

**19 Aralık 2019**

**HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN**

**18/12/2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18/12/2019 tarihinde, saat 09:30' da, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17/12/2019 tarih ve 54486427 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Azer ACAGÖZ 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, 3-TL'lik sermayeye karşılık 3 adet hissenin asaleten, 184.000.001-TL'lik sermayeye karşılık 184.000.001 adet hissenin de vekâleten 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 Kunter KUTLUAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Kunter KUTLUAY oy birliği ile seçildi. Tutanak Yazmanlığına Olga ÜÇÖZ görevlendirildi.
- 2- Gündemin "Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu maddesi dahilinde Yönetim Kuruluna yeni üye ataması yapılması" maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. Vatandaş T.C. Kimlik Numaralı, Cemal Sahir sok. Profilo Plaza 26/28 B Blok Şişli/İstanbul adresinde mukim Fatih GELMEZ' in 07.05.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 396 uyarınca, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri kendi adlarına veya başkası hesabına yapmaları, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve ilgili diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda anılan madde çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**

Azer ACAGÖZ

**Toplantı Başkanı**

Kunter KUTLUAY

**Tutanak Yazmanı**

Olga ÜÇÖZ