

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
30.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 275433) 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısı, Olağan Genel Kurul gündeminde bulunan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2021 Salı günü saat 11:00'da Şirket merkezi olan Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarihli ve 627 514 42 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 78.500.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 785.000.000 adet payın tamamen vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi'nde düzenlenmiş olan toplantı nisabının sağlandığının tespiti ile toplantının çağrı usulüne uyulmaksızın yapılmasına karşın pay sahipleri veya temsilcilerinin herhangi bir itirazının mevcut olmadığı görüldüğünden; toplantı açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Filiz Çelen Özger'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Sn. Türkan Bayraktar Ayran ve tutanak yazmanlığına Sn. Selahattin Nasuh görevlendirildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
4. Şirketin 2020 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2020 yılı finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı Şirket hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı ve üyeler oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi dikkate alınarak; 1,947,817 TL tutarındaki 2020 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince genel kanunî yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın diğer sermaye yedeklerine aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının Genel Müdür dahil 11 (onbir) kişi olarak tespitine ve 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süreyle vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olduklarını ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden:

Sn. Tolga Gürkan
Sn. Cansen Başaran-Symes
Sn. Sergio Balbinot
Sn. Arif Aytekin'in
Sn. Ahmet Turul ()
Sn. Ersin Pak ()
Sn. Prof. Dr. Güler Aras
Sn. Hideki Mishima ()
Sn. Thomas Karl Heinz Naumann ()
Sn. Thomas Lösler ()
ve Genel Müdür Sn. Taylan Türkömez'in ()

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.



9. 2021 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 4125 TL huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam 1.462.788- TL mali hak ödemesi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi de dikkate alınarak denetçi seçimine geçildi;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve bağımsız denetim ile ilgili duyurular ile Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikler uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere denetçi (ve bireysel emeklilik mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu) olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (PwC) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimizin kurucusu olduğu ve kuracağı bireysel emeklilik yatırım fonlarının 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Dileklerde söz alan olmadı.

Gündemde görülecek ve karara bağlanacak başkaca bir husus kalmadığından, Başkan tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30.03.2021

Toplantı Başkanı
Filiz Çelen Özger

Oy Toplama
Mevzuatı
Türkan Bayraktar Ayran

Bakanlık Temsilcisi
Turgut Köse

Tutanak Yazmanı
Selahattin Nasuh

Av