

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Başkanlık Divan seçimi,
- 2-Genel Kurul Tutanağının imzalanmak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3-2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
- 4-Bağımsız denetim raporunun okunması,
- 5-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması,
- 6-2010 yılı netice hesabı hakkında karar alınması,
- 7-Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti ve seçilmesi,
- 8-Şirket denetçilerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücreti ile Denetçi ücretlerinin tesbiti hakkında karar alınması,
- 10-Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen bağımsız dış denetçi kuruluşunun onaya sunulması,
- 11-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yetki ve izin verilmesi hakkında karar alınması,

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ
EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait genel kurul toplantısı 25.04.2011 tarihinde saat 11:00'de Mete Caddesi No:30 Taksim, İstanbul adresinde, ilişik hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedarlar ve vekillerinin huzuru ile toplandı. Bu toplantı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.4.2011 tarih ve 24386 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **METİN ŞENEL** gözetiminde yapıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve ayrıca denetçilerin toplantı mahallinde bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Aydın Şenel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereği yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı ;

1- Divan Başkanlığına Aydın Şenel'in, Oy Toplama Memurluğuna Vedat Yeni'nin ve Katipliğe Nüket Pelin Güvener Temur'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi

2-Başkanın teklifi üzerine toplantı tutanağının Bakanlık Komiseri ile birlikte Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3-2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından verilen raporlar ile bilanço ve kar/zarar hesapları katip tarafından okundu. Başkan, ortakların raporlar ile hesaplar hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile 2010 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

4- Bağımsız denetim raporu okundu.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 374. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden ortakların kabul oyları ile ibra edildiler. Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

6-2010 yılı netice hesabı müzakere edildi. Karın dağıtılmayıp yedek akçelere ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-Gündem gereği yönetim kurulu üyelik seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye adedi dokuz kişi olarak tespit edildi.Yapılan seçimde T.Garanti Bankası A.Ş.'ni temsilen Ergün Özen, Gökhan Erün, Faruk Nafiz Karadere, Ali Fuat Erbil, Muammer Cüneyt Sezgin, Hayrullah Murat Aka, Mehmet Sezgin ve Erhan Adalı'nın, Eureka BV'yi temsilen Johannes Antonius Nijssen'in 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8-Şirketin Denetçileri olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere Osman Bahri Turgut ile Emre Özbek'in seçilmelerine karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ile Denetçilere ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

10-Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte Touche) ile sözleşme akdedilmesine karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmeleri için ittifakla izin verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

METİN ŞENEL

DİVAN BAŞKANI
AYDIN ŞENEL

OY TOPLAYICI
VEDAT YENİ

V. Yeni

KATİP
NÜKET PELİN
GÜVENER TEMUR

N. Pelin

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRUN CETVELİ

HİSSEDARLAR, ÜNVANI UYRUĞU, İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL.	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
---	---------------------	---	------------------------------------	---------------------------	------

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. T.C.
Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2
Levent-İSTANBUL

42.456.190,00.-TL

4.245.619.000

Vekaleten

Aydın Şenel

EUREKO SİGORTA A.Ş. T.C.
Büyükdere Cad. Nurof Plaza
No:71 Maslak-İSTANBUL

43.371,00.-TL

4.337.100

Vekaleten

Mehmet Emin Alkan

GARANTİ HİZMET YÖNETİMİ A.Ş. T.C.
Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2
Levent-İSTANBUL

219,00.-TL

21.900

Vekaleten

Vedat Yeni

GARANTİ KÜLTÜR A.Ş. T.C.
Nispetiye Mah. Aytar Cd. No:2
Levent-İSTANBUL

219,00.-TL

21.900

Vekaleten

Vedat Yen.

GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. T.C.
Evren Mah. Koçman Cd. No:22
Güneşli-İSTANBUL

1,00.-TL

100

Vekaleten

Gerçek Önal

EUREKO B.V. Hollanda
Handelsweg 2 3707 NH Zeist, Hollanda

7.500.000,00.-TL

750.000.000

Vekaleten

Jacques Francoijs

50.000.000,00.-TL

5.000.000.000

Vekaleten

Jacques Francoijs

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

DİVAN BAŞKAN
AYDIN ŞENEL

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

OY TOPLAMA MEMURU
VEDAT YENİ

KATİP
NÜKFT PELİN GÜVENER
TEMÜR

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

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

EMRE ÖZBEK

OSMAN BAHRİ TURGUT

GARANTİ

EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GÖKHAN ERİN

ALİ FUAT ERBİL