

31 Mart 2015  
No: 12754

**DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş'NİN**  
**27 / 03 / 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Demir Hayat Sigorta A.Ş'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K. 416. Maddesi uyarınca ilansız olarak 27.03.2015 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 25/03/2015 tarih ve 6839480 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KURT gözetiminde T.T.K.'nin 416'ncı 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 19.200.000-TL (Ondokuzmilyonikiyüzbin TL) olan sermayesine tekabül eden 19.200.000 (Ondokuzmilyonikiyüzbin) adet hisseden 19.196.880.-TL'ye tekabül eden 19.196.880 hissenin temsilen, 3.120- TL'ye tekabül eden 3.120 hissenin asaleten olmak üzere şirket hisselerinin tamamı olan 19.200.000 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, katipliğe 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.**

2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ayrı ayrı okunup müzakere edildikten sonra 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

**Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi.**

2014 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları incelenip müzakere edildi ve onaylandı.

**Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçildi.**

2014 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi sonucu şirketin 2014 yılı sonunda 758,915.43 TL zarar elde ettiği tespit edilmiş ve bu nedenle dağıtımına esas bir karı olmadığına karar verilmiştir.

**Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi.**

2014 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.



