

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO:27158-0

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu 19 Mart 2024 Salı günü saat 16:00'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.agesa.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, esas sözleşme değişiklik tasarısı, kâr dağıtım önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından, Şirketimizin internet adresi olan <http://www.agesa.com.tr> bağlantısında yer alan "Yatırımcı İlişkileri" ve "Bilgi Toplumu Hizmetleri" bölümlerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin aşağıda yer alan merkez adresinde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

SAYGILARIMIZLA,
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Haluk Dinçer **Mustafa Fırat Kuruca**
Yönetim Kurulu Başkanı **Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür**

Şirket Merkez Adresi:

İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower Sitesi No: 10-12/9 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 633 33 33

Fax: 0216 634 38 88

Web: www.agesa.com.tr

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,
4. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
6. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Denetçinin seçimi,
10. Yürürlükteki pay geri alım programının Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
12. Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
13. 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
14. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 18.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 180.000.000.-TL (yüzseksenmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Ortak	Sermaye (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ	72.000.006,72	40,00
Ageas Insurance International NV	72.000.006,72	40,00
Diğer	35.999.986,56	20,00
Toplam	180.000.000,00	100,00

Esas Sözleşme'nin 25. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirketin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi

Ortaklık ve bağlı ortaklık faaliyetlerine ilişkin bilgi Yönetim Kurulu faaliyet raporunda paylaşılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Gündemde yönetim kurulu üye seçimine ilişkin madde bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan tavsiye karar doğrultusunda, Fatma Dilek Yardım ve Hüseyin Gürer'in 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Söz konusu kişiler ilişkili taraf niteliğindeki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde yer almaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Esas Sözleşme'nin 34. maddesinde, kâr payı avansı dağıtma konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilebilmesine ilişkin değişiklik yapılmaktadır.

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.	Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak <u>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 kâr payı avansı dağıtabilir.</u>

**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul portalında ve www.agesa.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3. 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul portalında ve www.agesa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporlarının özet kısmı Genel Kurul'da okunacaktır.

4. 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul portalında ve www.agesa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılına ait finansal tablolar genel kurulda okunarak pay sahiplerinin görüşüne, müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

Genel Kurul'un onayına sunulacak olan, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Ek-1'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca, Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, bireysel emeklilik mevzuatı ve Esas Sözleşme çerçevesinde seçilecek 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Genel Müdür, bireysel emeklilik mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu Üyeleri, en fazla üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir.

Bu kapsamda, 2024 yılı içinde görev süresi sona erecek Yönetim Kurulu üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üye adayları ve seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri Genel Kurul'da tespit edilecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı üzerine, Sayın Hüseyin Gürer ve Sayın Fatma Dilek Yardım bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiş olup, SPK tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının adaylıkları hakkında olumsuz görüş bildirilmemiştir. Anılan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri Ek-2'de yer almaktadır.

8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakları Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası uyarınca Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Denetçi seçimi

Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 yılı hesap döneminde bağımsız denetçi olarak önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yürürlükteki pay geri alım programının Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması

Yönetim Kurulu tarafından, AgeSA pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, Şirket paylarının makul değerine kavuşturulması ile pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkânı sunulması amacıyla;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı) sayılı kararı çerçevesinde azami 3 yıl süre ile pay geri alımı programı başlatılmasına,
- Şirket'in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %10'unu temsil eden 18.000.000 Türk Lirası nominal değere sahip 1.800.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,
- Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 750.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
- Pay geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına

karar verilmiştir.

Pay geri alım programı çerçevesinde 2023 yılı içerisinde alınan payların toplam nominal değeri 1.064.552 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,59'a ulaşmıştır. İlgili pay alımları 42,07 TL ortalama fiyatla ve 44.783.398 TL toplam maliyet ile gerçekleşmiştir.

Yürürlükteki pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek ilgili program onaya sunulacaktır.

11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

Yönetim Kurulu tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nde aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin (Ek-3) yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği için, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmıştır.

12. Şirket Kâr Dağıtım Politikasında yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

11 no'lu gündem maddesinde yapılacak görüşme ve oylama neticesinde, Esas Sözleşme'nin 34'üncü maddesindeki değişiklik onaylandığı takdirde, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan revize Kâr Dağıtım Politikası (Ek-4) Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır.

Kâr Dağıtım Politikasındaki değişiklik, Esas Sözleşme'nin 34. maddesinde planlanan değişiklikler doğrultusunda, kâr payı avansı düzenlemelerine ilişkindir.

13. 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtım konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

11 ve 12 no'lu gündem maddelerinde görüşülecek esas sözleşme ve kar dağıtım politikası değişikliklerinin pay sahiplerince onaylanması halinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin değişen 34'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2023 yılında yapılan ve aşağıda detayları yer alan toplam bağış tutarı 103.126.217,64 TL hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

BAĞIŞ	TUTAR (TL)
Hacı Ömer Sabancı Vakfı (*)	90.422.518,00
Diğer Bağış Toplamı	12.703.699,64
Sabancı Üniversitesi (Arsuz/Hatay deprem bağışları)	7.000.000,00
CarrefourSA (deprem bağışları)	2.325.414,64
Nirengi Derneği	1.770.000,00
Sivil Toplum İçin Destek Vakfı	968.760,00
Hacı Ömer Sabancı Vakfı	394.400,00
Türk Eğitim Vakfı	115.725,00
Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı	84.000,00
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı	36.900,00
Galatasaray Üni. İşletme Kulübü	8.500,00
Genel Toplam	103.126.217,64

(*) İlgili satırda belirtilen Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na yapılan bağışlar Esas Sözleşme'nin 42. maddesinde belirtilen sınıra tabidir.

Şirket tarafından 2023 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlar, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nda belirlenen bağış sınırına uygun biçimde 12.703.699,64 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

15. Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırı genel kurulca belirlenecektir.

16. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı husus onaya sunulacaktır. Ayrıca, varsa yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımızı bilgilendirilecektir.

2023 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

19 Şubat 2024

ÖNERGE

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

2023 MÂLİ YILI

YÖNETİM KURULU KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Sayın Ortaklarımız,

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 kar payının Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 2023/2 sayılı Genelge uyarınca alınan 19 Şubat 2024 tarihli olumlu görüşü takiben, ekli "Kâr Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılması ve ödemenin 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren nakden yapılması hususunda 19 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiş olup, "2023 Yılı Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu" ve "Kâr Payı Oranları Tablosu" ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
2023 YILI KONSOLİDE KÂR DAĞITIM TABLOSU

AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 2023 Yılı Tahmini Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		180.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		109.639.901,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi.		-
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Karı	2.047.861.003,00	2.047.861.003,00
4. Vergiler (-)	(623.257.503,00)	(623.257.503,00)
5. Net Dönem Karı (=)	1.424.603.500,00	1.424.603.500,00
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	1.424.603.500,00	1.424.603.500,00
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	103.126.218,00	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.527.729.718,00	-
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	9.000.000,00	-
- Nakit	9.000.000,00	-
- Bedelsiz	-	-
- Toplam	9.000.000,00	-
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
- Çalışanlara	-	-
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	291.000.000,00	-
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	29.100.000,00	-
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.095.503.500,00	1.095.503.500,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.					
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI /NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA ÖDENMESİ TEKLİF EDİLEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI %	TUTARI (TL)	ORANI %
BRÜT	300.000.000,00	-	21,06	1,6666	167
NET (*)	270.000.000,00	-	18,95	1,5000	150

(*) Net hesaplama, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI
BAĞIMSIZLIK BEYANLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ**

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

Fatma Dilek Yardım

Fatma Dilek Yardım (Özgeçmiş)

1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuştur. Manchester Business School & University of Bangor ortak MBA Programını bitirmiştir.

1988'de Interbank'ta çalışma hayatına başlamıştır.

1990 - 1999 yıllarında Bankers Trust A.Ş.'de Direktör olarak, 1999 - 2007 yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2012 yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Müşteri Hizmetleri Başkanı, 2012 - 2016 yıllarında Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Kurumsal Müşteriler Başkanı görevlerini yürütmüştür.

2017 - 2018 yıllarında İngiltere'de kurulu Experian şirketine Türkiye büyüme stratejisi konusunda danışmanlık veren Yardım 2019'dan beri Almanya'da kurulu Commerz Real Investment GmbH'nin İstanbul Şube Müdürlüğü görevini ifa etmektedir.

ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EnerjiSA Enerji A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, DEİK gibi sivil toplum kuruluşlarında roller üstlenmiştir.

İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
2012	2015	Standard Chartered Bank A.Ş.	CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği	İstifa
2019	-	Commerz Real Investment GmbH	İstanbul Şube Müdürü	-
2021	2023	Pınar Et Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Görev Süresi Sonu
2021	2023	Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Görev Süresi Sonu
2018	-	EnerjiSA Enerji A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Görev Süresi Sonu
2021	-	ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Görev Süresi Sonu

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

Hüseyin Gürer

Hüseyin Gürer (Özgeçmiş)

1961 doğumlu olan Hüseyin Gürer, İzmir Ege Üniversitesi'nden lisans derecesi ve Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden yüksek lisans derecesine sahiptir.

Gürer Kariyerine 1986 yılında Deloitte Türkiye'de başladı ve 1989-1990'da Deloitte Londra ofisinde denetçi olarak çalıştı. Denetim bölümü başkanlığı dâhil olmak üzere çeşitli roller üstlenen Gürer, 2007 yılında Deloitte Türkiye firmasının CEO'su seçildi. Deloitte Türkiye'yi 2016 yılına kadar dokuz yıl boyunca CEO olarak yönetti, firmadan emekli olduktan sonra Keskinoglu A.Ş.'nin Kasım 2016 - Ocak 2021 döneminde 4 yıl boyunca CEO'luk görevini yürüttü.

Gürer, Mayıs 2018 - Nisan 2021 döneminde 3 yıl boyunca Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi olarak, Denetim ve Risk Komitesi başkanlığını yürüttü.

Gürer, 2021 yılında Veggy Vegan İşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamıştır.

Gürer, 2021 yılında Aksigorta A.Ş. ve AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak göreve başlamıştır.

Gürer, 2022 yılında Destekbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak göreve başlamıştır.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
2007	2016	Deloitte Türkiye	CEO	Emeklilik
2016	2021	Keskinoglu AŞ	CEO	İstifa
2018	2021	Eczacıbaşı Holding AŞ	YK Üyesi – Denetim ve Risk Komitesi	Görev Süresi Sonu
2021	-	Veggy Vegan İşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	-
2021	-	Aksigorta AŞ	Bağımsız YK Üyesi – Denetim Komitesi Başkanı	-
2021	-	AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ	Bağımsız YK Üyesi – Denetim Komitesi Başkanı	-
2022	-	Destekbank A.Ş.	YK Üyesi – YK Başkan Vekili	

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 kâr payı avansı dağıtabilir.</u>

**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 dağıtım 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 dağıtımını 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.