

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
03.05.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/05/2013 Cuma günü Saat 10:00'da Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:211 211A Blok Bolkan Center A Blok Kat 4 Şişli-İstanbul adresinde mukim Genel Müdürlük Binası'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2013 tarih ve 14200 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Remzi DÜNDAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/04/2013 tarihli, 8296 sayılı nüshasında ve Mahalli Hürses Gazetesinin 05/04/2013 tarihli, 12473 sayılı nüshasında T.T.K'nun 414. maddesine göre yayınlandığı görüldü.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden Şirketin toplam 139.747.178,50 TL (Yüz Otuz Dokuz Milyon Yedi Yüz Kırk Yedi Bin Yüz Yetmiş Sekiz Türk Lirası Elli Kuruş)'lik sermayesine isabet eden, 279.494.351 adet payın vekaleten olmak üzere, ortakların çoğunluğunun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış, ortakların itirazlarının olmadığı anlaşılmış üzerine, Toplantı, Toplantı Başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir

Gündemin 1. Maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Muammer BUÇAK'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Tansel US'un, Katipliğe de Sn. Niyazi KOÇAK'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

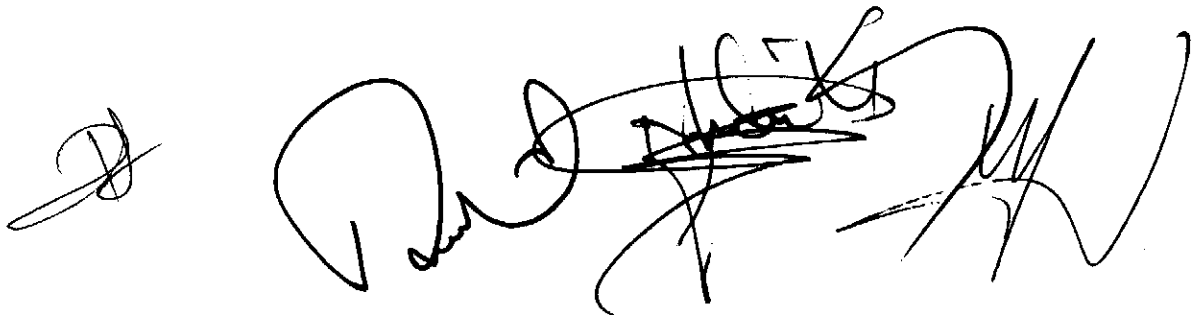
Gündemin 2. Maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlık Heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi uyarınca, 2012 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2012 yılı Şirket Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okunarak müzakere edildi.

Gündemin 4. Maddesi uyarınca, 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu (Kar-Zarar hesapları) okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu (Kar/zarar hesapları) oy birliği ile tasdik edildi. 2012 Yılı bilançosunda yer alan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda, Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıda ünvanı belirtilen tüzel kişi ile isimleri ve T.C.Kimlik numaraları yazılı, kişilerin 3 (üç) yıl süre ile seçilmeleri, oy birliği ile kabul edildi.



Adı Soyadı	T.C.Kimlik No:	İkametgahı
TC Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı		Polis Bakım ve Yardım Sandığı Maltepe-Ankara
Tüzel Kişi Temsilcisi Dr. Muammer BUÇAK	23680961140	Namık Kemal Mah. Dip Sokak No:5/5 Kızılay/Ankara
Ahmet AKGÜN	30661996336	Ayvalı Mah. Demirözü Sk. No:16/10 Etlik/Ankara
Ahmet AKSU	47509437784	Eryaman Mah. 2. Meşrutiyet Cad. Vadi Sitesi C 20 Blok No:38 Etimesgut/Ankara
Özer ZEYREK	11639971210	Ayvalı Cad. Nihan Sk. No:16/3 Etlik Keçiören/ Ankara
Necmeddin ULUSAL	58651363142	Uluönder Mah. Şehnaz Sk. Metal İş Blokları B Blok 1/9 Tepebaşı/Eskişehir
Hüseyin PUTUR	11881607394	Bebek Cad. No:97/4 Beşiktaş/İstanbul
Niyazi KOÇAK	20665991536	Soyak Yenişehir Palmiye Sitesi A-5 Blok D:41 Ümraniye/İstanbul

Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine, Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı iş seyahatlerine ilişkin masraflarının karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde yer alan izinlerin verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi uyarınca, 2013 Yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak, Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu Kararının tasdikine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmesine, oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi uyarınca, görüşülecek başka bir konu bulunmadığından, 2013 Faaliyet Yılı'nın Şirketimiz için verimli ve kârlı geçmesi temennisi ile toplantıya son verildi.

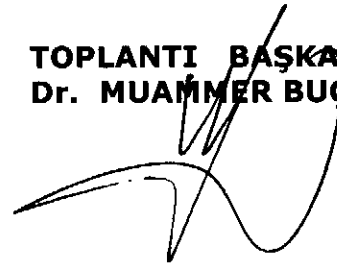
**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
REMZİ DÜNDAR**



**OY TOPLAMA MEMURU
TANSEL US**



**TOPLANTI BAŞKANI
Dr. MUAMMER BUÇAK**



**KATİP
NİYAZİ KOÇAK**

