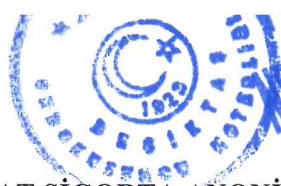


23 Kasım 2016



2962

**DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 KASIM 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Demir Hayat Sigorta Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2016 günü saat 10:00'da Büyükdere Cad.Özsezen İş Merkezi No:124/B Kat:7 Esentepe, İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.11.2016 tarih ve 20393392 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ateş gözetiminde yapılmıştır yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 19.200.000 TL (on dokuz milyon iki yüz bin Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 19.200.000 (on dokuz milyon iki yüz bin) adet payın tamamının asaleten temsil edildiği ve bu sebeple, toplantının, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca davet hakkındaki merasime riayet olunmaksızın yapılabileceği sabit olmuş ve toplantının ilansız olarak yapılması hususuna hiç bir pay sahibi itiraz etmemiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sema Cingilloğlu ve Bakanlık Temsilcisi Adnan Ateş hazır bulunmaları ile toplantı Yönetim Kurulu başkanı Sayın Sema Cingilloğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereğince, toplantı başkanlığına Sema Cingilloğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanı olarak Galya Benbanaste ve oy toplayıcı olarak Peter Lovas'ın atanmasına karar verdi.
- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 1 Ocak 2016- 31 Ekim 2016 dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve onaylandı ve buna istinaden Dr. Sema Cingilloğlu, Begüm Erengül, Özbek Gürgün, Ali Ersoy ve İsmail Ergün Soytürk toplantıya katılan pay sahibinin oylarıyla, görev yaptıkları 1 Ocak 2016- 31 Ekim 2016 dönemine ilişkin fiil, iş ve işlemlerinden ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince Yönetim Kurulu için yeni üye seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine:
 - Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden, Levazım Mahallesi, Koru Sokak, No:2, Zorlu Center R1 Kule D:1070, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim 6090488146 Vergi Kimlik numaralı **Peter Lovas**'ın;
 - Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden, Büyükdere Caddesi, No:122/A Kat4, Esentepe, İstanbul adresinde mukim 35212833580 T.C kimlik numaralı **Sema Cingilloğlu**'nun;
 - Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden, Merkez Mahallesi, Feriköy Fırın Sokak, No:26-1A/9 Şişli, İstanbul adresinde mukim 38053081592 T.C kimlik numaralı **Hakan Akbaş**'ın;
 - Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden, Parseller Mahallesi, Sinpaş Aqua City, 22 Meridyen No:9 Çekmeköy, Ümraniye, İstanbul adresinde mukim 70372129494 T.C kimlik numaralı **Ali Ersoy**'un; ve
 - Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden, Ömerli Mahallesi, Kamelya Caddesi, No:5/1 Çekmeköy,