

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
11.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 11.04.2017 tarihinde, saat 10:00'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 10.04.2017 tarih ve 24102397 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nin 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 40.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hisseden, 40.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 40.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kamu gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah UTKU tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı. Divan için verilen teklifte Toplantı Başkanlığına Melikşah UTKU 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- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
- 3- Şirketimiz tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, mevzuata uygun olarak hazırlanan ve PWC (PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 4.866.236,40 TL net kâr elde edilmiş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 (yüzde beş) oranındaki Kanuni Yedek Akçenin, Şirketimiz ödenmiş sermayesi olan 40.000.000 TL'nin %20'sine (yüzde yirmisine) tekabül eden 8.000.000 TL'ye ulaşacak şekilde 243.311,82 TL olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi. Ortaklara kar dağıtımını yapılmamasına karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
- 5- 2016 yılına ait Finansal Raporlar okundu ve müzakereye açıldı, müzakere söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı Finansal Raporları oy birliğiyle tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ve oy birliğiyle ibra edildiler.
- 7- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 3.300 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.
- 8- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması maddesi gereğince, dönem içinde

AS

M

A

Yönetim Kurulunda görev yapan, Sn. Ayhan KESER'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre seçilen Sn. Bülent TABAN atanması ve sonrasında Sn. Bülent TABAN ile Sn. Fahrettin YAHŞI'nin istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre seçilen Sn. Turgut SİMİTÇİOĞLU ile Sn. Melikşah UTKU'nun atanmaları Genel Kurulun bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile onaylanmıştır.

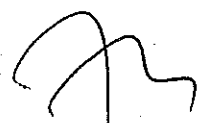
9- Şirket esas sözleşmesinin 29. ve 30. maddelerinde belirlendiği üzere Yönetim Kurulu en çok 3 (üç) yıl için seçilen 5 (beş) üyeden oluşacaktır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine 2 (iki) yıl görev yapmak üzere aşağıda belirtilen kişilerin seçilmelerine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

- Melikşah UTKU
- Turgut SİMİTÇİOĞLU
- Mehmet ORAL
- Aslan DEMİR
- Ayhan SİNCEK

10- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 22.03.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00023598013 sayılı yazı ile izin alındığı anlaşıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Temsili" başlıklı 38'inci maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 39'uncu maddesi ile "Altıncı Bölüm Geçici Maddeler" başlıklı Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2'nin değiştirilmesi ile ilgili olarak maddenin eski şeklinin okunmayarak sadece yeni şeklinin okunmasına oybirliğiyle karar verildi. Maddenin yeni şekli okunduktan sonra Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Temsili" başlıklı 38'inci maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 39'uncu maddesi ile "Altıncı Bölüm Geçici Maddeler" başlıklı Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2'nin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Şirketin Temsili Madde 38-</p> <p>Şirketin temsili ve ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin unvanı adı altında imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir.</p>	<p>Şirketin Temsili Madde 38- Şirketin temsili ve ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin unvanı adı altında imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu ticari mümessil, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları atayabilir.</p>
<p>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</p>	<p>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 39-</p>

108





Madde 39-



Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulunun bu yetkisi mutlak olup ana sözleşme ile yasaklanmayan ve önceden Genel Kurul kararına sunulması gerekmeyen hususlarda karar almak, şirket mallarında tasarruf etmek ve şirketin amacı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak Yönetim Kuruluna aittir. Bu cümleden olarak ilgili mevzuatın yüklediği görevler ve bahsettiği yetkiler saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

- a) Şirket Genel Müdürü ile genel müdür yardımcılarını ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde atamak ve azletmek, Sigorta ve Bireysel Emeklilik mevzuatı çerçevesinde Fon Kurulunu ve Fon Denetçisini oluşturmak, atamak ve görevden çıkarmak, ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde Şirket örgüt yapısını ve hizmet birimlerini kurmak,
- b) Şirketin faaliyet göstereceği Bireysel Emeklilik ve diğer sigorta branşlarında faaliyete başlama ve son verme tarihlerini saptamak,
- c) Bireysel Emeklilik ve sigorta işleri ile ilgili şirketler kurmak, bu amaçla kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmak;
- d) Şirket amaç ve konusu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh, ibra, feragat ve tahkim yollarına gitmek,
- e) Şirket idaresi hakkında gereken direktifleri vererek mevzuat hükümlerine göre hazırlanacak raporları ve diğer cetvelleri yıllık bilanço ve kar/zarar hesaplarını şekil ve şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen teminat hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini aydınlatan faaliyet raporunu genel kurula sunmak,
- f) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanları atamak ve görevden almak, Şirketin imza yetki çerçevesini tespit etmek,
- g) Türk Ticaret Kanununun, vergi kanunlarının, emeklilik ve sigortacılık mevzuatının zorunlu kıldığı defterlerle şirket için lüzumlu defterleri tutturmak ve gerekli işlemleri yerine getirmek,

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuattan doğan görev ve yetkileri de saklı kalmak kaydı ile mevzuat ve esas sözleşmede Genel Kurul kararı alınması zorunluluğu bulunan karar ve işlemler dışında kalan tüm kararları almaya yetkilidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulunun, sınırlayıcı olmamak üzere, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Şirket Genel Müdürü ile genel müdür yardımcılarını ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde atamak ve azletmek, Sigorta ve Bireysel Emeklilik mevzuatı çerçevesinde Fon Kurulunu ve Fon Denetçisini oluşturmak, atamak ve görevden çıkarmak, ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde Şirket örgüt yapısını ve hizmet birimlerini kurmak,
- b) Şirketin faaliyet göstereceği Bireysel Emeklilik ve diğer sigorta branşlarında faaliyete başlama ve son verme tarihlerini saptamak,
- c) Bireysel Emeklilik ve sigorta işleri ile ilgili şirketler kurmak, bu amaçla kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmak;
- d) Şirket amaç ve konusu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh, ibra, feragat ve tahkim yollarına gitmek,
- e) Şirket idaresi hakkında gereken direktifleri vererek mevzuat hükümlerine göre hazırlanacak raporları ve diğer cetvelleri yıllık bilanço ve kar/zarar hesaplarını şekil ve şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen teminat hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini aydınlatan faaliyet raporunu ve kurumsal yönetim açıklamasını düzenleyerek genel kurula sunmak,
- f) Şirketin faaliyetini yürütebilmesi için

18

h) Her hesap dönemini takiben bilanço ve kar/zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklif hazırlamak, genel kurulun tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan on beş gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,

i) Esas sözleşmenin ve kanunun genel kurul yetkisine hasrettiği işler dışındaki bütün iş ve işlemleri yapmak,

Ayrıca yönetim kurulu bunların dışında kanunların ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevlerini yerine getirir ve yetkileri kullanır.

gerekli gördüğü gayrimenkullerin satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi ve teminat olarak gösterilmesi konusunda karar vermek,

g) Şirketin nakdi varlıklarını değerlendirmek amacıyla mali piyasa araçlarına yatırım yapmak,

ğ) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanma ve görevden alınmalarının yanı sıra söz konusu imza yetkilerinin sınırlarını belirlemek, yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimini yapmak,

h) Türk Ticaret Kanununun, vergi, emeklilik ve sigortacılık mevzuatının zorunlu kıldığı defterlerle şirket için lüzumlu defterleri tutturmak ve gerekli işlemleri yerine getirmek,

ı) Her hesap dönemini takiben bilanço ve kar/zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklif hazırlamak, genel kurulun tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan on beş gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,

i) Esas sözleşmenin ve kanunun genel kurul yetkisine hasrettiği işler dışındaki bütün iş ve işlemleri yapmak,

Ayrıca yönetim kurulu bunların dışında kanunların ve esas sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevlerini yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Altıncı Bölüm Geçici Maddeler
İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 1-

İşbu ana sözleşme ile yönetim kurulu 5 kişi olarak tespit edilmiş ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda adı soyadı yazılı kişiler kurucu pay sahiplerinin önerisi ile yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiş ve kendilerine şirket adına imza yetkisi verilmiştir.

I- Adı Soyadı : Fahrettin Yahşi
Uyruğu: T.C. - T.C Kimlik no: 17594683878
Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Yeşil Vadi Sokak

GEÇİCİ MADDE 1 KALDIRILACAKTIR.

108

No:3 E11 blok Daire:4 Ümraniye /İstanbul

2- Adı Soyadı : Ayhan Keser
Uyruğu: T.C. - T.C Kimlik no: 14728120544
Adresi: Sultan Mehmet Mah. Yeşil Vadi Sokak No:3 C3
Blok D:11 Ümraniye/İstanbul

3- Adı Soyadı : Mehmet Oral
Uyruğu: T.C. - T.C Kimlik no: 36083078780
Adresi: Madenler Mahallesi Palandöken Cad. İdealist kent
Sitesi A Kapısı C1 Blok D.6 Ümraniye-İstanbul

4- Adı Soyadı : Aslan Demir
Uyruğu: T.C. - T.C Kimlik no: 25351129132
Adresi: Taşdelen Mah. Yeni Şile Yolu Cad. Buket Sok.
No:2 Çekmeköy/İstanbul

5- Adı Soyadı :Ayhan Sincek
Uyruğu: T.C. - T.C Kimlik no: 17093533506
Adresi: Altayçeşme Mah. Altayçeşme Konutları Öz Sok
Nergis Blok Daire 38

İş bu esas sözleşme ile tayin olunan yönetim kurulu
üyeleri ilk genel kurul toplantısına kadar ücret
almayacaklardır.

İlk Bağımsız Denetim Kuruluşu
Geçici Madde 2-

İlk bağımsız denetim kuruluşu Yönetim Kurulu tarafından
seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

GEÇİCİ MADDE 2 KALDIRILACAKTIR.

11- 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 PWC (PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketi ile 01.01.2017- 31.12.2017, tarihlerini kapsayan hesap dönemi için Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

12- 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.

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

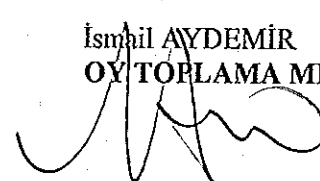
14- Divan Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

İSTANBUL 11 /04 / 2017


Hüseyin ÇAKMAK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Melikşah UTKU
TOPLANTI BAŞKANI


Ayhan SİNCEK
TUTANAK YAZMANI


İsmail AYDEMİR
OY TOPLAMA MEMURU