

**ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**  
**SERMAYE: 80.000.000.-TÜRK LİRASI**

№ 19618



Toplantı No : 84  
Tarihi : 19.08.2013  
Karar Sıra No : 84/01


Mali İşler Departmanı'nın,

“Ortaklıklar ve Yurtdışı Birimler Koordinasyon Bölüm Başkanlığı'nın 12.08.2013 tarih 31493/16 sayılı yazısı ile; Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. adına düzenlenmiş olan ve Şirketimiz sermayesinde %0,01 paya isabet eden 8.000 adet, 8.000.-TL nominal bedelli nama yazılı pay senedi geçici makbuzunun T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne devredildiği bildirilmiştir.

Şirket ortaklarımızdan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş.'nin 8.000 adet ve 8.000.-TL nominal bedelli pay senetlerinin, halihazırda Şirketimizin %99,96 oranında ortağı konumundaki, Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 Altındağ/Ankara adresinde mukim T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne devri neticesinde Şirket ortakları, pay adedi ve pay tutarları ile oranlarının son durumu aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortak Adı- Soyadı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	79.976.000	79.976.000	99,97
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.	8.000	8.000	0,01
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.000	8.000	0,01
Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	8.000	8.000	0,01
<b>Toplam</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,00</b>

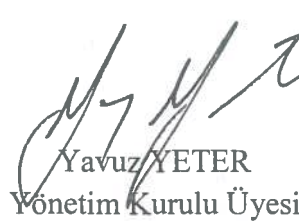
Söz konusu hisse devri işlemine ait Şirketimiz esas sözleşmesinin “Pay Senetlerinin Devri” başlıklı 10. maddesi kapsamında Ortaklar Pay Defterine kayıt ve gerekli diğer işlemlerin yapılması amacı ile Genel Müdüre yetki verilmesi” hususlarındaki 19.08.2013 tarihli önergesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.

  
Osman ARSLAN  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Bilgehan KURU  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  
Fikretin AKSU  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Ali KIRBAŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Yavuz YETER  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Can ÖRÜNG  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Şeref AKSAÇ  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür