

**Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin  
26 Nisan 2017 Tarihinde Yapılan  
2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Unico Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2017 tarihinde saat 11:00'da "Nidakule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak, No:1 Kat:22 ve 24, 34372, Kadıköy/İstanbul" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2017 tarih ve 24517477 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

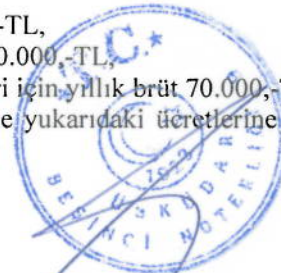
Toplantı, tek pay sahibinin herhangi bir itirazda bulunmaması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak gerçekleştirilmiştir.

Şirket hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 48.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 48.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cenk Tabakoğlu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Cenk Tabakoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı başkanı, oy toplama memurluğuna Ahmet Özer Özcan'ı, tutanak yazmanlığına İdil Duygun'u görevlendirdi.
2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
3. Şirket'in 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılan Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Necip Çakmakoglu tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
5. Şirketimizin 2016 yılını 29.383.888 TL tutarında zararla kapatmış olması nedeni ile kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2016 yılına ilişkin yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Charles Edward Anthony Burgess'in yerine diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin yazılı beyanı bulunan 41968174426 T.C. kimlik numaralı Jülide Mercan'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ian James Watson'ın yerine Yönetim Kurulu üyeliğine atama yapılmamasına, Şirket Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üye ile görevine devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2017 faaliyet yılı için ödenecek ücretlerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı için yıllık brüt 85.000,-TL,  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili için yıllık brüt 70.000,-TL,  
Genel Müdür hariç diğer Yönetim Kurulu üyeleri için yıllık brüt 70.000,-TL,  
Denetim ve Risk Komitesi üyelerinin her birine yukarıdaki ücretlerine ek olarak yıllık brüt 12.000,-TL,

27 Nisan 2017



Handwritten signatures and initials in blue ink.

№07141

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin her birine yukarıdaki ücretlerine ek olarak yıllık brüt 12.000,-TL,  
Ücretlendirme Komitesi üyelerinin her birine yukarıdaki ücretlerine ek olarak yıllık brüt 12.000,-TL.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı ücretleri, olağan genel kurul toplantısını takip eden, yılın her üç aylık dönemi sonunda ödenecektir.

9. Şirketimizin 2017 yılı için Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda “Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi Hak İş Merkezi No:2 K:1 Çağlayan Kağıthane / İstanbul” adresinde mukim, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Kağıthane Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No: 2910012995) bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve görev yapacağı 2017 yılı için ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verildi, söz konusu değişiklikler oy birliği ile onaylandı.
12. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sayın Cenk Tabakoğlu tarafından kapatıldı.

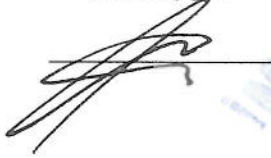
**Toplantı Başkanı**

Cenk Tabakoğlu



**Tutanak Yazmanı**

İdil Duygun



Kibele B.V. Temsilcisi

Denya Okumuş



**Oy Toplama Memuru**

Ahmet Özer Özcan



**Bakanlık Temsilcisi**

Mustafa Çalışkan



27 Nisan 2017



T.C.  
ÜSKÜDAR 5.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 5. NOTERİ  
FATMA NİMET ZEYBEK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 5. Noterliğinden 01 NİSAN 2013 tarih ve 8048 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ESKİ ÜNVAN: AVIVA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YENİ ÜNVAN: UNICO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin 65. ve 66. sayfasındaki 26.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantı tutanağının aynı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Nisan İkinonyedi) Perşembe günü 27/04/2017

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