

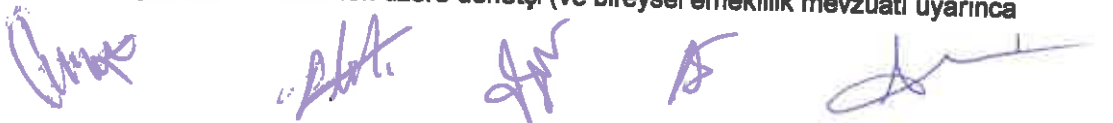
**ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil / No: İstanbul, 272252) 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yer alan konuların görüşülüp karara bağlanması için 29.03.2024 Cuma günü saat 09.30'da Şirket merkezi olan Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2024 tarih ve 95414491 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Erhan Okçu gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 58.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 580.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi'nde düzenlenmiş olan toplantı nisabının sağlandığının tespiti ile toplantının çağrı usulüne uyulmaksızın yapılmasına karşın pay sahipleri veya temsilcilerinin herhangi bir itirazının mevcut olmadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tolga Gürkan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Aslı Koçak Kaya'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Sn. Gizem Varol Koçan ve tutanak yazmanlığına Sn. Türkan Bayraktar Ayrın görevlendirildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
4. Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2023 yılı finansal tabloları, bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin finansal tabloları ve bu meyanda bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı Şirket hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı ve üyeler oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. 2023 yılı vergi sonrası kârından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. uncu maddesi gereğince genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra 500.000.000,-TL tutarındaki brüt kâr payının şirket ortaklarına 30.04.2024 tarihinden itibaren 31 Mayıs 2024 tarihini geçmemek üzere şirketimiz yönetim kurulu tarafından belirlenecek tarihte dağıtılması ve geriye kalan 2023 yılı bakiye kârının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının Genel Müdür dahil 8 (sekiz) kişi olarak tespitine ve 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile vazife yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden :  
Sn. Tolga Gürkan (TCKN:4  
Sn. Gökhan Erün (TCKN:  
Sn. Arif AYTEKİN (TCKN:1  
Sn. Sırma Gencheva Bosnakova ( )  
Sn. Serkan Ülgen (TC)  
Sn. Prof. Dr. Güler Aras (TCKN:  
Sn. Matthias Florianus Paul Baltin (YVK'  
ve Genel Müdür Sn. Taylan Türkölmez'in (T... ..) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. 2024 yılında Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, tahakkuk esaslı baz primler dahil olmak üzere yıllık toplam brüt 27.653.536 TL mali hak ödemesi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun konu ile ilgili teklifi de dikkate alınarak Denetçi seçimine geçildi;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve bağımsız denetim ile ilgili duyurular ile Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Sigortacılık Bağımsız Denetim İlikelerine İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere denetçi (ve bireysel emeklilik mevzuatı uyarınca



Bağımsız Denetim Kuruluşu) olarak "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Dileklerde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek ve karara bağlanacak başkaca bir husus kalmadığından, Başkan tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 29.03.2024

**Oy Toplama  
Memuru**

Gizem Varol Koçan



**Toplantı Başkanı**

Ash Koçak Kaya



**Bakanlık Temsilcisi**

Erhan Okçu








**Tutanak Yazmanı**

Türkan Bayraktar Ayran



**Allianz Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin 29.03.2024 Tarihinde Yapılan  
2023 Yıllı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Hazır Bulunanlar Cetveli**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOZADI, ÜNVANI, İKAMETGAH ADRESİ, UYRUĞU T.C/VK NO.SU	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ AZALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- ALLIANZ SİGORTA A.Ş. (T.C. yuruklu) Allianz Tower, Kılıçbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul VK No: 8000013270	46.400.000,00	464.000.000 (30/09/2014-borsa dışı)	VEKALETEN	ABDİ FARUK YEGÜL (TCKN: )	
2- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (T.C. yuruklu) Yapı Kredi Plaza A Blok Levent / İSTANBUL VK No: 9370017457	11.557.471,50	115.574.715 (11/05/2010 - borsa dışı)	VEKALETEN	MÜBERRA YELİZ KURDAK (TCKN:1 )	
3- YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. (T.C. yuruklu) Yapı Kredi Plaza A Blok Levent / İSTANBUL VK No: 4610017929	21.062,70	210.627 (2002, borsa dışı)	VEKALETEN	MÜBERRA YELİZ KURDAK (TCKN: )	
4- YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (T.C. yuruklu) Yapı Kredi Plaza A Blok Levent / İSTANBUL VK No: 3680023191	21.058,80	210.588 (2002,borsa dışı)	VEKALETEN	MÜBERRA YELİZ KURDAK (TCKN:1 )	
5- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (T.C. yuruklu) Yapı Kredi Plaza D Blok Levent / İSTANBUL VK No: 9370020892	407,00	4.070 (1991,borsa dışı)	VEKALETEN	MÜBERRA YELİZ KURDAK (TCKN: )	
<b>TOPLAM</b>	<b>58.000.000,00 TL</b>	<b>580.000.000</b>			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
ERHAN OKÇU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
TOLGA GURKAN

TOPLANTI BAŞKANI  
ASLI KOÇAK KAYA

OY TOPLAMA MEMDURU  
GİZEM VAROL KOÇAK

YATIRIM  
EKREKATAY AYRAN

**Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.**  
Allianz /Avrupa Menkul Değerler Men. Kayışdağı Cd.  
No:1 34750 Ataşehir/İstanbul

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST  
MÜHÜRLEME MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
ZEMİN ALIYIMAK

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri : 58.000.000,00 TL  
Asgari Toplantı Nisabı : %100  
Mevcut Toplantı Nisabı : %100  
Vekaleten : 580.000.000 adet