

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
28.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 275433) 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısı, Olağan Genel Kurul gündeminde bulunan konuların görüşülüp karara bağlanması için 28.03.2019 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 27.03.2019 tarih ve 42961641 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun Arasoğlu 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. Cansen Başaran-Symes'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Sn. Seda Sayınbatur ve tutanak yazmanlığına Sn. Filiz Çelen Özger görevlendirildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Aylin Somersan Coqui'nin yerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince ilk toplanacak Genel Kurul' a kadar görev yapmak ve Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere atanan 48664241544 T.C. Kimlik numaralı Sn. Tolga Gürkan'ın Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'u onayına sunuldu ve oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeliğine atanan 14527016444 T.C. Kimlik numaralı Arif Aytekin'in Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'u onayına sunuldu ve oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

4. Şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cansen Başaran-Symes tarafından okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("PwC") tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
6. Şirketin 2018 yılı finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. 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 2018 yılı Şirket hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 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; 27,412,842 TL tutarındaki 2018 yılı net kârından 16,572,248 TL'sinin geçmiş yıl birikmiş zararlarına mahsup edilmesine kalan safi kar üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince genel kanunî yedek akçelerin ayrılmasına ve kalan tutarın diğer sermaye yedeklerine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye adedinin Genel Müdür dahil 10 (on) kişi olarak tespitine ve 2020 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 toplantıda hazır bulunmak suretiyle sözlü olarak beyan eden Sn. Cansen Başaran-Symes, ve Sn. Ahmet Turul ile yazılı beyanları bulunan; Sn. Sergio Balbinot, Sn. Tolga Gürkan, Sn. Arif Aytekin, Sn. Thomas Lösler, Sn. Shinji Urano, Sn. Thomas Karl Heinz Naumann, Sn. Prof. Dr. Güler Aras ve Genel Müdür Sn. Taylan Türkölmez'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.



10. 2018 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 3.175 TL huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam 690.555 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 2019 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 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin 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. 28.03.2019

Toplantı Başkanı
Cansen Başaran-Symes

Oy Toplama
Memuru
Seda Sayınbatur

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Tutanak Yazmanı
Filiz Çeleni Özger