

**ZURİCH YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**  
**14/06/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Zurich Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14/06/2024 tarihinde, saat 11:00'de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No. 27 İç Kapı No: 12 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2024 tarih ve E-90726394-431.00097831546 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız yapılmış, toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 27.000.000 - TL (yirmi yedi milyon Türk Lirası) tutarındaki toplam sermayesinin %100'üne tekabül eden 2.700.000 (iki milyon yedi yüz bin) adet payın vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantıya hiçbir ortağın itiraz etmediği, Şirket bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Selin Aras'ın toplantıda hazır olduğunun anlaşılması üzerine, toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyesi Sayın Atilla Benli tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Banu Ün Gürcan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sıla Öz'ü seçmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. İstifa sebebiyle üyeliği sona eren Yönetim Kurulu üyesi Banu Tuncel yerine onun görev süresini tamamlamak üzere boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 30/04/2024 tarihinde tescil edilmiş olan 03/04/2024 tarihli ve 2024/14 sayılı kararı ile atanmış olan 40681995776 T.C. Kimlik Numaralı Atilla Benli'nin yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Şirketin emeklilik branşında da faaliyete başlamak istediği, bunun için gerek mevzuatsal yükümlülükler gereği, şirket ana sözleşmesinde çeşitli güncellemeler yapmak gerektiği belirtildi. Yapılan görüşmeler sonucunda "Zurich Yaşam Sigorta Anonim Şirketi" olan şirket unvanının "Zurich Yaşam ve Emeklilik Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine, bunun için şirket ana sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 31/05/2024 tarihli ve E-44236559-041-3164740 sayılı uygunluk görüşü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/06/2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00097720692 sayılı izin sayısı uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi:

**Eski Şekli**

**Madde 3: Unvan**

Şirketin unvanı ZURİCH YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'dir.

**Yeni Şekli**

**Madde 3: Unvan**

Şirketin unvanı ZURİCH YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'dir.

5. Emeklilik branşında faaliyet göstermek için yapılan hazırlıkların bir parçası olarak, yapılan görüşmeler sonucunda şirket ana sözleşmesinin, “Amaç ve Konu” başlıklı 4. maddesinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 31/05/2024 tarihli ve E-44236559-041-3164740 sayılı uygunluk görüşü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 10/06/2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00097720692 sayılı izin sayısını uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi:

### **Eski Şekli**

#### **Madde 4: Amaç ve Konu**

Sigorta Şirketinin başlıca amacı ve iştiğal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde her türlü sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.

### **Yeni Şekli**

#### **Madde 4: Amaç ve Konu**

Sigorta ve Emeklilik Şirketinin başlıca amacı ve iştiğal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek kanun, yönetmelik, ikincil mevzuat ile bunlara ilişkin diğer mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde her türlü sigortacılık işlemlerinin yapılması, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunulması ve sigorta şirketlerinin ve emeklilik şirketlerinin ehliyet sahalalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.

Şirket ayrıca,

- 1) Bireysel emeklilik branşında faaliyetini yerine getirmek üzere; (i) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen koşullara uygun olarak emeklilik fonları ve emeklilik planları oluşturabilir ve bunlarla ilgili mevzuatın izin verdiği her türlü iş ve işleri yapabilir, bunlarla ilgili tasarrufta bulunabilir, (ii) İlgili mevzuat kapsamında fon portföyleri oluşturabilir ve bu fonların yönetimi için mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde her türlü iş ve işlemleri yapabilir, bu işlemlerin gerçekleşmesi için aracı kurumlarla ve/veya portföy yönetim şirketleriyle sözleşme imzalayabilir, (iii) emeklilik fonları, emeklilik planları ve emeklilik portföylerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere yetkili kuruluşlara başvurabilir, (iv) Yetkili kuruluşlarla fon varlıklarının saklanması amacıyla sözleşme imzalayabilir, (v) ilgili mevzuatın izin verdiği diğer faaliyetlerde bulunabilir,
- 2) Şirket, ehliyet sahasına giren, yurtiçinde veya yurtdışında yapılmasında yasal olarak sakınca bulunmayan her türlü sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon sözleşmeleri yapabilir ve bu konularla ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirebilir,
- 3) Şirket, yurt içindeki ve yurt dışındaki sigorta ve reasürans şirketleri ile reasürans ve retrosesyon işlemleri yapabilir,
- 4) Şirket, yasal zorunlulukları yerine getirmek kaydıyla yurtiçinde bölge müdürlükleri ve şube açmak suretiyle teşkilatlanabilir, yurtdışında şube veya temsilcilik açabilir,
- 5) Şirket, her türlü sigortacılık ve bireysel emeklilik işlemi ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işlemleri gerçekleştirmek için her türlü teknolojiyen ve rasyonelizasyon tedbirlerinden yararlanabilir ve bu konuda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği yapabilir, yabancı uzman çalıştırabilir, fuar, sergi, seminer ve toplantılara katılabilir, her türlü eğitim, araştırma, proje faaliyetlerinde bulunabilir,
- 6) Şirket, ticari, mali ve sınai alanlarda kurulmuş veya kurulacak, yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak edebilir, başkaca şirketlerin sermaye paylarını aracılık

yapmamak kaydı ile devralabilir veya mevcut paylarını kısmen veya tamamen elden çıkarabilir,

7) Şirket, her türlü taşınır ve taşınmazları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, bunlara ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve bunlarla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde tevhid ve parselasyon işlem ve tasarruflarını yapabilir, taşınmazların bakım, yönetim ve jeranlığını yapabilir,

8) Şirket, borç ve alacaklarını temin için ve başkaca sebeplerle ipotek tesis edebilir, rehin sözleşmesi yapabilir, kefalet ve diğer teminatları alabilir, mevcut ipoteği kaldırabilir, rehin, kefalet ve teminatları çözebilir,

9) Şirket, mali yapısını güçlendirebilmek için istikraz temin edebilir, mal ve kefalet kredileri, emtia veya senet karşılığı krediler alabilir,

10) Şirket, mevcut mali kaynaklarını değerlendirebilmek amacı ile menkul kıymet portföy işletmeciliği mahiyetinde olmamak ve ilgili idarenin tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda olmak kaydı ile her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, bunları portföy yatırımlarında kullanabilir, kısmen veya tamamen elden çıkarabilir, bu maksatla organizasyonlar oluşturabilir veya mevcut organizasyonlara katılabilir, konu ile ilgili verimlilik araştırmaları yapabilir veya yaptırabilir,

11) Şirket, konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü ruhsatname ve izinleri alabilir, marka, patent, ihtira hakları ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, know-how, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını, teknik yardım ve diğer fikri hakları, müşavirlik, mümessillik hizmetlerini ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir,

12) Şirket her tür motorlu-motorsuz araçlar ve nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir veya elden çıkarabilir, satabilir.

Şirket özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konularda faaliyet gösterebilir.

6. Emeklilik branşında faaliyet göstermek için yapılan hazırlıkların bir parçası olarak, şirket sermayesinin 700.000.000 TL'ye artırılması gerekmiştir. Şirket finansal tablolarının incelenmesi sonucunda şirketin sermayeye dönüştürülebilir iç kaynaklarının olduğu, bu tutarın 27.945.250 TL olduğu tespit edilmiştir. Sermayeye ilave edilebilir bu iç kaynakların mevcudiyeti, Yeminli Mali Müşavir KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bünyesindeki Selim Hakan GÜZELOĞLU tarafından hazırlanan 22/05/2024 tarihli YMM: 2771-1512/2024-59 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, yapılan görüşmeler sonucunda Şirketin sermayesinin, 27.000.000 TL'den 700.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu tutarın 27.945.250 TL'sinin şirketin mevcut iç kaynaklarının sermayeye dönüştürülmesi ile karşılanmasına ve bunun sonucunda oluşacak payların hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına; sermaye artırımının kalan 645.054.750 TL'lik kısmının nakdi taahhüt yoluyla karşılanmasına, bu kapsamda Zurich Sigorta A.Ş. tarafından 645.054.710,55 TL, Çukurova Holding A.Ş. tarafından 9,78 TL, Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından 9,89 TL, Endüstri Holding A.Ş. tarafından 9,89 TL ve Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. tarafından 9,89 TL tutarlarında sermayenin nakden taahhüt edilmesine ve bu artırımlar sonucunda pay dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Her Bir Payın İtibari Değeri (TL)	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
Zurich Sigorta A.Ş.	69.987.786	10 TL	699.877.860	99,98255
Çukurova Holding A.Ş.	4.885	10 TL	48.850	0,00698
Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	2.443	10 TL	24.430	0,00349
Endüstri Holding A.Ş.	2.443	10 TL	24.430	0,00349
Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.	2.443	10 TL	24.430	0,00349
<b>TOPLAM</b>	<b>70.000.000</b>	<b>-</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100</b>

Yukarıdaki artırım durumuna bağlı olarak şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 31/05/2024 tarihli ve E-44236559-041-3164740 sayılı uygunluk görüşü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/06/2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00097720692 sayılı izin sayısı uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi:

#### **Eski Şekli**

##### **Madde 7: Sermaye**

Şirketin sermayesi 27.000.000.-TL (YirmiyediMilyonTürkLirası) olup her biri 10, -TL (OnTürkLirası) nominal kıymetinde 2.700.000, -(İkimilyonyediyüzbin) nama yazılı hisseye bölünmüştür.

Şirketin önceki 12.000.000.-TL (OnikiMilyonTürkLirası) sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan beheri 10.-TL (OnTürkLirası) itibari değerde 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) adet hisseden oluşan 15.000.000.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) lik sermayenin tamamı, Mapfre Sigorta Anonim Şirketi tarafından, tescil tarihinden önce, muvazaadan ari olarak, nakden ve defaten ödenmiştir.

Buna göre sermaye artışı sonrası Şirketin hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Her Bir Payın İtibari Değeri (TL)	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Sahipliği Oranı
Mapfre Sigorta A.Ş.	2.694.000	10,00	26.940.000	%99,7778
Çukurova Holding A.Ş.	2.400	10,00	24.000	%0,0889
Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	1.200	10,00	12.000	%0,0444
Endüstri Holding A.Ş.	1.200	10,00	12.000	%0,0444

Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.	1.200	10,00	12.000	%0,0444
---	-------	-------	--------	---------

Yönetim Kurulu, hisse senetlerini 10, -TL (OnTürkLirası) veya bunların misli kupürler halinde ihraç edebilir.

### **Yeni Şekli**

#### **Madde 7: Sermaye**

Şirketin sermayesi 700.000.000.-TL'dir (Yedi yüz milyon Türk Lirası). Bu sermaye, her biri 10 TL (10 Türk Lirası) nominal değerde ve nama yazılı toplam 70.000.000-(Yetmiş milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesi olan 27.000.000.-TL'nin (Yirmi Yedi Milyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan arı olarak ödenmiştir.

Sermaye bu defa, beheri 10.-TL (On Türk Lirası) itibari değerde 67.300.000 (Atmış yedi milyon üç yüz bin) adet hisseden oluşan 673.000.000 TL (Altı yüz yetmiş üç milyon Türk Lirası) artırılarak 700.000.000.-TL (Yedi yüz milyon Türk Lirası) olmuştur. Artırılan sermayenin, beheri 10.-TL (On Türk Lirası) itibari değerde 2.794.525 (iki milyon yedi yüz doksan dört bin beş yüz yirmi beş) adet hisseden oluşan 27.945.250 TL (Yirmi yedi milyon dokuz yüz kırk beş bin iki yüz elli Türk Lirası) kadarı Şirket'in iç kaynağı olan olağanüstü yedek akçelerinden karşılanacaktır. Artırımda kullanılacak sermayeye ilave edilebilir iç kaynakların mevcudiyeti, Yeminli Mali Müşavir KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bünyesindeki Selim Hakan GÜZELOĞLU tarafından hazırlanan 22 Mayıs 2024 tarihli YMM: 2771-1518/2024-59 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu'nda tespit edilmiştir. Artırılan sermayenin, kalan, beheri 10.-TL (On Türk Lirası) itibari değerde 64.505.475 (Altmış dört milyon beş yüz beş bin dört yüz yetmiş beş) adet hisseden oluşan, 645.054.750 TL (Altı yüz kırk beş milyon elli dört bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lik kısmı nakden taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen esas sermayenin 29.505.475 (Yirmi dokuz milyon beş yüz beş bin dört yüz yetmiş beş) adet paya karşılık gelen 295.054.750 TL (İki yüz doksan beş milyon elli dört bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lik kısmı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan kısmı ise tescili izleyen yirmi dört (24) ay içerisinde ödenecektir.

Taahhüt edilen sermayeyi temsil eden paylar, bunları taahhüt eden pay sahipleri ve taahhüt miktarları Türk Ticaret Kanunu madde 459 uyarınca hazırlanan iştirak taahhütnamesinde gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu, hisse senetlerini 10, -TL (On Türk Lirası) veya bunların misli kupürler halinde ihraç edebilir.

7. Dilekler bölümüne geçildi. Bu bölümde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Sayın Banu Ün Gürcan tarafından son verildi. Toplantı tutanağı Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin katılımıyla toplantı başkanlığınca düzenlenerek imza edildi.

#### **Bakanlık Temsilcisi**

Dilek Diren

[İmza]

#### **Toplantı Başkanı**

Banu Ün Gürcan

[İmza]

#### **Tutanak Yazmanı**

Sıla Öz

[İmza]