

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.'NİN 27/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

27 Mart 2025

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2025 tarihinde saat 11.00'da Nispetiye Mah. Barbaros Bul. No:96/1 Beşiktaş İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107674745 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller gözetiminde yapılmıştır.

Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Emirhan Ekmekçi toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 500.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000.000.- adet payın tamamının toplantıda vekâleten temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi, gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması, denetçinin toplantı mahallinde bulunduğu anlaşılmıştır ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Gökhan Koca'nın toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Lutfiye Merve Dirim, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Ayça Ögel'in ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Evrim Sezen Çopur'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağını ve diğer belgeleri imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2024 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, 2024 yılı netice hesabı müzakere edildi. Kârın, aksi yönde bir mevzuat değişikliği veya idare talimatı olmadıkça, 26.05.2025 tarihinde Ek-1'de yer alan Kâr Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin 2024 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi tahtında faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yaşanan değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve;

- i. 84 40 vergi kimlik no'lu Bianca Elisabeth Maria Tetteroo'nun istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine bakiye süresini tamamlamak üzere, yerine 11.11.2024 tarihli ve 736 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 64 75 vergi kimlik no'lu Robert Otto'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması,
- ii. 1' 68 T.C. kimlik no'lu Burak Ali Göçer'in istifaen Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdür görevinden ayrılması üzerine bakiye süresini tamamlamak üzere, 09.12.2024 tarihli ve 738 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yerine 4 16 T.C. kimlik no'lu Gökhan Koca'nın Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak atanması,
- iii. 26 52 T.C. kimlik no'lu Recep Baştuğ'un istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine bakiye süresini tamamlamak üzere, 09.12.2024 tarihli ve 738 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yerine 4 58 T.C. kimlik no'lu Mahmut Akten'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması,
- iv. 2 34 T.C. kimlik no'lu Murat Çağrı Süzer'in istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine 738 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile istifasının kabulü,

Nö 03831

27 Mart 2025

EK-1 Kâr Dağıtım Tablosu

KAR DAĞITIM TABLOSU					
	Hisse Oranı (%)	Hisse Payına Düşen Temettü	Vergi oranı %	Vergi	Net Ödenecek
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	84,91	2.971.964.100			2.971.964.100
ACHMEA B.V.	15,00	525.000.000	15	78.750.000	446.250.000
EUREKO SİGORTA A.Ş.	0,09	3.035.900			3.035.900
TOPLAM	100,00	3.500.000.000		78.750.000	3.421.250.000

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

LÜTFİYE MERVE DİRİM

AYÇA ÖGEL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

OY TOPLAMA MEMURU

EMRAH GÖZELLER

EVRİM SEZEN ÇOPUR

BEŞİKTAŞ 18. NOTERİ
Gülten EROL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Canan TIRYAKI

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
27 / 03 / 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI İLE DEĞERİ	PAYLARIN ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C. / V.K. NO	İMZA
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	8790017566	T.C.	Nispetiye Mah. Ayar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	424.566.290	42.456.629.000	BORSA DIŞI/ 25.10.1999	TEMSİLEN	VEKALETEN	LÜTFİYE MERVE DİRİM	5 38	
EUREKO SİGORTA A.Ş.	0080067525	T.C.	Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:20 34662 Üsküdar / İstanbul	433.710	43.371.000	BORSA DIŞI 13.07.1992	TEMSİLEN	VEKALETEN	MURAT ERZİNCANLI	1 2	
ACHMEA B.V.		HOLLANDA	Handelsweg 2 3707 NH Zeist, Hollanda	75.000.000	7.500.000.000	Hisse Devri (Satış) 21.06.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	MURAT ERZİNCANLI	17 2	

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN

ŞİRKETİN SERMAYESİ	500.000.000 ₺
TOPLAM HİSSE ADEDİ	50.000.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI	100%
ASALETEN TOPLANTI NISABI	-
ASALETEN TOPLANTI NISABI	%100

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMİRHAN EKMEKÇİ

TOPLANTI BAŞKANI
LÜTFİYE MERVE DİRİM

OY TOPLAMA MEMURU
EVİM SEZEN ÇOPUR

TUTANAK YAZMANI
AYÇA ÖĞEL

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYE İSİM VE İMZALARI

GÖKHAN KOCA

BEŞİKTAŞ 18. NOTERİ
Gülten EROL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Canan TIRYAKI

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

27 Mart 2025

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Nispetiye Mah.Barbaros Bulv.Cad.
Çiftçi Towers Silcesi 1.Kule No:96
Kat:10-11 34340 Beşiktaş - İST.
Büyük Mükellefler V.D.: 008 006 7509

03831

T.C.
BEŞİKTAŞ 18.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 18. NOTERİ
GÜLTEN EROLAYTAR CD. BAŞLIK
SOKAK İNCİ APT. N:4/10
LEVENT BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690853
Fax:+902122690750

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 7. Noterliğinden 16/01/2013 tarih ve 1092 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034207 - BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 0080067509 Vergi Numaralı GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ait Genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 92.93.94. ve 95. sayfasındaki 27/03/2025 tarihli Mali Yılına İlişkin Olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Mart İkibinyirmibeş) Perşembe günü 27/03/2025

BEŞİKTAŞ 18. NOTERİ
GÜLTEN EROL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
CANAN TİRYAKİ

№ 03 831