

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
26.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2024 tarihinde, saat 10:00'da, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park Kat:2 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095259349 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ 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 72.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 72.000.000 adet hisseden, 72.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 72.000.000 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 Üyesi-Genel Müdür **Ayhan SİNCEK** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı. Divan için verilen teklifte Toplantı Başkanlığına **Ayhan SİNCEK** Tutanak Yazmanlığı'na **İsmail AYDEMİR** Oy Toplama Memurluğu'na **Ömer Can HERGENÇ** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
- 3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
- 4- 2023 yılına ait Finansal Raporlar okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı Finansal Raporları oy birliğiyle tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ve oy birliğiyle ibra edildiler.
- 6- Şirketimiz tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, mevzuata uygun olarak hazırlanan ve **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından denetlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 346.659.057 TL 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 72.000.000 TL'nin %20'sine (yüzde yirmisine) tekabül eden 14.400.000 TL'ye ulaşacak şekilde 758.098,16 TL olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi. Ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 62.000 TL huzur hakkı ödenmesinin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısı ile gelir vergisi beyannamesi vermeleri durumunda Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ tarafından yapılan ücret ödemelerin isabet eden ilave verginin Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ tarafından ödenmesine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

8- 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 **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** (Maslak No:1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde 2910010976 vergi kimlik numaralı, 0291001097600016 mersis numaralı, 304099 sicil numaralı, İstanbul ticaret sicil müdürlüğüne bağlı olarak,) şirketi ile 01.01.2024– 31.12.2024 tarihlerini kapsayan hesap dönemi için Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

9- 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.

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

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

İSTANBUL 26 / 03 / 2024

Mustafa KENDİ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayhan SİNCEK
TOPLANTI BAŞKANI

İsmail AYDEMİR
TUTANAK YAZMANI

Ömer Can HERGENÇ
OY TOPLAMA MEMURU