

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş

29.03.2022 TARİHLİ 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 Salı günü, saat 14:00'te SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73245427 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Mart 2022 tarih ve 10527 sayılı nüshasında, Şirket'in www.agesa.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun 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 değerinde 18.000.000.000 adet paydan 165.831.818,436 TL'lik sermayeye karşılık gelen 16.583.181.844 adet pay temsilen, toplantıda 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Adnan Akan'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek başlatılmıştır

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince; Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği 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 Selin Özkırım 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 İlker Yıldırım ve Ageas Insurance International NV temsilcisi Mustafa Fırat Kuruca, Tutanak Yazmanlığı görevi ise Tuğrul Gemici'ye verilerek Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir.

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

2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerge 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle okunmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3. 2021 yılına ait bağımsız denetçi raporlarının görüş kısımları Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve gündem maddesi uyarınca denetçi raporlarının "Görüş" bölümleri okundu.

4. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde finansal tabloların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2021 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.
5. Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelere ilişkin, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Bülent Oğuz'un yerine, T.C. Kimlik no.'lu Hatice Burcu Civelek Yüce'nin ve Kıvanç Zaimler yerine T.C. Kimlik no.'lu Erkan Şahinler'in TTK'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarının onaylanmasına 6.975.946 TL olumsuz oya karşılık 158.855.872,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.
7. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 448.324.248 TL net dönem kârından, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının tamamının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge kapsamında, önerge 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Esas Sözleşmenin 9. maddesinin tadil metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 26.01.2022 tarihinde ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın görüşülmesine geçildi. 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 uygun bulunan, aşağıdaki eski ve yeni şekli yer alan tadil metninin 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile kabulüne karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 9 – Yönetim Kurulu	Madde 9 – Yönetim Kurulu
Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek 8 (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.	Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
Genel Müdür, Bireysel Emeklilik Mevzuatı uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun doğal üyesi olup Şirket'in günlük işlerini yönetecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu tarafından atanır.	Genel Müdür, Bireysel Emeklilik Mevzuatı uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun doğal üyesi olup Şirket'in günlük işlerini yönetecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Yönetim Kurulu Üyeleri, en fazla üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye yerine geçtiği boşluğa neden olan üyenin görev süresini tamamlayacaktır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.	Yönetim Kurulu Üyeleri, en fazla üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye yerine geçtiği boşluğa neden olan üyenin görev süresini tamamlayacaktır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.
Yönetim Kurulu toplantı nisabı 5 (Beş) üyenin hazır bulunması ile sağlanır ve Yönetim Kurulu kararları en az 5 (Beş) üyenin olumlu oyu ile alınır.	Yönetim Kurulu toplantı nisabı 6 (altı) üyenin hazır bulunması ile sağlanır ve Yönetim Kurulu kararları en az 6 (altı) üyenin olumlu oyu ile alınır.

Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 5-(Beş) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır.	Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 6 (altı) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır.
Şirket Yönetim Kurulu toplantısı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Türkiye içinde veya dışındaki herhangi bir yerde yapılır.	Şirket Yönetim Kurulu toplantısı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Türkiye içinde veya dışındaki herhangi bir yerde yapılır.
Yönetim Kurulu müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla düzenli olarak kaydedilir. Tutanakların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması lazımdır.	Yönetim Kurulu müzakereleri üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip vasıtasıyla düzenli olarak kaydedilir. Tutanakların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif olanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması lazımdır.
Yönetim Kurulu toplantıları İngilizce yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarının resmi tutanakları ve kararları Türkçe olarak hazırlanıp, tutulur. Tutanakların ve kararların İngilizce tercümeleri Şirket' in ayrı bir tutanak defterinde saklanır. Kararın taslağının Yönetim Kurulu üyelerinden her birine yazılı olarak sunulması ve bu üyelerden her birinin bu karara yazılı olarak muvafakat vermesi halinde, Yönetim Kurulu toplanmaksızın karar verebilir.	Yönetim Kurulu toplantıları İngilizce yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarının resmi tutanakları ve kararları Türkçe olarak hazırlanıp, tutulur. Tutanakların ve kararların İngilizce tercümeleri Şirket' in ayrı bir tutanak defterinde saklanır. Kararın taslağının Yönetim Kurulu üyelerinden her birine yazılı olarak sunulması ve bu üyelerden her birinin bu karara yazılı olarak muvafakat vermesi halinde, Yönetim Kurulu toplanmaksızın karar verebilir.
Şirket'in tüm sorumluluğunu üstlenen ve Şirket üzerinde tam kontrol ve yetki sahibi olan Yönetim Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve/veya mevzuat uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde olduğu açıkça düzenlenmiş konular dışındaki konularda her türlü kararı almaya ve Şirket işleriyle ilgili her konuda politikalar tespit etmeye tam yetkilidir.	Şirket'in tüm sorumluluğunu üstlenen ve Şirket üzerinde tam kontrol ve yetki sahibi olan Yönetim Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve/veya mevzuat uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde olduğu açıkça düzenlenmiş konular dışındaki konularda her türlü kararı almaya ve Şirket işleriyle ilgili her konuda politikalar tespit etmeye tam yetkilidir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin onaylanmasıyla Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması nedeniyle 1 Temmuz 2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle 2023 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen 8 adet yönetim kurulu üyesine ek olarak, yönetim kurulunun 10 üyeden teşekkülünü teminen aynı süreyle görev yapmak üzere, 7300723591 vergi numaralı Hans Maurice Pletinckx ve 1130545790 T.C. kimlik no.'lu Seval Kor'un seçilmelerine, 10.939.538 TL olumsuz oya karşılık 154.892.280,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
10. Toplantı Başkanlığına sunulan önerge kapsamında, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin 2022 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık/brüt 26.000 TL ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, 10.939.538 TL olumsuz oya karşılık 154.892.280,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
11. Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 2022 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Denetçi olarak 1 (bir) yıl için seçilmesine 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği karar verildi.
12. 2021 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam 972.751 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında, Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 2.000.000,00 TL (ikimilyontürklirası) olarak belirlenmesine 10.939.538 TL olumsuz oya karşılık 154.892.280,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

14. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda 1.057 TL olumsuz oya karşılık 165.830.761,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

15. Dilek ve temenniler paylaşıldı.

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

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

İstanbul, 29.03.2022 saat: 14:26

Bakanlık Temsilcisi

Mahmut GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı

Haluk DİNÇER

Oy Toplama Memuru

İlker Yıldırım

Oy Toplama Memuru

Mustafa Fırat Kuruca

Tutanak Yazmanı

Tuğrul GEMİCİ