

№26796

**DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN  
19.07.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Demir Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K.'nin 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 19.07.2018 tarihinde saat 16:30'da Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.07.2018 tarih ve 35950324 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 19.200.000 TL (ondokuzmilyon ikiyüzbintürklirası) olan sermayesine tekabül eden 19.200.000 (ondokuzmilyonikiyüzbin) adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Viktor Hodara ve Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder'in hazır bulunmaları ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Viktor Hodara tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündemin 1. maddesine geçildi.**

Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Viktor Hodara'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından; tutanak yazmanı olarak Av. Zahide Özalp ve oy sayım toplayıcı olarak Ayşen Kahraman'ın atanmasına karar verildi.

T.C.  
BEŞİKTAŞ 6. NOTERLİĞİ  
1. Levent Nispetiye Caddesi Nispetiye Apt.  
No:28/A Daire:7 İSTANBUL Tel: 269 42 51

2018  
SÜRET

**Gündemin 2. maddesine geçildi.**

2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunup müzakere edildikten sonra 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

**Gündemin 3. maddesine geçildi.**

2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Ali Kaya Polat tarafından okunup müzakere edildi. Söz alan olmadı.

**Gündemin 4. maddesine geçildi.**

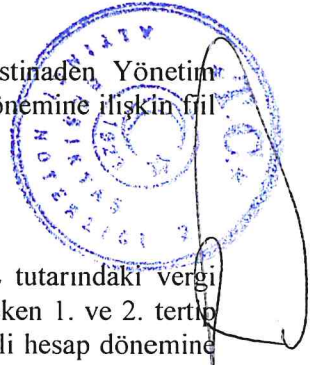
2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okunup müzakere edildikten sonra 2017 yılı Finansal Tabloları oybirliği ile tasdik edildi.

**Gündemin 5. maddesine geçildi.**

2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Buna istinaden Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan pay sahiplerinin oylarıyla görev yaptıkları 2017 dönemine ilişkin fiil ve işlemlerinden ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

**Gündemin 6. maddesine geçildi.**

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait 5.049.454,19 TL tutarındaki vergi sonrası zarar nedeni ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden ayrılması gereken 1. ve 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasının mümkün olmadığı ve oluşan bu zarar nedeni ile ilgili hesap dönemine ilişkin olarak temettü dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.



AP

1  
[Signatures]



**Gündemin 7. maddesine geçildi.**

Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Lovas'a yıllık brüt 65.000,00 TL ücret, Hakan Akbaş'a yıllık brüt 65.000,00 TL ücret, Özgür Turgay'a yıllık brüt 55.000,00 TL ücret, Jülide Mercan'a yıllık brüt 50.000,00 TL ücret ve Viktor Hodara'ya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündemin 8. maddesine geçildi.**

T.T.K.'nın 399. maddesi gereği ve 400. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 01/01/2018 – 30/06/2018 ara hesap dönemi finansal raporu ile 01/01/2018 – 31/12/2018 hesap dönemi yıllık finansal raporu ve yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen "19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 22, Beytem Plaza, Kat: 1-3-8-9-10, Pk: 34381 Şişli, İstanbul, Türkiye" adresinde mukim "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin denetçi olarak seçilmesine ve görev yapacağı 2018 yılı için ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündemin 9. maddesine geçildi.**

Şirket sermaye artırımını ile ilgili husus görüşüldü. Şirketimizin 19.200.000,00 TL olan sermayesinin 7.050.000,00 TL artırılarak 26.250.000,00 TL'ye çıkartılmasına ve ortaklar tarafından karşılanmasına, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.07.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00035600503 sayılı ön izniyle onaylanan ekli tadil mukavelesinin aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündemin 10. maddesine geçildi.**

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında oybirliği ile izin verildi.

**Gündemin 11. maddesine geçildi**

Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından iyi dilek ve temenniler bildirilerek toplantı başkanlığınca toplantıya son verilerek iş bu tutanak 19.07.2018 tarihinde tarafımızca tanzim ve imza edildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Hatice Önder**

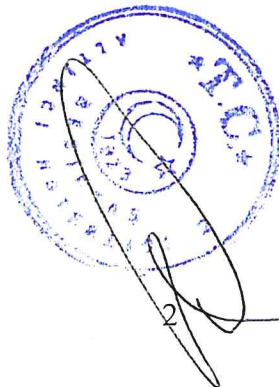
**Oy Toplayıcı**  
**Ayşen Kahtaman**

**Tek Pay Sahibi Temsilcisi**  
**Jülide Mercan**

**Toplantı Başkanı**  
**Viktor Hodara**

**Tutanak Yazmanı**  
**Av. Zahide Özalp**

**Bağımsız Denetçi Temsilcisi**  
**Ali Kaya Polat**



T.C.  
BEŞİKTAŞ 6.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

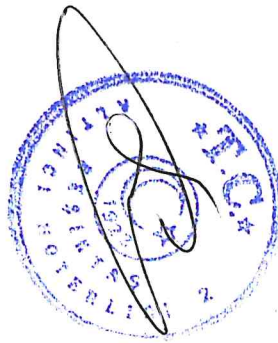
BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
SALİH DEMİRKİRNİSPETİYE  
CAD.NİSPETİYE APT.  
NO:28/A D:7 1. LEVENT  
80600 BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122690099  
Fax:+902122848246

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 6.** Noterliğinden **28/12/2012** tarih ve **54844** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait genel kurul toplantı ve müzakere Karar Defterinin **46 ve 47.** sayfasındaki **19/07/2018** tarihinde **2017 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı kararının** aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmi Temmuz ikibinonsekiz) Cuma günü 20/07/2018

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ  
Salih DEMİRKİRYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Asuman KARAMAN

**DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SERMAYE</b></p> <p><b>MADDE 6</b></p> <p>1) Şirketi sermayesi beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde, 19.200.000 Adet (Ondokuzmilyonikiyüzbin) nama yazılı paya bölünmüş olup tamamı ödenmiş toplam 19.200.000 TL (Onbeşmilyondoksanbeştürklirası)'dır. Pay senetleri yönetim kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır. Bundan önceki şirket sermayesi olan 15.095.000 TL (Onbeşmilyondoksanbeştürklirası) hissedarlar tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.105.000 TL (Dörtmilyonyüzbeştürklirası)'nın; 4.105.000 TL (Dörtmilyonyüzbeştürklirası) şirketin öz kaynaklarında kayıtlı olağanüstü yedek akçelerin ilavesinden karşılanacaktır.</p> <p><b>Demir Hayat Sigorta A.Ş. Ortaklık Yapısı</b></p> <p>31.03.2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası olağanüstü yedek akçelerin ilavesi öncesi ve sonrası oluşan ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir</p> <p><b>Toplam</b></p> <p>Sermaye artırım öncesi ;</p> <p>Tutar : 15.095.000,00 TL</p> <p>Pay : 15.095.000 Adet</p> <p>Olağanüstü yedek akçe ilavesi tutarı : 4.105.000 TL</p> <p>Olağanüstü yedek akçe ilavesi payı : 4.105.000 Adet</p> <p>Sermaye artırım sonrası ;</p> <p>Tutar : 19.200.000,00 TL</p> <p>Pay : 19.200.000 Adet</p> <p>Şirket kayıtlarına uygundur.</p> | <p><b>SERMAYE</b></p> <p><b>MADDE 6 :</b></p> <p>Şirketin sermayesi beheri 1,00.-Türk Lirası nominal değerinde 26.250.000 adet paya ayrılmış 26.250.000,00 Türk Lirasıdır.</p> <p>26.250.000 paya karşılık 26.250.000,00.-TL'si DEMİR HAYAT GROUP B.V.</p> <p>Eski sermaye 19.200.000,00.-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılmasına karar verilen 7.050.000,00.-TL ortaklar tarafından nakden muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup 2.800.000,00.-TL tescil tarihinden önce, geri kalanı 4.250.000,00.-TL ise 24 ay içerisinde ödenecektir.</p> <p>Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri yönetim kurulunca belirlenecek esaslar dairesinde bastırılabilir. Hisse senetlerinin kolay saklanması temin için yönetim kurulunca alınacak kararlar dairesinde birden fazla payı kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.</p> |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials: jm, A.K., J.S., V.H.]*

