

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**25.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 25.03.2016 tarihinde, saat 09:00'da, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park Kat:2 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 90726394-431.03-00014797492 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet ERKUL gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilan ve davet merasimine riayet edilmeksizin elden tebligat usulüyle yapıldığı ve bu duruma ve toplantının yapılmasına itiraz eden olmadığı görülmüş,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 31.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 31.000.000 adet hisseden, 31.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 31.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin YAHŞİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı. Divan için verilen teklifte Toplantı Başkanlığına Fahrettin YAHŞİ Tutanak Yazmanlığı'na Ayhan SİNCEK Oy Toplama Memurluğu'na İsmail AYDEMİR teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
- 3- Dağıtılacak kar oluşmadığı için kar dağıtımına ilişkin herhangi bir işlem yapılmayacağı yönünde karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
- 5- 2015 yılına ait Finansal Raporlar okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı Finansal Raporları oy birliğiyle tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ve oy birliğiyle ibra edildiler.
- 7- Şirket esas sözleşmesinin 29. ve 30. maddelerinde belirlendiği üzere Yönetim Kurulu en çok 3 (üç) yıl için seçilen 5 (beş) üyeden oluşacaktır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine 2 (iki) yıl görev yapmak üzere aşağıda belirtilen kişilerin seçilmelerine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.


➤ Fahrettin YAHŞİ

➤ Ayhan KESER

➤ Mehmet ORAL

➤ Aslan DEMİR

➤ Ayhan SİNCEK







8- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 3.000 TL huzur hakkı verilmesi yanı sıra birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesi halinde veya var olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde birden fazla işverenden ücret alınması sebebiyle vergi farkı doğması halinde Şirket tarafından yapılan ödemeler nedeni ile Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde oluşacak matrah farkına ait vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından ayrıca ödenmesine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi kapsamında yapılacak denetimin yanı sıra 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemleri Kanunu kapsamında yapılacak Bağımsız Denetim faaliyetleri için, anılan kanunların ilgili hükümleri gereğince Denetçi sıfatını haiz olan **Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** (PricewaterhouseCoopers) şirketi ile 01.01.2016- 31.12.2016, tarihlerini kapsayan hesap dönemi için Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için gerekli izinin verilmesine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

11- Dilek ve temennilerde şirketten beklentiler ve iyi dilekler iletildi ve başka söz alan olmadı.

12- Divan Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

İSTANBUL 25 /03 / 2016

Mehmet ERKUL  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayhan SINCEK  
TUTANAK YAZMANI

Fahrettin YAHŞI  
TOPLANTI BAŞKANI

İsmail AYDEMİR  
OY TOPLAMA MEMURU