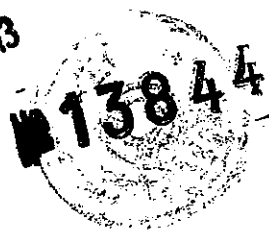


03 Nisan 2013



**DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş'NİN
29 / 03 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Demir Hayat Sigorta A.Ş'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere T.T.K. 416. Maddesi uyarınca ilansız olarak 29.03.2013 tarihinde, saat 11.00'de Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:124/B Esentepe / İSTANBUL adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 10006 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ahmet TUGAY gözetiminde T.T.K.'nin 416'ncı maddesi muvacehesinde toplandı. T.C Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne ve İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne toplantı ile ilgili gerekli bildirimlerin icrasına oy birliği ile karar verildi.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 15.095.000-TL (Onbeşmilyondoksanbeşbin TL) olan sermayesine tekabül eden 75.475.000 (yetmişbeşmilyondörtüzyetmişbeşbin) adet hisseden 7.545.046,80.-TL'ye tekabül eden 37.725.234 adet A Grubu, 4.528.500.-TL'ye tekabül eden 22.642.500 adet B Grubu, 3.019.000.-TL'ye tekabül eden 15.095.000 adet C Grubu hissenin temsilen, 2.453,20- TL'ye tekabül eden 12.266 adet A Grubu hissenin asaleten olmak üzere şirket hisselerinin tamamı olan 75.475.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği saptandı. Toplantı nisabının T.T.K'nun 416. maddesine göre temin edildiği ve toplantının açılmasına mani bir durum olmadığı görüldüğünden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1.maddesine geçildi.

Toplantı şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ali ERSOY tarafından açılarak, Divan teşkili için seçim yapıldı. Divan Başkanlığı'na aday gösterilen Sn. Ali ERSOY, katipliğe Sn. Özer TUNÇAY oy sayım memurluğuna ise Sn. Nalan ATAÇ oybirliği ile seçildiler.

Gündemin 2.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı sonunda Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ayrı ayrı okunup müzakere edildikten sonra 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi.

2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları incelenip müzakere edildi ve onaylandı.

03 Nisan 2013

BESİNTAŞ NOTERLİĞİ
1. Levent Nispetiye Çiftliği Nispetiye Apt.
No:28/A Bahçe 7. SİT. ANKARA TEL: 269 42 51

03 Nisan 2013

№ 4384E4

Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçildi.

2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi sonucu şirketin 2012 yılı sonunda vergi öncesi 2.714.025,85 TL kar elde ettiği 141.106,91 TL kurumlar vergisi karşılığı sonrası net 2.572.918,94 TL kara ulaştığı, geçmiş yıllar zarar mahsubu ve yasal yedek akçelerden sonra kalan 1.650.692,44 TL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere ilave edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi.

2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu üyelerinin her biri , kendi ibralarında , sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı olmak üzere ibra edildiler.2012 yılı çalışmalarından dolayı denetim kurulu üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere oy birliği ile ibra edildiler.

Gündemin 7.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde, herhangi bir eksilme ve değişim olmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul Toplantısına yazılı olarak beyanda bulunan Dr. Sema CINGİLLİOĞLU (T.C.No:35212833580), Begüm ERENGÜL (TC.No:22742139572) Ali ERSOY (T.C.No:70372129494), Özbek GÜRGÜN (T.C.No:13459236586) ve İsmail Ergun SOYTÜRK'ün (T.C.No:17297339348) 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Grup dışından atanmış Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına olmak üzere brüt 1.000 TL huzur hakkı ödenmesine, grup bordrosunda çalışanlardan atanmış Yönetim Kurulu Üyelerine tamamına ise huzur hakkı ödenmemesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. maddeleri kapsamında oybirliği ile izin verildi.

Gündemin 10.maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nin 419. Maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2. Maddesi Gereği Hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerinin Hakkında İç Yönerge düzenlenmesine görüşülmesine müteakip oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nin 399. Maddesi gereği ve 400. Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde M.G.I. Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.



Gündemin 12.maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından iyi dilek ve temenniler bildirilerek toplantıya saat 12.00'de son verildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Ahmet TUGAY

KATİP

Özer TUNÇAY

DİVAN BAŞKANI

Ali ERSOY

OY SAYIM MEMURU

Nalan ATAC