

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO: 27158-0

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurulu 19 Mart 2025 Çarşamba 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 2024 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu'nun 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'ndan erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin aşağıda yer alan merkez adresinde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde ve Avrupa Bölge Şubesi, Asya Bölge Şubesi, Ankara 2 Şubesi ve ticaret siciline kayıtlı diğer şube adreslerinde 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 Merkezi: 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

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
19 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 16:00'DA YAPILACAK OLAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılına ait denetçi raporlarının okunması,
4. 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Denetçinin seçimi,
10. 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımını konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
13. Yürürlükteki pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,
14. Yönetim kurulunun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
15. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin 19 Mart 2025 Çarşamba Günü 16:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2.	2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,			
3.	2024 yılına ait denetçi raporlarının okunması,			
4.	2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5.	Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,			
6.	2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,			
7.	2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
8.	Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
9.	Denetçinin seçimi,			
10.	2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,			
11.	2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,			
12.	Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,			
13.	Yürürlükteki geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,			
14.	Yönetim kurulunun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
15.	Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
16.	Dilek ve temenniler.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

.....

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI