

№ 13311

T.C.
BEŞİKTAŞ 3. NOTERLİĞİ
Cırağan Caddesi No:5 Kat: 1
Tel: 0212 258 79 05
Beşiktaş / İstanbul

ÖRNEK

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/NİSAN/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

29 Nisan 2014

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2014 tarihinde, saat 14.00'de Şirket merkez adresi olan Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza No:14 K:2-3-6 Kadıköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/04/2014 tarih ve 11514 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet ERKUL gözetiminde yapılmıştır.

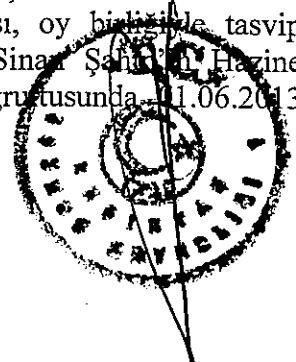
Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416 nci maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 107.700.000,00-(Yüzyedimilyonyediyüzbin) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 10.770.000.000 adet hissenin tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantının gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve T.T.K.'nun 416 nci maddesi uyarınca yapılabileceği, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn.Uğur Tozşekerli'nin toplantıya iştirak ettiği anlaşılmıştır.

Toplantı, T.C. İstanbul Valiliği İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi Sayın Mehmet Erkul'un onayı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Uğur TOZŞEKERLİ'nin Başkanlığında açılarak, gündem pay sahiplerine bir kere daha okunmuş ve herhangi bir itiraz olmamıştır.

Bundan sonra gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine, Divan Başkanlığına Sayın Uğur TOZŞEKERLİ, Oy Toplama Memurluğuna Sayın İbrahim Tankut EREN, Katipliğe Sayın Pervin TANSEL oybirliğiyle seçilmişlerdir.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince 28.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için Genel Kurul Divan Heyeti'ne yetki verilmesi oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.
- 3) Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesinde, Yönetim Kurulu Üyesi Gabor Andras Havas'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 22.10.2013 tarihinde Sayın Tamas KONCZ'un atanması, oy birliğiyle tasvip edilmiştir. Şirketimiz Denetçilerinden Sn.Pervin Tansel'in ve Sn.Sinan Şahin'in Hazine Müsteşarlığı'nın mevzuat değişikliğinden kaynaklanan görüşü doğrultusunda 01.06.2013 tarihinde istifalarının kabulü oybirliği ile tasvip edilmiştir.



Handwritten signature and initials.

- 4) Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 25 Nisan 2014 tarih ve 2514 sayılı ön izin okunmuştur. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin ekli tadil metninde ve aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilmesine, azaltma işleminin uygulanması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkili olmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

**AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞMENİN 6. MADDESİNİN TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKİL:

**SERMAYE
MADDE 6 -**

Şirketin Sermayesi 107.700.000. (Yüzyedimilyonyedyüzbin)- TL'dir. Bu sermaye herbiri nama yazılı ve 1.- Kuruş itibari değere sahip 3.231.000.000 adedi A Grubu, 7.538.998.923 adedi B Grubu, 1.077 adedi C Grubu olmak üzere toplam 10.770.000.000 (Yirmiüçmilyaryedyüzyetmişmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Eski sermayeyi teşkil eden 87.700.000.-(Seksenyedimilyonyedyüzbin)- TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 20.000.000.-(Yirmimilyon) TL' lik sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin ¼'ü iş bu tadil mukavelesinin tescil tarihinden önce, kalanı 24 ay içinde yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde ortaklar tarafından nakden ödenecektir.

Artırılan sermayeye karşılık çıkarılacak hisse senetlerinin kupürlerinin tayinine Yönetim Kurulu yetkilidir.

A ve B Grubu hisse senetleri Aegon Turkey Holding B.V. 'e aittir.

YENİ ŞEKİL:

**SERMAYE
MADDE 6 -**

Şirketin Sermayesi 60.000.000. (Altmışmilyon)- TL'dir. Bu sermaye her biri nama yazılı ve 1.- Kuruş itibari değere sahip 1.800.000.000 adedi A Grubu, 4.199.999.400 adedi B Grubu, 600 adedi C Grubu olmak üzere toplam 6.000.000.000 (Altmılyar) adet hisseye ayrılmıştır. Eski sermayeyi teşkil eden 107.700.000. (Yüzyedimilyonyedyüzbin)- TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa azaltılan 47.700.000.-(Kırkyedimilyonyedyüzbin) TL' lik sermayenin tamamı geçmiş yıl zararları sonucu oluşan bilanço açığına mahsup edilerek 4.770.000.000 adet pay hissedarların hisseleri oranında iptal edilmiş olup, hissedarlara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Azaltma kararının icrası için Yönetim Kurulu yetkilidir.

A ve B Grubu hisse senetleri Aegon Turkey Holding B.V. 'e aittir.

- 5) Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yıllık Faaliyet Raporuna Bağımsız Denetçiler tarafından verilen uygunluk görüşü ve Denetçiler tarafından verilen raporlar, 15 gün önceden ortakların incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle, yalnız Denetçiler rapor okunduğu müzakerede edildi.

⇒ 

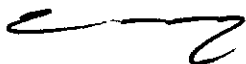


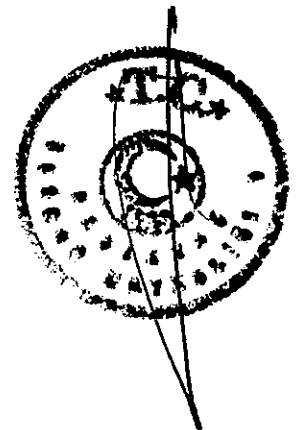
- 6) Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesi sırasında şirketin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Dış Denetim Firması tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge üzerine, bilanço hissedarlara önceden gönderilmiş olması nedeniyle kar / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı işlemleri, bilanço ve kar / zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi görüşüldü; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler.
- 9) Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile, bir yıl süre ile görev yapmak üzere,

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

ADI SOYADI	UNVAN	UYRUĞU/VERGİ KİMLİK NO
Dr.Gabor Tibor KEPECS	BAŞKAN	Macaristan Vatandaşı Maslak VD.3130549234 Beşiktaş 3. Noterliği 28.04.2014 tarih ve 13176 Yevmiye Nolu Beyanname ile seçilmeyi kabul eden
Michal Kazimierz BIEDZKI	BAŞKAN YARDIMCISI	Polonya Vatandaşı Maslak VD.170029965 Beşiktaş 3. Noterliği 28.04.2014 tarih ve 13177 Yevmiye Nolu Beyanname ile seçilmeyi kabul eden
Tamas KONCZ	ÜYE	Macaristan Vatandaşı Büyükmükellefler V.D.5760505530 Beşiktaş 3. Noterliği 28.04.2014 tarih ve 13175 Yevmiye Nolu Beyanname ile seçilmeyi kabul eden
Peter Zoltan MAHIG	ÜYE	Macaristan Vatandaşı Galata V.D.6100372882 Beşiktaş 3. Noterliği 28.04.2014 tarih ve 13174 Yevmiye Nolu Beyanname ile seçilmeyi kabul eden
Judit KOVACS	ÜYE	Macaristan Vatandaşı Galata V.D. 5810665170 Beşiktaş 3. Noterliği 28.04.2014 tarih ve 13173 Yevmiye Nolu Beyanname ile seçilmeyi kabul eden
Uğur TOZŞEKERLİ	ÜYE GENEL MÜDÜR	T.C.Vatandaşı GENEL MÜDÜR Vergi No 52678168520 TC Kimlik No 52678168520 Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.





- 10) Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 11) Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesinde; 25.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 362 nolu karar ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve aşağıda metni yer alan "Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Rapor" un onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

SERMAYENİN AZALTILMASINA İLİŞKİN RAPOR

Şirketimizin 2008 yılından itibaren Türkiye' de büyüme amacı ile yapmış olduğu yatırım ve istihdam çalışmalarının olumlu sonuçlarının, Hayat Sigortacılığının doğası gereği ilerleyen senelerde alınacak olması sebebiyle ilk yatırım senelerinde zarar meydana gelmiş olup,

31.12.2013 tarihi itibarıyla **Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.** tarafından hazırlanmış yıl sonu bağımsız denetim raporuna göre 47.941.720.- TL geçmiş yıllar zararı bulunmaktadır.

Bu zararın (özsermayeyi azaltması nedeniyle), Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesine göre sermayenin yetersiz kalmasına yol açmaması amacıyla, "sermaye" ve "geçmiş yıl zararları" hesaplarında yine Türk Ticaret Kanunu'nun 473. Maddesi uyarınca 47.700.000.-TL'lik netleştirme yapılarak,

Geçmiş yıl zararları sonucunda oluşan bilanço açığını kapatmak amacı ile ve tamamı geçmiş yıl bilanço zararlarına mahsup edilmek üzere 47.700.000.-TL azaltılarak 60.000.000.-TL'sine indirilmesine, iş bu azaltılacak 47.700.000.-TL'sinin tamamının geçmiş yıl zararları sonucu oluşan bilanço açığına mahsup edilerek hissedarlara herhangi bir ödeme yapılmamasına ve azaltma işleminin pay sahiplerinin payları oranında pay iptali şeklinde yapılarak sermaye azaltımı yoluna gidilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

- 12) Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesi sırasında verilen önerge ile Şirketimiz 2014 yılı Bağımsız Dış Denetiminin Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Şirketi'ne yaptırılmasına, sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

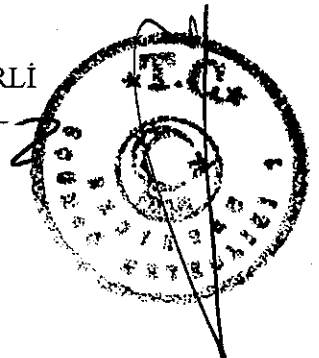
- 13) Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Yönetim Kurulu Üyesi ve Divan Başkanı Sayın Uğur TOZŞEKERLİ başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Mehmet ERKUL

TOPLANTI BAŞKANI

Uğur TOZŞEKERLİ



T.C.
BEŞİKTAŞ 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 3. Noterliğinden 27 Aralık 2012 tarih ve 40172 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 31.32.33.ve 34. sayfasındaki 28 nusen 2014 tarihli genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu ve kendilerine 3 suret onaylarım. (Yirmidokuz Nisan İkibinondört) Salı günü 29/04/2014

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ

Ahmet DÜLGER
Vekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Ali Rıza ACAR



BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
AHMET DÜLGER

ÇIRAĞAN CD. N:5 K:1
80700 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122587905,
+902122599649
Fax:+902122613582