

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin
29.03.2013 Tarihinde Yapılan
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu Gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 29.03.2013 Cuma günü saat 11.30'da Şirket Merkez adresi olan Üsküdar, Kısıklı Caddesi, No.13, Kat.2'de T.C. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 10188 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.M.Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416 ıncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 20.000.000 - Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mustafa Kemal Olgaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Mustafa Kemal Olgaç'ın, seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy Toplama Memurluğuna Sn.Seda Sayınbatur'u ve Yazmanlığa da Sn.Özlem Germeyan'ı görevlendirmiştir.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile karar verildi.
3. Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri nedeniyle; Allianz Europe B.V.'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn.Dr. Dieter Wemmer, Sn. Klaus Dührkop, Sn.Dr.Lars Heibutzki, Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu, Sn.Cornelius Alexander Ioannis Ankel, Sn.M.Kemal Olgaç, Sn.Ahmet Turul, Tokio Marine and Nichido Fire Insurance Company Ltd.'i temsilen Yönetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn.Tadaharu Uehara ve Allianz Suisse Versicherungs Gesellschaft'ı temsilen Yönetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn.Ömür Şengün'ün yerlerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.üncü maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Sn.Dieter Wemmer, Sn.Klaus Dührkop, Sn.Jörg Weber, Sn.Dr.Rüşdü Saraçoğlu, Sn. Cornelius Alexander Ioannis Ankel, Sn.M.Kemal Olgaç, Sn.Ahmet Turul, Sn. Yusuke Otsuka ve Sn.Ömür Şengün ile daha sonra istifa eden Sn. Dieter Wemmer'in yerine Türk Ticaret Kanunu 363.üncü maddesine göre seçilen Sn.Oliver Baete'nin Yönetim Kurulu üyelikleri Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.
4. 2012 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mustafa Kemal Olgaç tarafından okundu. Denetçi Raporları denetçi Hüseyin Çakır tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Sigortacılık Mevzuatı gereğince Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Görüşü okundu, Şirketin 2012 yılı finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
5. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı Şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yapılan oylama sonucu

011011 2-



