

**KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**21.01.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 21.01.2015 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 20/01 /2015 tarih ve 790 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mücahit GÜNGÖR** 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 21.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 21.000.000 adet hisseden, 21.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 21.000.000 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 YAHSİ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

**1-** Açılış ve yoklama yapıldı. Divan için verilen teklifte Toplantı Başkanlığına **Fahrettin YAHSİ**, Tutanak Yazmanlığı' na **Ayhan SİNCEK**, Oy Toplama Memurluğu' na **Yaşar Salih ÇETİNKAYA** teklif edildi. Teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**2-** Sermaye artışına ilişkin olarak esas sözleşmenin aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Şirketin sermayesi beheri 1.-(Bir)TL kıymetinde 21.000.000 adet hisseye ayrılmış olup, 21.000.000.-TL (Yirmibirmilyon)'dur. Bu sermayenin: 10.500.000 adet hisse karşılığı 10.500.000TL'si Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi, 10.500.000 adet hisse karşılığı 10.500.000.-TL'si Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi tarafından olmak üzere tamamı muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir. İşbu taahhüt edilen sermayenin 11.000.000,00 TL'lik kısmı pay sahiplerince nakden ve eşit olarak Şirket'in T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nezdinde almış olduğu kuruluş iznini müteakip 30 (otuz) gün içinde ve her halükarda, Şirketin Ticaret Siciline tescilinden önce ödenecek; kalan 10.000.000,00 TL'lik kısmı ise Yönetim Kurulunun belirleyeceği takvime uygun olarak alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde 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.</p>	<p>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 içinde ödenecektir.</p> <p>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.</p>

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

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

**İSTANBUL 21 /01 / 2015**

**Mücahit GÜNGÖR**  
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**Fahrettin YAŞI**  
**TOPLANTI BAŞKANI**

**Ayhan SİNCEK**  
**TUTANAK YAZMANI**

**Yaşar Salih ÇETİNKAYA**  
**OY TOPLAMA MEMURU**