

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 272252) 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2016 Çarşamba 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 29.03.2016 tarih ve 14920798 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin Oktay'ın 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 Sayın Ahmet Turul tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet Turul'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama memurluğuna Sn. Seda Sayınbatur'u ve Tutanak Yazmanlığına da Sn. Deniz Ok Bozkuş'u görevlendirmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Dönem içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Solmaz Altın'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Tolga Gürkan'ın ve yine dönem içerisinde istifa eden Sn. Matthias Florianus Paul Baltin'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Sirma Gentcheva Gotovats'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin ve "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10'uncu maddesinin 10.2'inci bendinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.03.2016 tarih ve 14543091 sayı ile tasdikinden geçen tadil metni Bakanlık'tan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
5. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Turul tarafından okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı gereğince Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu, KPMG'yi temsilen Sn. Tuğrul Uzun tarafından okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
7. Şirketin 2015 yılı finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
8. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı Şirket hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

11  
DO.B

9. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı oranlarının ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususları müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi dikkate alınarak; 142.034.245 TL tutarındaki 2015 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra Şirketimiz ortaklarına 02.05.2016 tarihinden itibaren başlamak üzere toplam 100.000.000 TL brüt kâr payı dağıtılmasına ve 2015 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üye adedinin Genel Müdür dahil 8 (sekiz) kişi olarak tespitine ve 2017 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine şahsen aday olduğunu beyan eden; Sn. Aylin Somersan Coqui, Sn. Hüseyin Faik Açıklın, Sn. Niccolò Ubertalli, Sn. Sergio Balbinot, Sn. Sirma Gentcheva Gotovats, Sn. Ahmet Turul, Sn. Tolga Gürkan ve Genel Müdür Sn. Taylan Türkölmez'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
11. 2016 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam 2.074.271-TL mali hak ödemesi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi de dikkate alınarak Bağımsız Denetçi seçimine geçildi;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile bu kanunların alt mevzuatı uyarınca Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin hesap ve işlemlerini denetlemek üzere bağımsız denetçi (ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG")'nin seçilmesine oybirliği ile 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 2016 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 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.

13. 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.
14. 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. 30.03.2016

**Oy Toplama Memuru**  
Seda Sayınbatur

**Toplantı Başkanı**  
Ahmet Turul

**Bakanlık Temsilcisi**  
Nevin Oktay

**Tutanak Yazmanı**  
Deniz Ok Bozkuş