KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 27.02.2026 18:21:11
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1562890

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	27.02.2026
Genel Kurul Tarihi	24.03.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.

2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.

3 - 2025 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

6 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000.-TL'ye (BeşMilyarTürkLirası) yükseltilmesinin, 2026-2030 yılları için geçerli olacak şekilde süre alınmasının ve Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.

7 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.

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

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.

11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.

12 - 2025 yılında yapılan yeniden değerleme uygulamasına ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

13 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

14 - 2026 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	2025 GENERAL ASSEMBLY ANNOUNCEMENT.pdf - İlan Metni

EK: 3	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	INFORMATIVE DOCUMENT CONCERNING THE GENERAL ASSEMBLY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Şubat 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2025 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 24 Mart 2026 tarihine rastlayan Salı günü saat 14:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.