

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN
04.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL 2017
TOPLANTI TUTANAGI

Demir Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 04.05.2017 tarihinde saat 11:00'de Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/05/2017 tarih ve 24722694 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay gözetiminde TTK'nın 416. maddesi muvacehesinde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 19.200.000 TL ondokuzmilyon ikiyüzbintürklirası) olan sermayesine tekabül eden 19.200.000 (ondokuzmilyonikiyüzbin) adet hissenin tamamının toplantıda vekâleten temsil edildiği saptandı. Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür E. Nevra Yener Özülkü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür E. Nevra Yener Özülkü'nün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı; tutanak yazmanı olarak Av. Fatma Damar'ı ve oy toplayıcı olarak Aysen Kahraman'ı görevlendirdi. Toplantı başkanı Genel Kurula katılım hakkı veren belgelerin yönetim kurulunca incelendiğini ve kabul edildiğini teyit ile hazır bulunanlar listesini imzaladı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere açıldı söz alan olmadı.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Sayın Şevket Karadaş tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

2016 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere açıldı söz alan olmadı. Finansal Tablolar ile okunan raporlar oy birliği ile onaylandı.

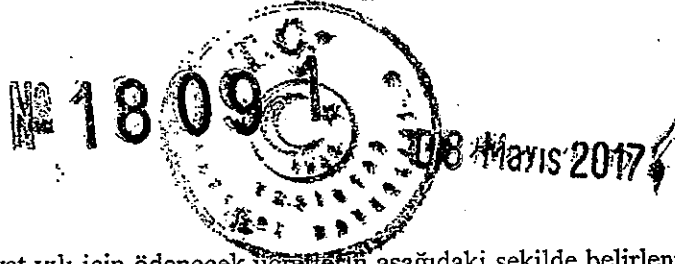
Gündemin 5. maddesine geçildi.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait 1.134.430 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 dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Buna istinaden Peter Lovas, Dr. Sema Cingilloğlu, Hakan Akbaş, Ali Ersoy ve E. Nevra Yener Özülkü toplantıya katılan pay sahibinin oylarıyla görev yaptıkları 2016 dönemine ilişkin fiil ve işlemlerinden ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

N X .. X



Gündemin 7. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine 2017 faaliyet yılı için ödenecek ücretlerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı için yıllık yıllık brüt 50.000,-TL,
Yönetim Kurulu Başkan vekili için yıllık brüt 45.000,-TL,
Genel Müdür hariç diğer Yönetim Kurulu üyeleri için yıllık brüt 45.000,-TL,
Denetim ve Risk Komitesi üyelerinin her birine yukarıdaki ücretlerine ek olarak yıllık brüt 5.000,-TL,
Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin her birine yukarıdaki ücretlerine ek olarak yıllık brüt 5.000,-TL,
Ücretlendirme Komitesi üyelerinin her birine yukarıdaki ücretlerine ek olarak yıllık brüt 5.000,-TL.

Gündemin 8. maddesine geçildi.

T.T.K'nın 399. maddesi gereği ve 400. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 01/01/2017 – 30/06/2017 ara hesap dönemi finansal raporu ile 01/01/2017 – 31/12/2017 hesap dönemi yıllık finansal raporu ve yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:27 Orjin Maslak Plaza K:1-5, Şişli Merkez, Şişli, İstanbul" adresinde mukim "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve görev yapacağı 2017 yılı için ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

Gündemin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında oybirliği ile izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi

Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası'nın kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından iyi dilek ve temenniler bildirilerek toplantı başkanlığınca toplantıya son verilerek işbu tutanak yerinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Nevin Oktay

Oy Toplayıcı

Ayşen Kahraman

Demir Hayat Group B.V.

Temsilcisi

Đerya Okumus

Toplantı Başkanı

E. Nevra Yener Özülkü

Tutanak Yazmanı

Av. Fatma Damar