

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01.07.2021 TARİHLİ 2021 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Temmuz 2021 Perşembe günü, saat 16:00'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/06/2021 tarih ve 65174168 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Haziran 2021 tarih ve 10342 sayılı nüshasında, Şirket'in www.avivasa.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 164.057.806,436 TL'lik sermayeye karşılık gelen 16.405.780.643,6 adet pay temsilen olmak üzere, toplam 164.057.806,436 TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin 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 Emre Saltık'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'ın ve Ageas Insurance International Holding 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. Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelere ilişkin, (i) Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildiren Jose Ignacio Izquierdo Saugar yerine, potansiyel vergi numaralı Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen'in; (ii) Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildiren Lee Patrick Callaghan yerine, potansiyel vergi numaralı Antonio Cano'nun. (iii) Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildiren Adam Jacek Uszpolewicz yerine, potansiyel vergi numaralı Hans Maurice Pletinckx'in, (iv) Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildiren Patrick Dixneuf yerine potansiyel vergi numaralı Stefan Georges L. Braekeveldt'in ve (v) yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildiren bağımsız üye Anthony Feliks Reczek yerine T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin Gürer'in TTK'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarının onaylanmasına 8.904.560 TL olumsuz oya karşılık 155.153.246,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince Esas Sözleşme'nin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29 ve 33 maddelerinin tadili ve Esas Sözleşme'ye ve 42.madde eklenmesine ilişkin tadil metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 20.05.2021 tarihinde ortakların tetkikine sunulması nedeniyle okunmaksızın görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2021 tarih ve Sayı :E-29833736-110.03.03-6717 sayılı yazısı ile, Sigortacılık ve Özel "Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14.06.2021 tarih ve Sayı : E-97354901-045.99-362136 sayılı yazısı ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.06.2021 tarih ve Sayı :E-50035491-431.02-00064742560 sayılı yazısı ile onaylanan, aşağıda yeni şekli yer alan tadil metninin kabulüne 12.991.311 TL olumsuz oya karşılık 151.066.495,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

**AVIVASA ESAS SÖZLEŞME
TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 2 – Şirketin Ünvanı	Madde 2 – Şirketin Ünvanı
Şirketin ünvanı (AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi)'dir.	Şirketin ünvanı AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.'dir.
Bu unvan, esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde "Şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.	Bu unvan, esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde "Şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.
Madde 8 – Borçlanma Senetleri ile Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması	Madde 8 – Borçlanma Araçları ile Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Kanunu, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, tahvil, borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler ihraç edebilir. Tahvil, borçlanma senedi, alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymet ihracı Genel Kurulun yetkisindedir. İhraç edilecek tahvil, borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetlerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel Emeklilik Kanunu, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü borçlanma aracı ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler ihraç edebilir. Borçlanma aracı ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymet ihracı Genel Kurul'un yetkisindedir. İhraç edilecek borçlanma aracı ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetlerin ihracı ve bunların limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.	Borçlanma araçlarının bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.
Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymet çıkarılmaz.	Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymet çıkarılmaz.
Madde 9 – Yönetim Kurulu	Madde 9 – Yönetim Kurulu
Şirket, onbir (11) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir.	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.
Genel Müdür, Bireysel Emeklilik Kanunu uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun doğal üyesi olup Şirket'in günlük işlerini yönetecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 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	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

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.	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 sekiz (8) üyenin hazır bulunması ile sağlanır ve Yönetim Kurulu kararları en az sekiz (8) üyenin olumlu oyu ile alınır.	Yönetim Kurulu toplantı nisabı 5 (Beş) üyenin hazır bulunması ile sağlanır ve Yönetim Kurulu kararları en az 5 (Beş) 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.
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 toplantıları İngilizce olacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarının resmi tutanakları ve kararları, Türkçe olarak hazırlanıp, tutulacaktır. Tutanakların ve kararların İngilizce tercümelemeleri Şirket' in ayrı bir tutanak defterinde saklanacaktır. 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 tercümelemeleri 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, Şirket'in tüm sorumluluğunu üstlenecek ve Şirket üzerinde tam kontrol ve yetki sahibi olacak ve 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 yetkili olacaktır.	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.
Her bir pay sahibi, pay sahibi olarak sahip olduğu hakları, kanunen cevaz verildiği ölçüde, işbu Esas Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun ön onayı alınmadan aşağıda sayılan ve özel olarak Yönetim Kuruluna bırakılmış herhangi bir konuda ("Mahfuz Konu") hiçbir işlem yapılmamasını ve Şirket yöneticileri ve çalışanlarının hiç birinin bu ön onayı almadan bu tip işlemler yapmamasını sağlayacak bir şekilde kullanacağını kabul eder.	
Maaf Konular aşağıdakilerden oluşmaktadır: (Bu konulardan hiçbiri ile ilgili olarak, aksi Yönetim Kurulunca özel olarak kararlaştırılmadıkça, herhangi bir kişi yetkilendirilemez). (i) Emeklilik, teşvik ve ikramiye planları da dâhil olmak üzere, Genel Müdürün ve doğrudan Genel Müdüre rapor veren yöneticilerin atanmaları, görevden alınmaları ve ücretleri. (ii) Düzenleyici bir makamla olan önemli bir konu veya davaya ilişkin olarak itirazda bulunmaya, ödeme yapmaya	

<p>veya sulh olmaya ve düzenleyici bir makama (işin olağan akışı dışında) herhangi bir yazı göndermeye veya başvuruda bulunmaya ya da düzenleyici bir makam ile sair iletişimde bulunmaya ilişkin kararlar.</p> <p>(iii) Şirket'in genel iş modelinde önemli değişikliklerin yapılması (Örneğin işletmenin önemli bir kısmının elden çıkartılması).</p> <p>(iv) Stratejik planların ve yıllık bütçenin onaylanması.</p> <p>(v) Finansal garanti veya performans garantili ürünleri.</p> <p>(vi) Reasürans işlemleri.</p> <p>(vii) Bağlı Şirketlerle 50.000 ABD Doları'nı (veya başka bir para birimindeki karşılığını) aşan işlemler yapılması.</p> <p>(viii) Akbank T.A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki acentelik sözleşmesinin feshedilmesi.</p> <p>(ix) (i) Süresi 36 ayı aşan veya (ii) toplam değeri 500.000.- ABD Doları'nı (veya başka bir para birimindeki karşılığını) aşan sözleşme veya düzenleme yapılması.</p> <p>(x) 500.000.- ABD Doları'nı (veya başka bir para birimindeki karşılığını) aşan finansal taahhütler ve harcamalar.</p> <p>(xi) Devralmalar, elden çıkarmalar, Şirket' in genişlemesine ilişkin sair konular veya Şirket'in işlerinin bütünü veya bir kısmının tasfiye edilmesine ilişkin teklifler.</p> <p>(xii) Markaların ve Stratejilerin değiştirilmesi.</p> <p>(xiii) Şirket' in sermaye gerekliliklerini esaslı olarak etkileyen ve/veya öz sermayesinde herhangi bir değişiklik içeren teklifler.</p> <p>(xiv) Üçüncü kişilerle veya Bağlı Şirketlerle komisyona ilişkin düzenlemeler yapılması</p> <p>(xv) Pazarlama Komitesinin teklifleri.</p> <p>(xvi) Temettü ödemesi veya Şirket kar dağıtım politikasının değiştirilmesine ilişkin teklifler.</p> <p>(xvii) Kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin teklifte bulunulması veya sermaye azaltılmasına ilişkin teklifler.</p> <p>(xviii) Şirket'in bağış politikasının değiştirilmesi.</p>	
<p>Madde 10 – Müdür Atanması</p>	<p>Madde 10 – Müdür Atanması</p>
<p>Yönetim Kurulu, Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereğince Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür veya müdürler atayabilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu, Şirket idare ve muamelelerini Türk Ticaret Kanunu ile alakalı diğer mevzuat ve bu Esas Sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulunca kendisine tanınacak yetki ve selâhiyetler dahilinde yürütmek üzere, icabında, kendi vazife müddetlerini de aşan müddetle bir Genel Müdür tayin ve gereğinde görevden alabilir. Tâyin ve görevden alınma tescil ve ilan olunur.</p> <p>Genel Müdür:</p> <p>a) Şirketin Yönetim Kurulu'ndan sonra en büyük idare ve yürütme amiri olup, kendisine tanınan yetki ve selâhiyetler dairesinde Şirketi idare eder.</p> <p>b) Şirket faaliyet ve muamelelerine ait talimatname ve prensipleri tespit, tadil, ikmal ve gerekenlerini Yönetim Kurulunun onayına sunar</p> <p>c) Genel Müdürlük vazifesini devretmek niteliğinde olmamak kaydıyla vekaletname verebilir.</p> <p>d) Kendisine verilen veya Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ve bu Esas Sözleşme veya vazifesi dolayısıyla ortaya çıkan yükümlülükleri gereği gibi veya hiç ifa etmemiş olması halinde, Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğuna ait hükümler gereğince Yönetim Kuruluna, Şirkete, pay sahiplerine ve Şirket alacaklılarına karşı mesul olup, Yönetim Kurulu'nun emri ve nezareti altında bulunması</p>

	kanun mükellefiyetlerini ve bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
Genel müdür, genel müdür yardımcıları ve başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda imza yetkisine sahip diğer yöneticilerin Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşımaları gereklidir. Bu kişiler için atama işleminden önce mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeler Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir.	Genel müdür, genel müdür yardımcıları ve başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda imza yetkisine sahip diğer yöneticilerin Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşımaları gereklidir. Bu kişiler için atama işleminden önce mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeler Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir.
Madde 13 – Yönetim Kurulu Toplantıları	Madde 13 – Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçerler. Şirketin Genel Müdürü ve yokluğunda vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.	Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçerler. Şirketin Genel Müdürü ve yokluğunda vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu her yıl en az dört (4) defa olmak üzere ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.
Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, toplantı yapılmaksızın, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklifin diğer tüm üyelere gönderilmesi ve yapılan yazılı teklife işbu Esas Sözleşmenin 9uncu maddesinde yer alan karar nisabına uygun olarak üyelerin yazılı onayların alınması suretiyle de verilebilir.	Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, toplantı yapılmaksızın, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklifin diğer tüm üyelere gönderilmesi ve yapılan yazılı teklife işbu Esas Sözleşmenin 9uncu maddesinde yer alan karar nisabına uygun olarak üyelerin yazılı onayların alınması suretiyle de verilebilir.
Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Madde 28 – Genel Kurullarda Oyların Verilme Şekli	Madde 28 – Genel Kurullarda Oyların Verilme Şekli
İşbu Esas Sözleşmenin 26'ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde, genel kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak, çıkarılmış sermayenin yirmide birine sahip olan ortaklar talep etmesi veya ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca çağrı yoluyla vekâlet toplanılması hallerinde yazılı oylama yapılması zorunludur.	İşbu Esas Sözleşmenin 26'ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde, genel kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri çıkarılmış sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi halinde yazılı veya gizli oylama yapılması zorunludur. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca çağrı yoluyla vekâlet toplanılması halinde yazılı oylama yapılması zorunludur.

Madde 29 – Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Hükümler	Madde 29 – Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Hükümler
Sermaye Piyasası Kanunu veya Türk Ticaret Kanununun emredici hükümleri açıkça aksini emretmedikçe, herhangi bir genel kurul toplantısında, Şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşine (%75) sahip olan pay sahiplerinin şahsen hazır bulunmasıyla veya usulünce temsil edilmesiyle gerekli toplantı nisabı oluşmuş sayılacak ve kararlar Şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşini (%75) temsil eden payların olumlu oyuyla alınacaktır.	Sermaye Piyasası Kanunu veya Türk Ticaret Kanununun emredici hükümleri açıkça aksini emretmedikçe, herhangi bir genel kurul toplantısında, Şirket sermayesinin en az yarısından bir fazlasını (salt çoğunluk) temsil eden pay sahiplerinin şahsen hazır bulunmasıyla veya usulünce temsil edilmesiyle gerekli toplantı nisabı oluşmuş sayılacak ve kararlar Şirket sermayesinin en az yarısından bir fazlasını (salt çoğunluk) temsil eden payların olumlu oyuyla alınacaktır.
Aynı gündemle toplanacak olan bir sonraki genel kurul toplantısındaki toplantı ve karar nisapları yukarıdaki fıkrada belirtilen nisaplar olacaktır.	Aynı gündemle toplanacak olan bir sonraki genel kurul toplantısındaki toplantı ve karar nisapları yukarıdaki fıkrada belirtilen nisaplar olacaktır.
Madde 33 – Şirketin Kârı ve Dağıtım Şekli	Madde 33 – Şirketin Kârı ve Dağıtım Şekli
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:	Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.	Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.	Birinci Temettü: (b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.
İkinci Temettü: c) Net dönem kârından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmını Genel Kurul tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.	İkinci Temettü: (c) Net dönem kârından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın en az %50'si (Yüzde Elli) payları oranında Şirket pay sahiplerine dağıtılır. Genel Kurul tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe: d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519uncu maddesinin 2nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.	Genel Kanuni Yedek Akçe: (d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519uncu maddesinin 2nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.	Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.	Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
	Yeni Madde Madde 42 – Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na Yapılacak Katkı

	Şirket, sosyal sorumluluğunun ve sosyal farklılığının bir parçası olarak, vergiden düşülebiliyor olması kaydıyla vergi öncesi safi karının %5'ini (yüzdebeş) Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na bağışlar. Bağışın vergiden düşülememesi halinde ise %5 (yüzdebeş) oranı cari vergi oranı nispetinde azaltılarak uygulanır.
--	--

4. Gündemin 4. maddesi ve tadil edilen Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca, 8 (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu oluşumu için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Bu konudaki önerge kapsamında,
1. Haluk Dinçer
 2. Antonio Cano
 3. Kıvanç Zaimler
 4. Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen
 5. Bülent Oğuz
 6. Mustafa Fırat Kuruca
 7. Lütfiye Yeşim Uçtum
 8. Hüseyin Gürer
- bağımsız yönetim kurulu üyesi,
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 (üç) yıllık görev süresi ile seçilmelerine 12.991.311 TL olumsuz oya karşılık 151.066.495,436 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

5. Toplantı Başkanlığına verilen önerge kapsamında, Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, esas sözleşmeye göre yapılması gereken bağışlar haricinde 1.000.000 TL olarak belirlenmesine 12.991.311 TL olumsuz oya karşılık 151.066.495,436 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
6. Dilek ve temenniler paylaşıldı.

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

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

İstanbul, 01.07.2021 saat: 16:13

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM



Toplantı Başkanı
Haluk DİNÇER



Oy Toplama Memuru
İlker YILDIRIM



Oy Toplama Memuru
Mustafa Fırat KURUCA



Tutanak Yazmanı
Tuğrul GEMİCİ

