

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.04.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Seçimi
2. Toplantı tutanağının imzalanabilmesi için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2011 yılı hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Bilanço Kar ve Zarar hesabının okunması, müzakeresi ve Karara bağlanması
4. Bağımsız denetim raporunun okunması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması,
6. 2011 yılı netice hesabı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üye adedinin tespiti ve seçilmesi,
8. Şirket denetçilerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücreti ve Denetçi ücretlerinin tespiti hakkında karar alınması,
10. Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen bağımsız dış denetçi kuruluşunun onaya sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335. Maddeleri uyarınca yetki ve izin verilmesi hakkında karar alınması

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait genel kurul toplantısı 20.04.2012 tarihinde saat 11:00'de Mete Caddesi No:30 Taksim, İstanbul adresinde, ilişik hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedarlar ve vekillerinin huzuru ile toplandı. Bu toplantı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.04.2012 tarih ve 21508 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Metin Yöney gözetiminde yapıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve ayrıca denetçilerin toplantı mahallinde bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Aydın Şenel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı ;

1- Divan Başkanlığına Aydın Şenel'in, Oy Toplama Memurluğuna Vedat Yeni'nin ve Katipliğe Nüket Pelin Güvener Timur'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi

2-Başkanın teklifi üzerine toplantı tutanağının Bakanlık Komiseri ile birlikte Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine karar verildi.

3-2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından verilen raporlar ile bilanço ve kar/zarar hesapları katip tarafından okundu. Başkan, ortakların raporlar ile hesaplar hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile 2011 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

4-Bağımsız denetim raporu okundu.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 374. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden ortakların kabul oyları ile ibra edildiler. Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

6-2011 yılı netice hesabı müzakere edildi. Karın dağıtılmayıp yedek akçelere ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-Gündem gereği Yönetim Kurulu üyelik seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyelik adedi dokuz kişi olarak tespit edildi. Yapılan seçimde T. Garanti Bankası A.Ş.'yi temsilen Ergün Özen, Gökhan Erun, Faruk Nafiz Karadere, Hayrullah Murat Aka, Muammer Cüneyt Sezgin, Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey, Maria de la Paloma Piqueras Hernandez ve Erhan Adalı'nın, Achmea BV'yi temsilen Johannes Antonius Nijssen'in 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

8-Şirketin Denetçileri olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere Osman Bahri Turgut ile Emre Özbek'in seçilmelerine karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ile Denetçilere ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

10-Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte Touche) ile sözleşme akdedilmesine karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmeleri için ittifakla izin verildi.

Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
METİN YÖNEY

DİVAN BAŞKANI
AYDIN ŞENEL

OY TOPLAYICI
VEDAT YENİ

KATİP
NÜKET PELİN
GÜVENER TEMUR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRUN CETVELİ

İMZA

SERMAYE MİKTARI TL. HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN ADI SOYADI

HİSSEDARLAR, ÜNVANI UYRUĞU, İKAMETGAH ADRESİ

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. T.C. Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	42.456.190,00.-TL	4.245.619.000	Vekaleten	Aydın Şenel
EUREKO SIGORTA A.Ş. T.C. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:71 Maslak-İSTANBUL	43.371,00.-TL	4.337.100	Vekaleten	Mehmet Emin Alkan
GARANTİ HİZMET YÖNETİMİ A.Ş. T.C. Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	219,00.-TL	21.900	Vekaleten	Vedat Yeni
GARANTİ KÜLTÜR A.Ş. T.C. Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	219,00.-TL	21.900	Vekaleten	Vedat Yeni
GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. T.C. Evren Mah. Koçman Cd. No:22 Güneşli-İSTANBUL	1,00.-TL	100	Vekaleten	Gerçek Önal
EUREKO B.V. Hollanda	7.500.000,00.-TL	750.000.000	Vekaleten	Wieger Wagenaar

Handelsueg 2 3707 NH Zeist, Hollanda

Borsa dışı, 21.06.2007

50.000.000,00.-TL

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
METİN YÖNEY

DİVAN BAŞKANI
AYDIN ŞENEL

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 50.000.000,00.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 5.000.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : % 50

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

: % 100
ASALETEN : % -
VEKALETEN : % 100

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT YENİ

KATİP
NÜKET PELİN GÜVENER
TEMUR

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

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

EMRE ÖZBEK

OSMAN RABİ TIRGAT

GÖKHAN ERGUN

MUAMMER CUNEYT SEZGİN