

№42845

T.C.  
BEŞİKTAŞ 6. NOTERLİĞİ  
1. Levent Nispetiye Caddesi Nispetiye Apt.  
No:28/A Daire:7 İSTANBUL Tel: 269 42 51

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN  
14.12.2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

(B)

18 Aralık 2018

SURET

Demir Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K.'nın 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 14.12.2018 tarihinde saat 14:00' da Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe/Şişli-İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 13.12.2018 tarih ve 39760342 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 26.250.000 TL (yirmi altı milyon iki yüz elli bin Türk Lirası) olan sermayesine tekabül eden 26.250.000 (yirmi altı milyon iki yüz elli bin) adet hissenin tamamının toplantıda temsilen temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Viktor Hodara ve Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş'ın hazır bulunmaları ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Viktor Hodara tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündemin 1. maddesine geçildi.**

Gündemin ilgili maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Viktor Hodara'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından; tutanak yazmanı olarak Av. Zahide Özalp ve oy sayım toplayıcı olarak Ayşen Kahraman'ın atanmasına karar verildi.

**Gündemin 2. maddesine geçildi.**

Gündemin ilgili maddesi gereği Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündemin 3. maddesine geçildi.**

Gündemin ilgili maddesi gereğince 1 Ocak 2018 – 31 Ekim 2018 dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakereye sunuldu, söz alan olmadı ve oybirliğiyle onaylandı.

**Gündemin 4. maddesine geçildi.**

Gündemin ilgili maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeleri, 1 Ocak 2018 – 31 Ekim 2018 dönemindeki faaliyetlerinden, fiil ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

**Gündemin 5. maddesine geçildi.**

Gündemin 5. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu için yeni üye seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye seçimlerinde Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu, seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyanname ile beyan eden Trump Towers Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Kat:24 Daire: 2402 Şişli/İstanbul adresinde mukim 6090488146 Vergi Kimlik numaralı Peter Lovas'ın;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye seçimlerinde Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu, seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyanname ile beyan eden Platin Sitesi Adnan Saygun Cad. No:58 Blok 5 D:5 Ulus-Besiktas/Istanbul adresinde mukim 38053081592 T.C. Kimlik numaralı Hakan Akbaş'ın;

BEŞİKTAŞ 6. NOTERLİĞİ  
18 ARALIK 2018  
ASUBAN KARAM

Fotokopi yoluyla çıkarılması istenip  
nüshası dairede alıkonular ( )  
nüshası ilgisine verilen bu suret  
braz edilen aslının aynıdır.

BEŞİKTAŞ 6. NOTERLİĞİ

JH Vth

jm

A-K

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye seçimlerinde Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu, seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyanname ile beyan eden Bahçeşehir 1 Kısım Mah. 2801. Sok. City Court Sitesi B-5 Blok No:31-C İç Kapı No: 1 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim 41506258090 T.C. Kimlik numaralı Özgür Turgay' ın;

Toplantıya bizzat katılan ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu, seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden, Küçük Arıköy Sitesi, Petekent Evleri, Çiğdemli Sokak No:43, Zekeriyaköy/İstanbul adresinde mukim 41968174426 T.C. Kimlik numaralı Jülide Mercan' ın;

Toplantıya bizzat katılan ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden, İstanbul Cad. Zenginbahçe Konutları C4 - D2 Göktürk-Eyüp/İstanbul adresinde mukim 35722725160 T.C. Kimlik numaralı Viktor Hodara' nın;

2 (iki) yıllığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

#### **Gündemin 6. maddesine geçildi.**

Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Lovas'a yıllık brüt 65.000,00 TL ücret, Hakan Akbaş'a yıllık brüt 65.000,00 TL ücret, Özgür Turgay'a yıllık brüt 55.000,00 TL ücret, Jülide Mercan'a yıllık brüt 50.000,00 TL ücret ve Viktor Hodara'ya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

#### **Gündemin 7. maddesine geçildi.**

Gündemin 7. maddesi olan unvan değişikliğine ilişkin Esas Sözleşme tadili ile ilgili husus görüşüldü. Şirketimiz' in " *Demir Hayat Sigorta Anonim Şirketi* " olan unvanının " *Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi* " olarak değiştirilmesine, Şirket Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesine, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.11.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı ön izniyle onaylanan ekli tadil metninin aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

#### **Gündemin 8. maddesine geçildi.**

Gündemin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için gerekli izin ve yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

#### **Gündemin 9. maddesine geçildi.**

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından iyi dilek ve temenniler bildirilerek toplantı başkanlığınca toplantıya son verilerek iş bu tutanak 14.12.2018 tarihinde tarafımızca tanzim ve imza edildi.

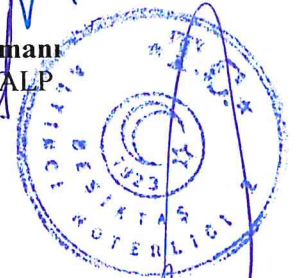
  
**Bakanlık Temsilcisi**  
Yılmaz AKBAŞ

  
**Oy Toplayıcı**  
Ayşen KAHRAMAN

  
**Tek Pay Sahibi Temsilcisi**  
Jülide MERCAN

**Toplantı Başkanı**  
Viktor HODARA

**Tutanak Yazmanı**  
Av. Zahide ÖZALP



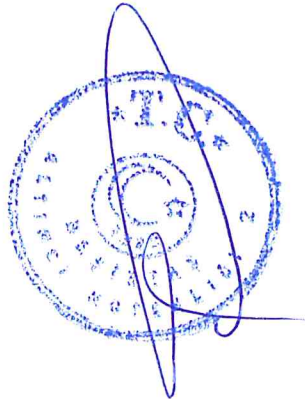
№42845

DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

18 Aralık 2018

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p><b>UNVAN</b></p> <p><b>MADDE 2</b> : Şirketin unvanı "DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ" dir.</p>	<p><b>UNVAN</b></p> <p><b>MADDE 2</b>: Şirketin unvanı "DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ" dir.</p>



İlhan Vtt  
A.K. Jm