

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 272252) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, gündemde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 28.04.2017 Cuma 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 27.04.2017 tarih ve 24588517 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan 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 Sn. Sebnem Seniye Karaduman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Sebnem Seniye Karaduman' ın seçilmesine oybirliği 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 oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin 30.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararının düzeltilmesi hususu görüşmeye açıldı:

Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi dikkate alınarak; Olağan Genel Kurulda alınan kar dağıtım kararınının; "162.299.874TL tutarındaki 2016 yılı vergi sonrası kârından, 06.01.2016 tarih ve 2016/02 no'lu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında satışı gerçekleşen gayrimenkullere ilişkin satış karının %75'lik kısmı olan 42.362.797,75TL'nin özel bir fon hesabına alınmasından ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan 109.000.000TL ile 2015 yılı karından ayrılan olağanüstü yedeklerden Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan 26.000.000 TL olmak üzere, ortaklarımıza toplam 135.000.000TL brüt kâr payı ödenmesi, 2016 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılması ve Şirketimiz ortaklarına kar dağıtımının 02.05.2017 tarihinden itibaren başlanması" şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 28.04.2017

**Oy Toplama
Memuru**

Şeyma Çalışkan



Toplantı Başkanı

Şebnem Seniye Karaduman



Bakanlık Temsilcisi

Devrim Demircan



Tutanak Yazmanı

Filiz Çelen Özger

