

**ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.'NİN**  
**25 MART 2021 TARİHİNDE OLAĞAN OLARAK TOPLANAN**  
**ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 10.00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri Levent Mahallesi 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve 62577116 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2021 tarih ve 10279 sayılı nüshasında ve Şirketin [www.anadoluhayat.com.tr](http://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 368.230.110,607-TL (1.000.000.-TL A grubu ve 367.230.110,607-TL -TL B grubu) toplam itibari değerinin 365.043.090,805.-TL'si vekâleten, 822.-TL'si asaleten, 3.186.197,802.-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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 429. Maddesi gereği Sayın Yönetim Kurulu Başkanı 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.

Pay sahibimiz Sn. Hamza İnan'ın toplantı sonunda görüş ve temennilerinin iletilmesi talebi oldu.

**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. Murat Tetik'in, 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 367.230.110,607.-TL

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

**2.** 2020 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 367.230.110,607.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0.-TL sonucunda, oybirliği ile 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. Seda Akkuş ve Sn. Tolga Özdemir toplantıya katıldı.

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 367.230.110,607.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0.-TL sonucunda, oybirliği ile 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 367.230.110,607.-TL

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

**4.** Dönem içinde istifa eden Sn. Serdar Yılmaz'ın yerine seçilen Sayın Ümit Bilik'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 367.217.641,607.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 12.469.-TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

**5.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibrasına,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 366.608.110,607.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 622.000.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

**6.** Verilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporunda yer alan 2020 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve nakit kâr dağıtımına 29.03.2021 tarihinde başlanmasına;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 367.230.110,607.-TL

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

**7.** Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 07.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13764 sayılı yazı ile onay, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 19.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061654791 sayılı yazı ile izin alındığı anlaşıldı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik ve kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılması;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.665.912,805.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 2.564.197,802.-TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

| <b><u>6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>6. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- (Dokuzyüzmilyon) TL olup her biri 1 Kr itibari değerde 90.000.000.000 (Doksanmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 430.000.000.- (dört yüz otuz milyon) TL'dir. Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüş A grubu, 429.000.000.- (Dört yüz yirmidokuz milyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerde 42.900.000.000 (Kırkikimilyardokuzyüz milyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2016-2020</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2020</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2020</b> 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 kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2016-2020</b> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine</p> | <p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- (Dokuzyüzmilyon) TL olup her biri 1 Kr itibari değerde 90.000.000.000 (Doksanmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 430.000.000.- (dört yüz otuz milyon) TL'dir. Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüş A grubu, 429.000.000.- (Dört yüz yirmidokuz milyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerde 42.900.000.000 (Kırkikimilyardokuzyüz milyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2021-2025</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2025</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2025</b> 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 kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2021-2025</b> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine</p> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. | uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.                                                                    | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.                                                                    |
| Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.                                                           | Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.                                                           |
| İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.                                      | İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.                                      |

8. 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.

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. Yılmaz Ertürk'e 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. Yalçın Sezen'in,

Sn. Hasan Koçhan'ın,

Sn. Kemal Emre Sayar'ın,

Sn. Mesut Dinçer'in

Sn. Zekai Mehmet Tuğtan'ın

Sn. Ümit Bilik'in

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.751.367,805.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 2.478.742,802.- TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

**9.** 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 366.960.781,607.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 269.329.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

**10.** Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ayda brüt 19.700 TL ücret verilmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 366.489.299,607.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 740.811.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

**11.** 2021 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 367.230.110,607.-TL

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

**12.** Yıl içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak, Sayın Tutanak Yazmanı tarafından, Şirket'in 2020 yılında, toplam 433.700.-TL tutarında bağış ödemesi yaptığı bilgisi okundu.

**13.** 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin 450.000.-TL olarak belirlenmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 366.489.299,607.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 740.811.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibimiz Sn. Hamza İnan Şirketimizin bu faaliyet dönemine ilişkin teşekkürlerini iletti.

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

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
SEDA ÇAYCI AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI  
YALÇIN SEZEN

OY TOPLAMA MEMURLARI  
MURAT TETİK H. SERDAR YÜCEL

TUTANAK YAZMANI  
TÜMAY OSKAY