

ÖRNEKTİR

T.C. BEŞİKTAŞ İSTANBUL
YEDİNCİ NOTER KİŞİ
Göçmenlik No: 347
Ortak / Beşiktaş-İstanbul

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.'NİN 07/11/2023 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 11567

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07/11/2023 tarihinde saat 11.00'da Nispetiye Mah. Barbaros Bul. No:96/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.11.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00090646604 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nın gözetiminde yapılmıştır.

10 Kasım 2023

Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Selin Aras 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 anlaşılmaması 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 Mutlu Barış Kuru'nun, 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, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı anlaşıldığından, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.09.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00089464706 sayılı izni ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin İşletme Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 13. maddesinin, "Bakanlığa Bildirme ve Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 19. maddesinin, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 26. maddesinin Ek-1'deki şekli ile tadil edilmesi ve tadilin gerektirdiği işlemlerin ifası için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi tahtında faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yaşanan değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve T.C. kimlik numaralı Işıl Akdemir Evlioğlu'nun istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine bakiye süresini tamamlamak üzere, yerine 31.10.2023 tarihi itibarıyla, 19.10.2023 tarihli ve 688 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile T.C. kimlik no'lu Murat Çağrı Süzer'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması oy birliği ile onaylandı.



5. Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının 11'den (on bir) 13'e (on üç) çıkarılmasına ve;

i. T.C. kimlik no'lu Murat Atay'ın,

ii. T.C. kimlik no'lu Tuba Köseoğlu Okçu'nun

oluşturulan yeni Yönetim Kurulu Üyeliği'ne diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri (31.03.2024) kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

No 11567

EK-1 Esas Sözleşme Değişikliği

TOPLANTI BAŞKANI

MUTLU BARIŞ KURU



TUTANAK YAZMANI

AYÇA ÖGEL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GÜNER KAKI



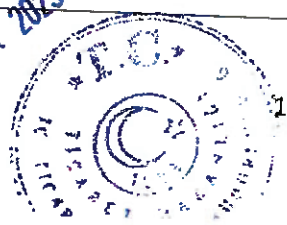
OY TOPLAMA MEMURU

EVİRİM SEZEN ÇOPUR



Mevcut Madde	Yeni Madde
Madde 4 – ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU : Şirket'in işletme konusu bireysel emekliliğe yönelik sözleşmeler ile can sigortaları yapmak ve konuyla ilgili branşlarda faaliyet göstermek üzere aşağıdaki işlemlerden oluşur. 1. Bireysel emeklilik sistemine dahil olmak isteyen katılımcılar ile katılımcının sisteme girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, katılımcı veya lehtarına yapılacak ödemeler ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bireysel ve grup emeklilik sözleşmeleri yapmak. 2. Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan, farklı portföy yapılarına sahip, sermaye piyasası kurulu tarafından belirlenen türlerden olmak üzere emeklilik yatırım fonları kurmak katkıların bu fonlarda toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak ve bu amaçla portföy yöneticisi ile sermaye piyasası kurulunca onaylı portföy yönetim sözleşmesi ve fon varlıklarının saklanması ve katılımcılar ile ilgili kayıtların tutulması için saklayıcı ile saklama sözleşmesi imzalayarak şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünün yönetilmesini sağlamak, emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte öngörülen nitelikleri haiz en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu ile en az bir fon denetçisi atamak suretiyle fonlarla ilgili işlemlerden takibi ve raporlanması ile fon faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişine sağlamak, 3. Katılımcıların başka bir emeklilik şirketindeki bireysel emeklilik hesabını devralmak ve gerektiğinde devretmek, 4. Türkiye'de ve yabancı ülkelerde can sigortaları ile ilgili her türlü ferdi ve grup hayat, ferdi ve grup kaza sigortaları müşterek sigorta ve reasürans işlemleri yapmak ve pool'lara katılmak,	Madde 4 – ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU : Şirket'in işletme konusu bireysel emekliliğe yönelik sözleşmeler ile can sigortaları yapmak ve konuyla ilgili branşlarda faaliyet göstermek üzere aşağıdaki işlemlerden oluşur. 1. Bireysel emeklilik sistemine dahil olmak isteyen katılımcılar ile katılımcının sisteme girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, katılımcı veya lehtarına yapılacak ödemeler ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bireysel ve grup emeklilik sözleşmeleri yapmak. 2. Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan, farklı portföy yapılarına sahip, sermaye piyasası kurulu tarafından belirlenen türlerden olmak üzere emeklilik yatırım fonları kurmak katkıların bu fonlarda toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak ve bu amaçla portföy yöneticisi ile sermaye piyasası kurulunca onaylı portföy yönetim sözleşmesi ve fon varlıklarının saklanması ve katılımcılar ile ilgili kayıtların tutulması için saklayıcı ile saklama sözleşmesi imzalayarak şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünün yönetilmesini sağlamak, emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte öngörülen nitelikleri haiz en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu ile en az bir fon denetçisi atamak suretiyle fonlarla ilgili işlemlerden takibi ve raporlanması ile fon faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişine sağlamak, 3. Katılımcıların başka bir emeklilik şirketindeki bireysel emeklilik hesabını devralmak ve gerektiğinde devretmek, 4. Türkiye'de ve yabancı ülkelerde can sigortaları ile ilgili her türlü ferdi ve grup hayat, ferdi ve grup kaza sigortaları müşterek sigorta ve reasürans işlemleri yapmak ve pool'lara katılmak,

29 Eylül 2023



5. Yerli sigorta ve reasürans sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, jeranlık ve likidatörlüklerini yapmak, can sigortaları ile ilgili olarak sigorta ve reasürans işlemlerine aracılık etmek,

6. Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının can sigortaları ile ilgili portföylerini devralmak ve icabında devretmek,
Şirket bütün bu işletme konusunun tahakkuku için tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki:

A) Şirket lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin, işletme rehni ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, kanunun tayin ettiği çerçevede dahilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları veya üçüncü şahıslar lehine rehin, işletme rehni veya ipotek, intifa, irtifak ve süknâ hakları tesis edebilir, kefil olabilir. Bu haklarla gayri maddi haklar üzerinde her nev'i iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir. Gayrimenkul ipoteği ve hayat sigortası poliçesi teminatı karşılığı ödünç para verebilir.

B) Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai muameleleri icra, ifa ve intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları namına tescil ettirebilir, bu nev'i hakları icabında devredebilir ve mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir yahut üçüncü şahısların istifadesinde tahsis edebilir.

C) Şirket işletme konusunun gerektirdiği işler için, yerli yahut yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, her türlü şirketler tesis edebilir. Şirketler ile resmi kuruluşlar ve belediyeler tarafından çıkartılan hisse senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini, bonolarını, katılma belgelerini, gelir ortaklığı senetleriyle, her türlü menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir ve gerektiğinde satabilir.

5. Yerli sigorta ve reasürans sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, jeranlık ve likidatörlüklerini yapmak, can sigortaları ile ilgili olarak sigorta ve reasürans işlemlerine aracılık etmek,

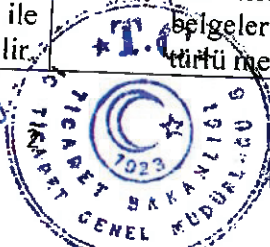
6. Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının can sigortaları ile ilgili portföylerini devralmak ve icabında devretmek,
Şirket bütün bu işletme konusunun tahakkuku için tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki:

A) Şirket lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir yahut kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin, işletme rehni ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, kanunun tayin ettiği çerçevede dahilinde her türlü teminat verebilir. Özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları veya üçüncü şahıslar lehine rehin, işletme rehni veya ipotek, intifa, irtifak ve süknâ hakları tesis edebilir, kefil olabilir. Bu haklarla gayri maddi haklar üzerinde her nev'i iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir. Gayrimenkul ipoteği ve hayat sigortası poliçesi teminatı karşılığı ödünç para verebilir.

B) Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai muameleleri icra, ifa ve intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları namına tescil ettirebilir, bu nev'i hakları icabında devredebilir ve mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir yahut üçüncü şahısların istifadesinde tahsis edebilir.

C) Kanuna ve yasal düzenlemelere aykırı, olmamak kaydı ile Şirket işletme konusuyla sınırlandırılmaksızın, yerli yahut yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, her türlü şirketler tesis edebilir. Şirketler ile resmi kuruluşlar ve belediyeler tarafından çıkartılan hisse senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini, bonolarını, katılma belgelerini, gelir ortaklığı senetleriyle, her türlü menkul kıymetleri aracılık yapmamak

29 Eylül 2023



Bireysel emeklilik yatırım fonları portföyü oluşturur, değerlendirir. Şirketlerin, Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir, şirketlere iştirak edebilir.

- D) Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde esas sözleşmede bu konuda yapılacak değişiklikler için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde hareket edilecektir.

kaydı ile satın alabilir ve gerektiğinde satabilir. Bireysel emeklilik yatırım fonları portföyü oluşturur, değerlendirir. Şirketlerin, Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir, şirketlere iştirak edebilir.

- D) Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde esas sözleşmede bu konuda yapılacak değişiklikler için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde hareket edilecektir.

Madde 5- MERKEZ VE ŞUBELER :

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi, Gümüşsuyu Mah. Mete Cad.No:30 Taksim/Beyoğlu - İstanbul' dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, bölge müdürlüğü, yurtiçi ve/veya yurtdışında şube veya temsilcilik açabilir. Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen şekilde önceden T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bildirimde bulunur

Madde 5- MERKEZ VE ŞUBELER :

Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesindedir. Adresi, Nispetiye Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Çiftçi Towers No:96 Kule 1 Kat:10-11 Beşiktaş/İstanbul' dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, bölge müdürlüğü, yurtiçi ve/veya yurtdışında şube veya temsilcilik açabilir. Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen şekilde önceden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimde bulunur

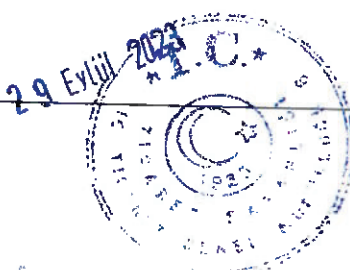
Madde 13 – YÖNETİM KURULU VE SEÇİLME EHLİYETİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en fazla 3 (üç) yıl için seçilecek en az 9 (dokuz) en fazla 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'in Yönetim Kurulu üyeliğine dair hükümleri saklıdır

Madde 13 – YÖNETİM KURULU VE SEÇİLME EHLİYETİ

Yönetim Kurulu doğal üye olan Genel Müdür dahil olmak üzere en az 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en fazla 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'in Yönetim Kurulu üyeliğine dair hükümleri saklıdır.



Madde 19 – BAKANLIĞA BİLDİRME VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, toplantı gününden önce Türk Ticaret Kanunu uyarınca T.C. <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığına</u> bildirilir. Genel Kurul toplantılarında T.C. <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı</u> temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisi yokluğunda alınan kararlar geçerli olmaz. T.C. <u>Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı</u> da toplantıya temsilci gönderebilir.	Madde 19 – BAKANLIĞA BİLDİRME VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, toplantı gününden önce Türk Ticaret Kanunu uyarınca T.C. <u>Ticaret Bakanlığına</u> bildirilir. Genel Kurul toplantılarında T.C. <u>Ticaret Bakanlığı</u> temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisi yokluğunda alınan kararlar geçerli olmaz. <u>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu</u> da toplantıya temsilci gönderebilir.
Madde 26 – ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ: İşbu Esas sözleşmede yapılacak tüm değişikliklerin geçerli olabilmesi için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısının, T.C. <u>Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı</u> ile T.C. <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı</u> tarafından onaylanması, Şirket Genel Kurulunun tadil kararını tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı şarttır.	Madde 26 – ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ: İşbu Esas sözleşmede yapılacak tüm değişikliklerin geçerli olabilmesi için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısının, <u>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu</u> ile T.C. <u>Ticaret Bakanlığı</u> tarafından onaylanması, Şirket Genel Kurulunun tadil kararını tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı şarttır.



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
07 / 11 / 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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. Aylar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	424.566.290	42.456.629.000	BORSA DIŞI/ 25.10.1999	TEMSİLEN	VEKALETEN	MUTLU BARIŞ KURU		
EUREKO SİGORTA A.Ş.	0080067525	T.C.	Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:20 34662 Üsküdar / İstanbul	433.710	43.371.000	BORSA DIŞI 13.07.1992	TEMSİLEN	VEKALETEN	İBRAHİM SÜHA ÇELE		
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	İBRAHİM SÜHA ÇELE		

**TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN
BAĞIMSIZ DENETÇİ
SELİN ARAB**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI**

**TOPLANTI BAŞKANI
MUTLU BARIŞ KURU**

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

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

OY TOPLAMA MEMURU
EVRİM SEZEN ÇOPUR

TUTANAK YAZMANI
AYÇA ÖGEL

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



No 11567

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Cad.
Güçlü Towers Sitesi Kule No: 96
Kat: 10-11 34348 Beşiktaş - İST.
Eğitim Müdürlüğü (D: 08 006 1509)

T.C.
BEŞİKTAŞ 7.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
VEYSİ KAHRAMANPORTAKAL YOKUŞU
GÜRCÜ KIZI SK.N:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122605623
Fax:+902123274745

ÖRNEK

№ 11567

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 7.** Noterliğinden **16/01/2013** tarih ve **1092** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Defterinin **77.78.79.80.81.82** ve **83.** sayfalarındaki **07/11/2023** tarihli genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (On Kasım İkibinyirmiüç) Cuma günü 10/11/2023

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
VEYSİ KAHRAMANYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YASEMİN ACAR