

HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. NİN
05/05/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 05/05/2017 tarihinde; saat 09:00' da, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.105/2017 tarih ve 24.739/635 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Micahit Güngör*'nun 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 185.999.998 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. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Olga Üçöz görevlendirilmiştir.
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2016 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi ve müzakeresi yapıldı. Oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Yönetim Kurulu ve denetçilerin 2016 yılına ilişkin muamele ve fiilleri nedeniyle ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 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- Dönem karı hakkında Yönetim Kurulunca yapılan teklifin müzakerine geçildi. Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak hazırlanmış ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş Şirketimiz 31.12.2016 tarihli mali tablolarında yer alan cari dönem karının dağıtılmamasına ve toplam kar üzerinden 148.636,10-TL tutarında birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Bağımsız Denetçi seçimine geçildi. 2017 faaliyet yılı için bağımsız denetim yapmak üzere 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.
- 8- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Micahit Güngör

Toplantı Başkanı

Hilmi GÜVENAL

Yazman

Olga ÜÇÖZ