



## DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN

### 07/10/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№31075

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K.'nin 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 07/10/2021 tarihinde saat 15.00' de Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.10.2021 tarih ve 67895052 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Duygu SARAÇ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 37.250.000,00.-TL (otuzyedimilyonikiyüze bin Türk Lirası) olan sermayesine tekabül eden 37.250.000 (otuzyedimilyonikiyüze bin) adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Viktor Hodara ve Bakanlık Temsilcisi Duygu SARAÇ' ın hazır bulunmaları ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Viktor Hodara tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

#### **Gündemin 1. maddesine geçildi.**

Gündemin ilgili maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Viktor Hodara' nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Oy Toplayıcı olarak Çiğdem Karakaş, Tutanak Yazmanı olarak Av. Deniz Kulan Sezen' i görevlendirmiştir.

#### **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 gereği Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan 2020 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

#### **Gündemin 4. maddesine geçildi.**

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2020 yılına ait Bağlılık Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait Bağlılık Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

#### **Gündemin 5. Maddesine geçildi.**

2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakereye sunuldu, söz alan olmadı ve oybirliğiyle kabul edildi.

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

2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, toplantıya katılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Serhan ÖZLER

AS  
D  
VH  
JM



tarafından okunup müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Okunan rapor oy birliğiyle kabul edildi.

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

2020 Mali yılına ilişkin dağıtımına konu kar olmaması sebebiyle temettü dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

#### **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**

TTK'nın 399. maddesi gereği ve 400. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 01/01/2021 – 31/12/2021 hesap dönemi yıllık finansal raporu ve yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen "Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer, İstanbul" adresinde mukim "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin 2021 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

#### **Gündemin 10. Maddesine geçildi.**

Dilekler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya, Toplantı Başkanı tarafından son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imza altına alındı.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Duygu SARAÇ**

**Toplantı Başkanı**  
**Viktor Hodara**

**Tutanak Yazmanı**  
**Av. Deniz Kulan Sezen**

**Demir Hayat Group B.V. Temsilcisi**  
**Jülide Mercan**

