

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

19.03.2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 16:00'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107356896- sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2025 tarih ve 11278 sayılı nüshasında, Şirket'in www.agesa.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 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 değerde 18.000.000.000 adet paydan 982 TL'lik payın asaleten ve 153.592.325,788 TL'lik payın temsilen olmak üzere 153.593.307,788 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Ferda Akkılınç Ilıca'nın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek başlatılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci 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 Enes Yüzbaşı 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 Erdem Erdoğan ve Ageas Insurance International NV temsilcisi Mustafa Fırat Kuruca, Tutanak Yazmanlığı görevi ise Gürel Çağlar Türkmen'e verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

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

2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 188.018 TL olumsuz oya karşılık 153.405.289,788 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 müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2024 yılına ait bağımsız denetçi raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 6.064.034 TL olumsuz oya karşılık 147.529.273,788 TL oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve denetçi raporlarının "Görüş" kısımları okundu.
4. 2024 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin 6.459.402 TL olumsuz oya karşılık 147.133.905,788 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 müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine 6.459.402 TL olumsuz oya karşılık 147.133.905,788 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Antonio Cano'nun yerine, 19.04.2024 tarihli ve 2024/54 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine seçilen Belçika Vatandaşı Karolien Gielen'in

yönetim kurulu üyeliğinin, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Erkan Şahinler'in yerine, 24.05.2024 tarihli ve 2024/63 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine seçilen Uğur Gülen'in yönetim kurulu üyeliğinin, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sitare Sezgin'in yerine, 03.03.2025 tarihli ve 2025/31 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sabri Hakan Binbaşgil'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına 8.145.633,353 TL olumsuz oya karşılık 145.447.674,435 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine 194.671 TL olumsuz oya karşılık 153.398.636,788 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
7. Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu oluşan konsolide vergi sonrası 2.871.345.742.-TL net dönem kârından 99.100.000.-TL genel kanuni yedek akçe ve 1.772.245.742.-TL olağanüstü yedek akçe ayırdıktan sonra, toplam brüt 1.000.000.000.-TL kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemenin 26 Mart 2025 tarihinden itibaren nakden yapılmasına ve 40.761.641.-TL geçmiş yıl zararının olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere kapatılmasına 153.593.307,788 TL olumlu oyla katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin olarak, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısını takiben Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık/brüt 135.000.-TL (YüzotuzbeşbinTL) ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 9.583.190,353TL olumsuz oya karşılık 144.010.117,435 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
9. Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in finansal raporlarının 2025 yılı hesap dönemi için sigortacılık mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında denetlenmesi ile 2024 ve 2025 yılları için sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Denetçi olarak seçilmesine 153.593.307,788 TL olumlu oy ile oybirliği ile karar verildi.
10. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2025 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 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 153.593.307,788 TL olumlu oy ile oybirliği ile karar verildi.
11. 2024 yılı içerisinde, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre yapılan bağışlar haricinde, muhtelif kuruluşlara toplam 2.743.700.-TL tutarında bağış yapıldığı, yapılan toplam bağış tutarının 2023 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.
12. Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında, Esas Sözleşme'nin 42. maddesi gereğince yapılan bağışlar haricinde Şirket'in 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının 20.000.000.- TL (yirmimilyontürklirası) olarak belirlenmesine 9.583.190,353 TL olumsuz oya karşılık 144.010.117,435 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
13. 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,

- 2024 yılında; sermayeye oranı %0,32'ye tekabül eden 569.394 TL nominal değerli Şirket paylarının 97,36 TL pay başı ortalama, toplamda 55.438.592,25 TL bedelle geri alımının gerçekleştirildiği, geri alımların en düşük 53,41 TL, en yüksek 148,05 TL fiyatla gerçekleştiği,
- Geri alım programı süresince; sermayeye oranı %0,94'e tekabül eden 1.699.946 TL nominal değerli Şirket paylarının 64,31 TL pay başı ortalama, toplamda 109.323.137,57 TL bedelle geri alımının gerçekleştirildiği, geri alımların en düşük 26,37 TL, en yüksek 148,05 TL fiyatla gerçekleştiği,
- Geri alımların Şirket'in kendi kaynaklarından karşılandığı ve geri alınan payların elden çıkarılmadığı,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı kararı çerçevesinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul tarihi olan 19.03.2025 tarihi itibarıyla sona erdiği

hususları ortakların bilgisine sunuldu.

14. 19 Şubat 2025 tarihinde Şirket'in internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan pay geri alım programının aynen kabul edilmesine ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine 153.593.307,788 TL olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.
15. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi 6.271.384 TL olumsuz oya karşılık 147.321.923,788 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
16. Dilek ve temenniler paylaşıldı.

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

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

İstanbul, 19.03.2025 saat: 16:30

Bakanlık Temsilcisi

Demet BOZER

Toplantı Başkanı

Haluk DİNÇER

Oy Toplama Memuru

Erdem Erdoğan

Oy Toplama Memuru

Mustafa Fırat KURUCA

Tutanak Yazmanı

Gürel Çağlar TÜRKMEN