

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirket'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 275433) 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısı, Olağan Genel Kurul gündeminde bulunan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2023 Perşembe 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 29/03/2023 tarihli ve 84060747 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çalırkan 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. maddesinde düzenlenmiş olan toplantı nisabının sağlandığının tespiti ile toplantının çağrı usulüne uyulmaksızın yapılmasına karşın pay sahipleri veya temsilcilerinin herhangi bir itirazının mevcut olmadığı görüldüğünden; toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cansen Başaran-Symes tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Aslı Koçak Kaya'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Sn.Başar Can Özsoy 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.Sergio Balbinof'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. Sima Gencheva Boznakova 'nın Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeliğinden yıl içerisinde istifa eden Sn.Avelis Aqil Kasimali'nin 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.Jacob Fuesl'in Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2022 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
6. Şirketin 2022 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 2022 yılı Şirket hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oklandı 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 2022 yılı vergi sonrası karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519'unca maddesi gereğince genel kanunî yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın diğer sermaye yedeklerine ilave edilmesine 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 üyelerine aday olduklarını ve seçimleri halinde görevi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden:

Sn. Tolga Gürkan ()
Sn. Cansen Başaran-Symes ()
Sn. Sima Gencheva Boznakova ()
Sn. Arif Aytakin ()



Sn. Erain Pak ()
Sn. Prof. Dr. Güler Aras ()
Sn. Hileki Mahlma ()
Sn. Thomas Karl Heinz Neumann ()
Sn. Jacob Fuest ()
ve Genel Müdür Sn. Taylan Türkomez'in ()

seçimlerine oy birliği ile karar verildi.

10. 2023 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt huzur hakkı ve tahakkuk esaslı bazı primler dahil olmak üzere yıllık toplam TL maaş 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, 6336 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 İhtisabına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikler uyarınca Şirketimizin 2023 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.

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 olan olmadı.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30.03.2023

Toplantı Başkanı
Aslı Koçak Kaya

Oy Toplama
Memuru
Barış Can Özsoy

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan

Tutanak Yazmanı
Selahattin Nasuh