

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
08/03/2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

№ 09944
08 Mart 2018

Demir Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 08/03/2018 tarihinde saat 11:00'da Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/03/2018 tarih ve E-00032624983 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 19.200.000 TL ondokuzmilyon ikiyüzbintürklirası) olan sermayesine tekabül eden 19.200.000 (ondokuzmilyonikiyüzbin) adet hissenin tamamının toplantıda vekâleten temsil edildiği saptandı. Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Viktor Hodara tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Viktor Hodara'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı; tutanak yazmanı olarak Av. Fatma Damar'ı ve oy toplayıcı olarak Ayşen Kahraman'ı görevlendirdi. Toplantı başkanı Genel Kurula katılım hakkı veren belgelerin yönetim kurulunca incelendiğini ve kabul edildiğini teyit ile hazır bulunanlar listesini imzaladı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Gündemin 2. maddesi gereğince Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi..

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Dönem içinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Sn. Sema Cıngıllıoğlu'nun yerine Sn. Viktor Hodara'nın sefelinin süresini tamamlamak üzere seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve esas sözleşmenin 34. maddesi gereği oy birliğiyle onaylandı.

Dönem içinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Sn. Ali Ersoy'un yerine sefelinin süresini tamamlamak üzere Jülide Mercan'ın seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve esas sözleşmenin 34. maddesi gereği oy birliğiyle onaylandı.

Dönem içinde Sn. Sema Cıngıllıoğlu'ndan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine sefelinin süresini tamamlamak üzere Sn. Ozgür Turgay'ın seçilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve esas sözleşmenin 34. maddesi gereği oy birliğiyle onaylandı.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkilerin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

VH 10
AL

Gündemin 5. maddesine geçildi.

Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından iyi dilek ve temenniler bildirilerek toplantı başkanlığınca toplantıya son verilerek işbu tutanak yerinde tanzim ve imza edildi.

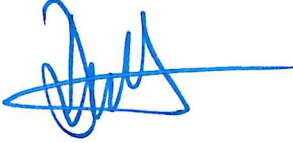
**Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör**



**Oy Toplayıcı
Ayşen Kahraman**



**Demir Hayat Group B.V.
Temsilcisi
Derya Okumuş**



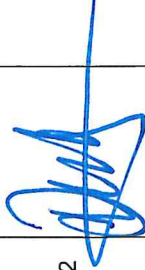
**Toplantı Başkanı
Viktor Hodara**



**Tutanak Yazmanı
Av. Fatma Damar**



DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİ	VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K.NOSU	İMZA
Demir Hayat Group B.V.	2760628104	Hollanda	Haaksbergweg 71, 1101 BR, Amsterdam, Hollanda	19.200.000 TL	Borsa Dışı 23.11.2016	Temsilen	Vekaleten	Derya Okumuş	65539115342	
TOPLAM				19.200.000 TL						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 19.200.000 TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI : %100

MEVCUT TOPLANTI NISABI : %100

VEKÂLETEN : 19.200.000 Adet

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit Güngör

TOPLANTI BAŞKANI
Viktor Hodara

TUTANAK YAZMANI
Av. Fatma Damar

OY TOPLAYICI
Ayşen Kahraman

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

dh DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.