

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ : 10.10.2013
TOPLANTI SAATİ : 10.00
TOPLANTI YERİ : İSTANBUL

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

Başkan : Jean Laurent Raymond Marie GRANIER
Başkan Yrd. – Gen.Müd. : Hakkı Cemal ERERDİ
Üye : Elie HARARI
Üye : Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER
Üye : Marc Paul Andre BERNARDIN
Üye : Ömer Pekin BARAN
Üye : Ronald GRUNBERG

KARAR NO: 2013/ 30

Şirketimizde çalışmakta olan ve aşağıda isimleri belirtilen;

Cihat Sönmez Müdür Yardımcısı
Mehmet Erhan Doğan Müdür Yardımcısı
Ferhan Özgören Müdür Yardımcısı
Nilay Tunç Müdür Yardımcısı
Nilüfer Akan Müdür Yardımcısı
Orçun Yıldız Müdür Yardımcısı
Hakan Devocioğlu Müdür Yardımcısı
Mehmet Emin Görgüz Müdür Yardımcısı
Cenk Demirci Müdür Yardımcısı
Özlem Kaban Uzman

B grubu imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Jean Laurent Raymond Marie GRANIER (Vergi No: 4110362973) Başkan	Hakkı Cemal ERERDİ (T.C Kimlik No: 26608982630) Başkan Yardımcısı- Genel Müdür
Elie HARARI (Vergi No: 4570523684) Üye	Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER (T.C Kimlik No: 11881124938) Üye
Marc Paul Andre BERNARDIN (Vergi No: 1660353088) Üye	Ömer Pekin BARAN (T.C Kimlik No: 12545448216) Üye
Ronald GRUNBERG (T.C Kimlik No: 14558384468) Üye	

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ: 10.10.2013
TOPLANTI SAATI : 10.00
TOPLANTI YERİ : İSTANBUL

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

Başkan : Jean Laurent Raymond Marie GRANIER
Başkan Yard. - Gen. Müd.: Hakkı Cemal ERERDİ
Üye : Elie HARARI
Üye : Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER
Üye : Marc Paul Andre BERNARDIN
Üye : Ömer Pekin BARAN
Üye : Ronald GRUNBERG

KARAR NO: 2013 / 31

Şirketimizin "AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU" nun "KARMA" olan fon türünün kaldırılmasına, bu nedenle ilgili fonun türünün "ESNEK" olarak ve unvanının da "AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU" olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

H. Cemal ERERDİ (T.C Kimlik No: 26608982630) Başkan Yard. - Genel Müdür	Jean-Laurent R. M. GRANIER (Vergi No: 4110362973) Başkan
Elie HARARI (Vergi No: 4570523684) Üye	Prof. Dr. Ali H. BOZER (T.C Kimlik No: 11881124938) Üye
Marc P. BERNARDIN (Vergi No: 1660353088) Üye	Ö.Pekin BARAN (T.C Kimlik No: 12545448216) Üye
Ronald GRUNBERG (T.C Kimlik No: 14558384468) Üye	

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ: 10.10.2013
TOPLANTI SAATİ : 10.00
TOPLANTI YERİ : İSTANBUL

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

Başkan : Jean Laurent Raymond Marie GRANIER
Başkan Yard. - Gen. Müd.: Hakkı Cemal ERERDİ
Üye : Elie HARARI
Üye : Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER
Üye : Marc Paul Andre BERNARDIN
Üye : Ömer Pekin BARAN
Üye : Ronald GRUNBERG

KARAR NO: 2013 / 32

Şirketimizin "AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU"nun ise "KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI" türünün tanımının değiştirilmesine, bu nedenle fon türünün "KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI" olarak ve unvanının da "AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU" olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

H. Cemal ERERDİ (T.C Kimlik No: 26608982630) Başkan Yard. - Genel Müdür	Jean-Laurent R. M. GRANIER (Vergi No: 4110362973) Başkan
Elie HARARI (Vergi No: 4570523684) Üye	Prof. Dr. Ali H. BOZER (T.C Kimlik No: 11881124938) Üye
Marc P. BERNARDIN (Vergi No: 1660353088) Üye	Ö.Pekin BARAN (T.C Kimlik No: 12545448216) Üye
Ronald GRUNBERG (T.C Kimlik No: 14558384468) Üye	

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ : 10.10.2013
TOPLANTI SAATİ : 10.00
TOPLANTI YERİ : İSTANBUL

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

Başkan : Jean Laurent Raymond Marie GRANIER
Başkan Yrd. – Gen.Müd. : Hakkı Cemal ERERDİ
Üye : Elie HARARI
Üye : Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER
Üye : Marc Paul Andre BERNARDIN
Üye : Ömer Pekin BARAN
Üye : Ronald GRUNBERG

KARAR NO: 2013/38

Şirketimizde çalışmakta olan ve aşağıda isimleri belirtilen çalışanlarımızın mevcut "B" grubu imza yetkililerinin yeni unvanlarında da aynen geçerli olmasına;

Balkır Demirkan Grup Müdürü
Cemil Yalçınkaya Grup Müdürü
Onur Koçkar Müdür
Arzu Şahin Müdür
Çağrı Erdönmez Müdür
Adil Korkut Özakan Müdür
Hande Çetin Uzman

oy birliği ile karar verildi.

Jean Laurent Raymond Marie GRANIER (Vergi No: 4110362973) Başkan	Hakkı Cemal ERERDİ (T.C Kimlik No: 26608982630) Başkan Yardımcısı- Genel Müdür
Elie HARARI (Vergi No: 4570523684) Üye	Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER (T.C Kimlik No: 11881124938) Üye
Marc Paul Andre BERNARDIN (Vergi No: 1660353088) Üye	Ömer Pekin BARAN (T.C Kimlik No: 12545448216) Üye
Ronald GRUNBERG (T.C Kimlik No: 14558384468) Üye	

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ : 10.10.2013
TOPLANTI SAATİ : 10.00
TOPLANTI YERİ : İSTANBUL

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

Başkan : Jean Laurent Raymond Marie GRANIER
Başkan Yrd. – Gen.Müd. : Hakkı Cemal ERERDİ
Üye : Elie HARARI
Üye : Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER
Üye : Marc Paul Andre BERNARDIN
Üye : Ömer Pekin BARAN
Üye : Ronald GRUNBERG

KARAR NO: 2013/ 33

Şirketimizden ayrılan ve aşağıda isimleri belirtilen;

Ayşe Fergül Omaç Guyard Müdür Yardımcısı
İlknur Ardıç Müdür Yardımcısı
Can Onur Demirağ Müdür Yardımcısı

B gruba imza yetkilerinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Jean Laurent Raymond Marie GRANIER (Vergi No: 4110362978) Başkan	Hakkı Cemal ERERDİ (T.C Kimlik No: 26608982630) Başkan Yardımcısı- Genel Müdür
Elie HARARI (Vergi No: 4570523684) Üye	Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER (T.C Kimlik No: 11881124938) Üye
Marc Paul Andre BERNARDIN (Vergi No: 1660353088) Üye	Ömer Pekin BARAN (T.C Kimlik No: 12545448216) Üye
Ronald GRUNBERG (T.C Kimlik No: 14558384468) Üye	

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ: 30.10.2013
TOPLANTI SAATİ : 10.00
TOPLANTI YERİ: İSTANBUL

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

Başkan : Jean Laurent Raymond Marie GRANIER
Başkan Yard. – Gen. Müd. : Hakkı Cemal ERERDİ
Üye : Elie HARARI
Üye : Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER
Üye : Marc Paul Andre BERNARDIN
Üye : Ömer Pekin BARAN
Üye : Ronald GRUNBERG

KARAR NO: 2013/ 41

Şirketimizde çalışmakta olan Ayhan ARSLAN' a B grubu imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Jean Laurent Raymond Marie GRANIER (Vergi No: 4110362973) Başkan	Hakkı Cemal ERERDİ (T.C Kimlik No: 26608982630) Başkan Yardımcısı-Genel Müdür
Elie HARARI (Vergi No: 4570523684) Üye	Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER (T.C Kimlik No: 11881124938) Üye
Marc Paul Andre BERNARDIN (Vergi No: 1660353088) Üye	Ömer Pekin BARAN (T.C Kimlik No: 12545448216) Üye
Ronald GRUNBERG (T.C Kimlik No: 14558384468) Üye	

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
TOPLANTI TARİHİ: 30.10.2013
TOPLANTI SAATİ : 10.00
TOPLANTI YERİ: İSTANBUL

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

Başkan : Jean Laurent Raymond Marie GRANIER
Başkan Yard. – Gen. Müd. : Hakkı Cemal ERERDİ
Üye : Elie HARARI
Üye : Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER
Üye : Marc Paul Andre BERNARDIN
Üye : Ömer Pekin BARAN
Üye : Ronald GRUNBERG

KARAR NO: 2013/ 42

Şirketimizden ayrılan ve aşağıda isimleri belirtilen;

Şahver Aslı ÖZKÖK Müdür Yardımcısı
Emre DELİCE Müdür Yardımcısı

B grubu imza yetkisinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Jean Laurent Raymond Marie GRANIER (Vergi No: 4110362973) Başkan	Hakkı Cemal ERERDİ (T.C Kimlik No: 26608982630) Başkan Yardımcısı-Genel Müdür
Elie HARARI (Vergi No: 4570523684) Üye	Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER (T.C Kimlik No: 11881124938) Üye
Marc Paul Andre BERNARDIN (Vergi No: 1660353088) Üye	Ömer Pekin BARAN (T.C Kimlik No: 12545448216) Üye
Ronald GRUNBERG (T.C Kimlik No: 14558384468) Üye	