

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketinin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 275433) 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısı, Olağan Genel Kurul gündeminde bulunan konuların görüşülüp karara bağlanması için 29.03.2024 Cuma 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 27/03/2024 tarihli ve 95414596 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Erhan Okçu 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cansen Başaran-Symes tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Aslı Koçak Kaya'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Sn. Gizem Varol Koçan 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 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
4. Şirketin 2023 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2023 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 2023 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 2023 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın diğer sermaye yedeklerine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının Genel Müdür dahil 10 (on) kişi olarak tespitine ve 2025 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
Sn. Cansen Başaran-Symes (TCKN:
Sn. Sirma Gencheva Bosnakova (YV
Sn. Arif Aytekin (TCKN:
Sn. Ersin Pak (TCKN: 1;
Sn. Prof. Dr. Güler Aras (TCKN:
Sn. Kazuya Takahiro (YVKN:
Sn. Thomas Karl Heinz Naumann (YVKN:
Sn. Matthias Florianus Paul Baltin (YVKN:1;
ve Genel Müdür Sn. Taylan Türkölmez'in (TCİ:)

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. 2024 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 20.650 TL huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam 3.713.118 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 İnkelerine İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikler uyarınca Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere denetçi (ve bireysel emeklilik mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu) olarak "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. 29.03.2024

Toplantı Başkanı
Aslı Koçak Kaya

Oy Toplama
Memuru
Gizem Varol Koçan

Bakanlık Temsilcisi
Erhan Okçu

Tutanak Yazmanı
Selahattin Nasuh