

28 Temmuz 2025

**DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN
28.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

No 20791

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K.'nin 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 28.07.2025 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 25.07.2025 tarih ve 111793583 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SİBEL CAN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 45.750.000,00.-TL (kırkbeşbinyediyüzeğlibinTürkLirası) olan sermayesine tekabül eden 45.750.000 (kırkbeşbinyediyüzeğlibin) 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 Sibel CAN' 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 Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Viktor Hodara'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından; Oy Toplayıcı olarak Burcu Uzun, 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 3. 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 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi 124/B Şişli/İstanbul adresinde mukim 99667449352 Yabancı 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 Villa Göl Zekeriyaköy mah. Göktürk sk No: 8 Blok:H D:2, Sarıyer 34450 İstanbul Türkiye adresinde mukim 38053081592 T.C. Kimlik numaralı Hakan Akbaş' ın;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye seçimlerinde Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu, seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyanname ile beyan eden Rumelihisarı Mah. Bebek Yolu Sok. Kopuz Apt. No:5/12 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 65539115342 T.C. Kimlik numaralı Derya Okumuş' un;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye seçimlerinde Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu, seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyanname ile beyan eden, Küçük Arıköy Sitesi, Petekkent 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, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi 124/B Şişli/İstanbul adresinde mukim 35722725160 T.C. Kimlik numaralı Viktor Hodara' nın;

2 (iki) yılığına seğıilmelerine oybirliğı ile karar verildi.

№ 20791

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşüldü, Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Lovas'a yıllık brüt 248.183,00.-TL ücret, Hakan Akbaş'a yıllık brüt 319.146,00.-TL ücret, Derya Okumuş'a yıllık brüt 319.146,00.-TL ücret, Jülide Mercan'a yıllık brüt 319.146,00.-TL ücret ve Viktor Hodara'ya ücret ödenmemesine oybirliğı ile karar verildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

Gündemin ilgili maddesi gereğı 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 2024 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oy birliğı ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2024 yılına ait Bağlılık Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oy birliğı ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakereye sunuldu, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oy birliğı ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi.

2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Buna istinaden Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan pay sahiplerinin oylarıyla görev yaptıkları 2024 yılı dönemine ilişkin fiil ve işlemlerinden ayrı ayrı oybirliğı ile ibra edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi.

2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, toplantıya katılan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'n den SEÇİL SEÇER tarafından okunup müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Okunan rapor oy birliğıyle kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi.

2024 Mali yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oy birliğıyle karar verilmiştir.

Gündemin 11. maddesine geçildi.

TTK'nın 399. maddesi gereğı ve 400. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 01/01/2025 - 31/12/2025 hesap dönemi yıllık finansal raporu ve yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen "Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No:5 Kat:25-26-28 Sarıyer 34485 İstanbul" adresinde mukim "Güreli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi" nin 2025 yılı için bağımsız denetçi olarak seğıilmesine oybirliğı ile karar verildi.

Gündemin 12. 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 oybirliğı ile karar verildi.



№20791

Gündemin 13. 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. 28.07.2025 – Şişli/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Sibel Can



Oy Toplayıcı
Burcu Uzun



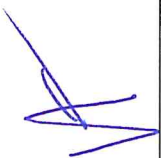
Toplantı Başkanı
Viktor Hodara



Tutanak Yazmanı
Av. Deniz Kulan Sezen



DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 TEMMUZ 2025 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/ ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K.NOSU	İMZA
DS Holding A.Ş.	3131353198	T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No: 124 İç Kapı No: 8 Şişli/İstanbul	45.800.000,00. -TL	Borsa Dışı 03.10.2022	Temsilen	Vekâleten	Viktor Hodara	35722725160	
TOPLAM				45.800.000,00. -TL						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 45.800.000,00.-TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI : %100

MEVCUT TOPLANTI NISABI : %100

VEKÂLETEN : 45.800.000 Adet

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sibel ÇAN

TOPLANTI BAŞKANI

Viktor HODARA

TUTANAK YAZMANI

Av. Deniz Kulaş-Sezen

OY TOPLAYICI

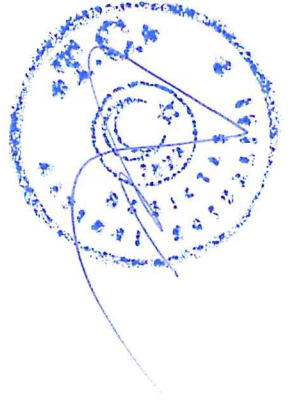
Burcu Uzun

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



№20791

T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 20791

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 **BEŞİKTAŞ 6.** Noterliğinden **10.05.2023** tarih ve **14296** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DEMİR SAĞLIK V EHAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** ait Genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin **14.15.16. ve 17** sayfasındaki **28.7.2025** tarihinde yapılan **2024** yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmisekiz Temmuz İkibinyirmibeş) Pazartesi günü **28/07/2025**

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
AHMET ARGUNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
MÜJGAN ERTUGRUL