

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.04.2016 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkezi adresi olan 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 25.04.2016 tarih ve 90726394-431.03-00015562130 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ceyda ÇALIK** gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilan ve davet merasimine riayet edilmeksizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının çağrısız yapıldığı ve işbu Genel Kurul Toplantısının yapılmasına dair hiçbir itirazın ileri sürülmediği 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 TTK'da gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket Yönetim Kurulu Başkanı **Fahrettin YAŞI** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Toplantı açılışı ve yoklama yapıldı. Divan için verilen teklifte Toplantı Başkanlığına **Fahrettin YAŞI** 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- Genel Kurula toplantı gündemi okundu. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 07.03.2016 tarih ve 50035491-431.02-00014362582 sayılı yazı ile izin alındığı anlaşıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak maddenin eski şeklinin okunmayarak sadece yeni şeklinin okunmasına oybirliğiyle karar verildi. Maddenin yeni şekli okunduktan sonra Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7'nci maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 7- Şirketin sermayesi beheri 1.-(Bir)TL kıymetinde 31.000.000 adet hisseye ayrılmış olup, 31.000.000.-TL (Otuzbirmilyon)'dur. Önceki sermayeyi teşkil eden 21.000.000 TL nin tamamı ortaklarca eşit olarak ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 10.000.000 TL' nin; tamamı ortaklarca muvazaadan ari, nakden ve eşit olarak taahhüt edilmiş olup ¼ ü tescil tarihinden önce geriye kalan ¾ ü ise Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde 24 ay	Madde 7- Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 460'ncü maddesi hükümlerine göre kayıtlı sermaye geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000.-(Yüzbeşmilyon) TL olup her biri 1.-(Bir) TL itibari değerinde 105.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.000.000 adet hisseye ayrılmış olup, iş bu 31.000.000.- (Otuzbirmilyon) TL'nin tamamı çeşitli tarihlerde nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 460'ncü maddesi hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 5 (beş) yıl süreyle yetkilidir. Bu yetki 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yine 5 (beş) yılı

çinde ödenecektir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak sermayesini artırabilir ve artan kısma tekabül eden hisse senetlerini bedelli, bedelsiz, primli ve/veya genel kurulun alacağı kararlar doğrultusunda sair şekillerde ihraç edebilir.	geçmeyecek bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermaye artırımına ilişkin kararlar internet sitesinde duyurulur. Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir. İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermaye artırımının iç kaynaklı olması durumunda kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır. Şirketin düzenleyeceği tüm Genel Kurul Toplantılarının çağrı şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi kapsamında olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun Çağrısız Genel Kurul başlıklı 416.maddesi hükümleri de saklıdır.
--	--

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

4- Genel kurul toplantısında görüşmelerin yapıldığı ve kararların alındığı, bunların Toplantı Başkanlığı tarafından tutanağa yazıldığı, gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

İSTANBUL 27 /04 / 2016

Ceyda ÇALIK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fahrettin YAHŞI
TOPLANTI BAŞKANI

Ayhan SİNCEK
TUTANAK YAZMANI

İsmail AYDEMİR
OY TOPLAMA MEMURU