

№ 36339

UNICO SİGORTA A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI  
08/07/2019  
2019/28

**Yönetim Kurulu**

Başkan	: Kerim Erhan Dumanlı
Başkan Vekili	: Peter Lovas
Üye	: Jülide Mercan
Üye	: Elif Ateş Özpak
Üye	: Hakan Akbaş
Üye	: Ahmet Özer Özcan

İşbu Yönetim Kurulu Kararı, Yönetim Kurulu tarafından toplantı yapılmaksızın, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olarak alınmıştır.

Unico Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait 117.614.734 TL tutarındaki vergi sonrası zarar nedeni ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden ayrılması gereken 1. ve 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasının mümkün olmadığı ve oluşan bu zarar nedeni ile ilgili hesap dönemine ilişkin olarak temettü dağıtılmaması hususlarının Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Kerim Erhan Dumanlı  
Başkan

Peter Lovas  
Başkan Vekili

Jülide Mercan  
Üye

Elif Ateş Özpak  
Üye

Hakan Akbaş  
Üye

Ahmet Özer Özcan  
Üye



11 Temmuz 2019

T.C.  
ÜSKÜDAR 5.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 5 Noterliğinden 12/12/2018 tarih ve 54032 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 78 sayfasındaki 08.07.2019 tarih ve 2019/28 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbir Temmuz İkinondokuz) Perşembe günü 11/07/2019

ÜSKÜDAR 5. NOTERİ  
FETHİ AYDOĞANÜSKÜDAR 5. NOTERİ  
Fethi AYDOĞANKISIKLI CD TEKİNAK İŞ  
MERKEZİ N:1 D:3  
BAĞLARBAŞI-81200  
ÜSKÜDAR / İSTANBUL  
Tel:+902164743768  
Fax:+902164742864Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Şafak KUTAY