

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 275433) 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısı, Olağan Genel Kurul gündeminde bulunan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2022 Çarşamba 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 29.03.2022 tarihli ve 732 668 75 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale 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. Yönetim Kurulu üyeliğinden yıl içerisinde istifa eden Sn. Thomas Lösler'in yerine; Türk Ticaret Kanunu' nun 363. maddesi gereğince ilk toplanacak Genel Kurul' a kadar görev yapmak ve Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Avais Aqil Karmalı'nın Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2021 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
6. Şirketin 2021 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.
7. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 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.
8. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi dikkate alınarak; 3,478,201 TL tutarındaki 2021 faaliyet zararının dönem karlarına veya olağanüstü yedeklere mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasının aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının Genel Müdür dahil 10 (on) kişi olarak tespitine ve 2023 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 (TCKN:48664241544)
Sn. Cansen Başaran-Symes(TCKN: 22868633312)
Sn. Sergio Balbinot(YVKN:1350299635)
Sn. Arif AYTEKİN (TCKN:14527016444)
Sn. Ersin Pak (TCKN: 17305733144)
Sn. Prof. Dr. Güler Aras (TCKN:36901630312)
Sn. Hideki Mishima (YVKN:6201213134)
Sn. Thomas Karl Heinz Naumann (YVKN:8430625776)
Sn. Avais Aqil Karmalı (YKN: 524 138 0833)
ve Genel Müdür Sn. Taylan Türkölmez'in (TCKN:38035647242)

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. 2022 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 5.600 TL huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam 1.909.469- TL mali hak ödemesi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

11. 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 2022 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere denetçi (ve bireysel emeklilik mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kurulu) olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (PwC) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. 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.

13. Dileklerde söz alan olmadı.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30.03.2022

Toplantı Başkanı
Filiz Çelen Özger

Oy Toplama
Memuru
Türkan Bayraktar Ayran

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

Tutanak Yazmanı
Selahattin Nasuh