

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 272252) 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul gündeminde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 29.03.2018 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 28.03.2018 tarih ve 33171997 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Özkan 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 Üyesi Sn. 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 Sn. Filiz Çelen Özger görevlendirildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 30.03.2017 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. H. Faik Açıkalin'in 29.12.2017 tarihinde bu görevinden istifa etmiş olduğu, 15.01.2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında yerine; Türk Ticaret Kanunu' nun 363. maddesi gereğince ilk toplanacak Genel Kurul' a kadar görev yapmak ve Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere 48859256704 T.C. Kimlik numaralı Sn. Gökhan Erün' ün seçildiği belirtilmiş olup, bu atanmanın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Turul tarafından okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("PwC") tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu, PwC'yi temsilen Sn. Talar Gül tarafından okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
6. Şirketin 2017 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 oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
7. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı Şirket hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı ve üyeler oybirliği 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; 213.082.815 TL tutarındaki 2017 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra Şirketimiz ortaklarına 02.05.2018 tarihinden itibaren başlamak üzere toplam 140.000.000 TL brüt kâr payı dağıtılmasına ve 2017 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye adedinin Genel Müdür dahil 8 (sekiz) kişi olarak tespitine ve bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduklarını ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini toplantıda hazır bulunmak suretiyle sözlü olarak beyan eden Sn. Aylın Somersan Coqui ve Sn. Ahmet Turul ile yazılı beyanları bulunan Sn. Gökhan Erün, Sn. Niccolò Ubertalli, Sn. Sergio Balbinot, Sn. Sirma Gencheva Boshnakova, Sn. Tolga Gürkan ve Genel Müdür Sn. Taylan Türkölmez'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. 2018 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam brüt 2.940.615 TL mali hak ödemesi yapılmasına oybirliği 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 Kanunu'nun 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 ("Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan bağımsız denetime ilişkin düzenlemeler") uyarınca Şirketimizin 2018 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 oybirliği 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 2018 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 oybirliği ile karar verildi.

Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ödenecek ücretlerin tutar ve tarihlerinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği 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 görüşülecek ve karara bağlanacak başkaca bir husus kalmadığından, Başkan tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 29.03.2018 Saat:09:55

Oy Toplama
Memuru
Seda Sayınbatur

Toplantı Başkanı
Ahmet Turul

Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan

Tutanak Yazmanı
Filiz Çelen Özger