

DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN
28/06/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

№2165 1

28 Haziran 2019

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K.'nın 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 28/06/2019 tarihinde saat 10:00'da Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2019 tarih ve 45506824 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 26.250.000 TL (yirmi altı milyon iki yüz elli bin Türk Lirası) olan sermayesine tekabül eden 26.250.000 (yirmi altı milyon iki yüz elli bin) 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 Yılmaz Akbaş' ın hazır bulunmaları ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Viktor Hodara tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesine geçildi.

Gündemin ilgili maddesi gereği 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.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Gündemin ilgili maddesi gereği Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Gündemin ilgili maddesi gereği 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunup müzakere edildikten sonra 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sn. Ömer Faruk Sınmaz tarafından okunup müzakere edildi. Söz alan olmadı.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakereye sunuldu, söz alan olmadı ve oybirliğiyle onaylandı.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Buna istinaden Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan pay sahiplerinin oylarıyla görev yaptıkları 2018 dönemine ilişkin fiil ve işlemlerinden ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

1 J

VH

gm
A.K

gf

№2165 1

Gündemin 7. maddesine geçildi.

2018 yılı hesap döneminde elde edilen 287.561 TL' lik net kardan ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü ve 2018 yılı karından ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Lovas'a yıllık brüt 65.000,00 TL ücret, Hakan Akbaş'a yıllık brüt 75.000,00 TL ücret, Özgür Turgay'a yıllık brüt 65.000,00 TL ücret, Jülide Mercan'a yıllık brüt 50.000,00 TL ücret ve Viktor Hodara'ya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi.

T.T.K'nın 399. maddesi gereği ve 400. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 01/01/2019 – 30/06/2019 ara hesap dönemi finansal raporu ile 01/01/2019 – 31/12/2019 hesap dönemi yıllık finansal raporu ve yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen "Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer, İstanbul" adresinde mukim "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin denetçi olarak seçilmesine ve görev yapacağı 2019 yılı için ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi.

Gündemin 10. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için gerekli izin ve yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından iyi dilek ve temenniler bildirilerek toplantı başkanlığınca toplantıya son verilerek işbu tutanak 28/06/2019 tarihinde tarafımızca tanzim ve imza edildi.

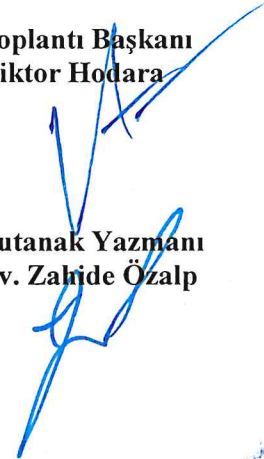
Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz Akbaş



Oy Toplayıcı
Ayşen Kahraman

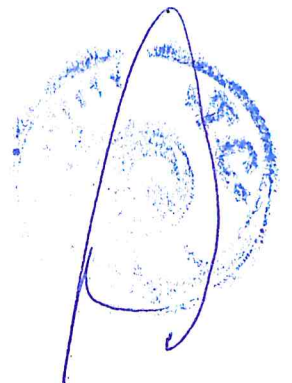


Toplantı Başkanı
Viktor Hodara



Tutanak Yazmanı
Av. Zehide Özalp

Tek Pay Sahibi Temsilcisi
Jülide Mercan



T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№2165 1

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
SEHER ŞAHİN

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 6.** Noterliğinden **28/12/2012** tarih ve **54844** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA AŞ'ye** ait genel kurul toplantı ve müzakere Karar Defterinin **54-55 ve 56.** sayfasındaki **28/0/2019** tarihli **2018 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı** kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Haziran İkininondokuz) Cuma günü 28/06/2019

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Seher ŞAHİNYerine
İmzaya Yetkili Katip
Asuman KARAMANNİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246