



T.C. BEŞİKTAŞ
VEDİNCİ NOTERLİĞİ
Gürcükızı Sk. No:5 (34347)
Ortaköy-Beşiktaş-İstanbul

ÖRNEKTİR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
07/11/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

17 Kasım 2016

№ 17030

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 07.11.2016 tarihinde saat 11:00 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 3./11./2016 tarih ve 19905199 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Uzayır 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 bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ömer Çirkin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı;

1. Toplantı Başkanlığına Ömer Çirkin'in, Oy Toplama Memurluğuna Vedat Yeni'nin ve Tutanak Yazmanlığına Ayça Ögel'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağı ve diğer evrakları imzalama yetkisi oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı hesap dönemi için KPMG – Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesinin onaylanmasına ve bu şirketle sözleşme akdedilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Uzayır

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER ÇİRKİN

Ömer Çirkin

OY TOPLAYICI
VEDAT YENİ

Vedat Yeni

TUTANAK YAZMANI
AYÇA ÖGEL

Ayça Ögel



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
07 / 11 / 2016 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. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	42.456.190,00 ₺	4.245.619.000	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 ₺	4.337.100	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 ₺	21.900	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 ₺	21.900	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 ₺	100	BORSA DIŞI/ 16.03.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	NESLİHAN AKÇA		
ACHMEA B.V.		PORTEKİZ	Handelsweg 2 3707 NH Zeist, Hollanda	7.500.000,00 ₺	750.000.000	Hisse Devri (Satış) 21.06.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	CONSTANTINO ALVES MOUSINHO		

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

BAKANLIK TEMSİLSİCİ

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER ÇİRKİN

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT YENİ

TUTANAK YAZMANI
AYÇA ÖĞEL

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYE İSİM VE İMZALARI



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

PricewaterhouseCoopers
YE SERBEST MÜHASEBECİ MALİ MEVZUATINA
GÖRE ANONİM ŞİRKET

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

№ 17030

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 Karar Defterinin **32.33.** sayfasındaki **07.11.2016** tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (Onyedi Kasım İkinonaltı) Perşembe günü 17/11/2016

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ

PORTAKAL YOKUŞU
GÜRCÜ KIZI SK.N:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122605623
Fax:+902123274745