



BESİKTAŞ 3. NOTERLİĞİ
Gırağan Caddesi No:5 Kat: 1
Tel: 0212 258 79 05
Beşiktaş / İstanbul

ÖRNEK

№ 21270

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 / HAZİRAN / 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

30 Haziran 2014

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
30 Haziran 2014 tarihinde, saat 14.00'de Şirket merkez adresi olan Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya
Sok. K2 Plaza No:14 K:2 Kadıköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Gümrük ve Ticaret
Müdürlüğü'nün 27/6/2014 tarih ve 17722 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe 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.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 60.000.000.- (Altmış Milyon) TL toplam
itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000.-TL olan 6.000.000.000 adet payın 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 'ın
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 Toplantı Başkanlığına Sayın Uğur TOZŞEKERLİ,
Oy Toplama Memurluğuna Sayın Zeka BİRMAN , Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pervin
TANSEL'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince 30 Haziran 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı
Tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine
oybirliğiyle karar verildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin
3,4,12,17,19,20,23,25,31,32,33,36,37,39,40 ve 41. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 27 Haziran 2014
tarih ve 67300147143102 sayılı ön izin okunmuştur. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin
3,4,12,17,19,20,23,25,31,32,33,36,37,39,40 ve 41. maddelerinin ekli tadil metninde ve
aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilmesine, değişikliğin Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve
ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 4) Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplantı Başkanı Sayın
Uğur TOZŞEKERLİ başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Ayten KURTCEBE

TOPLANTI BAŞKANI
Uğur TOZŞEKERLİ

