

**ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.'NİN**  
**23 MART 2020 TARİHİNDE OLAĞAN OLARAK TOPLANAN**  
**ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri Levent Mahallesi 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarih ve 53402207 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.02.2020 tarih ve 10025 sayılı nüshasında ve Şirketin [www.anadoluhayat.com.tr](http://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 387.499.193,034-TL (1.000.000.-TL A grubu ve 386.499.193,034-TL -TL B grubu) toplam itibari değerinin 365.042.993,034.-TL'si vekâleten, 22.456.200.-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. Yalçın Sezen tarafından açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 429. Maddesi gereği Sayın Yönetim Kurulu Başkan'ı tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahipleri içerisinde tevdi eden temsilcilerin payı hakkında bilgilendirilme yapıldı. 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. Yalçın Sezen 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. Hüseyin Serdar Yücel ve Sn. Murat Tetik'in, tutanak yazmanlığına da Sn. Tümay Oskay'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 386.499.193,034.-TL

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

**2.** 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması yönündeki alt gündem maddesinin kabul edilmesine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 386.499.193,034.-TL

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

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun "görüş bölümü", tutanak yazmanı Sn. Tümay Oskay tarafından okundu. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den Sn. Seda Akkuş toplantıya katıldı.

Toplantıya yeterli sayıda Şirketimiz Üst Yöneticisi, Muhasebe Müdürlüğü çalışanı ve diğer Müdürlüklerimizin yöneticileri de iştirak etmişlerdir.

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

**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 386.499.193,034.-TL

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

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

Şirketin Finansal Tabloları müzakere edilerek;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 386.499.193,034.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0.-TL sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

**4.** 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4. Maddesi ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun 12. Maddesi uyarınca, Şirket Genel Müdürü'nün Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu; Şirket Genel Müdürü Sn. Mehmet Uğur Erkan'ın 26 Ağustos 2019 tarihinde emekli olması sebebiyle, Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli kararı ile Şirketin Genel Müdürlük görevine Sn. Yılmaz Ertürk'ün getirildiği bilgisi okundu.

Dönem içinde istifa eden Sayın Hüseyin Emre Yılmaz'ın yerine seçilen Sayın Mesut Dinçer'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 386.480.483,034.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 18.710.-TL sonucunda, oyçokluğu ile kabul edildi.

**5.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrasına,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 386.499.193,034.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0.-TL sonucunda, oybirliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

**6.** Verilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporunda yer alan 2019 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve nakit kâr dağıtımına 25.03.2020 tarihinde başlanmasına;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 386.499.193,034.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 0.-TL sonucunda, oybirliği 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.

**7.** Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesinin okunmasını takiben, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine ilişkin bir önerge olduğunu, konuya ilişkin başka önerge olup olmadığını sordu. Başka önerge olmadığından, 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 olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Sn. Yılmaz Ertürk'e ilave olarak,

Toplantıda bizzat hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden aşağıda ismi yazılı kişilerin Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sn. Dr. Ahmet D. Erelçin 'in

Sn. Av. Şebnem Ergün'ün

Sn. Mühibe Elif Germirli'nin

Sn. Murat Bolat'ın

Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sn. Yalçın Sezen'in,

Sn. Hasan Koçhan'ın,

Sn. Serdar Yılmaz'ın,

Sn. Kemal Emre Sayar'ın,

Sn. Mesut Dinçer'in

Sn. Zekai Mehmet Tuğtan'ın

2021 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 364.042.993,034.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 22.456.200.- TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

**8.** 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 384.422.523,034.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 2.076.670.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

**9.** Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ayda brüt 17.400 TL ücret verilmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 372.964.572,034.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 13.534.621.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

**10.** 2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmetinin “Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” den alınmasına;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 386.480.483,034.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 18.710.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

**11.** Yıl içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak, Sayın Tutanak Yazmanı tarafından, Şirket’in 2019 yılında, toplam 1.650.-TL tutarında bağış ödemesi yaptığı bilgisi okundu.

**12.** 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin 650.000.-TL olarak belirlenmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 372.838.877,034.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 13.660.316.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından toplantıya, Toplantı Başkanı Sayın Yalçın Sezen tarafından son verildi.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
HAKAN ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI  
YALÇIN SEZEN

OY TOPLAMA MEMURLARI  
MURAT TETİK H. SERDAR YÜCEL

TUTANAK YAZMANI  
TÜMAY OSKAY