

**COMMERCIAL UNION SİGORTA ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**31 MART 2004 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Commercial Union Sigorta Anonim Şirketinin 2003 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.03.2004 tarihinde saat 11:00'de şirket merkez adresi olan K.Çamlıca Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2004 tarih ve 14817 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.03.2004 tarih ve 6005 sayılı nüshasında ve Yenigün gazetesinin 15.03.2004 günlü nüshası ile Hürses gazetesinin 15.03.2004 günlü nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14 Trilyon Liralık sermayesine tekabül eden 140.000.000 adet hisseden 13.808.501.629.965.-TL'lik sermayeyi temsil eden 138.085.016 hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Fırat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Ertan Fırat'ın , Oy Toplayıcılığı'na Selmin Çağatay'ın Sekreterliğe Eda Girmen'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2003 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim raporları okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
4. 2003 yılı içerisinde toplam 7.085.367.175.-TL. bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.
5. Gündemin 5.maddesi görüşülerek yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Commercial Union International Holdings Ltd. Şirketini temsilen Mark Brennan Webb, Albert Wiseman Paterson, Martin John Brooks, Ertan Fırat, Selmin Çağatay, Ayşe Nilgün Bolcakan ve Kler Keti Bonofiyel'in bir dahaki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için seçilmelerine, şirket denetçisi olarak M. Oktay Karaarslan ve Femsi Işık'ın keza bir dahaki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl için atanmalarına, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve şirket denetçilerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6. 2004 yılı için Bağımsız Dış Denetim firması olarak "Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçilmesine ve bağımsız denetim firmasına ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.



7. Başkan Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak oturumu kapattı.

DIYAN BAŞKANI  
Ertan Fırat



BAKANLIK KOMİSERİ  
Fatma Yazıcı



OY TOPLAMA MEMURU  
Eda Girmen



TOPLANTI SEKRETERİ  
Selmin Çağatay



COMMERCIAL UNION SİGORTA A.Ş.  
31.03.2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI / SOYADI / ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZASI
CU International Holdings Limited St Helen's, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ, İNGİLTERE	13.808.501.629.965	138.085.016	ASALETEN	Eda Girmen	
DİĞER	191.498.370.035	1.914.984			
TOPLAM	14.000.000.000.000	140.000.000			

Şirketin Kayıtlı Sermayesi ile Pay Defterine uygundur

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 14 Trilyon TL.  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 138.085.016  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 70  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 98.63  
VEKALETEN : % 98.63  
DİĞER : % 1.37

Commercial Union  
Sigorta A.Ş.

DİVAN BAŞKANI  
Ertan Fırat



BAKANLIK KOMİSERİ  
Fatma Yazıcı



OY TOPLAMA MEMURU  
Eda Girmen



TOPLANTI SEKRETERİ  
Selmin Çağatay

