

HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN
07/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 07/05/2018 tarihinde, saat 15:30'da, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.05.2018 tarih ve 34094301 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR'nın gözetiminde toplandı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 185.000.004.-TL'lik sermayesine tekabül eden 185.000.004 adet hisseden, 6-TL'lik sermayeye karşılık 6 adet hissenin asaleten, 184.999.998-TL'lik sermayeye karşılık 184.999.998 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 185.000.004 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Hilmi GÜVENAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Hilmi Güvenal oy birliği ile seçildi. Tutanak Yazmanlığına Olga Üçöz görevlendirildi.
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2017 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi ve müzakeresi yapıldı. Oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Yönetim Kurulu ve denetçilerin 2017 yılına ilişkin muamele ve fiilleri nedeniyle ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan ortağın oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı, ikramiye, pirim v.s. ad altında herhangi bir ödeme yapılmasına gerek bulunmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 09.04.2018 tarih 12509071-110.01.04-E.4939 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4981 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2018 tarihli ve E-00034114392 sayılı yazıları ile verilen izinlere istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin tadil tasarısı uyarınca 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., ve 26. maddelerinin değiştirilmesine, ve 27., 28., 29., 30 ve 31. Maddelerinin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Esas sözleşmenin tadil edilen "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinde belirtilen A grubu ve B grubu paylarla ilgili olarak (i) Vector Investments Holding S.à. r.l.'nin 40.561.251 adet payının A grubu, (ii) European Bank for Reconstruction and Development'ın 5.688.750 adet payının A Grubu, ve (iii) Şirket'in sermayesindeki geriye kalan tüm payların B grubu olarak kayıtlara alınmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirket yönetim kuruluna üye seçimi hususunun görüşülmesine geçildi.
 - (i) Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. vatandaşı Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim ve 33358798848 T.C. Kimlik Numaralı İsak ANTİKA'nın seçilmesine;
 - (ii) Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. vatandaşı, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim ve 20216241288 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU'nun seçilmesine;
 - (iii) Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. vatandaşı, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim ve 48859248334 T.C. Kimlik Numaralı Hilmi GÜVENAL'ın seçilmesine;
 - (iv) Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. vatandaşı, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim ve 10487911966T.C. Kimlik Numaralı Türker Tekten'in seçilmesine;
 - (v) Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. vatandaşı, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim ve 11707133632 T.C. Kimlik Numaralı Kunter KUTLUAY'ın seçilmesine;
 - (vi) Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. vatandaşı, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy adresinde mukim ve 21956179268 T.C. Kimlik Numaralı İpek GÜLEÇ'in seçilmesine;
 - (vii) Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere İngiltere uyruklu, 3880748716 Vergi Kimlik No'lu, 8 Stories Mews Stories London SE5 8JJ adresinde ikamet eden Peter Morris FRANKLIN'in seçilmesine;
 - (viii) Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere T.C. vatandaşı, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim ve 24902040292 T.C. Kimlik Numaralı Hüsnü OKVURAN'ın seçilmesine; ve
 - (ix) Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. vatandaşı, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim ve 33319198502 T.C. Kimlik Numaralı Fatih GELMEZ'in seçilmesine

oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyeleri olarak atanan İsak ANTİKA' nın Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU' nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hilmi GÜVENAL' ın Murahhas Üye olarak tayin edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 9- Dönem kar zararı ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Kar dağıtılmamasına, kar üzerinden 5.311.000.-TL tutarında birinci tip yedek akçe ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- Bağımsız Denetçi seçimine geçildi. 2018 faaliyet yılı için bağımsız denetim yapmak üzere İş Kuleleri 3 Kule:3 Kat:2-9 Levenet Beşiktaş İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar VD. 5890269940 VKN no'lu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir sonraki genel kurula kadar şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

İsmail ASLANLAR

Toplantı Başkanı

Hilmi GÜVENAL

Tutanak Yazmanı

Olga ÜÇÖZ

11 Mayıs 2018
08 Mayıs 2018
11 Mayıs 2018

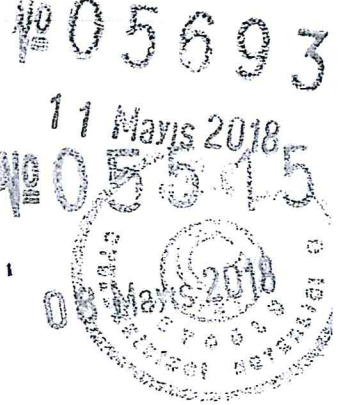
HAYAT VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 07/05/2018 TARİHİNDE SAAT 15.30'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
Vector Holdings S.à.r.l		Lüksemburg	47, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg	92.742.587	Borsa Dışı 15.03.2017	Temsilen	Vekaleten	Hilmi Güvenal Türker Tekten (Müştereken)		
Vector Investments Holding S.a.r.l.		Lüksemburg	47, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg	69.560.001	Borsa Dışı 08.03.2018	Temsilen	Vekaleten	Hilmi Güvenal Türker Tekten (Müştereken)		
European Bank for Reconstruction and Development				22.697.403	Borsa Dışı 15.03.2017	Temsilen	Vekaleten	Ksenia Kuznetsova Kaan Vural (Münferiden)		
İsak Antika		T.C.	Cemal Sahi Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İst.	3	Borsa Dışı 15.03.2017	Temsilen	Vekaleten	Olga Üçöz		
Hilmi Güvenal		T.C.	Cemal Sahi Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İst.	3	Borsa Dışı 15.03.2017	Asaleten				
Mehmet Murat Çavuşoğlu		T.C.	Cemal Sahi Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İst.	3	Borsa Dışı 15.03.2017	Temsilen	Vekaleten	Olga Üçöz		
Türker Tekten		T.C.	Cemal Sahi Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İst.	3	Borsa Dışı 15.03.2017	Asaleten				
Peter Morris Franklin		İngiltere	8 Stories Mews Stories Road London SE5 8JJ	1	Borsa Dışı 20.04.2017	Temsilen	Vekaleten	Hilmi Güvenal		

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Hilmi Güvenal

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 185.000.004-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ: 185.000.004



ASALETEN: 6

VEKÂLETEN: 184.999.998

MEVCUT TOPLANTI NISABI: %100

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY
DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

HAYAT VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Profilo Plaza B Blok K.1
Mecidiyeköy/İst.
1407

smail ASLANLAR

YAZMAN
Olga Üçöz