

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.'NİN
22 MART 2024 TARİHİNDE OLAĞAN OLARAK TOPLANAN
ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Mart 2024 Cuma günü saat 10.00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri Levent Mahallesi 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2024 tarih ve 95219018 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.02.2024 tarih ve 11033 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 372.166.243,736-TL (1.000.000.-TL A grubu ve 371.166.243,736-TL -TL B grubu) toplam itibari değerinin 365.143.449,736.-TL'si vekâleten, 4.267.528.-TL'si asaleten, 2.755.266.-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. Sezgin Yılmaz tarafından açılmıştır.

Toplantının başlaması ile Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sezgin Yılmaz tarafından toplantıda hazır bulunanlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz ile 2023 yılında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. 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. Sezgin Yılmaz 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. Ece Çeyrekli Akgüre ve Sn. Barış Hüseyin 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 371.166.242,736.-TL

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

Elektronik ortamda katılan Paydaşımız Sn. Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verildiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, Tutanak ekine eklenmiştir.

2. 2023 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 371.166.242,736.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.-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. Tolga Özdemir toplantıya katıldı.

Toplantıya yeterli sayıda Şirketimiz Üst Yöneticisi, Finansal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü çalışanı ve diğer Müdürlüklerimizin yöneticileri de iştirak etmişlerdir.

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

Fiziki olarak toplantıya katılan Paydaşımız Sn. Barış Dal tarafından söz alındı.

Faaliyet raporu incelendiğinde çok başarılı bir 2023 yılı geçtiğini ve tüm alanlarda %100 büyüme gördüğünü belirterek Şirket yönetimine teşekkür edildi. Şirketin 2024 yılında da benzer bir performans sergileyeceğini, ciddi bir nakit pozisyonu mevcut olduğunu; faizlerin yüksek olduğu ortamda bu durumun Şirkete avantaj sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca OVP'de kamu tarafından Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi fikri dile getirilmiş olması nedeniyle buradaki yapılacak olan düzenlemelerle Şirketin bu yıl da ciddi bir büyüme fırsatı sunduğu dile getirildi.

İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından son dönemlerde Anadolu Hayat Emeklilik paylarının neden düzenli olarak satıldığı, tatmin edici faaliyet sonuçları ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi gibi geleceğe dönük olumlu beklentiler mevcut iken, Şirket hakkında varsa olumsuz görüşlerinin ne olabileceği, diğer bir soru olarak da Şirket pay senetlerinin likiditesini artırabilmek amacıyla, Şirket tarafından bedelsiz sermaye artırımı yapılmasının düşünüldüğü düşünülmeyişi sorulmuştur.

Toplantı Başkanı Sn. Sezgin Yılmaz tarafından Şirket Genel Müdürü Sn. Murat Atalay'a soruların yanıtlanması için söz verildi.

Sn. Murat Atalay tarafından otomatik katılım sistemi her ne kadar pozitif bir katkı sağlamış olup Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine ilişkin yapılacak revizyonun da emeklilik sistemine ciddi bir katkı sağlayabileceğinin değerlendirildiği; konuyla ilgili tasarım ve mevzuat gelişmelerinin beklendiği; gelişmelere göre aksiyon planlarının oluşturulacağı ifade edildi.

Farklı bir grup şirketimizin kurucusu olduğu yatırım fonlarına ilişkin işlemler hakkında Anadolu Hayat Emeklilik'in doğrudan bir bilgisi veya yetkisinin bulunmadığı ve portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu yatırım fonlarının Şirketimiz payına iştirak ettiği miktarlarda dönemler itibarıyla değişiklik görülebileceği ifade edildi. Fonların kendi iç mevzuatları kapsamında, Fon yöneticilerinin ve Fon müşterilerinin kararları doğrultusunda işlem yapıldığı ifade edilerek bu çerçevede, söz konusu işlemlere ilişkin sağlıklı ve doğru bilgiye ilgili finansal kuruluştan ulaşılabileceği belirtildi.

Paydaşımızın bedelsiz sermaye artışına ilişkin sorusu kapsamında, Pay Sahiplerimizin temettü dağıtımına yönelik beklenti ve taleplerinin her zaman için Şirketimizce göz önünde bulundurulduğu vurgulanarak Genel Kurul onayına sunulan kâr dağıtım tekliflerinin, Pay Sahiplerinin beklentileri, Şirketin mevcut faaliyetlerinin seyri dikkate alınarak hazırlandığı ifade edildi. Bu çerçevede 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin dönem karından nakit temettü ödenmesi şeklinde oluşturulduğu ve önümüzdeki dönemlerde de belirtilen bu hususların dikkate alınmasına devam edileceği belirtildi.

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 371.166.242,736.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.-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 371.166.242,736.-TL

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

4. Dönem içinde Sn. Ece Çeyrekli Akgüre'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Sn. Feray Demir'in, Sn. Murat Bolat'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Sn. Ahmet Erol'un ve Sn. Kemal Emre Sayar'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Sn. Zeliha Göker'in üyeliklerinin onaylanmasına,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 371.166.242,736.-TL

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

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrasına,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 371.166.242,736.-TL

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

Elektronik ortamda katılan Paydaşımız Sn. Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verildiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, Tutanak ekine eklenmiştir.

6. Verilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporunda yer alan 2023 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve nakit kâr dağıtımına 26.03.2024 tarihinde başlanmasına;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 371.166.242,736.-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.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması maddesiyle ilgili görüşmeler esnasında 6. Gündem maddesine ilişkin elektronik ortamda katılan paydaşımız Cihan Malkoç tarafından "Önceki yıllara göre daha düşük oranda kar dağıtımı yapılıyor olmasının sebebi nedir, ek kar dağıtımı yapılması planlanmakta mıdır?" şeklinde soru yöneltildi.

Toplantı Başkanı Sn. Sezgin Yılmaz tarafından Şirket Genel Müdürü Sn. Murat Atalay'a soruların yanıtlanması için söz verildi.

Sn. Murat Atalay tarafından geçen yıl 500 Milyon TL'lik kâr payı dağıtıldığı ifade edilerek 2023 yılı için Şirket tarafından 1 Milyar TL'lik nakdi kar payı dağıtımı öngörüldüğü; dolayısıyla bir artış olduğu, bu yıl için hali hazırda ek kar payı dağıtımı planlanmadığı ifade edildi.

Diğer bir Paydaşımız Ulaş Emiroğlu tarafından "temettü miktarının dağıtılabılır net kar oranından bahsediyor sanırım yatırımcımız. 2022 ve 2023 yılı kar dağıtımlarında bu oran önceki yıllara göre düşük kalmıştır." şeklinde görüş iletildi.

Toplantı Başkanı Sn. Sezgin Yılmaz tarafından oransal olarak geçtiğimiz yıllara göre düşük kalsa da Kar Dağıtım Politikası'nda öngörülen asgari %30'luk oranın üzerinde kar payı dağıtımı önerildiği vurgulandı.

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. Murat Atalay'a 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. Mühibe Elif Germirli'nin,

Sn. Ahmet Erol'un,

Sn. Prof. Dr. Nadir Eroğlu'nun,

Sn. Salim Can Karaşıklı'nın,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sn. Sezgin Yılmaz'ın,

Sn. Feray Demir'in,

Sn. Oğuz Taner Okutan'ın,

Sn. Umut Yiğit'in,

Sn. Gaffar Öney'in,

Sn. Zeliha Göker'in

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 368.483.633,736.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 2.682.610.- TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda katılan Paydaşımız Sn. Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verildiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, Tutanak ekine eklenmiştir.

8. 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 371.166.242,736.-TL

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

9. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ayda brüt 100.000 TL ücret verilmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 368.437.859,736.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 2.728.384.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

10. 2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmetinin "PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."den alınmasına (201465 sicil nolu);

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 371.166.242,736.-TL

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

11. Yıl içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak, Sayın Tutanak Yazmanı tarafından, Şirket'in 2023 yılında, Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle yapılan bağışı da içerecek şekilde, toplam 10.009.200.-TL tutarında bağış ödemesi yaptığı bilgisi okundu.

12. 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin 1.650.000-TL olarak belirlenmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 368.437.859,736.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 2.728.384 TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Sezgin Yılmaz tarafından bir kapanış konuşması gerçekleştirilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya, Toplantı Başkanı Sayın Sezgin Yılmaz tarafından son verildi.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI
SEZGİN YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURLARI
BARIŞ HÜSEYİN ŞAFAK ECE ÇEYREKLİ AKGÜRE

TUTANAK YAZMANI
TÜMAY OSKAY

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası grubu olarak, Allah belanızı versin inşallah, yargıdaki uzantılarınızla birlikte. Versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın. İlgilenen İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİnin 2020-616 Esas sayılı DAVA dosyasına bakabilir.
5	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası grubu olarak, Allah belanızı versin inşallah, yargıdaki uzantılarınızla birlikte. Versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın. İlgilenen İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİnin 2020-616 Esas sayılı DAVA dosyasına bakabilir.
7	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	İş Bankası grubu olarak, Allah belanızı versin inşallah, yargıdaki uzantılarınızla birlikte. Versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırılsın. İlgilenen İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİnin 2020-616 Esas sayılı DAVA dosyasına bakabilir.