

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
28 MART 2013 TARİHLİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAK VE KARARLARI

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.' nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2013 tarihinde saat 10:30'da Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nün 27.03.2013 tarih ve 9654 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Cengiz GÖKÇE 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.03.2013 tarih ve 8277 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi' nin 12.03.2013 tarihli 12449 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 6.297.252.943 adet payın asaleten (temsilen) ve 21.377 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 2012 yılına ait faaliyet raporları ile Denetleme Kurulu Raporu ortakların incelemesine daha önce sunulması nedeni ile faaliyet raporlarının okunmadan müzakere edilmesi, Denetleme Kurulu Raporu' nun okunduktan sonra müzakere edilmesi talep edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporları okunmadan geçildi. Şirketin 2012 yılına ait Denetleme Kurulu Raporu Şirket Denetleme Kurulu Üyesi Sn. Eftal ÜSTEL tarafından okundu. Belirtilen raporlar müzakereye açıldı, müzakere edilerek oybirliği / oyçokluğu 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, 2012 yılı Bilanço, Kar-Zarar hesapları önceden ortakların incelemesine sunulduğundan okunmadan geçilmelerine dair verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları incelenerek oybirliği ile onaylandı. Buna göre ;

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan Şirket'in 2012 karından; ödenecek vergi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşüldükten sonra, 641.018,72 (altıyüzkırkbirbinonsekiz Türk Lirası, yetmişiki Kuruş) TL'nin birinci tertip yedek akçe olarak ayrılması ve 9.663.483,93 (dokuzmilyonaltıyüzaltmışüçbindörtüyüzseksenüç Türk Lirası, doksanüç Kuruş) TL'nin ihtiyat akçesi olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince; Şirketin 2012 yılı çalışmalarından dolayı, Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, her birisi için yapılan ayrı oylama sonucunda, toplantıya katılan ortakların oyları ile oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan ve yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmadılar.

Şirket Denetleme Kurulu Üyeleri 2012 yılı hesaplarından dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince; Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2013 dönemi bağımsız, yasal, IFRS ve UFRS dış denetiminin 34.590-Euro (KDV ve masraf hariç) yıllık ücret karşılığında 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 seçilmesi ile işin planlanması ve ücret ödeme koşullarının belirleneceği sözleşmenin imzalanmasına ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Şirket ana sözleşmesinin 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda, T.C. Başkanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih, 05069 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2013 Tarih 2313 sayılı izin yazıları ekinde onaylanan şekline göre değiştirilmesi ve ekteki gibi karar alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine göre; 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı "Anonim Şirketlere Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda, şirketimize ait "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin ekli şekilde güncellenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesine geçildi; 2012 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 2013 tarihine kadar, 2012 yılı karşılığında ayrılan 736.616,00 (yediyüzotuzaltıbinaltıyüzonaltı Türk Lirası) başarı priminin dağıtılması, ödeme şekil ve zamanı ile miktarının saptanması için Genel Müdürün yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi görüşülerek Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereği gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Gündemin on iki ve sonuncu maddesi ile ilgili olarak; Genel Kurulumuzda alınan kararların Şirketimiz için hayırlı olması ve 2013 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
Cengiz GÖKÇE