

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 272252) 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 30.03.2020 Pazartesi 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 27.03.2020 tarih ve 5355/1931.....sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kemal.....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 oy birliği 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 oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Marco Iannaccone'nin yerine; Türk Ticaret Kanunu' nun 363. maddesi gereğince ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan 36868700356 T.C. kimlik numaralı; Yücel Sokak Aytek Evleri D Blok, No:69 Göktürk/Eyüp/İstanbul adresinde mukim Serkan Ülgen'in Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.
4. Şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Turul tarafından okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("PwC") tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
6. Şirketin 2019 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 oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
7. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı Şirket hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı ve Üyeler oy birliği 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; 359,689,333 TL tutarındaki 2019 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan 205,000,000 TL tutarındaki brüt kâr payının Şirketimiz ortaklarına 04 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlamak üzere dağıtılmasına ve 2019 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının Genel Müdür dahil 8 (sekiz) kişi olarak tespitine ve 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini toplantıda hazır bulunmak suretiyle sözlü olarak beyan eden Sn. Ahmet Turul, Genel Müdür Sn. Taylan Türkölmez ve yazılı beyanları bulunan Sn.Tolga Gürkan, Sn.Gökhan Erün, Sn. Arif Aytekin, Sn. Serkan Ülgen, Sn. Sergio Balbinot ve Sn. Thomas Lösler'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
10. 2020 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam brüt 4.239.323TL mali hak ödemesi yapılmasına oy birliği 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 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 mevzuat uyarınca Şirketimizin 2020 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 oy birliği 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 2020 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 oy birliği 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 görülecek ve karara bağlanacak başkaca bir husus kalmadığından, Başkan tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30.03.2020

Oy Toplama
Memuru

Şeyma Çalışkan



Toplantı Başkanı

Ahmet Turul



Tutanak Yazmanı

Filiz Çelen Özger



Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

