

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.'NİN 29.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2018 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2019 tarihinde saat 11.00'da Mete Cad. No.30 Taksim, Beyoğlu, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2019 tarih ve 43025785 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 50.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000.000.- 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 Burak Ali Göçer'in toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

06069

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ömer Çirkin'in, 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, 2018 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 2018 yılına ait Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2018 yılına ait finansal tablolar, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 faaliyet dönemine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edildiler.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2018 yılı netice hesabı müzakere edildi. Karın dağıtılmayarak Şirketin 2018 faaliyet yılında oluşan 453.556.792-TL'lik net kârının Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2019 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere İş Kuleleri Kule 3, Kat 2-9 Levent 34330 İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 numara ile kayıtlı, 5890269940 Vergi Kimlik Numaralı, 0589-0269-9400-0013 Mersis Numaralı, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Şirket'in 2018 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara yapmış olduğu toplam 152.582-TL tutarındaki bağış ve yardımlar konusunda ortaklara bilgi verildi. Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket öz kaynaklarının binde birini aşmayacak şekilde üst sınırın belirlenmesi ve söz konusu bağışın muhataplarının, burada belirlenen üst sınır içinde kalmak kaydıyla bağış tutarının ve bağış yapılma tarihlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 – 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

№ 060 69

TOPLANTI BAŞKANI

ÖMER ÇİRKİN

— / —

— / —

TUTANAK YAZMANI

AYÇA ÖGEL

— / —

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYTEN KURŞUN

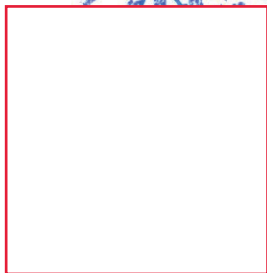
— / —

— / —

OY TOPLAMA MEMURU

EVİRİM SEZEN ÇOPUR

— / —



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
29 / 03 / 2019 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. Aytaç Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	42.456.629,00 ₺	4.245.662.900	BORSA DIŞI/ 25.10.1999	TEMSİLEN	VEKALETEN	ÖMER ÇIRKIN		
EUREKO SİGORTA A.Ş.	0080067525	T.C.	Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:20 34662 Üsküdar / İstanbul	43.371,00 ₺	4.337.100	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	VEKALETEN	İBRAHİM SÜHA ÇELE		
ACHMEA B.V.		HOLLANDA	Handelsweg 2 3707 NH Zeist, Hollanda	7.500.000,00 ₺	750.000.000	Hisse Devri (Satış) 21.06.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	İBRAHİM SÜHA ÇELE		

ŞİRKETİN SERMAYESİ	50.000.000,00 ₺
TOPLAM HİSSE ADEDİ	5.000.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	%50
ASALETEN TOPLANTI NİSABI	-
ASALETEN TOPLANTI NİSABI	%100

BAĞIMSIZ DENETÇİ
AYHAN GÜNEŞLİ

BAKANLIK TEMSİLSİCİ
AYTEN KURŞUN

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER ÇIRKIN

OY TOPLAMA MEMURU
EVİRİM SEZEN ÇOPUR

TUTANAK YAZMANI
AYÇA ÖGEL

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYE İSİM VE İMZALARI
BURAK ALİ GÖÇER

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

VE HAYAT A.Ş.
İSTANBUL
29.03.2019

06069

