

№ 13887
27 Nisan 2022

**DUBAİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT HİSSEDARLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Dubai Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 mali yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2022 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, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Nisan 2022 tarih ve 00074206480 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre çağrısız yapıldığı ve tüm ortakların hazır bulunduğu ve toplantıya ait herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 51.400.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 51.400.000 adet şirket payının tamamının temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ayrıca toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Gökтуğ GÜR'ün ve Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Denetçi Ali YILMAZ'ın toplantıda hazır bulduklarının anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Gökтуğ GÜR tarafından açılarak gündemim görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın Gökтуğ GÜR'ün seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Hakan ALKIŞ'ı ve Tutanak yazmanlığına Av. Gonca ÖZTÜRKATALAY'ı görevlendirdi. Ayrıca Olağan genel kurul tutanaklarının Şirket Hissedarları adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Gökтуğ GÜR tarafından okundu ve müzakere edildi.Söz alan olmadı.
- 3- 2021 mali yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları ve finansal tablolar okundu ve müzakere edildi.Söz alan olmadı .Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 mali yılı faaliyetlerinden, eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)
- 5- Şirketin 2021 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan mali durumuna ilişkin bağımsız denetim raporu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Denetçi Ali YILMAZ tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
- 6- Şirketimizin 2021 mali yılı faaliyetleri neticesinde elde etmiş olduğu 37.530.060,85 TL tutarındaki kar üzerinden 1.876.530,04 TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 35.653.557,81 TL tutarındaki karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



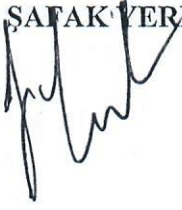


7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:2 Kat:1-2 Çağlayan/ İstanbul adresinde mukim Kağıthane Vergi Dairesinde kayıtlı (Mersis numarası:029100129950001, Vergi numarası: 2910012995) Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine 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.

9-Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.(27.04.2022)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SAFAK YERLİ



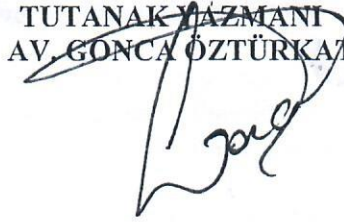
TOPLANTI BAŞKANI
GÖKTUĞ GÜR



OY TOPLAMA MEMURU
HAKAN ALKİŞ



TUTANAK YAZMANI
AV. GONCA ÖZTÜRKATALAY

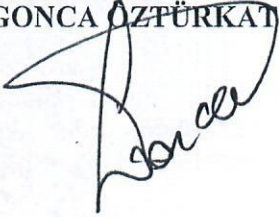


№ 13887


27 Nisan 2022

TEK PAY SAHİBİ

OMAN INSURANCE COMPANY P.S.C TEMSİLCİSİ
AV. GONCA ÖZTÜRKATALAY



27 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 MALİ YILINA AİT HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| Pay Sahibinin Adı Soyadı Ünvanı, Uyuşuğu 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 | 51.400.000 | 51.400.000,00 Borsa Dışı | Vekaleten | AV. Gonca ÖZTÜRKATALAY |  |
| TOPLAM | 51.400.000 | 51.400.000,00 | | | |

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Şafak YERLİ

TOPLANTI BAŞKANI
Gökçeng GÜR

OY TOPLAMA MEMURU
Hakan ALKİŞ

TUTANAK YAZMANI
Gonca ÖZTÜRKATALAY

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

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE
GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE
KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
GENEL MÜDÜRLÜK
GÖZBAĞI SİGORTA A.Ş.

Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sankuyasan Ak İş Merkezi
49. Katır/D7/34662 Üsküdar - İSTANBUL

Tel:(0216) 598 19 00 Faks:(0216) 559 19 99

Müş. (MÜ) Kelle: (MÜ) S. D. 3130548291 Ticsic: 00565748

Yapı: 0054820100017 www.gozbagisigorta.com.tr



BAĞIMSIZ DENETÇİ
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'yi
TEMSİLEN
Ali YILMAZ

27 Nisan 2022

№ 13887

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 9 Noterliği

216 474 72 70

ALTUNIZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ
İŞMR. KAPI NO: 12/A 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Yevmiye No: 2022

Tarih: 27 Nisan 2022

Grup: 02203

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : DUBAİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : ALTUNIZADE MAH. KISIKLI CAD. SARKUYSAN-AK İŞ
MERKEZİ 4 /1/7 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 : BÜYÜK MÜK. VD. B VERGİ TCSN/MersisNo : 665248
DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ,
3130548291

Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL Onay : Ara Onay
: TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ tipi
Sayfa Sayısı : -
Hesap Dönemi : 2022

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

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 78 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 79. sayfasından , 499. sayfasına kadar, 2022 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20220120525400 İşlem No : 20220120529630

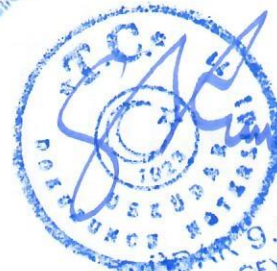
ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
ERKAN CEYHAN

№13887

27 Nisan 2022

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

ASLIYI AYRISI OLUP İÇİNDEKİ
İbraz edilen eslinin tasdik suretleri ile birlikte
genelçe imza karşılığı tade edildiğini tasdik ederim.



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