

COMMERCIAL UNION SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 TEMMUZ 2003 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Commercial Union Sigorta Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Temmuz 2003 tarihinde saat 11:00'de K.Çamlıca Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 İstanbul adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.07.2003 tarih ve 57730 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güner Onur gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Temmuz 2003 tarih ve 5839 sayılı nüshasında ve Yenigün gazetesinin 10 Temmuz 2003 tarihli 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.

Hazırın 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 hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ertan Fırat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereği, Başkanlık Divanı oluşturularak, Divan Başkanlığı'na Ertan Fırat'ın , Oy Toplayıcılığı'na Eda Girmen'in, Sekreterliğe Tulay Vidinel'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi görüşülerek Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi görüşülerek yapılan müzakere sonucunda , Yönetim Kurulu Üye Sayısının ana sözleşmenin 23.maddesine istinaden yedi kişiye çıkarılmasına , şirketin Yönetim kurulu üyeliklerine Mark Webb, Albert W. Paterson , Martin Brooks, William Lamb , Selmin Çağatay, Ertan Fırat, Ayşe Nilgün Bolcakan 1 yıl boyunca görev yapmak üzere seçilmelerine, şirket denetçisi olarak M.Oktay Karaaslan ve Haldun Aydınca'nın 1 yıl boyunca görev yapmak üzere atanmalarına, 2003 yılı bağımsız dış denetim firması olarak olağan genel kurulda ünvanı Önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirtilen yeni ünvanı " Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." olarak değişen firmanın atanmasına , yönetim kurulu üyeleri ve şirket denetçilerine herhangi bir ücret ödenmemesine , bağımsız denetçilere ise ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun'un 334 ve 335. maddeleri gereği mezuniyet verilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.
5. Başkan Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak oturumu kapattı.


BAKANLIK KOMİSERİ
Güner Onur

DİVAN BAŞKANI
Ertan Fırat

OY TOPLAMA MEMURU
Eda Girmen

TOPLANTI SEKRETERİ
Tulay Vidinel

COMMERCIAL UNION SİGORTA A.Ş.
31 TEMMUZ 2003 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIRUN 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 Undershaf, London, EC3P 3DQ, İNGİLTERE	13.808.501.629.965	138.085.016	VEKALETEN	EDA GİRMEN	
DİĞER	191.498.370.035	1.914.984			
TOPLAM	14.000.000.000.000	140.000.000			


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

Şirketin Kayıtlı Sermayesi ile Pay Defterine uygundur.


Commercial Union

Divan Başkanı
Erhan Fırat


Bakanlık Komiseri


Oy Toplama Memuru
Eda Girmen


Toplantı Sekreteri
Tülay Vidinel
