

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

21.03.2023 TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Agessa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2023 Salı günü, saat 15:00'te SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/03/2023 tarih ve 83743309 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2023 tarih ve 10777 sayılı nüshasında, Şirket'in www.agesa.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 180.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her bir 1 Kuruş nominal değerinde 18.000.000.000 adet paydan 1 TL'lik payın asaleten ve 152.130.171,436 TL'lik payın temsilen olmak üzere 152.130.172,436 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer tarafından Şirket Denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Talar Gül'ün da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek başlatılmıştır

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince; Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Selin Özkırım atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğinde yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Esas Sözleşmenin 27. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Dinçer üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu görevi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin Karakış ve Ageas Insurance International NV temsilcisi Mustafa Fırat Kuruca, Tutanak Yazmanlığı görevi ise Tuğrul Gemici'ye verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerge 38.540 TL olumsuz oya karşılık 152.091.632,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle okunmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3. 2022 yılına ait bağımsız denetçi raporları Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve gündem maddesi uyarınca denetçi raporlarının "Görüş" bölümleri okundu.
4. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önergenin 38.540 TL olumsuz oya karşılık 152.091.632,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde finansal tabloların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2022 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine 38.540 TL olumsuz oya karşılık 152.091.632,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine 38.540 TL olumsuz oya karşılık 152.091.632,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan konsolide vergi sonrası 874.584.194,00 TL net dönem kârından, 14.100.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ve 710.484.194,00 TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, toplam brüt 150.000.000,00- TL kar payının Kamuyu Aydınlatma Platform’unda yayınlanan “Kar Dağıtım Tablosu” çerçevesinde dağıtılması ve ortakların önergesi doğrultusunda ödemenin 23 Mart 2023 tarihinden itibaren nakden yapılması 152.130.172,436 TL olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.
7. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge kapsamında, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin 2023 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık/brüt 60.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, 8.129.101 TL olumsuz oya karşılık 144.001.071,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
8. Denetimden Sorumlu Komite’nin ve Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi dikkate alınarak; 2023 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin Denetçi olarak 1 (bir) yıl için seçilmesine 152.130.172,436 TL olumlu oyla oy birliği karar verildi.
9. Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerlendirme tabii tutulan Şirket aktifindeki iktisadi kıymetlere ilişkin olarak olağanüstü yedeklerden karşılamak suretiyle 259.270.272 TL tutarında özel bir fon ayrılması ve bu kapsamdaki varlıklarla ilgili tasarrufların mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi sorumluluğunun Şirket yetkililerine ait olduğuna dair Genel Kurul ile bilgi paylaşılmıştır.
10. 2022 içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam 671.378 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
11. Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında, Şirket’in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 20.000.000,00 TL (yirmimilyontürklirası) olarak belirlenmesine 4.376.505 TL olumsuz oya karşılık 147.753.667,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda 152.130.172,436 TL olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.
13. Dilek ve temenniler paylaşıldı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 21.03.2023 saat: 15:23

Bakanlık Temsilcisi

Sezer Bektaş

Toplantı Başkanı

Haluk DİNÇER

Oy Toplama Memuru

Şerafettin Karakış

Oy Toplama Memuru

Mustafa Fırat Kuruca

Tutanak Yazmanı

Tuğrul GEMİCİ