

VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")	VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar No: 2025/ <u>795</u>	Resolution No: 2025/ <u>795</u>
Karar Tarihi: <u>15/09</u> 2025	Resolution Date: <u>15/09</u> 2025
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca bildirim yapılması	Subject: Notification as per Article 198 of Turkish Commercial Code
Aşağıda isim ve imzaları bulunan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde karar almıştır:	The board members of our Company whose names and signatures are below have resolved as follows:
1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak, <u>bir şirketler topluluğu üyesi</u> olan Şirketimiz'in tek pay sahibi VIG Türkiye Holding B.V.'nin devrolan sıfatıyla katıldığı, ATBIH GmbH ile gerçekleştirdiği ve <u>13/09</u> 2025 tarihinde tamamlanan birleşme işlemi neticesinde;	1. It has been understood that, following the merger completed on <u>13/09</u> /2025, where the sole shareholder of the Company, (which is a <u>member of group companies</u> as per the Turkish Commercial Code), VIG Türkiye Holding B.V., merged into ATBIH GmbH as the transferred entity on <u>13/09</u> /2025,
(i) Avusturya kanunları uyarınca kurulmuş, kayıtlı merkezi Schottenrig 30, 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan, <u>0991600519</u> potansiyel vergi kimlik numaralı ATBIH GmbH 'in Şirketimizdeki sermaye payı %0'dan %100'e yükselmiştir ve;	(i) the shareholding of ATBIH GmbH , a company incorporated under the laws of Austria, located at the address of Schottenrig 30, 1010 Vienna, Austria with the potential tax number <u>0991600519</u> in our Company has increased from 0% to 100%, and that,
(ii) Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, şirket merkezi Hoogoorddreef 15 1101BA Amsterdam/Hollanda adresinde bulunan, 0080751795 potansiyel vergi kimlik numaralı VIG Türkiye Holding B.V. unvanlı şirketin Şirketimizdeki sermaye payı %100'den %0'a düşmüştür.	(ii) the shareholding of VIG Türkiye Holding B.V., a company incorporated under the laws of Netherlands, having its registered address at Hoogoorddreef 15 1101BA Amsterdam/Netherlands with the potential tax number 0080751795 in our Company has decreased from 100% to 0%.
2. İşbu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.	2. It has been decided that this change should be registered with the Istanbul Trade Registry and be announced in the Turkish Trade Registry Gazette in accordance with Article 198 of the Turkish Commercial Code.

[İmzalar devam eden sayfadır / Signatures are on the following page]



Doğrulama Kodu: 2572b061-5c1a-47d1-8449-88b722e71f8c

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Başkan / Chairman
GERHARD MAG. LAHNER

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
GABOR TIBOR KEPECS

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
UĞUR TOZŞEKERLİ



Üye / Member
STEFAN Dr. REISE

Üye / Member
WERNER MATULA

Üye / Member
JOHANN GRUBER

Üye / Member
JOHANNES MARTIN HARTMANN

Üye / Member
ANDREAS Mag. rer. soc. oec. HASCHKA

Üye / Member
SEDA HACIOĞLU



Üye / Member
ZİYA ENGİN TUNÇAY



Üye / Member
ZEKA BİRMAN

Üye / Member
WOLFGANG HESOUN

Üye / Member
ROLAND GRÖLL

Üye / Member
STEFAN KASTANEK

Üye / Member
İBRAHİM TANKUT EREN



Doğrulama Kodu: 2572b061-5c1a-47d1-8449-88b722e71f8c



VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")	VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar No: 2025/ <u>795</u>	Resolution No: 2025/ <u>795</u>
Karar Tarihi: <u>15.09</u> /2025	Resolution Date: <u>15.09</u> /2025
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca bildirim yapılması	Subject: Notification as per Article 198 of Turkish Commercial Code
Aşağıda isim ve imzaları bulunan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde karar almıştır:	The board members of our Company whose names and signatures are below have resolved as follows:
1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak, <u>bir şirketler topluluğu üyesi</u> olan Şirketimiz'in tek pay sahibi VIG Türkiye Holding B.V.'nin devrolan sıfatıyla katıldığı, ATBIH GmbH ile gerçekleştirdiği ve <u>15.09/2025</u> tarihinde tamamlanan birleşme işlemi neticesinde;	1. It has been understood that, following the merger completed on <u>15.09</u> 2025, where the sole shareholder of the Company, (which is a member of group companies as per the Turkish Commercial Code), VIG Türkiye Holding B.V., merged into ATBIH GmbH as the transferred entity on <u>15.09</u> 2025,
(i) Avusturya kanunları uyarınca kurulmuş, kayıtlı merkezi Schottenrig 30, 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan, <u>0991400519</u> potansiyel vergi kimlik numaralı ATBIH GmbH 'in Şirketimizdeki sermaye payı %0'dan %100'e yükselmiştir ve;	(i) the shareholding of ATBIH GmbH , a company incorporated under the laws of Austria, located at the address of Schottenrig 30, 1010 Vienna, Austria with the potential tax number <u>0991400519</u> in our Company has increased from 0% to 100%, and that,
(ii) Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, şirket merkezi Hoogoorddreef 15 1101BA Amsterdam/Hollanda adresinde bulunan, 0080751795 potansiyel vergi kimlik numaralı VIG Türkiye Holding B.V. unvanlı şirketin Şirketimizdeki sermaye payı %100'den %0'a düşmüştür.	(ii) the shareholding of VIG Türkiye Holding B.V., a company incorporated under the laws of Netherlands, having its registered address at Hoogoorddreef 15 1101BA Amsterdam/Netherlands with the potential tax number 0080751795 in our Company has decreased from 100% to 0%.
2. İşbu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.	2. It has been decided that this change should be registered with the Istanbul Trade Registry and be announced in the Turkish Trade Registry Gazette in accordance with Article 198 of the Turkish Commercial Code.

[İmzalar devam eden sayfadadır / Signatures are on the following page]



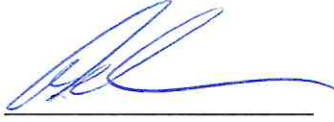
Doğrulama Kodu: 2572b061-5c1a-47d1-8449-88b722e71f8c

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

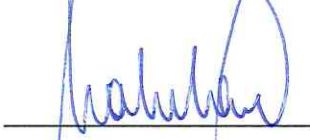


T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Başkan / Chairman
GERHARD MAG. LAHNER



Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
UĞUR TOZŞEKERLİ



Üye / Member
WERNER MATULA

Üye / Member
JOHANNES MARTIN HARTMANN

Üye / Member
SEDA HACIOĞLU

Üye / Member
ZEKA BİRMAN

Üye / Member
ROLAND GRÖLL



Üye / Member
İBRAHİM TANKUT EREN

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
GABOR TİBOR KEPECS

Üye / Member
STEFAN Dr. REISE



Üye / Member
JOHANN GRUBER

Üye / Member
ANDREAS Mag. rer. soc. oec. HASCHKA

Üye / Member
ZİYA ENGİN TUNÇAY

Üye / Member
WOLFGANG HESOUN

Üye / Member
STEFAN KASTANEK



Doğrulama Kodu: 2572b061-5c1a-47d1-8449-88b722e71f8c



VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")	VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar No: 2025/795	Resolution No: 2025/795
Karar Tarihi: 15/09/2025	Resolution Date: 15/09/2025
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca bildirim yapılması	Subject: Notification as per Article 198 of Turkish Commercial Code
Aşağıda isim ve imzaları bulunan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde karar almıştır:	The board members of our Company whose names and signatures are below have resolved as follows:
1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak, <u>bir şirketler topluluğu üyesi</u> olan Şirketimiz'in tek pay sahibi VIG Türkiye Holding B.V.'nin devrolan sıfatıyla katıldığı, ATBIH GmbH ile gerçekleştirdiği ve 15/09/2025 tarihinde tamamlanan birleşme işlemi neticesinde;	1. It has been understood that, following the merger completed on 15/09/2025, where the sole shareholder of the Company, (which is a <u>member of group companies</u> as per the Turkish Commercial Code), VIG Türkiye Holding B.V., merged into ATBIH GmbH as the transferred entity on 15/09/2025,
(i) Avusturya kanunları uyarınca kurulmuş, kayıtlı merkezi Schottenrig 30, 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan, <u>0991400519</u> potansiyel vergi kimlik numaralı ATBIH GmbH 'in Şirketimizdeki sermaye payı %0'dan %100'e yükselmiştir ve;	(i) the shareholding of ATBIH GmbH , a company incorporated under the laws of Austria, located at the address of Schottenrig 30, 1010 Vienna, Austria with the potential tax number <u>0991400519</u> in our Company has increased from 0% to 100%, and that,
(ii) Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, şirket merkezi Hoogoorddreef 15 1101BA Amsterdam/Hollanda adresinde bulunan, 0080751795 potansiyel vergi kimlik numaralı VIG Türkiye Holding B.V. unvanlı şirketin Şirketimizdeki sermaye payı %100'den %0'a düşmüştür.	(ii) the shareholding of VIG Türkiye Holding B.V., a company incorporated under the laws of Netherlands, having its registered address at Hoogoorddreef 15 1101BA Amsterdam/Netherlands with the potential tax number 0080751795 in our Company has decreased from 100% to 0%.
2. İşbu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.	2. It has been decided that this change should be registered with the Istanbul Trade Registry and be announced in the Turkish Trade Registry Gazette in accordance with Article 198 of the Turkish Commercial Code.

[İmzalar devam eden sayfadadır / Signatures are on the following page]



Doğrulama Kodu: 2572b061-5c1a-47d1-8449-88b722e71f8c



Başkan / Chairman
GERHARD MAG. LAHNER

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
GABOR TIBOR KEPECS

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
UĞUR TOZŞEKERLİ

Üye / Member
STEFAN Dr. REISE

Üye / Member
WERNER MATULA

Üye / Member
JOHANN GRUBER

Üye / Member
JOHANNES MARTIN HARTMANN

Üye / Member
ANDREAS Mag. rer. soc. oec. HASCHKA

Üye / Member
SEDA HACIOĞLU

Üye / Member
ZİYA ENGİN TUNÇAY

Üye / Member
ZEKA BİRMAN

Üye / Member
WOLFGANG HESOUN



Üye / Member
ROLAND GRÖLL

Üye / Member
STEFAN KASTANEK

Üye / Member
İBRAHİM TANKUT EREN



VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")	VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar No: 2025/ <u>795</u>	Resolution No: 2025/ <u>795</u>
Karar Tarihi: <u>15.09</u> /2025	Resolution Date: <u>15.09</u> /2025
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca bildirim yapılması	Subject: Notification as per Article 198 of Turkish Commercial Code
Aşağıda isim ve imzaları bulunan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde karar almıştır:	The board members of our Company whose names and signatures are below have resolved as follows:
1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak, <u>bir şirketler topluluğu üyesi</u> olan Şirketimiz'in tek pay sahibi VIG Türkiye Holding B.V.'nin devrolan sıfatıyla katıldığı, ATBIH GmbH ile gerçekleştirdiği ve <u>13.09</u> /2025 tarihinde tamamlanan birleşme işlemi neticesinde;	1. It has been understood that, following the merger completed on <u>13.09</u> /2025, where the sole shareholder of the Company, (which is a <u>member of group companies</u> as per the Turkish Commercial Code), VIG Türkiye Holding B.V., merged into ATBIH GmbH as the transferred entity on <u>13.09</u> /2025,
(i) Avusturya kanunları uyarınca kurulmuş, kayıtlı merkezi Schottenrig 30, 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan, <u>0991600519</u> potansiyel vergi kimlik numaralı ATBIH GmbH 'in Şirketimizdeki sermaye payı %0'dan %100'e yükselmiştir ve;	(i) the shareholding of ATBIH GmbH , a company incorporated under the laws of Austria, located at the address of Schottenrig 30, 1010 Vienna, Austria with the potential tax number <u>0991600519</u> in our Company has increased from 0% to 100%, and that,
(ii) Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, şirket merkezi Hoogoorddreef 15 1101BA Amsterdam/Hollanda adresinde bulunan, 0080751795 potansiyel vergi kimlik numaralı VIG Türkiye Holding B.V. unvanlı şirketin Şirketimizdeki sermaye payı %100'den %0'a düşmüştür.	(ii) the shareholding of VIG Türkiye Holding B.V., a company incorporated under the laws of Netherlands, having its registered address at Hoogoorddreef 15 1101BA Amsterdam/Netherlands with the potential tax number 0080751795 in our Company has decreased from 100% to 0%.
2. İşbu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.	2. It has been decided that this change should be registered with the Istanbul Trade Registry and be announced in the Turkish Trade Registry Gazette in accordance with Article 198 of the Turkish Commercial Code.

[İmzalar devam eden sayfadadır / Signatures are on the following page]




Doğrulama Kodu: 2572b061-5c1a-47d1-8449-88b722e71f8c



Başkan / Chairman
GERHARD MAG. LAHNER

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
GABOR TİBOR KEPECS

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
UĞUR TOZŞEKERLİ

Üye / Member
STEFAN Dr. REISE

Üye / Member
WERNER MATULA

Üye / Member
JOHANN GRUBER

Üye / Member
JOHANNES MARTIN HARTMANN

Üye / Member
ANDREAS Mag. rer. soc. oec. HASCHKA

Üye / Member
SEDA HACIOĞLU

Üye / Member
ZİYA ENGİN TUNÇAY

Üye / Member
ZEKA BİRMAN

Üye / Member
WOLFGANG HESOUN

Üye / Member
ROLAND GRÖLL

Üye / Member
STEFAN KASTANEK

Üye / Member
İBRAHİM TANKUT EREN



Doğrulama Kodu: 2572b061-5c1a-47d1-8449-88b722e71f8c



VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")	VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar No: 2025/ <u>395</u>	Resolution No: 2025/ <u>395</u>
Karar Tarihi: <u>13/09</u> /2025	Resolution Date: <u>13/09</u> /2025
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca bildirim yapılması	Subject: Notification as per Article 198 of Turkish Commercial Code
Aşağıda isim ve imzaları bulunan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde karar almıştır:	The board members of our Company whose names and signatures are below have resolved as follows:
1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak, bir şirketler topluluğu üyesi olan Şirketimiz'in tek pay sahibi VIG Türkiye Holding B.V.'nin devrolan sıfatıyla katıldığı, ATBIH GmbH ile gerçekleştirdiği ve <u>13/09/2025</u> tarihinde tamamlanan birleşme işlemi neticesinde;	1. It has been understood that, following the merger completed on <u>13/09/2025</u> , where the sole shareholder of the Company, (which is a member of group companies as per the Turkish Commercial Code), VIG Türkiye Holding B.V., merged into ATBIH GmbH as the transferred entity on <u>13/09/2025</u> ,
(i) Avusturya kanunları uyarınca kurulmuş, kayıtlı merkezi Schottenrig 30, 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan, <u>0991400519</u> potansiyel vergi kimlik numaralı ATBIH GmbH 'in Şirketimizdeki sermaye payı %0'dan %100'e yükselmiştir ve;	(i) the shareholding of ATBIH GmbH , a company incorporated under the laws of Austria, located at the address of Schottenrig 30, 1010 Vienna, Austria with the potential tax number <u>0991400519</u> in our Company has increased from 0% to 100%, and that,
(ii) Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, şirket merkezi Hoogoorddreef 15 1101BA Amsterdam/Hollanda adresinde bulunan, 0080751795 potansiyel vergi kimlik numaralı VIG Türkiye Holding B.V. unvanlı şirketin Şirketimizdeki sermaye payı %100'den %0'a düşmüştür.	(ii) the shareholding of VIG Türkiye Holding B.V., a company incorporated under the laws of Netherlands, having its registered address at Hoogoorddreef 15 1101BA Amsterdam/Netherlands with the potential tax number 0080751795 in our Company has decreased from 100% to 0%.
2. İşbu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.	2. It has been decided that this change should be registered with the İstanbul Trade Registry and be announced in the Turkish Trade Registry Gazette in accordance with Article 198 of the Turkish Commercial Code.

[İmzalar devam eden sayfadadır / Signatures are on the following page]

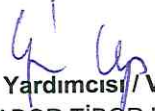
(Handwritten signature)



Doğrulama Kodu: 2572b061-5c1a-47d1-8449-88b722e71f8c



Başkan / Chairman
GERHARD MAG. LAHNER


Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
GABOR TİBOR KEPECS

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
UĞUR TOZŞEKERLİ

Üye / Member
STEFAN Dr. REISE

Üye / Member
WERNER MATULA

Üye / Member
JOHANN GRUBER

Üye / Member
JOHANNES MARTIN HARTMANN

Üye / Member
ANDREAS Mag. rer. soc. oec. HASCHKA

Üye / Member
SEDA HACIOĞLU

Üye / Member
ZİYA ENGİN TUNÇAY

Üye / Member
ZEKA BİRMAN

Üye / Member
WOLFGANG HESOUN

Üye / Member
ROLAND GRÖLL

Üye / Member
STEFAN KASTANEK

Üye / Member
İBRAHİM TANKUT EREN



Doğrulama Kodu: 2572b061-5c1a-47d1-8449-88b722e71f8c



VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")	VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar No: 2025/ <u>796</u>	Resolution No: 2025/ <u>796</u>
Karar Tarihi: <u>15/09</u> /2025	Resolution Date: <u>15/09</u> /2025
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca bildirim yapılması	Subject: Notification as per Article 198 of Turkish Commercial Code
Aşağıda isim ve imzaları bulunan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde karar almıştır:	The board members of our Company whose names and signatures are below have resolved as follows:
1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak, <u>bir şirketler topluluğu üyesi</u> olan Şirketimiz'in ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrasında;	1. Following the change in the shareholding structure of our Company, which <u>is a member of group of companies</u> as per the Turkish Commercial Code;
(i) Avusturya kanunları uyarınca kurulmuş, kayıtlı merkezi Schottenrig 30, 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan, <u>6091629397</u> potansiyel vergi kimlik numaralı LVP Holding GmbH'nin Şirketimizdeki dolaylı sermaye payı %0'dan %100'e yükselmiştir.	(i) the <u>indirect</u> shareholding of LVP Holding GmbH , a company incorporated under the laws of Austria, located at the address of Schottenrig 30, 1010 Vienna, Austria with the potential tax number <u>6091629397</u> in our Company has increased from 0% to 100%.
2. İşbu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.	2. It has been decided that this change should be registered with the Istanbul Trade Registry and be announced in the Turkish Trade Registry Gazette in accordance with Article 198 of the Turkish Commercial Code.

[İmzalar devam eden sayfadadır / Signatures are on the following page]



Doğrulama Kodu: 5ec07b3b-02af-4755-9f57-cc66eaf617ba

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Başkan / Chairman
GERHARD MAG. LAHNER

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
GABOR TIBOR KEPECS

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
UĞUR TOZŞEKERLİ



Üye / Member
STEFAN Dr. REISE

Üye / Member
WERNER MATULA

Üye / Member
JOHANN GRUBER

Üye / Member
JOHANNES MARTIN HARTMANN

Üye / Member
ANDREAS Mag. rer. soc. oec. HASCHKA

Üye / Member
SEDA HACIOĞLU



Üye / Member
ZİYA ENGİN TUNÇAY



Üye / Member
ZEKA BİRMAN

Üye / Member
WOLFGANG HESOUN

Üye / Member
ROLAND GRÖLL

Üye / Member
STEFAN KASTANEK

Üye / Member
İBRAHİM TANKUT EREN



VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")	VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar No: 2025/ <u>796</u>	Resolution No: 2025/ <u>796</u>
Karar Tarihi: <u>15/09</u> 2025	Resolution Date: <u>15/09</u> 2025
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca bildirim yapılması	Subject: Notification as per Article 198 of Turkish Commercial Code
Aşağıda isim ve imzaları bulunan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde karar almıştır:	The board members of our Company whose names and signatures are below have resolved as follows:
1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak, <u>bir şirketler topluluğu üyesi</u> olan Şirketimiz'in ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrasında;	1. Following the change in the shareholding structure of our Company, which <u>is a member of group of companies</u> as per the Turkish Commercial Code;
(i) Avusturya kanunları uyarınca kurulmuş, kayıtlı merkezi Schottenrig 30, 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan, <u>6091629397</u> potansiyel vergi kimlik numaralı LVP Holding GmbH 'in Şirketimizdeki dolaylı sermaye payı %0'dan %100'e yükselmiştir.	(i) the indirect shareholding of LVP Holding GmbH , a company incorporated under the laws of Austria, located at the address of Schottenrig 30, 1010 Vienna, Austria with the potential tax number <u>6091629397</u> in our Company has increased from 0% to 100%.
2. İşbu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.	2. It has been decided that this change should be registered with the Istanbul Trade Registry and be announced in the Turkish Trade Registry Gazette in accordance with Article 198 of the Turkish Commercial Code.

[İmzalar devam eden sayfadadır / Signatures are on the following page]



Doğrulama Kodu: 5ec07b3b-02af-4755-9f57-cc66eaf617ba

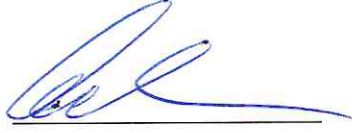
1



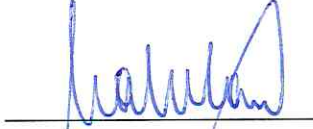
T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

Başkan / Chairman
GERHARD MAG. LAHNER



Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
UĞUR TOZŞEKERLİ



Üye / Member
WERNER MATULA

Üye / Member
JOHANNES MARTIN HARTMANN

Üye / Member
SEDA HACIOĞLU

Üye / Member
ZEKA BİRMAN

Üye / Member
ROLAND GRÖLL



Üye / Member
İBRAHİM TANKUT EREN

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
GABOR TIBOR KEPECS

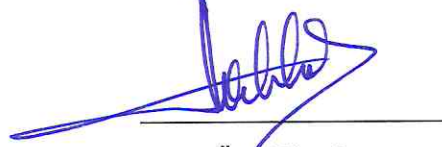
Üye / Member
STEFAN Dr. REISE



Üye / Member
JOHANN GRÜBER



Üye / Member
ANDREAS Mag. rer. soc. oec. HASCHKA

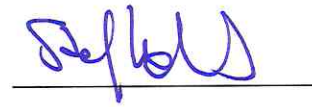


Üye / Member
ZİYA ENGİN TUNÇAY

Üye / Member
WOLFGANG HESOUN



Üye / Member
STEFAN KASTANEK



Doğrulama Kodu: 5ec07b3b-02af-4755-9f57-cc66eaf617ba



VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")	VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar No: 2025/796	Resolution No: 2025/796
Karar Tarihi: 15/09/2025	Resolution Date: 15/09/2025
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca bildirim yapılması	Subject: Notification as per Article 198 of Turkish Commercial Code
Aşağıda isim ve imzaları bulunan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde karar almıştır:	The board members of our Company whose names and signatures are below have resolved as follows:
1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak, <u>bir şirketler topluluğu üyesi</u> olan Şirketimiz'in ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrasında;	1. Following the change in the shareholding structure of our Company, which <u>is a member of group of companies</u> as per the Turkish Commercial Code;
(i) Avusturya kanunları uyarınca kurulmuş, kayıtlı merkezi Schottenrig 30, 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan, <u>6091629397</u> potansiyel vergi kimlik numaralı LVP Holding GmbH'in Şirketimizdeki dolaylı sermaye payı %0'dan %100'e yükselmiştir.	(i) the <u>indirect</u> shareholding of LVP Holding GmbH, a company incorporated under the laws of Austria, located at the address of Schottenrig 30, 1010 Vienna, Austria with the potential tax number <u>6091629397</u> in our Company has increased from 0% to 100%.
2. İşbu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.	2. It has been decided that this change should be registered with the Istanbul Trade Registry and be announced in the Turkish Trade Registry Gazette in accordance with Article 198 of the Turkish Commercial Code.

[İmzalar devam eden sayfadadır / Signatures are on the following page]



Doğrulama Kodu: 5ec07b3b-02af-4755-9f57-cc66eaf617ba



Başkan / Chairman
GERHARD MAG. LAHNER

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
GABOR TIBOR KEPECS

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
UĞUR TOZŞEKERLİ

Üye / Member
STEFAN Dr. REISE

Üye / Member
WERNER MATULA

Üye / Member
JOHANN GRUBER

Üye / Member
JOHANNES MARTIN HARTMANN

Üye / Member
ANDREAS Mag. rer. soc. oec. HASCHKA

Üye / Member
SEDA HACIOĞLU

Üye / Member
ZİYA ENGİN TUNÇAY

Üye / Member
ZEKA BİRMAN

Üye / Member
WOLFGANG HESOUN

Üye / Member
ROLAND GRÖLL

Üye / Member
STEFAN KASTANEK

Üye / Member
İBRAHİM TANKUT EREN



Doğrulama Kodu: 5ec07b3b-02af-4755-9f57-cc66eaf617ba



VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")	VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar No: 2025/796	Resolution No: 2025/796
Karar Tarihi: 15/09/2025	Resolution Date: 15/09/2025
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca bildirim yapılması	Subject: Notification as per Article 198 of Turkish Commercial Code
Aşağıda isim ve imzaları bulunan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde karar almıştır:	The board members of our Company whose names and signatures are below have resolved as follows:
1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak, <u>bir şirketler topluluğu üyesi</u> olan Şirketimiz'in ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrasında;	1. Following the change in the shareholding structure of our Company, which <u>is a member of group of companies</u> as per the Turkish Commercial Code;
(i) Avusturya kanunları uyarınca kurulmuş, kayıtlı merkezi Schottenrig 30, 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan, <u>6091429397</u> potansiyel vergi kimlik numaralı LVP Holding GmbH'in Şirketimizdeki dolaylı sermaye payı %0'dan %100'e yükselmiştir.	(i) the indirect shareholding of LVP Holding GmbH, a company incorporated under the laws of Austria, located at the address of Schottenrig 30, 1010 Vienna, Austria with the potential tax number <u>6091429397</u> in our Company has increased from 0% to 100%.
2. İşbu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.	2. It has been decided that this change should be registered with the Istanbul Trade Registry and be announced in the Turkish Trade Registry Gazette in accordance with Article 198 of the Turkish Commercial Code.

[İmzalar devam eden sayfadadır / Signatures are on the following page]

[Handwritten signature]



Doğrulama Kodu: 5ec07b3b-02af-4755-9f57-cc66eaf617ba



Başkan / Chairman
GERHARD MAG. LAHNER

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
GABOR TIBOR KEPECS

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
UĞUR TOZŞEKERLİ

Üye / Member
STEFAN Dr. REISE

Üye / Member
WERNER MATULA

Üye / Member
JOHANN GRUBER

Üye / Member
JOHANNES MARTIN HARTMANN

Üye / Member
ANDREAS Mag. rer. soc. oec. HASCHKA

Üye / Member
SEDA HACIOĞLU

Üye / Member
ZİYA ENGİN TUNÇAY

Üye / Member
ZEKA BİRMAN

Üye / Member
WOLFGANG HESOUN

Üye / Member
ROLAND GRÖLL

Üye / Member
STEFAN KASTANEK

Üye / Member
İBRAHİM TANKUT EREN



Doğrulama Kodu: 5ec07b3b-02af-4755-9f57-cc66eaf617ba



VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET")	VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY")
YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Karar No: 2025/796	Resolution No: 2025/796
Karar Tarihi: 15/09/2025	Resolution Date: 15/09/2025
Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi uyarınca bildirim yapılması	Subject: Notification as per Article 198 of Turkish Commercial Code
Aşağıda isim ve imzaları bulunan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde karar almıştır:	The board members of our Company whose names and signatures are below have resolved as follows:
1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan tanımlamaya uygun olarak, <u>bir şirketler topluluğu üyesi</u> olan Şirketimiz'in ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrasında;	1. Following the change in the shareholding structure of our Company, which <u>is a member of group of companies</u> as per the Turkish Commercial Code;
(i) Avusturya kanunları uyarınca kurulmuş, kayıtlı merkezi Schottenrig 30, 1010 Viyana, Avusturya adresinde bulunan, <u>6091629397</u> potansiyel vergi kimlik numaralı LVP Holding GmbH 'in Şirketimizdeki dolaylı sermaye payı %0'dan %100'e yükselmiştir.	(i) the indirect shareholding of LVP Holding GmbH , a company incorporated under the laws of Austria, located at the address of Schottenrig 30, 1010 Vienna, Austria with the potential tax number <u>6091629397</u> in our Company has increased from 0% to 100%.
2. İşbu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.	2. It has been decided that this change should be registered with the Istanbul Trade Registry and be announced in the Turkish Trade Registry Gazette in accordance with Article 198 of the Turkish Commercial Code.

[İmzalar devam eden sayfadadır / Signatures are on the following page]

h'ly



Doğrulama Kodu: 5ec07b3b-02af-4755-9f57-cc66eaf617ba



Başkan / Chairman
GERHARD MAG. LAHNER

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
GABOR TIBOR KEPECS

Başkan Yardımcısı / Vice Chairman
UĞUR TOZŞEKERLİ

Üye / Member
STEFAN Dr. REISE

Üye / Member
WERNER MATULA

Üye / Member
JOHANN GRUBER

Üye / Member
JOHANNES MARTIN HARTMANN

Üye / Member
ANDREAS Mag. rer. soc. oec. HASCHKA

Üye / Member
SEDA HACIOĞLU

Üye / Member
ZİYA ENGİN TUNÇAY

Üye / Member
ZEKA BİRMAN

Üye / Member
WOLFGANG HESOUN

Üye / Member
ROLAND GRÖLL

Üye / Member
STEFAN KASTANEK

Üye / Member
İBRAHİM TANKUT EREN



Doğrulama Kodu: 5ec07b3b-02af-4755-9f57-cc66eaf617ba

