

## AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

### 23.03.2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2026 Pazartesi günü, saat 15:30'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120146292 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2026 tarih ve 11532 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.agesa.com.tr](http://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 269 TL'lik payın asaleten ve 152.404.850,436 TL'lik payın temsilen olmak üzere 152.405.119,436 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 Sabri Hakan Binbaşgil tarafından Şirket Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Yasemin Yağmur Yalçın'ın 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 Sabri Hakan Binbaşgil 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 Sabri Hakan Binbaşgil 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. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 155.253 TL olumsuz oya karşılık 152.249.866,436 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 müzakere edildi.
3. 2025 yılına ait bağımsız denetçi raporları ile 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında sunulan bilgiler hakkında bağımsız denetçinin sınırlı güvence raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 155.253 TL olumsuz oya karşılık 152.249.866,436 TL olumlu oy 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 Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması ile ilgili verilen önerenin 26 TL olumsuz oya karşılık 152.405.093,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun, Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun aynen kabul ve tasdik edilmesine 26 TL olumsuz oya karşılık 152.405.093,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

5. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması ile ilgili verilen önerenin 155.253 TL olumsuz oya karşılık 152.249.866,436 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 müzakeresine geçildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra yapılan oylama neticesinde 2025 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine 155.253 TL olumsuz oya karşılık 152.249.866,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Hatice Burcu Civelek Yüce'nin yerine, yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğine seçilen Emre Çift'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına 7.153.994 TL olumsuz oya karşılık 145.251.125,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
7. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine 164.030 TL olumsuz oya karşılık 152.241.089,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
8. Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 5.555.079.234,00 TL net dönem kârından, toplam brüt 1.250.000.000,00 TL kâr payının, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda dağıtılmasına, 124.100.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 4.180.979.234,00 TL tutarın olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına ve kâr payına ilişkin ödemenin 25 Mart 2026 tarihinden itibaren nakden yapılmasına 27 TL olumsuz oya karşılık 152.405.092,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemeleri ve Yönetim Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle ilgili önerisi çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'na adaylıklarını beyan eden kişilerden; Fatma Dilek Yardım ve Hüseyin Gürer'in bağımsız yönetim kurulu üyesi, Sabri Hakan Binbaşgil, Ben Karel E. Coumans, Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen, Karolien Gielen, Ecem Nalbantgil, Fuat Öksüz, Emre Çift ve Mustafa Fırat Kuruca'nın yönetim kurulu üyesi olarak, 2026 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2027 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar, 1 (bir) yıl süre için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 8.366.310 TL olumsuz oya karşılık 144.038.809,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin olarak, 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını takiben, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve Ecem Nalbantgil ile Fuat Öksüz'e aylık/brüt 180.000.-TL (YüzseksenbinTL) ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine 8.396.769 TL olumsuz oya karşılık 144.008.350,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümlerine uygun olarak, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirket'in 2026 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 numara ile kayıtlı 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süre ile Denetçi olarak seçilmesine 27 TL olumsuz oya karşılık 152.405.092,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-84796 sayılı yazısıyla, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 27.01.2026 tarih ve E-44236559-010.99-4531483 sayılı yazısıyla, Ticaret Bakanlığı'nın 10.02.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118830001 sayılı yazısıyla onay verildiği şekliyle, Esas Sözleşme'nin 3., 4. ve 6. maddelerinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine 8.387.693 TL olumsuz oya karşılık 144.017.426,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<b>Madde 3 Şirketin Amaç ve Konusu</b>	<b>Madde 3 Şirketin Amaç ve Konusu</b>
Şirket faaliyetlerini, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Bireysel Emeklilik Kanunu), Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun olarak yürütür.	Şirket faaliyetlerini, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Bireysel Emeklilik Kanunu), Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun olarak yürütür.
Şirketin amacı ve işletme konusu Türkiye’de ve yabancı memleketlerde Bireysel Emeklilik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü hayat, ferdi kaza, ölüm, maluliyet <b>sigortaları</b> ve emeklilik sözleşmeleri, müşterek ve mükerrer sigorta, retrosesyon muameleleri, yürürlükteki kanunlara uygun olarak bireysel emeklilik ve hayat sigorta şirketlerinin alanlarına giren her türlü sigorta, reasürans işlemleri ile uğraşmak, ve bu konulardaki pool’lara katılmaktır.	Şirketin amacı ve işletme konusu Türkiye’de ve yabancı memleketlerde Bireysel Emeklilik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bireysel emeklilik, hayat sigortaları ve <b>hastalık/sağlık sigortaları</b> ile ilgili olarak her türlü hayat, ferdi kaza, ölüm, maluliyet, <b>hastalık/sağlık sigortaları</b> ve emeklilik sözleşmeleri, müşterek ve mükerrer sigorta, retrosesyon muameleleri, yürürlükteki kanunlara uygun olarak bireysel emeklilik ve hayat sigorta ile <b>hastalık/sağlık sigorta</b> şirketlerinin alanlarına giren her türlü sigorta, reasürans işlemleri ile uğraşmak, ve bu konulardaki pool’lara katılmaktır.
Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:	Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
(a) İşletme konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai işleri yürürlükteki mevzuat dairesinde yapmak,	(a) İşletme konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai işleri yürürlükteki mevzuat dairesinde yapmak,
(b) Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, her türlü ortaklık kurmak ve kurulmuş veya kurulacak teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini veya şirket paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak,	(b) Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, her türlü ortaklık kurmak ve kurulmuş veya kurulacak teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini veya şirket paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak,
(c) Şirketin işletme konusuna ve amacına yardımcı olarak her türlü hisse senedi ile tahvilatı ve bu meyanda devlet iç istikraz tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletine haiz bonoları almak, satmak ve Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde fonlar kurmak, bu fonlarda oluşan portföyün yönetilmesini sağlamak,	(c) Şirketin işletme konusuna ve amacına yardımcı olarak her türlü hisse senedi ile tahvilatı ve bu meyanda devlet iç istikraz tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletine haiz bonoları almak, satmak ve Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde fonlar kurmak, bu fonlarda oluşan portföyün yönetilmesini sağlamak,
(d) Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,	(d) Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,
(e) Hayat sigorta poliçeleri karşılığında ödünç para vermek,	(e) Hayat sigorta poliçeleri karşılığında ödünç para vermek,
(f) Amaç ve işletme konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi almak, gayrimenkul iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkulleri, devir ve ferağ, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar ve mevzuatta yer alan limitler dâhilinde, Şirketin gayrimenkulleri veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek ettirmek ve bunları kısmen veya	(f) Amaç ve işletme konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli her türlü kredi almak, gayrimenkul iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkulleri, devir ve ferağ, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar ve mevzuatta yer alan limitler dâhilinde, Şirketin gayrimenkulleri veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis etmek, bunları fek ettirmek ve bunları kısmen veya

ESKİ METİN	YENİ METİN
tamamen kiraya vermek, şirketin menkulleri ve başkalarının menkullerini rehin etmek veya bunları terkin etmek, ticari işletme rehini tesis etmek,	tamamen kiraya vermek, şirketin menkulleri ve başkalarının menkullerini rehin etmek veya bunları terkin etmek, ticari işletme rehini tesis etmek,
(g) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ilgili olarak her türlü portföylerini devir almak ve gerektiğinde devir etmek,	(g) Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının bireysel emeklilik, hayat sigortaları ve hastalık/sağlık sigortaları ile ilgili olarak her türlü portföylerini devir almak ve gerektiğinde devir etmek,
(h) Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiden yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak,	(h) Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak, teknolojiden yararlanmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, fuar, sergi ve toplantılara katılmak,
(i) Üst sınırı Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenecek, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Şirket Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulması Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırın aşılmaması ve söz konusu bağış tutarının dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, Şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.	(i) Üst sınırı Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenecek, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Şirket Genel Kurulunda ortakların bilgisine sunulması Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırın aşılmaması ve söz konusu bağış tutarının dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, Şirketin amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde <b>Hazine Müsteşarlığı'nın</b> uygun görüşü ile <b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı</b> ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde <b>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun</b> uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
<b>Madde 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri</b>	<b>Madde 4 Şirketin Merkez ve Şubeleri</b>
Şirketin merkezi İstanbul ili <b>Ümraniye</b> ilçesindedir. Adresi <b>Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:12 Ümraniye-İstanbul</b> 'dur.	Şirketin merkezi İstanbul ili <b>Ataşehir</b> ilçesindedir. Adresi <b>Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3c İç Kapı No:229 Ataşehir-İstanbul</b> 'dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Adres Değişikliği ayrıca <b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Hazine Müsteşarlığı</b> ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Adres Değişikliği ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, <b>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu</b> ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket <b>Hazine Müsteşarlığına ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na</b> bilgi vermek kaydıyla bölge müdürlükleri yurtiçi ve yurtdışı şubeler veya temsilcilikler açabilir. Şirket, şube veya temsilcilik açmadan önce bunların adresini, temsile yetkili yöneticilerinin isimlerini, eğitim durumlarını ve iş deneyimlerini <b>Hazine Müsteşarlığı'na</b> bildirir.	Şirket <b>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'na</b> bilgi vermek kaydıyla bölge müdürlükleri yurtiçi ve yurtdışı şubeler veya temsilcilikler açabilir. Şirket, şube veya temsilcilik açmadan önce bunların adresini, temsile yetkili yöneticilerinin isimlerini, eğitim durumlarını ve iş deneyimlerini <b>Sigortacılık</b>

ESKİ METİN	YENİ METİN
	<b>ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirir.</b>
<b>Madde 6 Sermaye</b>	<b>Madde 6 Sermaye</b>
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 <b>500.000.000,00 (Beşyüzmilyon)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde <b>50.000.000.000 (Ellimilyar)</b> adet nama yazılı paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>3.000.000.000,00 (Üçmilyar)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde <b>300.000.000.000 (Üçyüzmilyar)</b> adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2021-2025</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2025</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2025</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2030</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Şirketin 180.000.000,00 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (Bir) Kuruş değerinde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirketin 180.000.000,00 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (Bir) Kuruş değerinde 18.000.000.000 (Onsekizmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.	Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.

- 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, 2026 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 2026 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2026 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 27 TL olumsuz oya karşılık 152.405.092,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 2025 yılı içerisinde, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre yapılan bağışlar haricinde, muhtelif kuruluşlara toplam 4.484.849,89 TL tutarında bağış yapıldığı, yapılan toplam bağış tutarının 2024 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.

15. Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında, Esas Sözleşme'nin 42. maddesi gereğince yapılan bağışlar haricinde Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının 20.000.000-TL (yirmimilyontürklirası) olarak belirlenmesine 8.387.693 TL olumsuz oya karşılık 144.017.426,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
16. Yönetim Kurulu'nun 10 Nisan 2023 tarihli kararı ile başlatılan geri alım programını takiben, 19.03.2025 tarihli 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca; 10 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere, azami 1.630.000.000 adet paya kadar ve geri alım için ayrılan fon tutarı azami 640.000.000 TL olmak üzere başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde,
- 2025 yılında; sermayeye oranı %0,02'ye tekabül eden 36.000 TL nominal değerli şirket paylarının, 125,53 TL pay başı ortalama, toplamda 4.519.200,00 TL bedelle geri alındığı, geri alımların en düşük 120,45 TL, en yüksek 126,55 TL fiyatla gerçekleştiği,
  - Daha önceki geri alım programı ile birlikte toplamda; geri alınan payların sermayeye oranının %0,96'ye tekabül ettiği,
  - Geri alımların Şirket'in kendi kaynaklarından karşılandığı ve geri alınan payların elden çıkarılmadığı

hususları ortakların bilgisine sunuldu.

17. 1.3.6 numaralı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil, Şirket'in ana ortakları nezdindeki şirketlerde yönetim kurulu veya üst düzey yönetimle görevli oldukları; 2025 yılı içerisinde, 1.3.6 numaralı ilke çerçevesinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı, gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkındaki bilgilerin finansal tabloların 45 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
18. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi 27 TL olumsuz oya karşılık 152.405.092,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
19. Dilek ve temenniler paylaşıldı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı. 6 sayfadan ibaret bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul, 23.03.2026 saat: 16:35

**Bakanlık Temsilcisi**

**Şehval KIRIK**

**Toplantı Başkanı**

**Sabri Hakan BİNBAŞGİL**

**Oy Toplama Memuru**

**Erdem ERDOĞAN**

**Oy Toplama Memuru**

**Mustafa Fırat KURUCA**

**Tutanak Yazmanı**

**Gürel Çağlar TÜRKMEN**