

ÖRNEKTİR

№16289

KARTAL 21. NOTERLİĞİ
Tolunay Mah. Fevzi Çakmak Cad.
Tolunay Sk. No: 5/1 Maltepe/İST
Tel.: 0216 589 08 89
Fax: 1216 589 08 87

**Viennalife Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin
21 /04/ 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

22 NİSAN 2025

Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2025 tarihinde, saat 14:00'de Şirket merkez adresi olan Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sok. No:14 K:2 Kadıköy/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108346634 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire DEMİR ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

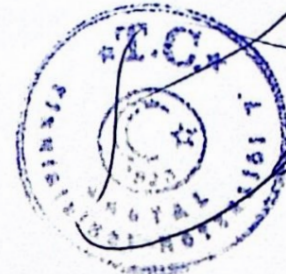
Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416 nci maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 256.900.000.- (ikiyüzellialtıymilyondokuzyüzbin) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 25.690.000.000 (Yirmibeşmilyaraltıyüzüzdoksanmilyon) 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.'nin 416 nci maddesi uyarınca yapılabileceği, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Uğur TOZŞEKERLİ'nin toplantıya iştirak ettiği anlaşılmıştır.

Toplantı, T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Sabire DEMİR ELBÜKEN onayı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Uğur TOZŞEKERLİ'nin Başkanlığında açılarak, gündem pay sahiplerine bir kere daha okunmuş ve başkaca herhangi bir talep ve 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 Aysu ÇİPİLOĞLU ÖZTÜRK, Tutanak yazmanı Sayın Elçin KEÇECİ oybirliğiyle seçilmişlerdir.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince 21.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için Genel Kurul Divan Heyeti'ne yetki verilmesi oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.
- 3) Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 21. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 20/02/2025 tarih ve E-97354901-010.99-3794193 sayılı uygunluk görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 21/02/2025 tarih ve E-50035491- 431.02-00106495293 sayılı ön izin okunmuştur. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 21. Maddesinin ekli tadil metninde ve aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



ESKİ ŞEKİL**YÖNETİM KURULU**

22 NİSAN 2025

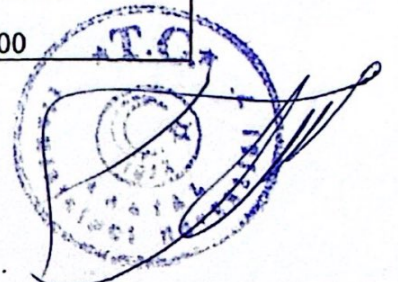
MADDE 21 - Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil en az 5 (beş) en çok 11 (on bir) kişiden oluşur. Genel Müdürün vekâleten atanması durumunda Genel Müdür adına hareket eden kişi de aynı zamanda Yönetim Kurulu'nun tabi üyesidir.

YENİ ŞEKİL**YÖNETİM KURULU**

MADDE 21- Şirketin Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil beş kişiden az olamaz. Genel Müdürün vekâleten atanması durumunda Genel Müdür adına hareket eden kişi de aynı zamanda Yönetim Kurulu'nun tabi üyesidir.

- 4) Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesi sırasında, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yıllık Faaliyet Raporuna Bağımsız Denetçiler tarafından verilen uygunluk görüşü, 15 gün önceden ortakların incelenmesine sunulmuş olup, Rapor ve Denetçi görüşü okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesi sırasında, Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Dış Denetim Firması tarafından verilen Rapor okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesi sırasında; 01.01.2024/31.12.2024 Hesap Dönemine ilişkin ve ekte yer alan Bağımsız Denetimden Geçmiş Şirketimiz Finansal Tabloların ve eklerinin, Bilançonun, Kar/Zarar Hesaplarının Şirketimiz Hissedarına Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önce gönderilmiş olması nedeniyle Kar / Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı işlemleri, bilanço ve kar / zarar hesapları oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesi sırasında; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimiz 2024 yılı karından TTK 519 ve ilgili maddeleri ile Şirket Ana sözleşmesi uyarınca vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, Şirket Pay Sahibine çıkarılmış sermayenin %5 ı oranında Birinci Tertip Kar Payı ve 523.648.278,00.-TL brüt temettünün II. tertip Kar Payı olarak dağıtım yapılması ve II. Tertip Kanuni yedek akçe ayrılmasına ve toplam temettüden gelir vergisi yasal yükümlülüklerin stopaj/ mahsubu ile net tutarların Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve esaslara göre ödenmesi ve bakiye karın dağıtımına konu edilmeyerek ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına karar alınmasının; Türk Ticaret kanunu 437/1. Madde hükmü uyarınca Genel Kurul'a önerilmesine ve Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önce Şirketimiz Ortaklarının incelemesine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

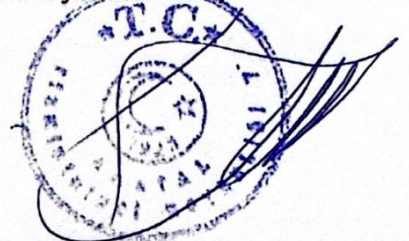
Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu		
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	256.900.000
	Genel Kanuni Yedek Akçe (Üst Limit)	51.380.000



2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	51.380.000
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi	22 NİSAN 2025
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	2.397.170.773
4	Ödenecek Vergiler (-)	-842.771.567
5	Net Dönem Karı (=)	1.554.399.206
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
	SAFİ KAR	1.554.399.206
7	Genel Kanuni Yasal Yedek (-)	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.554.399.206
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	
	Ortaklara Birinci Kar Payı (I. Temettü)	12.845.000,00
11	- Nakit	12.845.000,00
	- Bedelsiz	
	- Toplam	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	
	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	
13	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	
	- Çalışanlara	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	
15	Bakiye Dağıtılabilir Tutar	1.541.554.206,00
	Dağıtılmasına karar verilen II. Temettü (2.Tertip yedek akçe dahil)	523.648.278,00
16	Ortaklara İkinci Kâr Payı (II. Temettü)	476.043.889,00
17	Genel Kanuni 2. Tertip Yedek Akçe	47.604.389,00
18	Toplam Dağıtılacak Temettü 11+16	488.888.889,00
19	Temettü Vergisi/Stopaj	48.888.889,00
20	Dağıtılacak Net Temettü 18-19	440.000.000,00
21	Statü Yedekleri	
22	Özel Yedekler	
23	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.017.905.928,00
24	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	

8) Gündemin sekizinci maddesi görüşüldü; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliğiyle ibra edildiler.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi görüşüldü ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

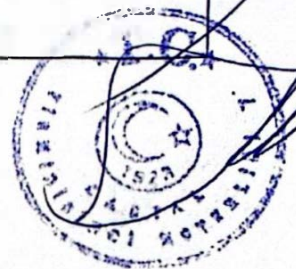


№16289

YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI	UYRUĞU/VERGİ KİMLİK NO/ ADRES
Gerhard Mag.LAHNER	Avusturya Vatandaşı Vergi No: Pasaport No:
Gabor Tibor Dr.KEPECS	Macaristan Vatandaşı Vergi No: Pasaport No:
Uğur TOZŞEKERLİ	T.C.Vatandaşı T.C. Kimlik No:
Stefan KASTANEK	Avusturya Vatandaşı Vergi No: Pasaport No:
Wolfgang HESOUN	Avusturya Vatandaşı Vergi No: Pasaport No:
Zeka BİRMAN	T.C. Vatandaşı T.C. Kimlik No
İbrahim Tankut EREN	T. C. Vatandaşı T.C. Kimlik No
Ziya Engin TUNÇAY	T.C. Vatandaşı T.C. Kimlik No
Seda HACIOĞLU	T.C.Vatandaşı T.C. Kimlik No
Johannes Martin HARTMANN	Almanya Vatandaşı Vergi No: Pasaport No:

22 NİSAN 2025



№16289

22 NİSAN 2025

Johann GRUBER	Avusturya Vatandaşı Vergi No: Pasaport No:
Werner MATULA	Avusturya Vatandaşı Vergi No: Pasaport No:
Roland GROLL	Avusturya Vatandaşı Vergi No: Pasaport No:
Stefan REISE	Avusturya Vatandaşı Vergi No: Pasaport No:
Andreas HASCHKA	Avusturya Vatandaşı Vergi No: Pasaport No:

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Peter Dr.Thirring ve Martin Dr.iur.SIMHANDL'ın görev süreleri sona ermiştir.

10) Gündemin 10. Maddesi görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda; verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin; atanma tarihleri olan 21.04.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Uğur TOZŞEKERLİ, İbrahim Tankut EREN, Seda HACIOĞLU ve Zeka BİRMAN' a talep etmediklerinden şimdilik herhangi bir ödeme yapılmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Başkanı için yıllık brüt 8.000.- Avrupa Para Birimi (EURO) ,
- Yönetim Kurulu Üyeleri için yıllık brüt 6.500.- Avrupa Para Birimi (EURO) ,
- Yönetim Kurulu Üyelerine her katıldıkları Yönetim Kurulu toplantısı için brüt 3.000.- Avrupa Para Birimi (EURO) katıldıkları her bir Yönetim Kurulu toplantısı başına

ödenek olup, Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretleri her üç aylık dönem sonunda ve Yönetim Kurulu Toplantılarına katılım ücretleri, her toplantı tarihinden sonra ve ödeme gününden bir önceki gün açıklanan T.C. Merkez Bankası resmi kuru üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

Yönetim Kurulu üyesinin üyeliğinin sona ermesi halinde, ödemesi, görevde kaldığı süreyle orantılı olarak, üyeliğinin sona erdiği ayın sonuna kadar yapılacaktır.

11) Gündemin 11. maddesi görüşüldü ve yapılan oylama sonunda; Şirketimiz'in 2025 yılı Bağımsız Dış Denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Adresi: İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent, İstanbul



№ 16289
22 NİSAN 2025

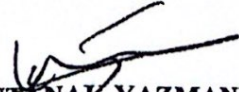
Vergi Dairesi-Vergi Kimlik No: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 5890269940 , Bağlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 480474-42805 , Mersis No: 0589-0269-9400-0013) bir yıl için seçilmesine ve Şirketimiz 2025 Yılı Bağımsız Dış Denetiminin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılmasına seçilen bu Şirket ile sözleşme tanzimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 12) Gündemin 12. maddesi görüşüldü ve yapılan oylama sonunda Şirketimiz'in Kurucusu olduğu Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının 2025 Faaliyet Yılı Bağımsız Dış Denetimi için de **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin** (Adresi: İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent, İstanbul Vergi Dairesi- Vergi Kimlik No: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 5890269940 , Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 480474-42805 , Mersis No: 0589-0269-9400-0013) bir yıl için seçilmesine ve Şirketimiz'in Kurucusu olduğu Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının 2025 Faaliyet Yılı Bağımsız Dış Denetiminin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılmasına seçilen bu Şirket ile sözleşme tanzimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13) Gündemin 13. maddesi görüşüldü ve yapılan oylama sonunda Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 14) Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Yönetim Kurulu Üyesi ve Divan Başkanı Sayın Uğur TOZŞEKERLİ başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

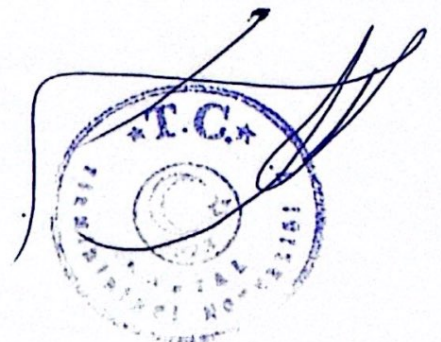

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Sabire DEMİR ELBÜKEN


TOPLANTI BAŞKANI
Uğur TOZŞEKERLİ


OY TOPLAMA MEMURU
Aysu ÇİPİLOĞLU ÖZTÜRK


TUTANAK YAZMANI
Elçin KEÇECİ

TEK PAY SAHİBİ VIG Türkiye
HOLDING B.V. adına
Uğur TOZŞEKERLİ

T.C.
KARTAL 21.
NOTERLİĞİKARTAL 21. NOTERİ
INCI ŞENERGÜLSUYU MAH. FEVZİ
ÇAKMAK CAD. N:5
DEMİRKURT SOK. N:5
MALTEPE / İSTANBUL
Tel: +902165890889
Fax: +902165890887

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 3. Noterliğinden 27/12/2012 tarih ve 40172 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034207 - BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 0690102634 Vergi Numaralı VIENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'NE ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 130,131,132,133,134 ve 135. sayfalarındaki 21/04/2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı Tutanağı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)
(Yirmiiki Nisan İki bin yirmibeş) Salı günü 22/04/2025

KARTAL 21. NOTERİ
INCI ŞENER
Yerine
İmzaya Yetkili Baskatıp
NESLİHAN GÜNERİ