

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Sicil No: 27158 (İstanbul)

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2022 Salı günü saat 14:00'te 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 Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.agesa.com.tr> bağlantısında yer alan "Yatırımcı İlişkileri" ve "Bilgi Toplu Hizmetleri" bölümlerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin 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

Mustafa Fırat Kuruca
Yönetim Kurulu Üyesi

Erkan Şahinler
Yönetim Kurulu Üyesi

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

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,
4. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
7. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin karara bağlanması
9. Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin onaylanması halinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması nedeniyle 2 yeni Yönetim Kurulu üye seçimi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
11. Denetçinin seçimi,
12. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilek ve temenniler.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" 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)	%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	72.000.006,72	40,00
AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL NV	72.000.006,72	40,00
Diğer	166.026,41	0,09
Halka açık	35.833.960,15	19,91
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

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2021 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.

- Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli kararı uyarınca, Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Bülent Oğuz'un yerine Hatice Burcu Civelek Yüce'nin ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nun 363. maddesi uyarınca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına tabi olarak yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verildi.

- Yönetim kurulu, 10.02.2022 tarihli kararıyla, üyelikten istifa etmiş olan Kıvanç Zaimler'in istifası ile boşalan üyeliğe Erkan Şahinler'in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına tabi olarak yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verdi.

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

Gündemin 8. maddesi uyarınca, 26.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından, E-29833736-110.03.03-16821 sayı ve 04.02.2022 tarihli yazısı ve Ticaret Bakanlığı tarafından E-50035491-432.01-00071984214 sayı ve 16.02.2022 tarihli yazısıyla değişiklikler uygun bulunmuştur. Ekli tadil metni, olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

**29 MART 2022 TARİHLİ
2021 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

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 yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 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 Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. 2021 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. 2021 yılına 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 2021 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. 2021 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 2021 yılına ait finansal tablolar genel kurulda okunarak pay sahiplerinin görüşüne, müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması

Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde sene içerisinde yapılan üye atamaları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

Yönetim Kurulu'nun 2022/16 sayı ve 25.02.2022 tarihli kararına istinaden Genel Kurul'un onayına sunulacak kar dağıtım önerisi ekte yer almaktadır.

8. Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin karara bağlanması

İyi kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda, yönetim kurulunun görev dağılımındaki etkinliğin artırılması amacıyla Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması ve bu bağlamda toplantı ve karar nisabının düzenlenmesi amacıyla yapılması öngörülen esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak hazırlanan Esas Sözleşme tadil metni bilgilendirme dokümanı ekinde paylaşılmaktadır.

9. Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin onaylanması halinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması nedeniyle 2 yeni Yönetim Kurulu üye seçimi,

Esas Sözleşme'nin 9. maddesinin tadili ile, 01.07.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilen ve görev yapmakta olan 8 Yönetim Kurulu üyesine ek olarak iki yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçiminin görüşülüp karara bağlanacaktır.

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

Esas Sözleşme'nin 9. maddesinin tadili ile, 01.07.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilen ve görev yapmakta olan 8 Yönetim Kurulu üyesine ek olarak iki yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçimi nedeniyle, Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakları Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası uyarınca Genel Kurul'ca belirlenecektir.

11. Denetçi seçimi

Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu 2022/15 sayı ve 25.02.2022 tarihli kararına istinaden PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2021 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 Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir.

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2021 yılında yapılan ve aşağıda detayları yer alan toplam bağış tutarı 34.972.751 TL hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Bağış Yapılan Kurum	Tutar
Hacı Ömer Sabancı Vakfı*	34.000.000
Diğer Bağış Toplamı	972.751
Sivil Toplum İçin Destek Vakfı	390.000
Engelliler Vakfı & Okullar	181.849
LÖSEV	172.182
SMA Hastası Asrın EFE	125.000
Türkiye Eğitim Vakfı	56.400
TEMA	30.240
WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı	7.500
BÜVAK	4.950

İstanbul Üniversitesi	2.200
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı	2.100
Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı	330

34.972.751

(*) Esas Sözleşme'nin 42. Maddesi gereği Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na yapılan bağış tutarıdır.

13. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırı genel kurulca belirlenecektir.

14. 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.