

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**29.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2019 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 28.03.2019 tarih ve 43026289 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşin YAZGAN BİLGİN 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 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- 2018 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 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 14.497.420,63 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 724.871,03 TL olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi. Ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.

5- 2018 yılına ait Finansal Raporlar okundu ve müzakereye açıldı, müzakere söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2018 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 oluşacağı belirtilmektedir. Ancak bu defa Yönetim Kurulu Üyelerine 2 (iki) yıl görev yapmak üzere aşağıda belirtilen 5 (beş) kişinin seçilmelerine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

- **Ufuk UYAN**
- **Melikşah UTKU**
- **Turgut SİMİTCİOĞLU**

- **Mehmet ORAL**
- **Ayhan SİNCEK**

**8-** Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 6.500 TL huzur hakkı verilmesi 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 **PWC (PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** şirketi ile 01.01.2019– 31.12.2019 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 29 /03 / 2019**

**Ayşin YAZGAN BİLGİN**  
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**Ayhan SİNCEK**  
**TOPLANTI BAŞKANI**

**İsmail AYDEMİR**  
**TUTANAK YAZMANI**

**Ömer Can HERGENÇ**  
**OY TOPLAMA MEMURU**