

AKSIGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN
14 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksigorta Anonim Şirketinin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 14 Nisan 2011 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan **Meclisi Mebusan Cd. No: 67 İSTANBUL-Fındıklı** adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının/ İSTANBUL İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.04.2011 tarih ve 21707 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. M. Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Mart 2011 tarih ve 7775 sayılı nüshasında, Bugün ve Takvim Gazetelerinde 25 Mart 2011 tarihinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin pay sahiplerine bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 306.000.000.- TL.'lık sermayesine tekabül eden 30.600.000.000 adet hisseden 189.658.803-TL.'lik sermayeye karşılık 18.965.880.300 adet hissenin asaleten, 3.267.327-TL.'lik sermayeye karşılık 326.732.700 adet hissenin vekaleten olmak üzere 19.292.613.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Zafer KURTUL** tarafından Şirket denetçilerinden **Şerafettin KARAKIŞ**'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Esas Sözleşmenin 28.Maddesine göre Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KURTUL'a Oy Toplama Memurlukları Genel kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki ortak Recep Reha DEMİRÖZ ve Berna YAZKAN'a verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Erkan ŞAHİNLER'in katipliğe seçilmesi ile Divan teşekkül etmiştir. Divan teşekkülünden sonra verilen önerge okundu. Önergenin oylanması neticesinde "Gündemimizin 8'nci maddesi olan "Yıl içinde boşalan denetçi yerine atanan denetçinin tasvibi" şeklindeki düzenlemenin "Denetçi seçimi" şeklinde düzeltilmiştir. Oylama olmamasına rağmen;

COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22,
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23,
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND,
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST,
FIRST TRUST/ABERDEEN EMERING OPPO
şirketlerini temsilen Vuslat SÜMEN 39.230.200 adet oyla,

çekimser kaldığını bildirdi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu verilen önerge gereğince oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi, murakıplar tarafından verilen rapor ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun rapor özeti okundu ve müzakere edildi. Gündemin 3.maddesinde oylama olmamasına rağmen;

COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22,
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23,
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND,
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST,

şirketlerini temsilen Vuslat SÜMEN **13.930.200 adet oyla,**
EMERGING MARKETS SMALLCAPITALIZATION EQUITY INDEX NON
LENDABLE FUND B
EMERGING MARKETS SMALLCAPITALIZATION EQUITY INDEX NON
LENDABLE FUND
NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B,
IBM SAVING PLAN
şirketlerini temsilen Berna YAZKAN **271.372.300 adet oyla çekimser kaldıklarını bildirdi.**

4- Yıl içinde yapılan **25.050 TL** bağış ortakların bilgisine sunuldu , gündemin bu maddesinde oylama olmamasına rağmen;

COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 22,
COMMONWEALTH GLOBALSHARE FUND 23,
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND,
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST,

şirketlerini temsilen Vuslat SÜMEN **13.930.200 adet oyla,**

EMERGING MARKETS SMALLCAPITALIZATION EQUITY INDEX NON
LENDABLE FUND B
EMERGING MARKETS SMALLCAPITALIZATION EQUITY INDEX NON
LENDABLE FUND
NORTHERN TR FIDUCIARY SER GUERNSEY LTD AS TR OF SAUDI
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B,
IBM SAVING PLAN
şirketlerini temsilen Berna YAZKAN **271.372.300 adet oyla çekimser kaldıklarını bildirdi.**

5- 2010 yılı Bilanço ve gelir tablosu hesapları verilen önerge gereği oybirliği ile okunmuş sayıldı ve müzakere edildi.

Oylamaya geçildi:

Yapılan oylama sonucunda, 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

2010 yılı faaliyet sonuçlarını ihtiva eden finansal tablolarda oluşan 1.476.010 TL. Net karın tamamının sermaye yedeklerine aktarılması yönündeki Yönetim kurulu önerisi oy birliği ile Kabul edildi.

6- Divan başkanlığı tarafından; hazirun cetveline göre oy kullanabilecek pay sahibi yönetim kurulu üyeleri veya vekilleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin tümü 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları oy birliği ile kabul edildi.

Yine yapılan oylamada denetçiler de oy birliği ile ibra edildiler.

7- Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ'nün istifası ile boşalan üyeliğe seçilen Hayri ÇULHACI'nın, Yönetim Kurulu Üyesi Turgay ÖZBEK'in istifası ile boşalan üyeliğe seçilen Levent DEMİRAĞ'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan AKBAŞ'ın istifası ile boşalan üyeliğe seçilen Haluk DİNÇER'in Yönetim Kurulu Üyelikleri, yerlerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere oy birliği ile tasvip edildi.

8- Toplantıda hazır bulunduğu için sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:27970598726) Şerafettin KARAKIŞ ile T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:11258535886) Cezmi KURTULUŞ'un 2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2014 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar 3 (üç) yıl süre ile Denetçiliklere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketimiz 2011 yılı Hesap Döneminde Hazine Müsteşarlığı Kuralları içerisinde yapılacak harici denetim için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) 'ne görev verilmesinin tasvibine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine;

oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan Toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

M. Zafer KARAKOÇ

DİVAN BAŞKANI

Zafer KURTUL

OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

KATİP

Recep Reha DEMİRÖZ

Berna YAZKAN

Erkan ŞAHİNLER