

**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 272252) 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2017 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 29.03.2017 tarih ve 23791848 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aşşın Yazgan Bilgin 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 tarafından, oy toplama memurluğuna Sn. Seda Sayınbatur ve tutanak yazmanlığına da Sn. Filiz Çelen Özger görevlendirildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Turul tarafından okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin, 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.
5. Şirketin 2016 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.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 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.
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; 162,299,874 TL tutarındaki 2016 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra, Şirketimiz ortaklarına 02.05.2017 tarihinden itibaren başlamak üzere toplam 135.000.000 TL brüt kâr payı dağıtılmasına ve 2016 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üye adedinin Genel Müdür dahil 8 (sekiz) kişi olarak tespitine ve 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduklarını yazılı olarak beyan eden; Sn. Aylın Somersan Coqui, Sn. Hüseyin Faik Açıkalin, 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.

9. 2017 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam brüt 2.596.013-TL mali hak ödemesi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
10. 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 yönetmelikler ("Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan bağımsız denetime ilişkin düzenlemeler") uyarınca Şirketimizin 2017 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 2017 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.

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. 30.03.2017

**Oy Toplama  
Memuru**  
Seda Sayınbatur

**Toplantı Başkanı**  
Ahmet Turul

**Bakanlık Temsilcisi**  
Ayşin Yazgan Bilgin

**Tutanak Yazmanı**  
Filiz Çelen Özger