

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

09 Mart 2014

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ,
2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2013 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
7. Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,
8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Şirket Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Personel Tazminat Politikasının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
11. Şirket'in 2013 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395-396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
13. Dilek, temenniler ve Kapanış

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

No 6933

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
21 / 03 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 21/03/2014 tarihinde saat 15:00 da Mete Cad. No: 30 Taksim İstanbul adresinde, ilişik hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı hissedarlar ve vekillerinin huzurunda toplandı. Bu toplantı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.3.2014 tarih ve 6937 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ERDOĞAN gözetiminde yapıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Aydın ŞENEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı;

1. Toplantı Başkanlığına Aydın Şenel'in, Oy Toplama Memurluğuna Vedat Yeni'nin ve Tutanak Yazmanlığına Nüket Pelin Güvener Temur'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağı ve diğer evrakları imzalaması yetkisi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
3. 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen Faaliyet Raporu, tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, ortakların rapor hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan rapor tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, ortakların rapor hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti rapor oybirliği ile kabul edildi.
5. 2013 yılı finansal tabloları, bilanço ve kar/zarar hesapları tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, ortakların raporlar ile hesaplar hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, 2013 yılı finansal tabloları, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı hesap dönemi için belirlenen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçilerek, sözleşme akdedilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2013 yılı netice hesabı müzakere edildi. Karın dağıtılmayarak yedek akçelere ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Garanti Emeklilik ve

Hayat A.Ş. Ücretlendirme Politikası, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Personel Tazminat Politikası tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, ortakların politikalar hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti politikalar oybirliği ile kabul edildi.

11.2013 yılı içerisinde Şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 62.248,00.-TL tutarındaki bağış hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

Ayrıca 2014 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket öz kaynaklarının binde birini aşmayacak şekilde üst sınırın belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

12.Yönetim Kurulu püyelerinin Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatının yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmeleri için oybirliğiyle izin verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

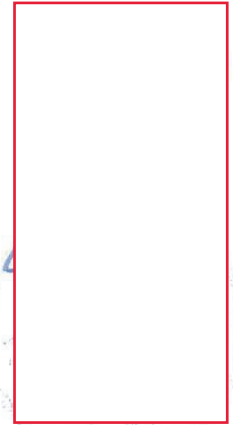
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Erdem Yılmaz

DİVAN BAŞKANI
AYDIN ŞENEL

OY TOPLAYICI
VEDAT YENİ

TUTANAK YAZMANI
NÜKET PELİN GÜVENER TEMUR



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
21 / 03 / 2014 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI İLE DEĞERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C. / V.K. NO	İMZA
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	8790017566	T.C.	Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	42.456.190,00 TL	BORSA DIŞI/ 25.10.1999	TEMSİLEN	VEKALETEN	AYDIN ŞENEL		
EUREKO SİGORTA A.Ş.	0080067525	T.C.	Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:20 34662 Üsküdar / İstanbul	43.371,00 TL	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	VEKALETEN	MEHMET ENİN ALKAN		
GARANTİ HİZMET YÖNETİMİ A.Ş.	3090121585	T.C.	Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	219,00 TL	Hisse Devri (Satış) 16.03.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	VEDAT YENİ		
GARANTİ KÜLTÜR A.Ş.	9240128045	T.C.	Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2 Levent-İSTANBUL	219,00 TL	Hisse Devri (Satış) 14.05.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	VEDAT YENİ		
GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş.	38901866590	T.C.	Evren Mh. Koçman Cd.No:20 Güneşli/İSTANBUL Levent-İSTANBUL	1,00 TL	BORSA DIŞI/ 16.03.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	NESLİHAN DAŞÖZ		
ACHMEA B.V.		HOLLAND	Handelsueg 2 3707 NH Zeist, Hollanda	7.500.000,00 TL	Hisse Devri (Satış) 21.06.2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	WIEGER WAGENAAR		

ŞİRKETİN SERMAYESİ	50.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ	5.000.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ	%50
ASALETEN TOPLANTI NİSABİ	-
ASALETEN TOPLANTI NİSABİ	%100

BAKANLIK TEMSİLSİCİ

TOPLANTI BAŞKANI
AYDIN ŞENEL

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT YENİ

TUTANAK YAZMANI
NÜKET PELİN GÜVENER TEMUR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYE İSİM VE İMZALARI

CEMAL ONARAN ERHAN ADALI

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY

DRT DEĞERLEME VE KAYITLAR
VE SERBEST MUHASEBECİ MAAŞ MÜKAVEMETİ

T.C.
BEŞİKTAŞ 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
HALİL KÖSE

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 7 Noterliğinden 16.01.2013 tarih ve 1092 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.ne ait genel kurul Defterinin 19,20,21 ve22 sayfasındaki 21.03.2014 tarihli sayılı genel kurul toplantısının içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (Dokuz Nisan İkinondört) Çarşamba günü 09/04/2014

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ

PORTAKAL YOKUŞU
GÜRCÜ KIZI SK.N:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122605623,
+902122605624,
+902122609305
Fax:+902123274745ÖSE
ili
li Başkatip
JYGUR