

ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
21/03/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Zurich Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi (2024 mali yılı) Olağan Genel Kurul toplantısı 21/03/2025 tarihinde, saat 11:30'da, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N. 27 Orjin Maslak İş Merkezi K. 12-13 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107495772 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03/03/2025 tarih, 11283 sayılı nüshasında ilan edilmek, internet sitesinde yayımlanmak ve ayrıca pay defterinde kayıtlı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine Levent Merkez PTT Müdürlüğünden 03/03/2025 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 700.000.000,00- TL (yedi yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki toplam sermayesine karşılık gelen 70.000.000 (yetmiş milyon) adet payın %99,98255'ine tekabül eden 69.987.786 (altmış dokuz milyon dokuz yüz seksen yedi bin yedi yüz seksen altı) adet payın vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantıya hiçbir ortağın itiraz etmediği, Şirket bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın İrem Çırak'ın toplantıda hazır olduğunun anlaşılması üzerine, toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Yetgin tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Yetgin'in seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sıla Öz'ü seçmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan 2024 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2024 yılına ait Bağlılık Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
6. 2024 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. 2024 yılı faaliyetleri bakımından her biri için ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda 2024 mali yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)
8. Şirketin 2024 mali yılı kar dağıtımı hususu müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2024 mali yılında herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi. İlgili dönem karının 294.878,18 TL'lik kısmının birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması, kalan 5.602.685,47



TL'lik kısmının ise olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine karar verildi. Geçmiş yıl karlarında bulunan 1.999.819,08 TL'lik tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına ve geçmiş yıl zararlarında bulunan 1.999.818,98 TL'lik tutarın olağanüstü yedekler hesabından mahsubuna katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlar hakkında Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Şirketin 2025 mali yılına ilişkin denetimini gerçekleştirmek amacıyla bir yıllık süre için kayıtlı merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No:27 /57 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı 0-4350-3032-6000017 MERSİS numaralı bağımsız denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin atanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Dilekler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Yetgin tarafından son verildi. Toplantı tutanağı Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin katılımıyla toplantı başkanlığınca düzenlenerek imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör

Toplantı Başkanı
Mehmet Yetgin

Tutanak Yazmanı
Sıla Öz

