



18 Mart 2016

**DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN
17 / 03 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Demir Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K. 416. Maddesi uyarınca ilansız olarak 17.03.2016 tarihinde, saat 11.00'de Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B Esentepe / İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2016 tarih ve 14591228 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY gözetiminde T.T.K.'nin 416'ıncı maddesi muvacehesinde toplandı. T.C Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne toplantı ile ilgili gerekli bildirimlerin icrasına oy birliği ile karar verildi.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 19.200.000-TL (Ondokuzmilyonikiyüzbin TL) olan sermayesine tekabül eden 19.200.000 (Ondokuzmilyonikiyüzbin) adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği saptandı. Toplantı nisabının T.T.K'nun 416. maddesine göre temin edildiği ve toplantının açılmasına mani bir durum olmadığı görüldüğünden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1.maddesine geçildi.

Toplantı şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ali ERSOY tarafından açılarak, Divan teşkili için seçim yapıldı. Divan Başkanlığı'na aday gösterilen Sn. Ali ERSOY, kâtipliğe Sn. Özer TUNÇAY oy sayım memurluğuna ise Sn. Nalan ATAÇ oybirliği ile seçildiler.

Gündemin 2.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı sonunda Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ayrı ayrı okunup müzakere edildikten sonra 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi.

2015 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları incelenip müzakere edildi ve onaylandı.

Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçildi.

2015 yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının incelenmesi sonucu şirketin, 2015 yılı sonunda 482.312,29 TL kâr elde ettiği tespit edilmiş, 51.000,92 TL vergi karşılığı sonrası kalan tutarın 1.029.600,79 TL geçmiş yıl zararına mahsup edilmesi neticesinde dağıtım esas bir kârı olmadığına karar verilmiştir.

Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi.

2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı olmak üzere ibra edildiler.