

T.C.
BEYOĞLU 38. NOTERİ
SERPİL BİCİCİ
Avukatı Mahbusan Cad. Deniz Apt. No:75
Etiler - Beşiktaş - İstanbul

SURET

Nö 12924

03 Aralık 2018

HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN

30/11/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30/11/2018 tarihinde, saat 10.00'da, Cemaî Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 29/11/2018 tarih ve 3933/22-22 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ALİ SARAC 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 üyesi Fatih Gelmez' in istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süre kadar bağımsız yönetim kurulu olarak görev yapmak üzere ABD uyruklu, 3240811193 vergi kimlik numaralı 18 Netheravon Road Chiswick London W4 2NA England, U.K. adresinde ikamet eden Noel Cochran EDISON'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- İstifa eden yönetim kurulu üyesi Fatih Gelmez' in ibrasına dair gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı döneme ait iş ve işlemler ile ilgili olarak ibrası oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Noel Cochran EDISON'a yapılacak ödemelerle ilgili gündem maddesi görüşüldü. Noel Cochran EDISON'a yapılacak ödemelerle ilgili şirket Ücretlendirme Komitesi'nin 21/11/2018 tarihli ve 12 sayılı toplantısında aldığı karara istinaden Yönetim Kurulu'na yaptığı öneri pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunuldu. Şirket Ücretlendirme Komitesi'nin 21/11/2018 tarihli ve 12 sayılı toplantısında aldığı karara istinaden Yönetim Kurulu'na yaptığı önerinin onaylanmasına ve bu öneri doğrultusunda, Noel Cochran EDISON'a huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- 29.05.2018 tarihli ve 17 sayılı yönetim kurulu kararı ile kalan süre kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Peter Morris Franklin ve Hüseyin Hüsnü Okvuran'ın atamalarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 6- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

ALİ SARAC

Toplantı Başkanı

Hilmi GÜVENAL

Tutanak Yazmanı

Olga ÜÇÖZ

