

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.'NİN
24 MART 2026 TARİHİNDE OLAĞAN OLARAK TOPLANAN
ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2026 Salı günü saat 14.00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri Levent Mahallesi 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120180567 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rıdvan Palak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2026 tarih ve 11533 sayılı nüshasında ve Şirketin www.anadoluhayat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket portalında, elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; Şirket paylarının 374.244.697,357.-TL (1.000.000.-TL A grubu ve 373.244.697,357.-TL B grubu) toplam itibari değerinin 365.143.624,357.-TL'si vekâleten, 1.558.505.-TL'si asaleten, 7.542.568.-TL'si tevdi eden olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sezgin Yılmaz tarafından açılmıştır.

Toplantının başlaması ile Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sezgin Yılmaz tarafından toplantıda hazır bulunanlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinin 9. Maddesi kapsamında sırasıyla gündem maddeleri okundu. Akabinde Sayın Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Katılımcılardan bu doğrultuda bir öneri gelmediğinden daha önce duyurulan sıra ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sezgin Yılmaz tarafından açıldı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Toplantı Başkanlığı görevini de üstlendiğinden, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi temsilcilerinin verdikleri önerge doğrultusunda oy toplama memurluklarına Sn. Ece Çeyrekli Akgüre ve Sn. Özgür Barış Yılmaz'ın, tutanak yazmanlığına da Sn. İpek Erdoğan'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 373.243.647,357.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.050.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması yönündeki alt gündem maddesinin kabul edilmesine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 366.133.878,357.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 7.110.819.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun "görüş bölümü", tutanak yazmanı Sn. İpek Erdoğan tarafından okundu. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den Sn. Ramazan Yüksekaya toplantıya katıldı.

İş Portföy Yönetimi A.Ş.'den Sn. Nuri Oğuz Ayhan toplantıya katılmıştır.

Toplantıya yeterli sayıda Şirketimiz Üst Yöneticisi, Finansal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü çalışanı ve diğer Müdürlüklerimizin yöneticileri de iştirak etmişlerdir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edildi ve bilgi verildi.

Fiziki olarak toplantıya katılan Paydaşımız Sn. Barış Dal tarafından söz alındı.

Sn. Paydaşımız Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin ne zaman yürürlüğe gireceği ve sektöre etkileri hakkında bilgi talep etti.

Toplantı Başkanı Sn. Sezgin Yılmaz tarafından Şirket Genel Müdürü Sn. Serkan Uğraş Kaygalak'a soruların yanıtlanması için söz verildi.

Sn. Serkan Uğraş Kaygalak tarafından Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) yapısal bir reform olduğu ve Şirketimiz ve sektör adına olumlu etkiler doğuracağı kanaati ifade edildi. Orta vadeli planda bulunmasına rağmen piyasaların gidişatı ve coğrafyadaki gelişmeler dolayısıyla TES'in hayata geçmesinin zamanlamasına ilişkin bu aşamada bir öngöründe bulunmanın mümkün görülmediği değerlendirildi.

3. Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloların ana başlıklar halinde sırasıyla okunmasına ilişkin alt gündem maddesinin kabulüne;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 373.189.250,357.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 55.447.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, ana başlıklar halinde sırasıyla tutanak yazmanı Sn. İpek Erdoğan tarafından okundu.

Şirketin Finansal Tabloları'nın müzakere edilerek onaylanmasına;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 373.189.250,357.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B 55.447.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

4. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun daha önceden ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılması ve yalnızca Bağımsız Denetim Kuruluşu Sınırlı Güvence Raporu'nun sınırlı güvence sonucu bölümünün okunması yönündeki alt gündem maddesinin kabul edilmesine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 373.243.130,357.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.567.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Sınırlı Güvence Raporu'nun sınırlı güvence sonucu bölümü tutanak yazmanı Sn. İpek Erdoğan tarafından okundu.

Şirketin 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakere edilerek onaylanmasına;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 373.243.130,357.-TL
Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.567.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibrasına,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 373.180.857,357.-TL
Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 63.840.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı).

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-85137 sayılı yazı ile onay, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 04.02.2026 tarih ve E-50035491-431.02- 00118696344 sayılı yazı ile izin alındığı anlaşıldı.

Esas Sözleşmenin değiştirilmesi önerilen maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış yeni şeklinin daha önce hissedarların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 365.701.079,357.-TL
Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 7.543.618.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişiklik;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 365.701.079,357.-TL
Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 7.543.618.-TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

<u>6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>6. MADDENİN YENİ ŞEKLİ</u>
<p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- (Dokuzyüz milyon) TL olup her biri 1 Kr itibari değerde 90.000.000.000 (Doksan milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 430.000.000.- (dört yüz otuz milyon) TL'dir. Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüş A grubu, 429.000.000.- (Dört yüz yirmidokuz milyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerde 42.900.000.000 (Kırkikimilyardokuzyüz milyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir.</p>	<p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000.- (Beş milyar) TL olup her biri 1 Kr itibari değerde 500.000.000.000 (Beş yüz milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 430.000.000.- (Dört yüz otuz milyon) TL'dir. Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüş A grubu, 429.000.000.- (Dört yüz yirmidokuz milyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerde 42.900.000.000 (Kırkikimilyardokuzyüz milyon) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir.</p>

<p>Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.</p> <p>İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.</p>	<p>Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.</p> <p>İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Verilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporunda yer alan 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve nakit kâr dağıtımına 26.03.2026 tarihinde başlanmasına;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 373.243.647,357.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.050.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası" hükümlerinin, 2014 ve izleyen yıllar için geçerliliğini koruduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz konusu politikanın, Yönetim Kurulumuz tarafından 27 Şubat 2014 tarihinde kabul edilerek aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu ve 24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi'nde ve Faaliyet Raporu'muzda yer aldığı bilgisi ifade edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin verilen önerge okundu.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4. Maddesi ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun 12. Maddesi uyarınca, Şirket Genel Müdürü Sn. Serkan Uğraş Kaygalak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu'na;
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sn. Prof. Dr. Ahmet Erol'un,

Sn. Prof. Dr. Nadir Eroğlu'nun,

Sn. Salim Can Karaşıklı'nın,

Sn. Prof. Dr. Vahap Burak Saltoğlu'nun,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sn. Sezgin Yılmaz'ın,

Sn. Feray Demir'in,

Sn. Gaffar Öney'in,

Sn. Çağlar İlter'in,

Sn. Zafer Arslan'ın,

Sn. Zeliha Göker'in

bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 365.692.686,357.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 7.552.011.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 373.235.254,357.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 9.443.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

10. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ayda brüt 200.000 TL ücret verilmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 365.693.725,357.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 7.550.972.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

11. Şirketimiz finansal tablolarının 2026 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmeti ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik güvence denetim hizmetinin "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."den alınmasına (201465 sicil nolu);

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 373.241.353,357.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 3.344.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

12. 2025 yılında yapılan yeniden değerlendirme uygulamasına ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Yıl içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak, Sayın Tutanak Yazmanı tarafından, Şirket'in 2025 yılında, toplam 1.130.000.-TL tutarında bağış ödemesi yaptığı bilgisi okundu.

14. 2026 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin 3.500.000.-TL olarak belirlenmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 365.693.203,357.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 7.551.494.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Sezgin Yılmaz tarafından bir kapanış konuşması gerçekleştirilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya, Toplantı Başkanı Sayın Sezgin Yılmaz tarafından son verildi.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
RIDVAN PALAK

TOPLANTI BAŞKANI
SEZGİN YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURLARI
ECE ÇEYREKLİ AKGÜRE ÖZGÜR BARIŞ YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
İPEK ERDOĞAN