

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2026 Salı günü saat 14:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Oditoryum Binası İş Kuleleri Levent Mahallesi 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacağından; Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin anılan günde ve anılan saatten yarım saat önce kayıtlarını yaptırmak üzere toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantımıza şahsen, vekaleten veya Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri mümkün olacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz Merkezi'nden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı öncesinde Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekillerin vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

Solo ve Konsolide Finansal Tablolar ile bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Şirketi'nin Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kar Dağıtım Politikamızın da içinde bulunduğu 2025 yılına ait Entegre Faaliyet Raporu, Meltem Sokak No:10 İş Kuleleri Kule 2 K:17-20 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.anadoluhayat.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası) uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnine Şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

GÜNDEM:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'na 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 (Beş Milyar Türk Lirası) 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.

VEKALETNAME ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 24 Mart 2026 Salı günü saat 14:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri Levent Mahallesi 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca 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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi: *
- Numarası/Grubu: **
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI

6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ	6. MADDENİN YENİ ŞEKLİ
<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 değerinde 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 değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüş A grubu, 429.000.000.- (Dört yüz yirmidokuz milyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerinde 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 artırımını 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 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 değerinde 500.000.000.000 (Beş yüz milyon) 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 değerinde 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüş A grubu, 429.000.000.- (Dört yüz yirmidokuz milyon) TL'si her biri 1 Kr itibari değerinde 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 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 artırımını 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>