

T.C. NOTERİ
Emine Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Eskişehir Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST.
T9:10212) 211 77 05 - 211 83 28



MARSH SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
2017 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2017 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30/03/2018 tarihinde saat 11:00'da Şirket merkezi olan Maya Akar Center No.100-102 Kat.4 Esentepe İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 500.000 TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin tespitinden sonra Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmak istenilen toplantıya hiçbir pay sahibinin itiraz olmadığı tespit edilmiş ve genel kurul toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıya toplantı başkanlığının seçimi ile başlandı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanı olarak Hakan Kayganacı'nın, oy toplama memuru olarak Murat Yerlikaya'nın ve tutanak yazmanı olarak Selen Egeli Semiz'in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Akabinde genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. TTK madde 363' e uygun olarak 03.11.2017 tarihinde tescil olan yönetim kurulu kararı ile atanmış bulunan Priya Nandha ve Nilay Özden'in yönetim kurulu üyeleri olarak atanmalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
3. 2017 mali yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirketler raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. 2017 mali yılına ilişkin denetçi raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.
5. 2017 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları (Finansal Tablolar) okunup müzakere edilmiş ve oybirliği ile kabul ve tasdik edilmiştir.
6. Kar dağıtım hususu müzakere edildi; 2017 mali yılına ait karın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına, dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabında tutulan 2015, 2016 ve 2017 mali yılı karlarından, 2015 yılına ait 10.424.517,31 TL, 2016 yılına ait 34.167.800,27 TL ve 2017 yılına ait 10.407.682,42 TL olarak toplam 55.000.000,00 TL karın dağıtılmasına, gerekli yasal karşılıklar ve vergisel yükümlülükler ayrıldıktan sonra şirket pay sahiplerine 30/04/2018 tarihine kadar ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. 2017 mali yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları oya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 mali yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı olmak üzere her birinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.



8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususu görüşüldü; buna göre, Yönetim Kurulu'nun 8 kişi olarak tespitine ve yönetim kurulu üyeliklerine 7691053137 Vergi Kimlik numaralı Siegmund Günter Fahrig, 64873212564 T.C. Kimlik numaralı Naili Aytek Gürkan, 17876301834 T.C. Kimlik numaralı Tayfun Beyazıt, 2090572329 Vergi Kimlik numaralı Edwin Matthew Charnaud, 52291168600 T.C. Kimlik numaralı Nihat Hakkı Karaköse, 18184539032 T.C. Kimlik numaralı Hakan Kayganacı, 6290728875 Vergi Kimlik numaralı Priya Nandha ve 53722138360 T.C. Kimlik numaralı Nilay Özden'in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerinden Nihat Hakkı Karaköse'ye Yönetim Kurulu üyelik görevi süresince aylık brüt 7.500 TL üzerinden yıllık toplam 90.000 TL'nin "Huzur Hakkı" olarak ödenmesine; diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Bağımsız denetçi seçimine geçildi ve şirketin bağımsız denetimini yapmak üzere, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Maslak No 1 Plaza 34398 İstanbul adresinde mukim, 0291001097600016 MERSİS numarası ile 2910010976 vergi numarasını haiz ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099 sicil numarası ile kayıtlı bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu üyelerinden Tayfun Bayazıt ve Nihat Hakkı Karaköse'ye TTK m. 395-396 gereğince gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından, başkaca bir istek bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından sonlandırılmıştır.

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Hakan Kayganacı

Murat Yerlikaya

Selen Egeli Semiz