

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILINA AİT 23 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2026 Pazartesi Günü saat 15:30'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center'da yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin <http://www.agesa.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup, imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporu, 2025 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından, Şirketimizin internet adresi olan <http://www.agesa.com.tr> bağlantısında yer alan "Yatırımcı İlişkileri" ve "Bilgi Toplumu Hizmetleri" bölümlerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin aşağıda yer alan merkez adresinde ve Teknoloji ve Hizmet Şubesi, Avrupa Bölge Şubesi, Asya Bölge Şubesi, Ankara 2 Şubesi ve ticaret siciline kayıtlı diğer şube adreslerinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

SAYGILARIMIZLA

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Sabri Hakan Binbaşgil

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Fırat Kuruca

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Şirket Merkezi: Barbaros Mah. İhlamur Bul. No: 3c İç Kapı No: 229 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 633 33 33 **Fax:** 0216 634 38 88 **Web:** www.agesa.com.tr

Ankara 2 Şubesi: Beştepe Mah. Nergiz Sk. No: 7a İç Kapı No: 17 Yenimahalle / Ankara

Asya Bölge Şubesi: İçerenköy Mah. Destan Sk. No: 6 İç Kapı No: 7 Ataşehir / İstanbul

Avrupa Bölge Şubesi: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No: 12 İç Kapı No: 473 Şişli / İstanbul

Teknoloji ve Hizmet Şubesi: İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 İç Kapı No: 9 Ataşehir / İstanbul

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
23 Mart 2026 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILACAK OLAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi raporlarının okunması.
4. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması.
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
8. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
11. Denetçinin seçimi.
12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4. ve 6. maddelerinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.
13. 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
16. Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
18. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
19. Dilek ve temenniler.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, zorunlu diğer genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ticaret Unvanı / Adı-Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	72.000.006,72	40,00
Ageas Insurance International NV	72.000.006,72	40,00
Diğer	35.999.986,56	20,00
TOPLAM	180.000.000,00	100,00

Esas Sözleşme'nin 25. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirketin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi

Şirket, 2025 yılında hastalık/sağlık sigortacılığı alanında ruhsat başvurusunda bulunmuş olup, SEDDK'nın 30.04.2025 tarihli kararı ile bu başvuru uygun bulunarak Şirket'e hastalık/sağlık sigorta branşında faaliyet ruhsatı verilmesine karar verilmiştir.

Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir yazılı talepte bulunulmamıştır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Gündemde yönetim kurulu üye seçimine ilişkin madde bulunmaktadır.

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu'nun 20.01.2026 tarihli kararı ile, Fatma Dilek YARDIM ve Hüseyin GÜRER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, bağımsızlık beyanları ve son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler EK-1'de sunulmaktadır.
- Yönetim Kurulu'nun 04.09.2025 tarihli kararı uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Hatice Burcu Civelek Yüce'nin istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Emre Çift atanmıştır. Söz konusu atama genel kurul onayına sunulacaktır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi genel kurulca karara bağlanacaktır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Esas Sözleşme'nin;

- 3. maddesinde, Şirketin mevcut; bireysel emeklilik, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası alanlarındaki faaliyetlerine ilaveten hastalık/sağlık sigorta branşında da almış olduğu ruhsat kapsamında faaliyet konusunun güncellenmesine ilişkin,
- 4. maddesinde, Şirket merkez adresinin değişmesinden dolayı merkez adresinin güncellenmesine ilişkin,
- 6. maddesinde, kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 TL'ye artırılması ve tavan süresinin 2030 yılının sonuna kadar uzatılmasına ilişkin

değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 3 Şirketin Amaç ve Konusu Şirket faaliyetlerini, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Bireysel Emeklilik Kanunu), Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun olarak yürütür.	Madde 3 Şirketin Amaç ve Konusu Şirket faaliyetlerini, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Bireysel Emeklilik Kanunu), Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun olarak yürütür.
Şirketin amacı ve işletme konusu Türkiye'de ve yabancı memleketlerde Bireysel Emeklilik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü hayat, ferdi kaza, ölüm, maluliyet sigortaları ve emeklilik sözleşmeleri, müşterek ve mükerrer sigorta, retrosesyon muameleleri, yürürlükteki kanunlara uygun olarak bireysel emeklilik ve hayat sigorta şirketlerinin alanlarına giren her türlü sigorta, reasürans işlemleri ile uğraşmak, ve bu konulardaki pool'lara katılmaktır.	Şirketin amacı ve işletme konusu Türkiye'de ve yabancı memleketlerde Bireysel Emeklilik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bireysel emeklilik, hayat sigortaları ve hastalık/sağlık sigortaları ile ilgili olarak her türlü hayat, ferdi kaza, ölüm, maluliyet, hastalık/sağlık sigortaları ve emeklilik sözleşmeleri, müşterek ve mükerrer sigorta, retrosesyon muameleleri, yürürlükteki kanunlara uygun olarak bireysel emeklilik ve hayat sigorta ile hastalık/sağlık sigorta şirketlerinin alanlarına giren her türlü sigorta, reasürans işlemleri ile uğraşmak, ve bu konulardaki pool'lara katılmaktır.
Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:	Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
(a) İşletme konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai işleri yürürlükteki mevzuat dairesinde yapmak,	(a) İşletme konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai işleri yürürlükteki mevzuat dairesinde yapmak,
(b) Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, her türlü ortaklık kurmak ve kurulmuş veya kurulacak teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini veya şirket paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak,	(b) Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, her türlü ortaklık kurmak ve kurulmuş veya kurulacak teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini veya şirket paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak,
(c) Şirketin işletme konusuna ve amacına yardımcı olarak her türlü hisse senedi ile tahvilatı ve bu meyanda devlet iç istikraz tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletine haiz bonoları almak, satmak ve Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde fonlar kurmak, bu fonlarda oluşan portföyün yönetilmesini sağlamak,	(c) Şirketin işletme konusuna ve amacına yardımcı olarak her türlü hisse senedi ile tahvilatı ve bu meyanda devlet iç istikraz tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletine haiz bonoları almak, satmak ve Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde fonlar kurmak, bu fonlarda oluşan portföyün yönetilmesini sağlamak,
(d) Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,	(d) Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,
(e) Hayat sigorta poliçeleri karşılığında ödünç para vermek,	(e) Hayat sigorta poliçeleri karşılığında ödünç para vermek,
(f) Amaç ve işletme konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi almak, gayrimenkul iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkulleri, devir ve ferağ, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar ve mevzuatta yer alan limitler dâhilinde, Şirketin gayrimenkulleri veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları	(f) Amaç ve işletme konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi almak, gayrimenkul iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkulleri, devir ve ferağ, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar ve mevzuatta yer alan limitler dâhilinde, Şirketin gayrimenkulleri veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek ettirmek ve bunları kısmen veya

ESKİ METİN	YENİ METİN
feke ettirmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek, şirketin menkulleri ve başkalarının menkullerini rehin etmek veya bunları terkin etmek, ticari işletme rehini tesis etmek,	tamamen kiraya vermek, şirketin menkulleri ve başkalarının menkullerini rehin etmek veya bunları terkin etmek, ticari işletme rehini tesis etmek,
(g) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü portföylerini devir almak ve gerektiğinde devir etmek,	(g) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının bireysel emeklilik, hayat sigortaları ve hastalık/sağlık sigortaları ile ilgili olarak her türlü portföylerini devir almak ve gerektiğinde devir etmek,
(h) Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiiden yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak,	(h) Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiiden yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak,
(i) Üst sınırı Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenecek, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Şirket Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulması Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırın aşılmaması ve söz konusu bağış tutarının dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, Şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.	(i) Üst sınırı Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenecek, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Şirket Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulması Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırın aşılmaması ve söz konusu bağış tutarının dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, Şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Madde 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri	Madde 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri
Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:12 Ümraniye-İstanbul dur.	Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesindedir. Adresi Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3c İç Kapı No:229 Ataşehir-İstanbul dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Adres Değişikliği ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Hazine Müsteşarlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Adres Değişikliği ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Hazine Müsteşarlığına ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla bölge müdürlükleri yurtiçi ve yurtdışı şubeler veya temsilcilikler açabilir. Şirket, şube veya temsilcilik açmadan önce bunların adresini, temsile yetkili yöneticilerinin isimlerini, eğitim durumlarını ve iş deneyimlerini Hazine Müsteşarlığı'na bildirir.	Şirket Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla bölge müdürlükleri yurtiçi ve yurtdışı şubeler veya temsilcilikler açabilir. Şirket, şube veya temsilcilik açmadan önce bunların adresini, temsile yetkili yöneticilerinin isimlerini, eğitim durumlarını ve iş deneyimlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirir.
Madde 6 Sermaye	Madde 6 Sermaye
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Elilmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,00 (Üçmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirketin 180.000.000,00 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (Bir) Kuruş değerinde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirketin 180.000.000,00 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (Bir) Kuruş değerinde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirket payları kaydedilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.	Şirket payları kaydedilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önce, üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul sisteminde ve www.agesa.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. Denetçi raporlarının okunması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle, Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.agesa.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan bağımsız denetim raporları ile 2024 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporuna ilişkin sınırlı güvence raporunun özet kısmı genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

4. 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

Şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

TTK, Yönetmelik ve genel kurul iç yönergesi çerçevesinde, genel kurul toplantısından önce, üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.agesa.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı finansal tabloları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması

Yönetim Kurulu'nun 04.09.2025 tarihli kararı uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Hatice Burcu Civelek Yüce'nin istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Emre Çift atanmıştır. Söz konusu atama genel kurul onayına sunulacaktır. Söz konusu Yönetim Kurulu üyesine ilişkin bilgiler Ek-1'de yer almaktadır.

7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 5.555.079.234,00-TL "Dönem Net Karı" elde edilmiştir.

Genel Kurul'un onayına sunulacak olan, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Ek-2'de yer almaktadır.

9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sn. Fatma Dilek YARDIM ve Sn. Hüseyin GÜRER Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-1'de yer almaktadır.

10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları genel kurul tarafından belirlenecektir.

11. Denetçinin seçimi

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4. ve 6. maddelerinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

Yönetim Kurulu tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nde aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin (Ek-3) yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği için, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmıştır.

13. 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile 1.3.10 nolu kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde, 2025 yılı içinde çeşitli vakıf ve dernekler ile kuruluşlara gerçekleştirilen, toplamda 381.284.275,89 TL tutarındaki bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında bilgiler genel kurulun bilgisine sunulmak üzere aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yararlanıcı	Tutar (TL)
Fırat Üniversitesi	3.843.824,89
Türk Eğitim Vakfı	406.000,00
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı	113.400,00
Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı	121.625,00
Ara Toplam	4.484.849,89
Hacı Ömer Sabancı Vakfı (*)	376.799.426,00
Toplam	381.284.275,89

(*) İlgili satırda belirtilen Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na yapılan bağışlar Esas Sözleşme'nin 42. maddesinde belirtilen sınıra tabidir.

15. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırı genel kurulca belirlenecektir.

16. Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

19.03.2025 tarihli 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 19.02.2025 tarihinde Şirket'in internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan pay geri alım programının aynen kabul edilerek Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiş olup, söz konusu pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Sabancı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

18. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK md. 395 ve md. 396 çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

19. Dilek ve temenniler

Genel kurulun son gündem maddesi olarak varsa dilek ve temennilerini iletmek isteyen ortaklarımıza söz hakkı verilecektir.

EK-1 Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmiş, Bağımsızlık Beyanları, Son 10 Yılda Üstlenilen Görevler

Emre Çift

Emre Çift, 2012 yılında Akbank'a katılmış ve sırasıyla Strateji, Akbank LAB İnovasyon Merkezi, Proje Yönetimi ve Dönüşüm Ofisi ve Direkt Bankacılık'ta çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. Ocak 2022'den bu yana Bireysel Bankacılık ve Dijital Pazarlama Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Akbank'a katılmadan önce yönetim danışmanlığı ve teknoloji şirketlerinde çalışmıştır. 2021 yılında, Türkiye'nin önde gelen bir e-ticaret platformunun dijital ödemeler ve gömülü finans kolunda Strateji ve FinTech Geliştirme birimine liderlik etmiştir.

Emre Çift, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Sabancı Üniversitesi Executive MBA programlarını tamamlamıştır. Columbia Business School'da çeşitli eğitimlere katılmıştır. The Institute of International Finance, 2021 Future Leaders grubunda yer almıştır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI BAĞIMSIZLIK BEYANLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ

Fatma Dilek Yardım (Özgeçmiş)

1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuştur. Manchester Business School & University of Bangor ortak MBA Programını bitirmiştir.

1988'de Interbank'ta çalışma hayatına başlamıştır.

1990 - 1999 yıllarında Bankers Trust A.Ş.'de Direktör olarak, 1999 - 2007 yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2012 yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Müşteri Hizmetleri Başkanı, 2012 - 2016 yıllarında Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Kurumsal Müşteriler Başkanı görevlerini yürütmüştür.

2017 - 2018 yıllarında İngiltere'de kurulu Experian şirketine Türkiye büyüme stratejisi konusunda danışmanlık veren Yardım 2019'dan beri Almanya'da kurulu Commerz Real gayri menkul yatırım fonunun İstanbul Şube müdürlüğü görevini ifa etmektedir.

ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EnerjiSA Enerji A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, DEİK gibi sivil toplum kuruluşlarında roller üstlenmiştir.

İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
2019	-	Commerz Real Investmentgesellschaft	İstanbul Şube Müdürü	Devam ediyor
2021	2023	Pınar Et Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Görev Süresi Sonu
2021	2023	Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Görev Süresi Sonu
2018	2024	EnerjiSA Enerji A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Görev Süresi Sonu
2021	2024	ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Görev Süresi Sonu
2024	-	BriSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Devam ediyor
2024	-	AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Devam ediyor
2024	-	Ak Sigorta A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Devam ediyor
2024	-	Medisa Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam ediyor

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

20.01.2026

Fatma Dilek Yardım

Hüseyin Gürer (Özgeçmiş)

1961 doğumlu olan Hüseyin Gürer, İzmir Ege Üniversitesi'nden lisans derecesi ve Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden yüksek lisans derecesine sahiptir.

Gürer Kariyerine 1986 yılında Deloitte Türkiye'de başladı ve 1989-1990'da Deloitte Londra ofisinde denetçi olarak çalıştı. Denetim bölümü başkanlığı dâhil olmak üzere çeşitli roller üstlenen Gürer, 2007 yılında Deloitte Türkiye firmasının CEO'su seçildi. Deloitte Türkiye'yi 2016 yılına kadar dokuz yıl boyunca CEO olarak yönetti, firmadan emekli olduktan sonra Keskinoglu A.Ş.'nin Kasım 2016 - Ocak 2021 döneminde 4 yıl boyunca CEO'luk görevini yürüttü.

Gürer, Mayıs 2018 - Nisan 2021 döneminde 3 yıl boyunca Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi olarak, Denetim ve Risk Komitesi başkanlığını yürüttü.

Gürer, 2021 yılında Veggy Vegan İşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamıştır.

Gürer, 2021 yılında Aksigorta A.Ş. ve AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak göreve başlamıştır.

Gürer, 2022-2024 döneminde Destekbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
2007	2016	Deloitte Türkiye	CEO	Emeklilik
2016	2021	Keskinoglu AŞ	CEO	İstifa
2018	2021	Eczacıbaşı Holding AŞ	YK Üyesi – Denetim ve Risk Komitesi	Görev Süresi Sonu
2021	-	Veggy Vegan İşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam ediyor
2021	-	Aksigorta AŞ	Bağımsız YK Üyesi – Denetim Komitesi Başkanı	Devam ediyor
2021	-	AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ	Bağımsız YK Üyesi – Denetim Komitesi Başkanı	Devam ediyor
2022	2024	Destekbank A.Ş.	YK Üyesi – YK Başkan Vekili	Görev Süresi Sonu
2024	-	Medisa Sigorta AŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam ediyor

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

20.01.2026

Hüseyin Gürer

EK-2

2025 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

23 Şubat 2026

ÖNERGE

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

2025 MÂLİ YILI

YÖNETİM KURULU KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu oluşan konsolide vergi sonrası 5.555.079.234,00 TL net dönem kârından, toplam brüt 1.250.000.000,00- TL kar payının, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 2023/2 sayılı genelge uyarınca alınan 18 Şubat 2026 tarihli olumlu görüşü takiben, ekli “Kar Dağıtım Tablosu” çerçevesinde dağıtılması, dağıtılan kar payı üzerinden 124.100.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 4.180.979.234,00 TL tutarın olağanüstü yedek akçeye aktarılması ve kar payına ilişkin ödemenin 25 Mart 2026 tarihinden itibaren nakden yapılması hususunda 23 Mart 2026 tarihinde yapılacak olan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiş olup, “2025 Yılı Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu” ve “Kâr Payı Oranları Tablosu” ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
2025 YILI KONSOLİDE KÂR DAĞITIM TABLOSU

AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 2025 Yılı Tahmini Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		180.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		237.839.901,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi.		-
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Karı	7.785.752.362,00	7.785.752.362,00
4. Vergiler (-)	(2.230.673.128,00)	(2.230.673.128,00)
5. Net Dönem Karı (=)	5.555.079.234,00	5.555.079.234,00
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	5.555.079.234,00	5.555.079.234,00
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	398.136.239,00	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	5.953.215.473,00	-
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	-	-
- Nakit	9.000.000,00	9.000.000,00
- Bedelsiz	-	-
- Toplam	9.000.000,00	9.000.000,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
- Çalışanlara	-	-
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	1.241.000.000,00	1.241.000.000,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	124.100.000,00	-
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.180.979.234,00	4.180.979.234,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.					
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI /NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA ÖDENMESİ TEKLİF EDİLEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI %	TUTARI (TL)	ORANI %
Brüt	1.250.000.000,00	-	22,50	6,94444	694
Net (*)	1.062.500.000,00	-	19,13	5,90278	590

(*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 3 Şirketin Amaç ve Konusu Şirket faaliyetlerini, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Bireysel Emeklilik Kanunu), Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun olarak yürütür.	Madde 3 Şirketin Amaç ve Konusu Şirket faaliyetlerini, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Bireysel Emeklilik Kanunu), Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun olarak yürütür.
Şirketin amacı ve işletme konusu Türkiye’de ve yabancı memleketlerde Bireysel Emeklilik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü hayat, ferdi kaza, ölüm, maluliyet sigortaları ve emeklilik sözleşmeleri, müşterek ve mükerrer sigorta, retrosesyon muameleleri, yürürlükteki kanunlara uygun olarak bireysel emeklilik ve hayat sigorta şirketlerinin alanlarına giren her türlü sigorta, reasürans işlemleri ile uğraşmak, ve bu konulardaki pool’lara katılmaktır.	Şirketin amacı ve işletme konusu Türkiye’de ve yabancı memleketlerde Bireysel Emeklilik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bireysel emeklilik, hayat sigortaları ve hastalık/sağlık sigortaları ile ilgili olarak her türlü hayat, ferdi kaza, ölüm, maluliyet, hastalık/sağlık sigortaları ve emeklilik sözleşmeleri, müşterek ve mükerrer sigorta, retrosesyon muameleleri, yürürlükteki kanunlara uygun olarak bireysel emeklilik ve hayat sigorta ile hastalık/sağlık sigorta şirketlerinin alanlarına giren her türlü sigorta, reasürans işlemleri ile uğraşmak, ve bu konulardaki pool’lara katılmaktır.
Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:	Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
(a) İşletme konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai işleri yürürlükteki mevzuat dairesinde yapmak,	(a) İşletme konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai işleri yürürlükteki mevzuat dairesinde yapmak,
(b) Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, her türlü ortaklık kurmak ve kurulmuş veya kurulacak teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini veya şirket paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak,	(b) Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, her türlü ortaklık kurmak ve kurulmuş veya kurulacak teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini veya şirket paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak,
(c) Şirketin işletme konusuna ve amacına yardımcı olarak her türlü hisse senedi ile tahvilatı ve bu meyanda devlet iç istikraz tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletine haiz bonoları almak, satmak ve Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde fonlar kurmak, bu fonlarda oluşan portföyün yönetilmesini sağlamak,	(c) Şirketin işletme konusuna ve amacına yardımcı olarak her türlü hisse senedi ile tahvilatı ve bu meyanda devlet iç istikraz tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletine haiz bonoları almak, satmak ve Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde fonlar kurmak, bu fonlarda oluşan portföyün yönetilmesini sağlamak,
(d) Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,	(d) Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,
(e) Hayat sigorta poliçeleri karşılığında ödünç para vermek,	(e) Hayat sigorta poliçeleri karşılığında ödünç para vermek,
(f) Amaç ve işletme konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi almak, gayrimenkul iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkulleri, devir ve ferağ, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar ve mevzuatta yer alan limitler dâhilinde, Şirketin gayrimenkulleri veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek ettirmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek, şirketin menkulleri ve başkalarının menkullerini rehin etmek veya bunları terkin etmek, ticari işletme rehini tesis etmek,	(f) Amaç ve işletme konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi almak, gayrimenkul iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkulleri, devir ve ferağ, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar ve mevzuatta yer alan limitler dâhilinde, Şirketin gayrimenkulleri veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek ettirmek ve bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek, şirketin menkulleri ve başkalarının menkullerini rehin etmek veya bunları terkin etmek, ticari işletme rehini tesis etmek,
(g) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü portföylerini devir almak ve gerektiğinde devir etmek,	(g) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının bireysel emeklilik, hayat sigortaları ve hastalık/sağlık sigortaları ile ilgili olarak her türlü portföylerini devir almak ve gerektiğinde devir etmek,
(h) Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiyen yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak,	(h) Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiyen yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak,

ESKİ METİN	YENİ METİN
(i) Üst sınırı Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenecek, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Şirket Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulması Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırın aşılmaması ve söz konusu bağış tutarının dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, Şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.	(i) Üst sınırı Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenecek, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Şirket Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulması Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırın aşılmaması ve söz konusu bağış tutarının dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, Şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Madde 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri	Madde 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri
Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:12 Ümraniye-İstanbul dur.	Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesindedir. Adresi Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3c İç Kapı No:229 Ataşehir-İstanbul dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Adres Değişikliği ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Hazine Müsteşarlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Adres Değişikliği ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Hazine Müsteşarlığı'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla bölge müdürlükleri yurtiçi ve yurtdışı şubeler veya temsilcilikler açabilir. Şirket, şube veya temsilcilik açmadan önce bunların adresini, temsile yetkili yöneticilerinin isimlerini, eğitim durumlarını ve iş deneyimlerini Hazine Müsteşarlığı'na bildirir.	Şirket Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla bölge müdürlükleri yurtiçi ve yurtdışı şubeler veya temsilcilikler açabilir. Şirket, şube veya temsilcilik açmadan önce bunların adresini, temsile yetkili yöneticilerinin isimlerini, eğitim durumlarını ve iş deneyimlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirir.
Madde 6 Sermaye	Madde 6 Sermaye
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (Elmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,00 (Üçmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 -yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirketin 180.000.000,00 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (Bir) Kuruş değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirketin 180.000.000,00 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (Bir) Kuruş değerde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirket payları kaydedilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.	Şirket payları kaydedilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.