

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11 ARALIK 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Aralık 2023 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri, No.14, Kule:3, Kat:22 Beşiktaş/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/12/2023 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirketin internet sitesinde ve 22/11/2023 tarih, 10963 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli - taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının toplam 660.000.000 TL itibari değerinin; toplam itibari değeri 657.164.362,73 TL olan 65.716.436.273 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özşuca Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kemal Emre Sayar, Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Sayın Fikret Utku Özdemir ile Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Göker Kıratlı'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine; Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi doğrultusunda toplantı gündemi sırasıyla okundu ve Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, katılımcılardan herhangi bir öneri gelmediği için toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özşuca tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özşuca Toplantı Başkanlığını üstlenerek, en çok hisseye sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Zeliha Göker ile AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. temsilcisi Sayın Özge Bozyurt Erk oy toplama memurluğuna, Sayın Gökçe Karaman'ı tutanak yazmanlığına tayin ederek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

2- Verilen önerge doğrultusunda; Türk Ticaret Kanunu Madde 169 uyarınca hazırlanan kısmi bölünme raporunun ve bölünme sözleşmesinin tüm ekleri ile birlikte 11/09/2023 tarihinden itibaren Şirketimiz genel merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğuna dayanarak okunmuş sayılmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

3- Verilen önerge doğrultusunda; Türk Ticaret Kanunu Madde 171, Madde 174 ve Madde 175 çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

Türk Ticaret Kanunu'nun 171. maddesi gereğince yapılması gereken ortaklara bölünme işlemi inceleme hakkı duyurusu 11/09/2023 tarih ve 10911 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş ve Şirketin İnternet sayfasında yayımlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 174. ve 175. maddeleri gereğince yapılması gereken bölünmeden dolayı alacaklılara çağrı ilanına ait,

Birinci ilan; 06.09.2023 tarih ve 10908 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş ve Şirketin İnternet sayfasında yayımlanmıştır.


İkinci ilan; 14.09.2023 tarih ve 10914 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş ve Şirketin İnternet sayfasında yayımlanmıştır.

Üçüncü ilan; 22.09.2023 tarih ve 10920 sayılı TTSG'nin 302. sayfasında ilan edilmiş ve Şirketin İnternet sayfasında yayımlanmıştır.

Söz konusu ilanları takiben; alacaklılarının teminat altına alınması istemiyle şirketimize hiçbir alacaklı tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. 04.09.2023 tarihli YMM Raporu ile kısmi bölünme nedeniyle bölünmeye taraf şirketlerin alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmeyeceği tespit edilmiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Ö



4- Şirketimizin bilançosunda kayıtlı aşağıda tapu bilgileri verilen taşınmazların Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 – 20. maddeleri, TTK'nın 159 – 179. maddeleri çerçevesinde kısmi bölünme yapılmak suretiyle Miltaş Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'ne sermaye olarak konulmasına ve bu konulan değer karşılığında yapılacak sermaye artışı nedeniyle çıkarılacak payların Şirketimize verilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu Madde 167'ye uygun olarak hazırlanan kısmi bölünme sözleşmesi, kısmi bölünme raporu ile kısmi bölünme işlemi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Sıra	Gayrimenkulun Adı	Kayıtlı Olduğu Tapu Müdürlüğü	İl	İlçe	Mahalle	Pafta	Ada	Parsel
1	Milli Reasürans Binası	Şişli Tapu Müdürlüğü	İstanbul	Şişli	Harbiye	91	778	26
2	Tunaman Çarşısı	Şişli Tapu Müdürlüğü	İstanbul	Şişli	Teşvikiye	99	831	12
3	Villa Han	Şişli Tapu Müdürlüğü	İstanbul	Şişli	Halaskargazi	65	673	3
4	Miltaş Spor Tesisi	Kadıköy Tapu Müdürlüğü	İstanbul	Kadıköy	Suadiye	68	3195	30 31 32 33 41
5	Arsa	Çifteler Tapu Müdürlüğü	Eskişehir	Çifteler	Erbab	108	210	48

5- Yıl içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sayın Murat Köse'nin yerine selefının süresini tamamlamak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 31/03/2023 tarihinde 1394 numaralı karar ile seçilen Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliğini katılanların oybirliği ile onaylandı.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Sayın Başkan tarafından sona erdirildi.

Bakanlık Temsilcisi

Demet Bozer



Toplantı Başkanı

Ebru Özsuca



Oy Toplamaya Yetkili Olanlar

T. İş Bankası Temsilcisi

Zeliha Göker



AXA Hayat ve Emeklilik

A.Ş. Temsilcisi

Özge Bozyurt Erk



Tutanak Yazmanı

Gökçe Karaman

