

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 HAZİRAN 2020 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2020 tarihinde, saat 15:30'te Levent Mah. Çayır Çimen Sk. No:7 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2020 tarihli ve 90726394-431.03-E-00054588496 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 150.000.000,00 (yüzellimilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 15.000.000.000,00(onbeşmilyar) adet hissenin tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek ilgili mevzuat, gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının çağrısız yapılmasına itiraz olmadığına anlaşılması, Şirket Genel Müdürü ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Özgür OBALI ile yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin ve Denetçi'nin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, temsilci belgelerinin tam olduğunun ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakın hazır bulunduğu anlaşılması ile tüm bu hususların Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR tarafından da tespit edilmesi üzerine; toplantı, Vakıf Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6'ncı maddesi ile verilen yetkiye istinaden Yönetim Kurulu Üyesi Kazım ŞİMŞEK tarafından açılarak gündem maddeleri okunmuş, herhangi bir gündem maddesi ilave talebi ve sıralamaya ilişkin öneri bulunmadığından mevcut gündem maddelerinin okunan sıra ile görüşülmesi uygun görülmüş, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli ile ilgili bilgi verilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi ve Vakıf Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7'nci maddesi uyarınca pay sahiplerinin teklifi üzerine Toplantı Başkanlığına Kazım ŞİMŞEK oybirliği ile seçilmiştir. Yine İç Yönerge'nin 7'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir." hükmü uyarınca Toplantı Başkanı Kazım ŞİMŞEK, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Cuma YILMAZ'ı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Türkan BİÇİCİ 'yi görevlendirmiştir.

2) 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) Pay sahipleri tarafından verilen teklif üzerine, Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden (TC Kimlik No: 40681995776) Atilla Benli'nin,

Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden (TC Kimlik No: 22864564276) Çağatay Abraş'ın,

Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden (TC Kimlik No: 21419183986) Mehmet Aydoğdu'nun,

Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden (TC Kimlik No: 17747549396) Murat Akbalık'ın,



Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden (TC Kimlik No: 15614036130) Ali Araz'ın,

Göreve aday olduğunu ve seçildiği takdirde görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden (TC Kimlik No: 36859669518)Özgür Obalı'nın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak,

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) Pay sahipleri tarafından verilen önerge ile Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ Yönetim Kurulu üyelerinden yalnızca doğal üye olan Genel Müdür'e ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine; doğal yönetim kurulu üyesi olan Genel Müdür ücretinin, Olağanüstü Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 5.500-TL olarak ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5) Pay sahipleri tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri Ziraat Sigorta Anonim Şirketi, Ziraat Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi, Güneş Sigorta Anonim Şirketi, Halk Sigorta Anonim Şirketi, Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi ile sınırlı olarak yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6) Dilek ve Temenniler maddesinde söz isteyen olmadığından ve gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Kazım ŞİMŞEK'in teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul toplantısı saat 16:00 itibarıyla kapatılmıştır.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek 5 suret olarak imza edilmiştir. 01.06.2020/İstanbul.

İSTANBUL TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit GÜNGÖR



TOPLANTI BAŞKANI
Kazım ŞİMŞEK



OY TOPLAMA MEMURU
Cuma YILMAZ



TUTANAK YAZMANI
Türkan BİÇİCİ

