

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 272252) 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması üzere 24.03.2014 Pazartesi günü saat 14.00'de İstanbul Üsküdar, Kısıklı Caddesi, No.13, Kat.2 adresinde yapılmıştır. İşbu genel kurul toplantısı, 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/03/2014 tarih ve 7132 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Bakırcı gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 58.000.000-TL (elli sekiz milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 580.000.000 (beş yüz seksen milyon) adet hissenin 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 Sayın Ahmet Turul tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet Turul'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama memurluğuna Sn. Seda Sayınbatur ve Tutanak Yazmanlığına da Sn. Özlem Germeyan görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Turul tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı gereğince Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
5. Şirketin 2013 yılı finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2013 yılı Şirket faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçilerin ibrası hususunda ayrı ayrı oylanarak ve oybirliği 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; 57.166.173 TL 2013 yılı vergi sonrası karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan 49.634.422,56 TL, ayrıca 2012 yılı ve önceki yıl karlarından ayrılan olağanüstü yedeklerden 30.365.577,44 TL olmak üzere, ortaklarımıza 05/05/2014 tarihinden başlayarak toplam 80.000.000 TL brüt temettü ödenmesine oybirliği ile karar verildi.



8. Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üye adedinin Genel Müdür dahil 8 kişi olarak tespitine ve 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine şahsen aday olduğunu beyan eden; Sn. Solmaz Altın, Sn. Hüseyin Faik Açıklın, Sn. Carlo Vivaldi, Sn. Oliver Baete, Sn. Dr. Matthias Florianus Paul Baltin, Sn. Ahmet Turul, Sn. Aysin Somersan Coqui, Genel Müdür Sn. Taylan Türkölmez'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. 2014 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam 1.850.000.- TL mali hak ödemesi yapılmasına, oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi de dikkate alınarak;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere denetçi (ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG")'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.


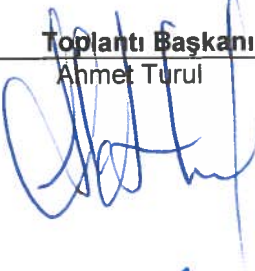
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimizin kurucusu olduğu ve kuracağı bireysel emeklilik yatırım fonlarının 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ödenecek ücretlerin tutar ve tarihlerinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği 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. Pay sahipleri söz alarak memnuniyetlerini beyanla Şirketin başarılarının devamını dilediler.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 24.03.2014

Oy Toplama Memuru Seda Sayınbatur	Toplantı Başkanı Ahmet Turul	Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı
	 Tutanak Yazmanı Özlem Germeyan	