

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

19.03.2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2024 Salı günü, saat 16:00'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/03/2024 tarih ve E-90726394-431.01-00095033107 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Şubat 2024 tarih ve 11029 sayılı nüshasında, Şirket'in www.agesa.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 180.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her bir 1 Kuruş nominal değerinde 18.000.000.000 adet paydan 4 TL'lik payın asaleten ve 151.984.099,436 TL'lik payın temsilen olmak üzere 151.984.103,436 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer tarafından Şirket Denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Talar GÜL'ün de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek başlatılmıştır.

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

Gündem gereğinde yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

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

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

2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 103.182 TL olumsuz oya karşılık 151.880.921,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle okunmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3. 2023 yılına ait bağımsız denetçi raporları Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve gündem maddesi uyarınca denetçi raporlarının "Görüş" bölümleri okundu.
4. 2023 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin 103.182 TL olumsuz oya karşılık 151.880.921,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde finansal tabloların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2023 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine 103.182 TL olumsuz oya karşılık 151.880.921,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine 103.182 TL olumsuz oya karşılık 151.880.921,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
6. Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu oluşan konsolide vergi sonrası 1.424.603.500,00 TL net dönem kârından, 29.100.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ve 1.095.503.500,00 TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, toplam brüt 300.000.000,00-TL kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platform’unda yayınlanan “Kar Dağıtım Tablosu” çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemenin 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren nakden yapılmasına 1 TL olumsuz oya karşılık 151.984.102,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle ilgili önerisi çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı’na adaylıklarını beyan eden kişilerden; Fatma Dilek Yardım ve Hüseyin Gürer’in bağımsız yönetim kurulu üyesi, Haluk Dinçer, Antonio Cano, Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen, Ben Karel E. Coumans, Erkan Şahinler, Hatice Burcu Civelek Yüce, Sitare Sezgin ve Mustafa Fırat Kuruca’nın yönetim kurulu üyesi olarak, 2026 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2027 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 (üç) yıl süre için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 7.899.365 TL olumsuz oya karşılık 144.084.738,436 TL olumlu oy ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge kapsamında, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin olarak, bir sonraki olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık/brüt 90.000 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, 7.974.964 TL olumsuz oya karşılık 144.009.139,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
9. Denetimden Sorumlu Komite’nin ve Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi dikkate alınarak; 2024 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Denetçi olarak 1 (bir) yıl için seçilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 151.984.102,436 TL olumlu oy ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu kararıyla, Şirket’in %150 sermaye yeterlilik oranının korunması suretiyle azami 3 yıl süreyle 1.800.000.000 adet paya kadar ve geri alım için ayrılan fon tutarı azami 750.000.000 TL olmak üzere 10.04.2023 tarihi itibarıyla başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde; 2023 yılı içinde sermayeye oranı %0,59’a tekabül eden 1.064.552 TL nominal değerli Şirket paylarının 42,07 TL ortalama fiyatla geri alındığı ve 44.783.398 TL toplam maliyetle pay geri alımı gerçekleştirildiği Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, yürürlükteki pay geri alım programının onaylanmasına 151.984.103,436 TL olumlu oyla katılanların oy birliği ile karar verildi.
11. Gündem’in 11. maddesi gereğince, Esas Sözleşme’nin 34. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.01.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-48786 sayılı yazısıyla, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bila tarih ve E-44236559-045.99-2889855 sayılı yazısıyla, Ticaret Bakanlığı’nın 16.02.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094059590 sayılı yazısıyla onaylanan, aşağıda yeni şekli yer alan tadil metninin yeni şeklinin kabulüne 1 TL olumsuz oya karşılık 151.984.102,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 34 Kâr Payı Avansı	Madde 34 Kâr Payı Avansı
Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak, pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.	<u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ara dönem finansal tablolarında yer alan dönem karları baz alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile nakit kar payı avansı dağıtabilir.</u>

12. Toplantı Başkanı tarafından 11 numaralı gündem maddesinde yapılan görüşme ve esas sözleşme değişikliği doğrultusunda, Yönetim Kurulunca onaylanan Kâr Dağıtım Politikası değişikliği hakkında pay sahipleri bilgilendirilerek revize Kar Dağıtım Politikası oylamaya sunuldu. Yapılan görüşme ve oylama sonucunda, aşağıda yeni şekline yer verilen Kâr Dağıtım Politikası'nın 1 TL olumsuz oya karşılık 151.984.102,436 TL olumlu oy ile kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile Esas Sözleşme'nin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde kâr payı dağıtılması prensip olarak öngörülmüştür.

Esas Sözleşme'nin 34'üncü maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde pay sahiplerine nakit kar payı avansı dağıtabilir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kâr payı dağıtımı tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de yapılabilir.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve kamuoyuna açıklanır.

13. Gündem'in 11 ve 12 numaralı maddelerinde görüşülen Esas Sözleşme ve Kâr Dağıtım Politikası'na ilişkin değişikliklerin Genel Kurul'da onaylanması üzerine, Gündem'in 13 numaralı maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin değişen 34. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulunca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi hâlinde 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 151.984.102,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
14. 2023 yılı içerisinde, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre yapılan bağışlar haricinde, muhtelif kuruluşlara toplam 12.703.699,64 TL tutarında bağış yapıldığı, yapılan toplam bağış tutarının 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.
15. Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında, Esas Sözleşme'nin 42. maddesi gereğince yapılan bağışlar haricinde Şirket'in 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının 10.000.000,00 TL (onmilyontürklirası) olarak belirlenmesine 7.974.965 TL olumsuz oya karşılık 144.009.138,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
16. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi 2 TL olumsuz oya karşılık 151.984.101,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
17. Dilek ve temenniler paylaşıldı.

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

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

İstanbul, 19.03.2024 saat: 16:30

Bakanlık Temsilcisi

Turgut KÖSE

Toplantı Başkanı

Haluk DİNÇER

Oy Toplama Memuru

Şerafettin KARAKIŞ

Oy Toplama Memuru

Mustafa Fırat KURUCA

Tutanak Yazmanı

Tuğrul GEMİCİ