

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.'NİN
24 MART 2023 TARİHİNDE OLAĞAN OLARAK TOPLANAN
ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2023 Cuma günü saat 10.00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri Levent Mahallesi 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2023 tarih ve 83876736 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Aydın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2023 tarih ve 10780 sayılı nüshasında ve Şirketin www.anadoluhayat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket portalında, elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; Şirket paylarının 365.772.540,596-TL (1.000.000.-TL A grubu ve 364.772.540,596-TL -TL B grubu) toplam itibari değerinin 365.143.341,596.-TL'si vekâleten, 35.-TL'si asaleten, 629.164.-TL'si tevdi eden olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yalçın Sezen tarafından açılmıştır.

Toplantının başlaması ile Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yalçın Sezen tarafından toplantıda hazır bulunanlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz ile Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinin 9. Maddesi kapsamında sırasıyla gündem maddeleri okundu. Akabinde Sayın Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Katılımcılardan bu doğrultuda bir öneri gelmediğinden daha önce duyurulan sıra ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yalçın Sezen tarafından açıldı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Toplantı Başkanlığı görevini de üstlendiğinden, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi temsilcilerinin verdikleri önerge doğrultusunda oy toplama memurluklarına Sn. Hüseyin Serdar Yücel ve Sn. Barış Hüseyin Şafak'ın, tutanak yazmanlığına da Sn. Tümay Oskay'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.772.539,596.-TL
Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.-TL sonucunda karar verildi.

2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması yönündeki alt gündem maddesinin kabul edilmesine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.772.539,596.-TL
Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.-TL sonucunda karar verildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun "görüş bölümü", tutanak yazmanı Sn. Tümay Oskay tarafından okundu. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den Sn. Tolga Özdemir toplantıya katıldı.

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'den Sn. Hüseyin Gayde toplantıya katılmıştır.

Toplantıya yeterli sayıda Şirketimiz Üst Yöneticisi, Muhasebe Müdürlüğü çalışanı ve diğer Müdürlüklerimizin yöneticileri de iştirak etmişlerdir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edildi ve bilgi verildi.

3. Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloların ana başlıklar halinde sırasıyla okunmasına ilişkin alt gündem maddesinin kabulüne;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.772.539,596.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.-TL sonucunda karar verildi.

Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, ana başlıklar halinde sırasıyla tutanak yazmanı Sn. Tümay Oskay tarafından okundu.

Şirketin Finansal Tabloları müzakere edilerek;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.772.539,596.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.-TL sonucunda karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrasına,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.772.539,596.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.-TL sonucunda karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

Elektronik ortamda katılan Paydaşımız Sn. Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verildiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, Tutanak ekine eklenmiştir.

5. Verilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporunda yer alan 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve nakit kâr dağıtımına 28.03.2023 tarihinde başlanmasına;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.772.539,596.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.-TL sonucunda karar verildi.

Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası" hükümlerinin, 2014 ve izleyen yıllar için geçerliliğini koruduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz konusu politikanın, Yönetim Kurulumuz tarafından 27 Şubat 2014 tarihinde kabul edilerek aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu ve 24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi'nde ve Faaliyet Raporu'muzda yer aldığı bilgisi ifade edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin verilen önerge okundu.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4. Maddesi ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun 12. Maddesi uyarınca, Şirket Genel Müdürü olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Sn. Murat Atalay'a ilave olarak, toplantıda bizzat hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden aşağıda ismi yazılı kişilerin Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sn. Dr. Ahmet D. Erelçin 'in,

Sn. Av. Şebnem Ergün'ün,

Sn. Mühibe Elif Germirli'nin,

Sn. Murat Bolat'ın,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sn. Sezgin Yılmaz'ın,

Sn. Ece Çeyrekli Akgüre'nin,

Sn. Oğuz Taner Okutan'ın,

Sn. Vahide Uyar'ın

Sn. Sermin N.Saraç Sosanoğlu'nun,

Sn. Kemal Emre Sayar'ın,

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.158.143,596.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 614.397.- TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.772.506,596.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 34.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

8. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ayda brüt 60.000 TL ücret verilmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.143.375,596.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 629.165.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

9. 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmetinin "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." den alınmasına (479920-0 sicil nolu);

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.772.539,596.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1-TL sonucunda karar verildi.

10. 2022 yılında yapılan yeniden değerlendirme uygulamasına ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Yıl içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak, Sayın Tutanak Yazmanı tarafından, Şirket'in 2022 yılında, toplam 36.150.-TL tutarında bağış ödemesi yaptığı bilgisi okundu.

12. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bağışta bulunulmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarihli kararı uyarınca alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.772.539,596.-TL
Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1-TL sonucunda karar verildi.

13. 2023 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle yapılan bağışı da içerecek şekilde 11.000.000-TL olarak belirlenmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.280.278,596.-TL
Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 492.262-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yalçın Sezen tarafından bir kapanış konuşması gerçekleştirilmiştir.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından toplantıya, Toplantı Başkanı Sayın Yalçın Sezen tarafından son verildi.

Gündemin 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 9 ve 12. Maddelerine ilişkin yapılan oylamalarda Elektronik Genel Kurul Sistemi Genel Kurul Akış Metninde %100 kabul, %0 red oyu kullanıldığı şeklinde bilgi olduğu görülmeye rağmen, ilgili gündem maddelerine ilişkin Oy Sonuç Raporu uyarınca bu gündem maddelerinde B Grubu 1.-TL ret oyu kullanıldığı görülmüştür. Tutanak, Oy Sonuç Raporuna göre düzenlenmiştir.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
HAKAN AYDIN

TOPLANTI BAŞKANI
YALÇIN SEZEN

OY TOPLAMA MEMURLARI
BARIŞ HÜSEYİN ŞAFAK HÜSEYİN SERDAR YÜCEL

TUTANAK YAZMANI
TÜMAY OSKAY

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

GÜRSOY HAFIZOĞLU

GÜRSOY HAFIZOĞLU

İş Bankası grubu olarak sizi Allaha havale ediyorum. Gerekçe İstanbul 10 Asliye
Ticaret Mahkemesinin 2020 616 E dosyası. Genel Kurulda görevli bulunan
bakanlık temsilcisine sıralı amirleriyle birlikte dosyayı incelemelerini ve
sonrasında kanun yararına da incelemelerini öneriyorum.