

№ 19072

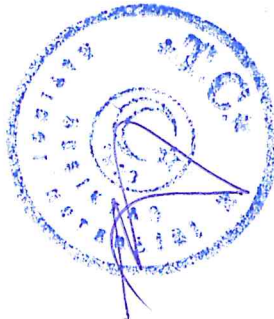
05 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığı' na tutanağı imzalaması için yetki verilmesi,
3. Yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2023 yılına ait Bağlılık Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması,
5. 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
6. 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin görüşmelerin yapılması ve karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Şirketin 2024 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması için bağımsız denetim şirketinin seçimi ve söz konusu faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kurulu'na ödenecek ücretin tespiti konusunda Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar hakkında Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

8 Temmuz 2024



DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 24 Kat: 5 Şişli
SİĞIRISTANBUL T.C. 0212 233 88 51
Mecidiyeköy YOL: 278 006 7385
Mersis No: 0275006738500017



№ 19072

DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN
05.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K.'nin 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 05.07.2024 tarihinde saat 14:00' da Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2024 tarih ve 98374751 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 45.750.000,00.-TL (kırkbeşbinyediyüzellibinTürkLirası) olan sermayesine tekabül eden 45.750.000 (kırkbeşbinyediyüzellibin) adet hissenin tamamının toplantıda 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 Orhan KARABEY' in 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 Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Viktor Hodara'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından; Oy Toplayıcı olarak Çiğdem Karakaş, Tutanak Yazmanı olarak Av. Deniz Kulan Sezen görevlendirilmiştir.

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 2023 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2023 yılına ait Bağlılık Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakereye sunuldu, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, toplantıya katılan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi' nden Seçil Seçer tarafından okunup müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Okunan rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi.

2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu nun ibrasına geçildi. Buna istinaden Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan pay sahiplerinin oylarıyla görev yaptıkları 2023 yılı dönemine ilişkin fiil ve



Handwritten signatures and initials in blue ink.

işlemlerinden ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Gündemin 8. maddesine geçildi.

2023 Mali yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

№ 19072

Gündemin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşüldü, Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Lovas'a yıllık brüt 198.441,00.-TL ücret, Hakan Akbaş'a yıllık brüt 255.181,00.-TL ücret, Özgür Turgay'a yıllık brüt 255.181,00.-TL ücret, Jülide Mercan'a yıllık brüt 269.341,00.-TL ücret ve Viktor Hodara'ya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi.

TTK'nın 399. maddesi gereği ve 400. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 01/01/2024 – 31/12/2024 hesap dönemi yıllık finansal raporu ve yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluğu olarak belirlenen "Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No:5 Kat:25-26-28 Sarıyer 34485 İstanbul" adresinde mukim "**Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi**" nin 2024 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

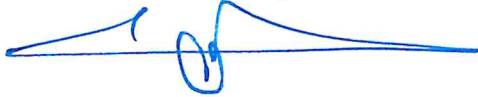
Gündemin 11. maddesine geçildi.

Gündemin 12. 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 12. 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. **05.07.2024 – Şişli**

Bakanlık Temsilcisi
Orhan Karabey



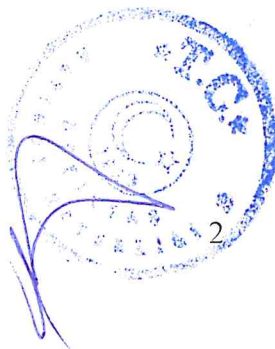
Oy Toplayıcı
Çiğdem Karakaş



Toplantı Başkanı
Viktor Hodara



Tutanak Yazmanı
Av. Deniz Kulan Sezen



DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05 TEMMUZ 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİ	VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K.NOSU	İMZA
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.	2780067385	T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No: 124 İç Kapı No: 8 Şişli/İstanbul	45.750.000,00. -TL	Borsa Dışı 03.10.2022	Temsilen	Vekâleten	Viktor Hodara	35722725160	
TOPLAM				45.750.000,00. -TL						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 45.750.000,00.-TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI : %100

MEVCUT TOPLANTI NISABI : %100

VEKÂLETEN : 45.750.000 Adet

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Orhan KARABEY

TOPLANTI BAŞKANI

Viktor HODARA

TUTANAK YAZMANI

Av. Deniz Kulan Sezen

OY TOPLAYICI

Çiğdem Karakaş

BAĞIMSIZ DENETÇİ

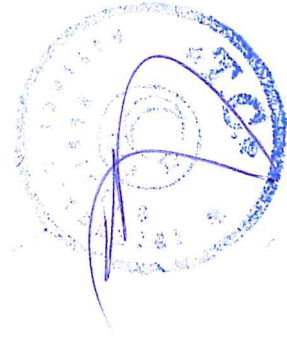
Seçil Seçer

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY
DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 124/B Esentepe
Şişli/İstanbul Tel: 0212 288 68 51
Mecidiyeköy V.D. 278 006 7385
Mersis No: 0278006738500017



№ 19072

T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 19072

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
AHMET ARGUNNİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 6. Noterliğinden 10/05/2023 tarih ve 14296 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defterinin 6.7.8. ve 9. sayfalarındaki 05/07/2024 tarihli olağan genel kurul toplantısı gündemi, 2023 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Sekiz Temmuz İkibinyirmidört) Pazartesi günü 08/07/2024

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
AHMET ARGUNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
MÜJGAN ERTUĞRUL