

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

05/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 05/04/2016 tarihinde saat 10:00 da Mete Cad. No: 30 Taksim İstanbul adresinde, ilişik hazır bulunanlar cetveline adları yazılı imzaları bulunan hissedarlar ve vekillerinin huzurunda toplandı. Bu toplantı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04/04/2016 tarih ve 15071783 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplan 50.000.000-TL sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve ayrıca denetçilerin toplantı mahalinde bulunduğu anlaşıldığı üzerine toplantı Ömer Çirkin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı;

№ 06561

1. Toplantı Başkanlığına Ömer Çirkin'in, Oy Toplama Memurluğuna Vedat Yeni'nin ve Tutanak Yazmanlığına Nüket Pelin Güvener Temur'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağı ve diğer evrakları imzalama yetkisi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen Yıllık Faaliyet Raporu tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, ortakların rapor hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan rapor tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, ortakların rapor hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan rapor oybirliği ile kabul edildi.
5. 2015 yılı finansal tabloları, bilanço ve kar/zarar hesapları tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, ortakların raporlar ile hesaplar hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, 2015 yılı finansal tabloları, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
7. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üye değişikliklerine ilişkin alınmış 16.09.2015 tarih ve 410 sayılı Yönetim Kurulu kararı Genel Kurulun onayına sunuldu, buna göre Sait Ergun Özen'in istifasının kabulüne ve yerine [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Ali Fuat Erbil'in atanmasına, Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey'in istifasının kabulüne ve yerine [REDACTED] Vergi Kimlik numaralı Javier Bernal Dionis'in atanmasına, Hayrullah Murat Aka'nın istifasının kabulüne ve yerine [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Didem Başer'in atanmasına ve yeni seçilen üyelerin yerine seçildikleri kişilerin görev süreleri boyunca görev yapmalarına, Gökhan Erün'ün ve Erhan Adalı'nın Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifalarının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
8. 2015 yılı netice hesabı müzakere edildi. Karın dağıtılmayarak yedek akçelere ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ile başkaca herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı hesap dönemi için belirlenen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche)'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçilerek, sözleşme akdedilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 2015 yılı içerisinde Şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 50.022 TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi.

Ayrıca 2016 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 oybirliği ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatının yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmeleri için oybirliğiyle izin verildi.
13. Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

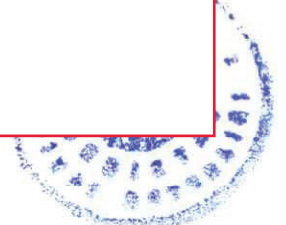
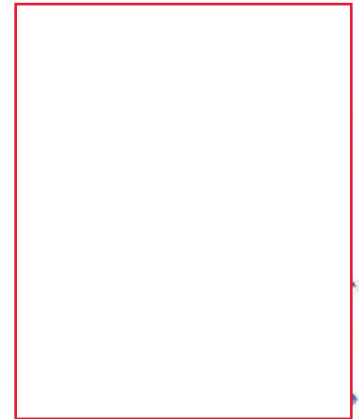
7.12.2015

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER ÇİRKİN

OY TOPLAYICI
VEDAT YENİ

VA

TUTANAK YAZMANI
NUKET PELİN GÜVENER TEMUR



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
05 / 04 / 2016 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI İLE DEĞERİ	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. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	42.456.190,00 TL	BORSA DIŞI/ 25.10.1999	TEMSİLEN	VEKALETEN	ÖMER ÇİRKİN		
EUREKO SİGORTA A.Ş.	0080067525	T.C.	Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:20 34662 Üsküdar / İstanbul	43.371,00 TL	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	VEKALETEN	İBRAHİM SÜHA ÇELE		
GARANTİ HİZMET YÖNETİMİ A.Ş.	3090121585	T.C.	Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	219,00 TL	Hisse Devri (Satış) 16.03.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	VEDAT YENİ		
GARANTİ KÜLTÜR A.Ş.	9240128045	T.C.	Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	219,00 TL	Hisse Devri (Satış) 14.05.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	VEDAT YENİ		
GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş.	3890186590	T.C.	Evren Mh. Koçman Cd. No:20 Güneşli/İSTANBUL Levent-İSTANBUL	1,00 TL	BORSA DIŞI/ 16.03.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	MUSTAFA KARAKAŞ		
ACHMEA B.V.		PORTEKİZ	Handelsueg 2 3707 NH Zeist, Hollanda	7.500.000,00 TL	Hisse Devri (Satış) 21.06.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	CONSTANTINO ALVES MOUSINHO		

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

BAKANLIK TEMSİLSİCİ

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER ÇİRKİN

Sorumlu Denetçi
Süleyman Fıratlıoğlu

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT YENİ

TUTANAK YAZMANI
NÜKET PELİN GÜVENER-TEMUR

06561

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYE İSİM VE İMZALARI

Cemal ONARAN
Yön. Kur. Üyesi / Genel Md.

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

T.C.
BEŞİKTAŞ 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
HALİL KÖSE

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 Karar Defterinin **29.30. ve 31.** sayfasındaki **05.04.2016** tarihli genel kurul defterinin aynısı olduğunu içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere onaylarım. (Yirmi Nisan ikibinonaltı) Çarşamba günü 20/04/2016

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
Halil KÖSEPORTAKAL YOKUŞU
GÜRCÜ KIZI SK.N:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122605623
Fax:+902123274745Başkatip
GUR