

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.'NİN 31/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 31/03/2021 tarihinde saat 11.00'da Mete Cad. No.30 Taksim, Beyoğlu, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62779925 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Muhammet Can Sarıkaya 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 Burak Ali Göçer'in toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Tansel Kermooğlu'nun, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Ayça Ögel'in ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Gizem Tetiker'in 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, 2020 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 2020 yılına ait Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2020 yılına ait finansal tablolar, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, 2020 yılı netice hesabı müzakere edildi. Kârın, aksi yönde bir mevzuat değişikliği veya idare talimatı olmadıkça, 19 Nisan 2021 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 2020 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 416/2 maddesi tahtında gündemin 8.maddesine "Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi tahtında dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yaşanan değişikliklerin Genel Kurul Onayına sunulması" maddesinin eklenmesi oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 8. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi tahtında faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yaşanan değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yıl içerisinde T.C. Kimlik Numaralı Cemal Onaran'ın istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine bakiye süresini tamamlamak üzere, yerine 26.03.2021 tarihli ve 593 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile T.C. Kimlik Numaralı Sibel Kaya'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması oy birliği ile onaylandı.
10. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı. 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

- T.C. Kimlik Numaralı **Recep Baştuğ**
- T.C. Kimlik Numaralı **İşıl Akdemir Evlioğlu**
- T.C. Kimlik Numaralı **Aydın Güler**
- T.C. Kimlik Numaralı **Muammer Cüneyt Sezgin**
- Vergi Kimlik Numaralı **Bianca Elisabeth Maria Tetteroo**
- Vergi Kimlik Numaralı **Maria de la Paloma Piqueras Hernandez**
- T.C. Kimlik Numaralı **Mahmut Akten**
- T.C. Kimlik Numaralı **Burak Ali Göçer** ve
- T.C. Kimlik Numaralı **Sibel Kaya'nın,**

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, Yönetim Kurulu üye adedinin 9 (dokuz) olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2021 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 Mütavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin 11. maddesi gereğince, Şirket'in 2020 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara yapmış olduğu toplam 553.350.-TL tutarındaki bağış ve yardımlar konusunda ortaklara bilgi verildi. Ayrıca 2021 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.
14. Gündemin 12. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 – 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
15. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

EK-1 Kâr Dağıtım Tablosu

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

TANSEL KERMOOĞLU

AYÇA ÖGEL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

OY TOPLAMA MEMURU

KADİR ASLAN

GİZEM TETİKER

EK-1 Kâr Dağıtım Tablosu

Kâr Payı Dağıtım Tablosu - 2020					
	Hisse Oranı (%)	Hisse Payına Düşen Temettü	Vergi oranı (%)	Vergi	Net Ödenecek
TGB	%84,91	263.221.000			263.221.000
Achmea	%15	46.500.000	%15	6.975.000	39.525.000
Eureko	%0,09	279.000			279.000
Toplam	%100	310.000.000		6.975.000	303.025.000

TOPLANTI BAŞKANI**TUTANAK YAZMANI****TANSEL KERMOOĞLU****AYÇA ÖGEL****BAKANLIK TEMSİLCİSİ****OY TOPLAMA MEMURU****KADİR ASLAN****GİZEM TETİKER**

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
31 / 03 / 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAMİTİBARI 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	TANSEL KERMOOĞLU		
EUREKO SİGORTA A.Ş.	0080067525	T.C.	Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökey Cad. No:20 34662 Üsküdar / İstanbul	433.710	43.371.000	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	VEKALETEN	İBRAHİM SÜHA ÇELE		
ACHİNEA B.V.		HOLLANDA	Handelsweg 2 3707 NH Zeist, Hollanda	75.000.000	7.500.000.000	Hisse Devri (Satış) 21.06.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	İBRAHİM SÜHA ÇELE		

ŞİRKETİN SERMAYESİ	500.000.000 ₺
TOPLAM HİSSE ADEDİ	50.000.000.000
AŞGARI TOPLANTI NİSABİ	%50
AŞALETEN TOPLANTI NİSABİ	-
AŞALETEN TOPLANTI NİSABİ	%100

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN

BAĞIMSIZ DENETÇİ
MUHAMMET CAN SARIKAYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KADIR ASLAN

TOPLANTI BAŞKANI
TANSEL KERMOOĞLU

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

OY TOPLAMA MEMURU
GİZEM TETİKER

TUTANAK YAZMANI
AYÇA ÖGEL

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