

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.'NİN
23 MART 2022 TARİHİNDE OLAĞAN OLARAK TOPLANAN
ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri Levent Mahallesi 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2022 tarih ve 73060307 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2022 tarih ve 10527 sayılı nüshasında ve Şirketin www.anadoluhayat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket portalında, elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; Şirket paylarının 397.462.204,259-TL (1.000.000.-TL A grubu ve 396.462.204,259-TL -TL B grubu) toplam itibari değerinin 365.043.227,259.-TL'si vekâleten, 3.307.-TL'si asaleten, 32.415.670.-TL'si tevdi eden olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yalçın Sezen tarafından açılmıştır.

Toplantının başlaması ile Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yalçın Sezen tarafından toplantıda hazır bulunanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. 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.

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

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

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 396.462.201,259.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 3.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

2. 2021 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 396.462.201,259.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 3.-TL sonucunda, oyçokluğu 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 toplantıya katıldı.

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

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

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

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

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 396.460.984,259.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.220.-TL sonucunda, oyçokluğu 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 396.462.203,259.-TL

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

4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrasına,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 396.462.203,259.-TL

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

5. Verilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporunda yer alan 2021 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve nakit kâr dağıtımına 25.03.2022 tarihinde başlanmasına;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 396.462.203,259.-TL

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

6. 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 392.071.442,259.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 4.390.762.- TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

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

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 396.462.203,259.-TL

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

8. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ayda brüt 27.500 TL ücret verilmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 392.070.223,259.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 4.391.981.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Yatırımcımız Sn. Erkan Umut Mergen'in günümüz ekonomik koşullarında üst düzey bir yönetici için belirlenen ücretin daha yüksek tutarda olması gerektiğine dair muhalefet şerhi bulunmaktadır. Muhalefet şerhi, Tutanak ekine eklenmiştir.

9. 2022 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 392.071.444,259.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 4.390.760-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi

10. Yıl içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak, Sayın Tutanak Yazmanı tarafından, Şirket'in 2021 yılında, toplam 56.800.-TL tutarında bağış ödemesi yaptığı bilgisi okundu.

11. 2022 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin 600.000.-TL olarak belirlenmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 391.542.744,259.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 4.919.460-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Müdürümüz Sn. Yılmaz Ertürk tarafından 31.03.2022 tarihi itibarıyla emeklilik nedeniyle ayrılacağından teşekkürlerini içeren kısa bir veda konuşması gerçekleştirilmiştir.

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

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ

TOPLANTI BAŞKANI
YALÇIN SEZEN

OY TOPLAMA MEMURLARI
BARIŞ ŞAFAK H. SERDAR YÜCEL

TUTANAK YAZMANI
TÜMAY OSKAY