

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.'NİN
26 MART 2018 TARİHİNDE OLAĞAN OLARAK TOPLANAN
ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 10.00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri Levent Mahallesi 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-33048701 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2018 tarih ve 9528 sayılı nüshasında ve Şirketin www.anadoluhayat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Şirket portalında ve elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket sermayesini oluşturan 1.000.000.-TL A grubu ve 398.812.348,887-TL B grubu itibari değerli payların 365.042.705,887 TL'si vekâleten, 34.769.643 TL'si tevdi eden aracılığıyla temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi gereği Sayın Yönetim Kurulu Başkan'ı tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahipleri içerisinde tevdi eden temsilcilerin payı hakkında bilgilendirilme yapıldı. 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. Mahmut Magemizoğlu 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. Kemal Şahin ve Sn. Murat Tetik'in, tutanak yazmanlığına da Sn. Tümay Oskay'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 398.812.348,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0.-TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

2. 2017 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 yönünde alt gündem maddesi;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 398.812.348,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0.-TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun "görüş bölümü", tutanak yazmanı Sn. Tümay Oskay tarafından okundu. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Tolga Özdemir toplantıda hazır bulundu.

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Bölüm Müdürü Sn. Hüseyin Gayde toplantıda hazır bulundu.

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 maddesi;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 398.812.348,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0.-TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

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 398.812.348,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0.-TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

4. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi temsilcilerinin verdikleri önerge doğrultusunda, dönem içinde istifa eden Sayın Murat Doğan'ın yerine seçilen Sayın Hasan Koçhan'ın Sayın F. Cem Eyüboğlu'nun yerine seçilen Sayın Hüseyin Emre Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri'nin onaylanması oylanarak,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 398.812.348,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0-TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibrası oylanarak,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 397.681.368,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.130.980.-TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

6. Verilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporunda yer alan 2017 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve nakit kâr dağıtımına 28.03.2018 tarihinde başlanması;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 398.812.348,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0.-TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

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.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesinin okunmasını takiben, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine ilişkin bir önerge olduğunu, konuya ilişkin başka önerge olup olmadığını sordu. Başka önerge olmadığından, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin verilen önerge okundu.

Toplantıda bizzat hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden aşağıda ismi yazılı kişilerin Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sn. Dr. Merih Rafet Akgünay'ın

Sn. Erda Gerçek'in

Sn. Dr. Ahmet D. Erelçin 'in

Sn. Av. Şebnem Ergün'ün

Yönetim Kurulu üyesi olarak,

Sn. Mahmut
Magemizoğlu'nun,

Sn. Hasan Koçhan'ın,

Sn. M. Uğur Erkan'ın,

Sn. Serdar Yılmaz'ın,

Sn. Kemal Emre Sayar'ın,

Sn. Hüseyin Emre Yılmaz'ın

Sn. Mehmet Celayir'in

2019 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 381.181.522,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 17.630.826.- TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

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

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 398.656.367,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 155.981.-TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ayda brüt 13.000 TL ücret verilmesi,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 382.961.326,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 15.851.022.-TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Verilen önerge doğrultusunda 2018 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmetinin "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." den alınması;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 398.812.348,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0.-TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

11. Yıl içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak, Sayın Tutanak Yazmanı tarafından, Şirket'in 2017 yılında, toplam 4.331.-TL tutarında bağış ödemesi yaptığı bilgisi okundu.

12. 2018 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin 350.000.-TL olarak belirlenmesi,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 374.382.512,887.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 24.429.836.-TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sayın Mahmut Magemizoğlu tarafından toplantıya son verildi.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
MAHMUT MAGEMİZOĞLU

OY TOPLAMA MEMURLARI
MURAT TETİK KEMAL ŞAHİN

TUTANAK YAZMANI
TÜMAY OSKAY