

DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN
06.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K.'nin 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 06.05.2026 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 04.05.2026 tarih ve 121787271 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ZERRİN CUĞ gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 45.800.000,00.-TL (kırkbeşmilyonsekizyüzbin TürkLirası) olan sermayesine tekabül eden 45.800.000 (kırkbeşmilyonsekizyüzbin) 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 Zerrin CUĞ' un 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 2025 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 2025 yılına ait Bağlılık Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

2025 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.

2025 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 birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi.

2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Buna istinaden Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan pay sahiplerinin oylarıyla görev yaptıkları 2025 yılı dönemine ilişkin fiil ve işlemlerinden ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi.

2025 Mali yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşüldü, Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Lovas'a yıllık brüt 294.462,00.-TL ücret, Hakan Akbaş'a yıllık brüt 378.658,00.-TL ücret, Derya Okumuş'a yıllık brüt 378.658,00.-TL ücret, Jülide Mercan'a yıllık brüt 378.658,00.-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 01/01/2026 – 31/12/2026 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 "Gürel Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi" nin 2026 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.06.05.2026 – Şişli/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Zerrin CUĞ



Oy Toplayıcı
Çiğdem Karakaş



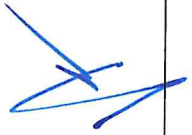
Toplantı Başkanı
Viktor Hodara



Tutanak Yazmanı
Av. Deniz Kulan Sezen



DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06 MAYIS 2026 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	45.750.000,00. -TL	Borsa Dışı 24.10.2022	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 NİSABİ : %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
VEKÂLETEN : 45.750.000 Adet

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zerrin CUĞ

TOPLANTI BAŞKANI

Viktor HODARA

TUTANAK YAZMANI

Av. Deniz Kutan Sezen

OY TOPLAYICI

Ciğdem 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 ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Cad. No:124 İç Kapı No: 8
Şişli/İstanbul Tel: (0212) 288 68 69
Sicil No: 278 006 7385
Mersis No: 0270006738500017