

**ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**30.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 275433) 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısı, Olağan Genel Kurul gündeminde bulunan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2020 Pazartesi 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 27.03.2020 tarih ve ~~53.55.2166~~ sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. *Mustafa KENDİ* 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 üyesi Sn. Ahmet Turul tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Ahmet Turul'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Sn. Şeyma Çalışkan 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. Şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Turul tarafından okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
4. Şirketin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("PwC") tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2019 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.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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.
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; 10,628,031TL tutarındaki 2019 yılı vergi sonrası net kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince genel kanunî yedek akçelerin ayrılmasından sonra ve 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 11 (onbir) kişi olarak tespitine ve 2021 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. Sn. Ahmet Turul ve Genel Müdür Sn. Taylan Türkölmez ile yazılı beyanları bulunan; Sn. Cansen Başaran-Symes, Sn. Sergio Balbinot, Sn. Tolga Gürkan, Sn. Arif Aytakin, Sn. Thomas Lösler, Sn. Hideki Mishima, Sn. Thomas Karl Heinz Naumann, Sn. Prof. Dr. Güler Aras, Sn. Ersin Pak 'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. 2020 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 3.600 TL huzur hakkı ve tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam 1.102.445 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 İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikler uyarınca Şirketimizin 2020 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 2020 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.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30.03.2020

Toplantı Başkanı  
Ahmet Turul

Oy Toplama  
Memuru

Şeyma Çalışkan

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Kızıldağ

Tutanak Yazmanı  
Filiz Çelen Özger