

ARANTİ EMeklİLİK VE HAYAT A.Ş.'NİN 29/03/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN  
T.C. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BEŞİKTAŞ 9. NOTERLİĞİ

Noter Sitesi 3. Blok. D.3 - 4 1. Levent / İST.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29/03/2024 tarihinde saat 11.00'da Nispetiye Mah. Barbaros Bul. No:96/1 Beşiktaş İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2024 tarih ve 95410534 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Toprak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Nº 06832

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, 2023 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 2023 yılına ait Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2023 yılına ait finansal tablolar, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, 2023 yılı netice hesabı müzakere edildi. Kârın, aksi yönde bir mevzuat değişikliği veya idare talimatı olmadıkça, 29.04.2024 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 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 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 **Murat Çağrı Süzer**
- T.C. Kimlik Numaralı **Aydın Güler**
- T.C. Kimlik Numaralı **Sibel Kaya**
- Vergi Kimlik Numaralı **Bianca Elisabeth Maria Tetteroo**
- Vergi Kimlik Numaralı **Jaime Nicolas Lazaro Ruiz**
- T.C. Kimlik Numaralı **Cemal Onaran**
- T.C. Kimlik Numaralı **Ceren Acer Kezik**
- T.C. Kimlik Numaralı **Avni Aydın Düren**
- T.C. Kimlik Numaralı **Osman Bahri Turgut**
- T.C. Kimlik Numaralı **Murat Atay**
- T.C. Kimlik Numaralı **Tuba Köseoğlu Okçu**
- T.C. Kimlik Numaralı **Burak Ali Göçer'in**

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, Yönetim Kurulu üye adedinin 13 (On Üç) olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2024 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 numara ile kayıtlı, 4350303260 Vergi Kimlik Numaralı, 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Şirket'in 2023 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara yapmış olduğu toplam 651.100.-TL tutarındaki bağış ve yardımlar konusunda ortaklara bilgi verildi. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınıır belirlenmesi ile ilgili olarak önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket öz kaynaklarının binde birini aşmayacak şekilde üst sınıır belirlenmesi ve söz konusu bağışın muhataplarının, burada belirlenen üst sınıır içinde kalmak kaydıyla bağış tutarının ve bağış yapılma tarihlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, 18 yaş altı bireysel emeklilik sözleşmesi başlatan tüm müşteriler adına Öğretmen Akademisi Vakfı'na (ÖRAV) 2024 yılı için 660.000-TL bağışta bulunmasına karar verilmesine ilişkin alınan, 09.01.2024 tarihli 701 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 – 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. maddesi gereğince, Şirket bilançosuna kayıtlı taşınmazlar ile amortismanına tabi diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında 2023 yılına ilişkin yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 18.065.383-TL tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına transfer edilmesi ve 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle cari dönem ve önceki dönemlerde hesaplanan toplam 77.691.187-TL tutarındaki değer artışlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri transfer edilmesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

**EK-1 Kâr Dağıtım Tablosu**

Nº 06832

01 NİSAN 2024

**TOPLANTI BAŞKANI**

**TUTANAK YAZMANI**

**MUTLU BARIŞ KURU**

**AYÇA ÖGEL**

\_\_\_\_\_  
VV

\_\_\_\_\_  
VV

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

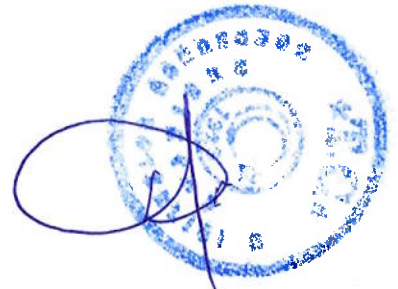
**OY TOPLAMA MEMURU**

**MEHMET TOPRAK**

**EVİRİM SEZEN ÇOPUR**

\_\_\_\_\_  
VV

\_\_\_\_\_  
VV



EK-1 Kâr Dağıtım Tablosu

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU					
	Hisse Oranı (%)	Hisse Payına Düşen Temettü	Vergi oranı %	Vergi	Net Ödenecek
T.GARANTİ BANKASI AŞ.	84,91	1.358.612.160			1.358.612.160
ACHMEA BV.	15,00	240.000.000	10	24.000.000	216.000.000
EUREKO SIGORTA AŞ.	0,09	1.387.840			1.387.840
<b>TOPLAM</b>	<b>100,00</b>	<b>1.600.000.000</b>		<b>24.000.000</b>	<b>1.576.000.000</b>

TOPLANTI BAŞKANI

MUTLU BARIŞ KURU

TUTANAK YAZMANI

AYÇA ÖGEL

Nö 06832

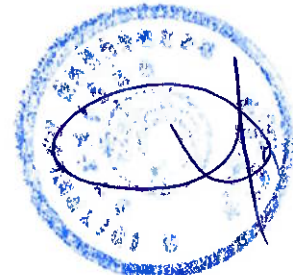
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET TOPRAK

OY TOPLAMA MEMURU

EVİRİM SEZEN ÇOPUR

01 NİSAN 2024



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ  
29 / 03 / 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM TİBARİ 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	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	PELİN DAMLA HENDRİKS	6	
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	PELİN DAMLA HENDRİKS	36	

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

BAĞIMSIZ DENETÇİ

ŞEN ARAS

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET TOPRAK

TOPLANTI BAŞKANI

MUTLU BARIŞ KURU

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYE İSİM VE İMZALARI

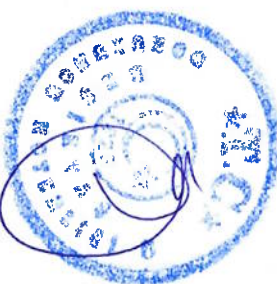
6832

OY TOPLAMA MEMURU

EVİM SEZEN ÇOĞUR

TUTANAK YAZMANI

AYÇA ÖGEL

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

T.C.  
BEŞİKTAŞ 9.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 9. NOTERİ  
HACER BOYRAZ

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 7. Noterliğinden 16.01.2013 tarih ve 1092 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034230 - Büyük Mükellefler VD. BAŞKANLIĞI Vergi Dairesine Kayıtlı 0080067509 Vergi Numaralı GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Defterinin bila sayfalarındaki 29.03.2024 tarihinde yapılan 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. ) (Bir Nisan İkibinyirmidört) Pazartesi günü 01/04/2024

NISBETİYE  
CAD.PETROL SİT.3.BLK  
D:3 1.LEVENT 80620  
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL  
Tel:+902123525953  
Fax:+902123525956BEŞİKTAŞ 9. NOTERİ  
HACER BOYRAZ  
Vekili  
İmzaya Yetkili Katip  
DUYUN AKAKURU

№ 06832

01 NİSAN 2024