400.000

DİVAN BAŞKANI
Göktuğ Gür

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Zafer Karakoç

OY TOPLAMA MEMURU
Gonca Öztürkatalay

KATİP
Gözde Alp

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

№ 20335

GENEL MÜDÜRLÜK
DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş.
Allamzaky Mary Kbr. - 5. Kat - Sheikh Zayed Rd. -
Dubai - U.A.E. P.O. Box 5209 - DUBAİ - İSRAİL
Telf: (02) 65 56465 37 - Faks: (02) 65 558 19 30
E-posta: info@starr.ae - www.starr.ae
Bünyesindeki diğer V.D. 3-13556/17 - Sic. No: 665348
Mersis No: 33133542700001 - www.dubaistarr.com.tr





№ 22 56 8

Sayfa 1 / 1

№ 20 33 5

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
ÜSKÜDAR 9 Noterliği	
216 474 72 70	
ALTUNIZADE 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	: 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.	
ÜSKÜDAR 9 NOTERİ	
ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU	
Defter Liste No : 2012070918174 İşlem No : 2012070918363	



SURETTİR
ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
0216 474 72 70
İşbu Fotokopinin
ASLININ AYNI SİGORTA SURETLERİ İLE BİRLİKTE
getiren kişi tarafından tasdikli suretleri ile birlikte
Yerine İmza Yetkili Katıbe
Neslihan UÇAR
İmza edilmiştir



22 Temmuz 2020

ÜSKÜDAR 9. NOTER
Erkan CEYHAN
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Yusuf AMAÇ