

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
15.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 15.03.2018 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 14.03.2018 tarih ve 32799927 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ 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 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 açıklarak 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- 2017 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 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 8.207.626,61 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 410.381,33 TL olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi. Ortaklara kar dağıtımını yapılmamasına karar verildi.

4- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.

5- 2017 yılına ait Finansal Raporlar okundu ve müzakereye açıldı, müzakere söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2017 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 5.000 TL huzur hakkı verilmesine ayrıca Brüt 410.000 TL ikramiyenin Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılmasına, söz konusu dağıtımın kişiler arasındaki paylaşımının tespiti konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine 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 **PWC (PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** şirketi ile 01.01.2018– 31.12.2018 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 15 /03 / 2018

Zafer KARAKOÇ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayhan SİNCEK
TOPLANTI BAŞKANI

İsmail AYDEMİR
TUTANAK YAZMANI

Ömer Can HERGENÇ
OY TOPLAMA MEMURU