



26889

**DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN
05.08.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K.'nın 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 05.08.2022 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 03.08.2022 tarih ve 76961153 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 37.250.000 TL (otuz yedi milyon iki yüz elli bin Türk Lirası) olan sermayesine tekabül eden 37.250.000 (otuz yedi 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 Hakan ÖZKAN '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 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.

Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Lovas'a yıllık brüt 105.106,00 TL ücret, Hakan Akbaş'a yıllık brüt 90.106,00 TL ücret, Özgür Turgay'a yıllık brüt 90.106,00 TL ücret, Jülide Mercan'a yıllık brüt 95.106,00 TL ücret ödenmesi ve Viktor Hodara'ya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Gündemin 4. maddesi olan Şirket sermaye artırımı ve Şirket sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme tadili ile ilgili husus görüşüldü. Şirketimizin 37.250.000,00.-TL olan sermayesinin 8.500.000,00.-TL artırılarak 45.750.000,00TL' ye çıkartılmasına ve ortaklar tarafından karşılanmasına, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 05.08.2022 tarih ve 77010889 sayılı ön izniyle onaylanan ekli tadil mukavelesinin aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi.

Gündemin 5. 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.



№26889

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından iyi dilek ve temenniler bildirilerek toplantı başkanlığınca toplantıya son verilerek iş bu tutanak 05.08.2022 tarihinde tarafımızca tanzim ve imza edildi.


Bakanlık Temsilcisi
Hakan ÖZKAN

Oy Toplayıcı
Çiğdem KARAKAŞ

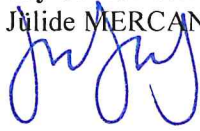


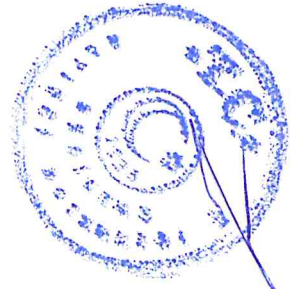
Toplantı Başkanı
Viktor HODARA

Tutanak Yazmanı
Av. Deniz KULAN SEZEN



Tek Pay Sahibi Temsilcisi
Jülide MERCAN





DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ 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/ ÜNVANI	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

VEKÂLETEN : 37.250.000 Adet

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI

Viktor HODARA

TUTANAK YAZMANI

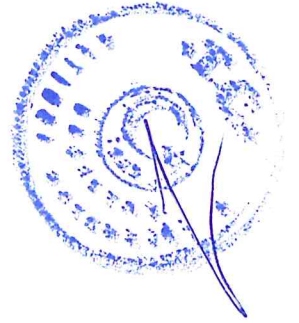
Av. Deniz KULAN SEZEN

OY TOPLAYICI

Çiğdem KARAKAŞ

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 Esentepe
ŞİŞLİ/İSTANBUL Tel:(0212)288 68 51
Şişli/İstanbul V.D. 018 006 7385
Vergi Sicil No: 2760628104
Mersis No: 0819000089900017

26889

T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№26889

BEŞİKTAŞ 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 Beşiktaş 6 Noterliğinden 28.12.2012 tarih ve 54844 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 76-77 sayfasındaki 056.08.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli tarih ve sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Sekiz Ağustos ikibinyirmiiki) Pazartesi günü 08/08/2022

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Seher ŞAHİNVekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Işık EGELİ