

YAPI KREDİ EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12/07/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12/07/2013 Cuma günü saat 10.30'da, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok Levent-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.07.2013 tarih ve 22836 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 58.000.000 TL'lik (ellisekizmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 580.000.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğu ayrıca, toplantının davet merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Erkan Özdemir'in, Oy Toplama memurluklarına Sayın Erdinç Tetik'in ve Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Hasan Sadi'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 3. maddeye geçildi. Şirketin 21 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn.Marco Cravario'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; 20/05/2013 tarih, 15/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile İtalyan vatandaşı Marco Iannaccone'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22'nci maddelerinin tadili ve Şirket Esas Sözleşmesine "Kanuni Hükümler" başlıklı 23'üncü maddenin eklenmesi ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04/07/2013 tarihli ve 67300147/431.02.48943-8028816-7267 5383 sayılı onay yazısı çerçevesinde onayları alınmış ekli Esas Sözleşme Tadil Tasarısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ekte yer alan Tadil Tasarısı uyarınca tadil edilmesine ve yeni metinlerin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
4. Görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri, 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan seçim neticesinde 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun 12. Maddesine uygun olarak doğal üye olan şirket genel müdürü Taylan Türkölmez hariç 3 yıl süre ile vazife görmek üzere;

A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen;

- Toplantıya bizzat katılmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Almanya Federal Cumhuriyeti vatandaşı, Mehtap Sok. Gökgöl Apt. No:6 D:10 34728 Caddebostan / İstanbul adresinde mukim, 5109 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na istinaden T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine verilen Mavi Kart'ta belirtildiği üzere 31178067946 T.C. kimlik numaralı Sayın Solmaz Altın;
- Toplantıya bizzat katılmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden], Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Bostancı Mah. Bostancı Cami Sok. Hayat Apt. No.4/18 D.18 K.9 Bostancı – Kadıköy adresinde mukim, 16757264626 T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Turul;
- Toplantıya bizzat katılmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden], Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ömürtepe Villaları No.12 Ömürtepe Yokuşu Kandilli – Üsküdar adresinde mukim, 14602034066 T.C. kimlik numaralı Sayın Aylin Somersan Coqui;

- Toplantıya bizzat katılmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Almanya Federal Cumhuriyeti vatandaşı, Vincenz-Statz-Str. 10, 50993 Köln-Almanya adresinde mukim, 1290374008 vergi kimlik numaralı Sayın Oliver Baete;
- Toplantıya bizzat katılmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Almanya Federal Cumhuriyeti vatandaşı, Theresienstrasse 60 80333 Münih, Almanya adresinde mukim, 1400363367 vergi kimlik numaralı Sayın Matthias Florianus Paul Baltin;

ve B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen;

- Toplantıya bizzat katılmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Kemerpark Evleri, No: 24, 34077, Eyüp, İstanbul adresinde mukim, 19702784064 T.C kimlik numaralı Sayın Hüseyin Faik Açıkalın;
- Toplantıya bizzat katılmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, İtalyan vatandaşı, Adnan Kahveci Cad., Üstay Tarabya Evleri B2, Ferah Evler, Tarabya, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, 9250273620 vergi kimlik numaralı Sayın Carlo Vivaldi;

Yönetim Kurulu üyeleri olarak oybirliği ile seçildiler.

Sn. Solmaz Altın'ın Üsküdar 5. Noterliğinden 8 Temmuz 2013 tarih ve 16010 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Turul'un Üsküdar 5. Noterliğinden 8 Temmuz 2013 tarih ve 16100 yevmiye numaralı, Sn. Aylin Somersan Coqui'nin Üsküdar 5. Noterliğinden 8 Temmuz 2013 tarih ve 16099 yevmiye numaralı, Sn. Oliver Baete'nin Beyoğlu 35. Noterliğinden 11 Temmuz 2013 tarih ve 30346 yevmiye numaralı, Sn. Matthias Florianus Paul Baltin'in Beyoğlu 35. Noterliğinden 11 Temmuz 2013 tarih ve 30345 yevmiye numaralı, Sn. Hüseyin Faik Açıkalın'ın Beyoğlu 3. Noterliğinden 11 Temmuz 2013 ve 24582 yevmiye numaralı ve Carlo Vivaldi'nin Beyoğlu 3. Noterliğinden 9 Temmuz 2013 tarih ve 24206 yevmiye numaralı adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

6. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ile huzur hakkı ödenmemesine ve her takvim yılında yapılan tüm ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 12/07/2013

Bakanlık Temsilcisi
Ömer Kurtlar



Oy Toplayıcı
Erdoğan Tetik



Toplantı Başkanı
Mehmet Erkan Özdemir



Tutanak Yazmanı
Hasan Sadi

