

## GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.'NİN 31/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2021 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 31/03/2022 tarihinde saat 11.00'da Mete Cad. No.30 Taksim, Beyoğlu, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073307606 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yunus Erdal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Fırat Yaren toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 500.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000.000.- adet payın tamamının toplantıda vekâleten temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi, gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması, denetçinin toplantı mahallinde bulunduğu anlaşılması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Burak Ali Göçer'in toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Tansel Kermooğlu'nun, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Ayça Ögel'in ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Gizem Tetiker Kocaoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağını ve diğer belgeleri imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ait Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2021 yılına ait finansal tablolar, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, 2021 yılı netice hesabı müzakere edildi. Kârın, aksi yönde bir mevzuat değişikliği veya idare talimatı olmadıkça, 28.04.2022 tarihinde Ek-1'de yer alan Kâr Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin 2021 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2022 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orijin Maslak Plaza No:27 Kat:2-3-4 Daire :54-57-59 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 numara ile kayıtlı, 4350303260 Vergi Kimlik Numaralı, 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Şirket'in 2021 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara yapmış olduğu toplam 201.100-TL tutarındaki bağış ve yardımlar konusunda ortaklara bilgi verildi. Ayrıca 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırnın belirlenmesi ile ilgili olarak önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket öz kaynaklarının binde birini aşmayacak şekilde üst sınırnın belirlenmesi ve söz konusu bağışın muhataplarının, burada belirlenen üst sınır içinde kalmak kaydıyla bağış tutarının ve bağış yapılma tarihlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 – 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

**EK-1 Kâr Dağıtım Tablosu**



**TOPLANTI BAŞKANI**

**TANSEL KERMOOĞLU**

  
\_\_\_\_\_  


**TUTANAK YAZMANI**

**AYÇA ÖGEL**

  
\_\_\_\_\_  


**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**YUNUS ERDAL**

  
\_\_\_\_\_  


**OY TOPLAMA MEMURU**

**GİZEM TETİKER KOCAOĞLU**

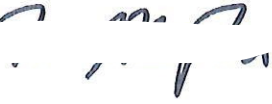
  
\_\_\_\_\_  


EK-1 Kâr Dağıtım Tablosu

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU					
	Hisse Oranı (%)	Hisse Payına Düşen Temettü	Vergi oranı %	Vergi	Net Ödenecek
T.GARANTİ BANKASI AŞ.	84.913258	339,653,032			339,653,032
ACHMEA BV.	15.000000	60,000,000	10	6,000,000	54,000,000
EUREKO SİGORTA AŞ.	0.086742	346,968			346,968
<b>Toplam</b>	<b>100.00</b>	<b>400,000,000</b>		<b>6,000,000</b>	<b>394,000,000</b>

TOPLANTI BAŞKANI

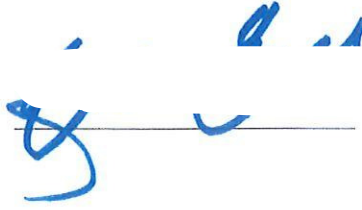
TANSEL KERMOOĞLU



---

TUTANAK YAZMANI

AYÇA ÖGEL



---

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

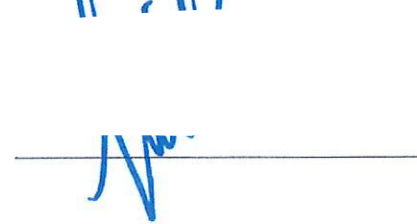
YUNUS ERDAL



---

OY TOPLAMA MEMURU

GİZEM TETİKER KOCAOĞLU



---



GARANTİ EMİKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ  
31 / 03 /2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI İLE DEĞERİ	PAYLARIN ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C. / V.K. NO	İMZA
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		T.C.	Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	424.566.290	42.456.629.000	BORSA DIŞI/ 25.10.1999	TEMSİLEN	VEKALETEN	TANSEL KERMOOĞLU		
EUREKO SİGORTA A.Ş.		T.C.	Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:20 34662 Usküdar / İstanbul	433.710	43.371.000	BORSA DIŞI 13.07.1992	TEMSİLEN	VEKALETEN	İBRAHİM SÜHA ÇELE		
ACHMEA B.V.		HOLLANDA	Handelsweg 2 3707 NH Zeist, Hollanda	75.000.000	7.500.000.000	Hisse Devri (Satış) 21.06.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	PELİN DAMLA HENDRIKS		

ŞİRKETİN SERMAYESİ	500.000.000 ₺
TOPLAM HİSSE ADEDİ	50.000.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ	100%
ASALETEN TOPLANTI NİSABİ	-
ASALETEN TOPLANTI NİSABİ	%100

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ  
BURAT YAREN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
YUNUŞ ERDAL

TOPLANTI BAŞKANI  
TANSEL KERMOOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
GİZEM TETİKER KOÇAOĞLU

TUTANAK YAZMANI  
AYÇA ÖGE

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYE İSİM VE İMZALARI  
BURAK ALI GÖCER

BARAT A.Ş.  
Faksim İSTANBUL  
Büyük Mükteleler Y.D. 008 006 7509

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA  
UYGUNDUR