

№21989

**DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN
23/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K.'nin 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 23/06/2022 tarihinde saat 15.00' de Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2022 tarih ve 75838968 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ' ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 37.250.000,00.-TL (otuzyedimilyonikiyüzealtıbinTürkLirası) olan sermayesine tekabül eden 37.250.000 (otuzyedimilyonikiyüzealtıbin) adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Viktor Hodara ve Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ' ün hazır bulunmaları ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve 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. Oy Toplayıcı olarak Çiğdem Karakaş, Tutanak Yazmanı olarak Av. Deniz Kulan Sezen' i görevlendirmiştir.

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 tarafından Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan 2021 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2021 yılına ait Bağlılık Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait Bağlılık Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakereye sunuldu, söz alan olmadı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi.

2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, toplantıya katılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'n den Buğra



Handwritten signatures and initials of the participants.

Ferzan Salman tarafından okunup müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Okunan rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi.

2021 Mali yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin 8. maddesine geçildi.

TTK'nın 399. maddesi gereği ve 400. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi yıllık finansal raporu ve yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluğu olarak belirlenen "Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No:5 Kat:25-26-28 Sarıyer 34485 İstanbul" adresinde mukim "Gürel Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi" nin 2022 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi.

2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Buna istinaden Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan pay sahiplerinin oylarıyla görev yaptıkları 2021 yılı dönemine ilişkin fiil ve işlemlerinden ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşüldü, oy birliği sağlanamadığından daha sonra belirlenmesine karar verildi.

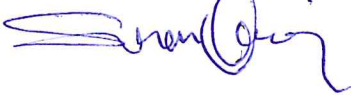
Gündemin 11. maddesine geçildi.

Gündemin 8. 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 12. Maddesine geçildi.

Dilekler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya, Toplantı Başkanı tarafından son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ



Toplantı Başkanı
Viktor Hodara



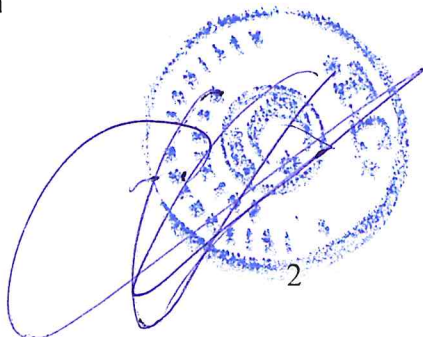
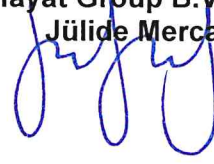
Oy Toplayıcı
Çiğdem Karakaş



Tutanak Yazmanı
Av. Deniz Kulan Sezen



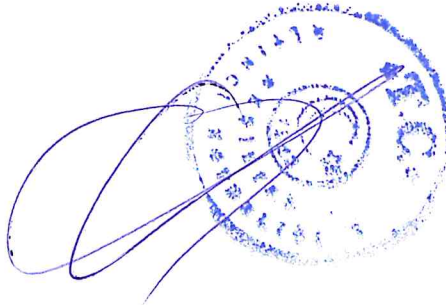
Demir Hayat Group B.V. Temsilcisi
Jülide Mercan



№ 2198.9

DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
23/06/2022 TARİHLİ 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği hazırlanan 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2021 yılına ait Bağlı Şirket Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması,
5. 2021 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
6. 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
7. 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin görüşmelerin yapılması ve karar alınması,
8. Şirketin 2022 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması için bağımsız denetim şirketinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar hakkında Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
12. Dilekler ve kapanış.



VA

zm

g.

1 of 3

al.

DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 HAZİRAN 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 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/ ÜNVANİ	TEMSİLCİNİN T.C./V.K.NOSU	İMZA
Demir Hayat Group B.V.	2760628104	Hollanda	Strawinskylaan 397,1077 XX, Amsterdam, Hollanda	37.250.000 TL	Borsa Dışı 23.11.2016	Temsilen	Vekâleten	Jülide Mercan	41968174426	
TOPLAM				37.250.000 TL						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 37.250.000 TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %100

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100

VEKALETEN : 37.250.000 Adet

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Senem ERSÖZ



TOPLANTI BAŞKANI

Viktor HODARA



TUTANAK YAZMANI

Av. Deniz KULAN SEZEN



OY TOPLAYICI

Çiğdem KARAKAŞ



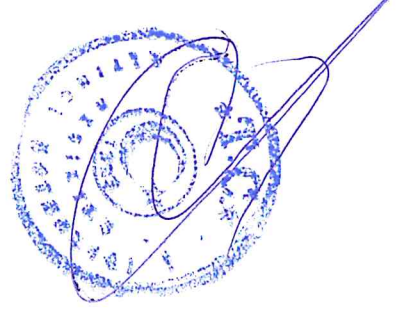
DENETÇİ

Buğra Ferzan SALEMAN



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

DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ



DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
Büyükdere Cad. No:124/B Eserler
Şişli/İSTANBUL Tel:(0212)288 68 31
Mecidiyeköy V.D. 278 000 7385
Merkezi No: 0278005738100017

No 2198.9

№ 21989

ÖRNEK

T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
SEHER ŞAHİNNİSPETİYE
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 ARALIK 2012** tarih ve **54844** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **72.73.74.75.** sayfasındaki **23.06.2022** tarihli **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'nın** aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)**
(Yirmidört Haziran İkibinyirmiiki) Cuma günü 24/06/2022

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Seher ŞAHİNYerine
İmzaya Yetkili Katip
Şengül BAL