



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Vadi Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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 Başkanlığına 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 değerlendirme 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

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

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin bugün saat 14:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;</p> <p>* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,</p> <p>* 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,</p> <p>* 2025 yılına ait finansal tabloların ana başlıklar halinde okunarak müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>* 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,</p> <p>* 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,</p> <p>* 2025 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin saptanması,</p> <p>* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,</p> <p>* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,</p> <p>* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması,</p> <p>* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,</p> <p>* 2026 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması</p> <p>oyçokluğu ile kabul edilmiştir.</p> <p>Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;</p> <p>* Şirket'in 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'na ilişkin bağımsız denetçinin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.</p> <p>* 2025 yılında yapılan yeniden değerlendirme uygulamasına ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ve</p> <p>* 2025 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>Bilgilerinize arz ederiz.</p> <p>Saygılarımızla.</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

## Genel Kurul Sonuç Dokümanları

<b>EK: 1</b>	AHE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	AHE GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.pdf - Tutanak
<b>EK: 3</b>	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 4</b>	2025 KÂR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

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.