

# ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

## YÖNETİM KURULU

SERMAYE: 80.000.000.-TÜRK LİRASI

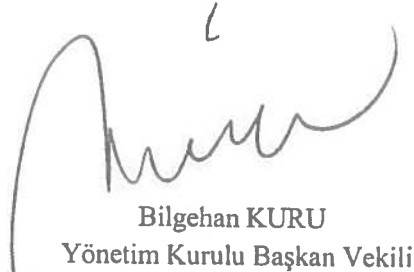
Toplantı No : 143  
Tarihi : 24/02/2016  
Karar Sıra No : 143/05

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre ilansız olarak, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya çağırılmasına ve bu konudaki yasal işlemlerin yürütülmesi ve toplantıya katılacak temsilcilerin vekaletname örneklerinin hazırlanması konularında Genel Müdür'ün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

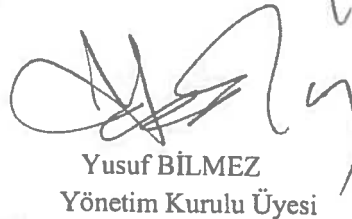
### Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 2015 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının, toplantıda hazır bulunanlar adına Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanması amacı ile Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim firması tarafından hazırlanan denetim raporunun okunup görüşülmesi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
6. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 27.04.2011 tarihinde yayımlanan 2011/8 sayılı Genelge kapsamında; kar dağıtım politikasına ilişkin hususların ve kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikasını gösterir ilkelerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
7. 2015 yılı dönem karı dağıtımının görüşülerek dağıtım tarihinin saptanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi kapsamında Denetçi seçimi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Ortakların dilek ve temennileri,
14. Kapanış.

  
Mustafa ÇETİN  
Yönetim Kurulu Başkanı

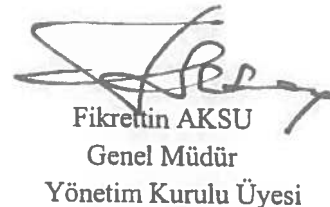
  
Bilgehan KURU  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  
Alpaslan ÇAKAR  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Yusuf BİLMEZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Bülent SUER  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Murat ŞEKER  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Fikretin AKSU  
Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi