



№ 04530

**DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN
29.01.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K.'nın 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 29.01.2021 tarihinde saat 14:00' da Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe/Şişli-İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29.01.2021 tarih ve 61034029 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE 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 temsilen 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 Seda ÇAYCI AKKALE'nin 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 Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Viktor Hodara'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından; tutanak yazmanı olarak Av. Deniz Kulan Sezen ve oy sayım toplayıcı olarak Çiğdem Karakaş'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 Yönetim Kurulu üyeleri, 2020 yılındaki faaliyetlerinden, fiil ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Gündemin 4. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu için yeni üye seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye seçimlerinde Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu, seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyanname ile beyan eden Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi No. 124/B K:8 34394 Esentepe / İSTANBUL adresinde mukim 6090488146 Vergi Kimlik numaralı Peter Lovas' ın;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye seçimlerinde Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu, seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyanname ile beyan eden Platin Sitesi Adnan Saygun Cad. No:58 Blok 5 D:5 Ulus-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim 38053081592 T.C. Kimlik numaralı Hakan Akbaş' ın;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye seçimlerinde Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu, seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini beyanname ile beyan eden Bahçeşehir 1 Kısım Mah. 2801. Sok. City Court Sitesi B-5 Blok No:31-C İç Kapı No: 1 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim 41506258090 T.C. Kimlik numaralı Özgür Turgay' ın;

Toplantıya bizzat katılan ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu, seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden, Küçük Arıköy Sitesi, Petekent Evleri, Çiğdemli Sokak No:43, Zekeriyaköy/İstanbul adresinde mukim 41968174426 T.C. Kimlik numaralı Jülide Mercan' ın;

Toplantıya bizzat katılan ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini beyan eden, İstanbul Cad. Zenginbahçe Konutları C4 - D2 Göktürk-Eyüp/İstanbul adresinde mukim 35722725160 T.C. Kimlik numaralı Viktor Hodara' nın;

2 (iki) yıllığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5. 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 6. maddesine geçildi.

Gündemin 6. maddesi olan Şirket sermaye artırımı ve Şirket sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme tadili ile ilgili husus görüşüldü. Şirketimizin 26.250.000,00.-TL olan sermayesinin 11.000.000,00.-TL artırılarak 37.250.000,00TL' ye çıkartılmasına ve ortaklar tarafından karşılanmasına, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Tic. Genel Müdürlüğü' nün 28.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061037885 sayılı ön izniyle onaylanan ekli tadil mukavelesinin aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi.

Gündemin 7. 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 8. maddesine geçildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından iyi dilek ve temenniler bildirilerek toplantı başkanlığınca toplantıya son verilerek iş bu tutanak 29.01.2021 tarihinde tarafımızca tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI AKKALE

Oy Toplayıcı
Çiğdem KARAKAŞ



Toplantı Başkanı
Viktor HODARA

Tutanak Yazmanı
Av. Deniz KULAN SEZEN



Tek Pay Sahibi Temsilcisi
Jülide MERCAN



