

DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.'NİN
10.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K.'nın 416. maddesi uyarınca ilansız olarak 10.05.2023 tarihinde saat 14:00' da Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B K:8 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2023 tarih ve 85225646 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 45.750.000,00.-TL (kırkbeşbinyediyüzellibinTürkLirası) olan sermayesine tekabül eden 45.750.000 (kırkbeşbinyediyüzellibin) 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 Zafer Karakoç' un 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; Oy Toplayıcı olarak Çiğdem Karakaş, Tutanak Yazmanı olarak Av. Deniz Kulan Sezen görevlendirilmiştir.

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 3. 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 Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center B Blok No:74B İç Kapı No:154 Şişli/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 4. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşüldü, Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Lovas'a yıllık brüt 168.170,00.-TL ücret, Hakan Akbaş'a yıllık brüt 144.170,00.-TL ücret, Özgür Turgay'a yıllık brüt 144.170,00.-TL ücret, Jülide Mercan'a yıllık brüt 152.170,00.-TL ücret ve Viktor Hodara'ya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5. 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 2022 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2022 yılına ait Bağlılık Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakereye sunuldu, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi.

2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, toplantıya katılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'n den Tolga Oşingen tarafından okunup müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Okunan rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi.

2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Buna istinaden Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan pay sahiplerinin oylarıyla görev yaptıkları 2022 yılı dönemine ilişkin fiil ve işlemlerinden ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi.

2022 Mali yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin 11. maddesine geçildi.

TTK'nın 399. maddesi gereği ve 400. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi yıllık finansal raporu ve yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu 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 2023 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

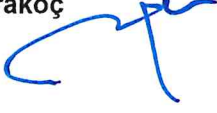
Gündemin 12. maddesine geçildi.

Gündemin 12. 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 13. Maddesine geçildi.

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

Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç



Oy Toplayıcı
Çiğdem Karakaş



Tek Pay Sahibi Temsilcisi
Viktor Hodara



Toplantı Başkanı
Viktor Hodara



Tutanak Yazmanı
Av. Deniz Kulan Sezen



Bağımsız Denetçi
Tolga Oşingen

