

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 272252) 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2023 Perşembe günü saat 09.30'da Şirket merkezi olan Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarih ve 84060741 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 58.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 580.000.000 adet payın 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. Tolga Gürkan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Aslı Koçak Kaya'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Sn. Barış Can Özsoy 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. Yönetim Kurulu üyeliğinden yıl içerisinde istifa eden Sn. Avals Aqil Karmal'in yerine; Türk Ticaret Kanunu' nun 363. maddesi gereğince ilk toplanacak Genel Kurul' a kadar görev yapmak ve Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Jacob Fuest'in Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeliğinden yıl içerisinde istifa eden Sn. Sergio Balbinot'un yerine; Türk Ticaret Kanunu' nun 363. maddesi gereğince ilk toplanacak Genel Kurul' a kadar görev yapmak ve Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Sirma Gencheva Bosnakova'nın Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

5. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

6. Şirketin 2022 yılı finansal tabloları, bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

7. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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.

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; 2022 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan 550.000.000,-TL tutarındaki brüt kâr payının şirket ortaklarına 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 31 Aralık 2023 tarihini geçmemek üzere şirketimiz yönetim kurulu tarafından belirlenecek tarihte dağıtılması ve geriye kalan 2022 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının Genel Müdür dahil 8 (sekiz) kişi olarak tespitine ve 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden :

Sn. Tolga Gürkan (TCKN:48664241544)

Sn. Gökhan Erün (TCKN: 48859256704)

Sn. Arif Aytakin (TCKN:14527016444)

Sn. Sirma Gencheva Bosnakova (YVKN:3960717019)

Sn. Serkan Ülgen (TCKN:36868700356)

Sn. Prof. Dr. Güler Aras (TCKN:36901630312)

Sn. Jacob Fuest (YVKN:3881652478)

ve Genel Müdür Sn. Taylan Türkölmez'in (TCKN:38035647242) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

  B.C.ö  1

10. 2023 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam brüt 11.821.700,- 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 mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 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.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30.03.2023

Toplantı Başkanı

Aslı Koçak Kaya

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Çalışkan

**Oy Toplama
Memuru**

Barış Can Özsoy

Tutanak Yazmanı

Selahattin Nasuh