

T. C.  
**İSTANBUL 6. NOTERLİĞİ**  
B. Posta No: 18 Vflora Han Kat 1  
E. Posta No: 189 İSTANBUL  
T. (0212) 527 41 83 Fax : (0212) 527 41 83  
**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**24 MART 2014 TARİHLİ**  
**2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TUTANAK VE KARARLARI**

1001981

24 Mart 2014

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ' nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2014 tarihinde saat 10:30'da Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpaazarı / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nün 21.03.2014 tarih ve 7227 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2014 tarih ve 8523 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi' nin 07.03.2014 tarihli 12810 sayılı nüshasında ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 62.975.000,00 -TL toplam itibari değerinde toplam 6.297.500.000 adet payın 1 adedi asaleten ve 62.972.743,21 adet payında vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Hakkı Cemal ERERDİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Sn. Ayşegül DENLİ' nin, Tutanak Yazmanlığına Sn. Hülya Kamile GÜLENDAG' ın, Oy Toplama Memurluğu' na Sn. Onur KOÇKAR' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Daha sonra, oluşmuş bulunan Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanak ve Kararlarının imzalanması için oybirliği ile yetki verildi.

2- Gündemin ikinci maddesinde; verilen önerge üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 514. maddesi ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 2013 yılına ait faaliyet raporlarının ortakların incelemesine daha önce sunulması nedeni ile okunmadan müzakere edilmesi talep edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporları okunmadan geçildi. Belirtilen raporlar müzakereye açıldı, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinde; ortakların incelemesine daha önce sunulması nedeni ile Denetçi Raporunun okunmadan geçilmesine ilişkin olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu müzakereye açıldı, görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

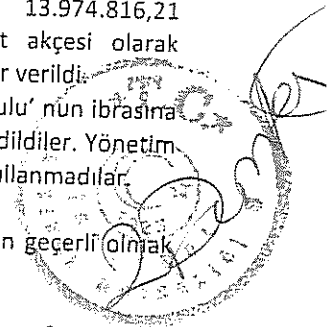
4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2013 yılı Bilanço, Kar-Zarar hesapları önceden ortakların incelemesine sunulduğundan okunmadan geçilmelerine dair verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları incelenerek oybirliği ile onaylandı. Buna göre;

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan Şirket'in 2013 yılı karından; ödenecek vergi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşüldükten sonra, 920.658,95 (dokuzyüzyirmibinaltıyüzellisekiz Türk Lirası, doksanbeş Kuruş) TL tutarında birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına ve 13.974.816,21 (onüçmilyondokuzyüzetmişdörtbinsekizyüzonaltı Türk Lirası, yirmibir Kuruş)TL'nin ihtiyat akçesi olarak ayrılmasına ve bu hususlar ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince; Şirketin 2013 yılı çalışmalarından dolayı, Yönetim Kurulu' nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, her birisi için yapılan ayrı oylama sonucunda, oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan ve yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak verilen önerge sonucunda, 3 (üç ) yıllık süre için geçerli olmak üzere,

Doğal Üye Genel Müdür hariç;



Şirketin;

1981

Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

Sayın Jean Laurent Raymond Marie GRANIER

Sayın Elie HARARI

Sayın Prof. Dr. Ali Hüsrev BOZER

Sayın Marc Paul Andre BERNARDIN

Sayın Ömer Pekin BARAN

Sayın Ronald GRÜNBERG' in

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi gereğince; Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2014 dönemi bağımsız, yasal, IFRS ve UFRS dış denetiminin Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan - Kağıthane / İstanbul 34403 adresinde faaliyet göstermekte olan Kağıthane Vergi Dairesi'ne 2910012995 sicil numarası ile kayıtlı Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılmak üzere denetçi olarak seçilmesine ve işin planlanması ile ücret ve ödeme koşullarının belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine göre; 2013 yılı sonuçlarına bağlı olarak başarı priminin; personelin işe alımında ve devamında özendirici ve / veya işte kalmada etkili olma ve çalışan tarafından kazanılmış bir hak olma özelliği olmaksızın ihtiyari olarak ve Yönetim Kurulunca belirlenecek kriterler ile dağıtım tarihinde halen şirkette çalışmakta olan personele, Şirkete bağlılık, bilgi, beceri, başarı ve verimlilikleri dikkate alınarak 25 Nisan 2014 tarihine kadar 2013 yılı karşılığında ayrılan 1.368.260 TL (Birmilyonüçyüzaltmışsekizbinikiyüzaltmış Türk Lirası) başarı priminin dağıtılması, ödeme şekil ve zamanı ile miktarının saptanması için Genel Müdürün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi görüşülerek Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereği gerekli iznin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

11- Gündemin on birinci ve sonuncu maddesi ile ilgili olarak; Genel Kurulumuzda alınan kararların Şirketimiz için hayırlı olması ve 2014 yılının başarılı geçmesi dileğinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından, toplantının başında hazır bulunanların iştiraki ile toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI  
Ayşegül DENLİ

TUTANAK YAZMANI  
Hülya Kamile GÜLENDAG

OY TOPLAMA MEMURU  
Onur KOÇKAR

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
Zafer KARAKOÇ

İMZA

