

**ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.'NİN**  
**21 MART 2019 TARİHİNDE OLAĞAN OLARAK TOPLANAN**  
**ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mart 2019 Perşembe günü saat 10.00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri Levent Mahallesi 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00042754383 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.02.2019 tarih ve 9776 sayılı nüshasında ve Şirketin www.anadoluhayat.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Şirket portalında, elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; Şirket paylarının 394.119.256,191-TL (1.000.000.-TL A grubu ve 393.119.256,191-TL -TL B grubu) toplam itibari değerinin 365.042.868,191.-TL'si vekâleten, 29.076.388.-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. Mahmut Magemizoğlu tarafından açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. 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. Mahmut Magemizoğlu 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. Murat Doğan 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 393.119.256,191.-TL

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

**2.** 2018 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 393.119.256,191.-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 ve Sn. Tolga Özdemir toplantıya katılmıştır.

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Sn. Tevfik Eraslan toplantıda hazır bulundu.

Toplantıya Şirketimiz Üst Yönetimi, Muhasebe Müdürlüğü çalışanları 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 393.119.256,191.-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 393.119.256,191.-TL

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

**4.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibrasına,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 393.119.256,191.-TL

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

**5.** Verilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporunda yer alan 2018 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve nakit kâr dağıtımına 25.03.2019 tarihinde başlanmasına;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 393.119.256,191.-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.

**6.** 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. Mehmet Uğur Erkan'a 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. Merih Rafet Akgünay'ın

Sn. Erda Gerçek'in

Sn. Dr. Ahmet D. Erelçin 'in

Sn. Av. Şebnem Ergün'ün

Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Sn. Yalçın Sezen'in,

Sn. Hasan Koçhan'ın,

Sn. Serdar Yılmaz'ın,

Sn. Kemal Emre Sayar'ın,

Sn. Hüseyin Emre Yılmaz'ın

Sn. Mühibe Elif Germirli'nin

2020 yılı içinde yapılacak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine;

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 367.054.131,191.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 26.065.125.- TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

**7.** 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 391.815.702,191.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 1.303.554.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

**8.** Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ayda brüt 15.400 TL ücret verilmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 372.341.276,191.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 20.777.980.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

**9.** Verilen önerge doğrultusunda 2019 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 393.119.256,191.-TL

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

**10.** Yıl içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak, Sayın Tutanak Yazmanı tarafından, Şirket'in 2018 yılında, toplam 860.-TL tutarında bağış ödemesi yaptığı bilgisi okundu.

**11.** 2019 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin 350.000.-TL olarak belirlenmesine,

Kabul: A Grubu 1.000.000.-TL, B Grubu 372.248.205,191.-TL

Ret: A Grubu 0.-TL, B Grubu 20.871.051.-TL sonucunda, oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sayın Mahmut Magemizoğlu tarafından toplantıya son verildi.

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
SABİRE ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI  
MAHMUT MAGEMİZOĞLU

OY TOPLAMA MEMURLARI  
MURAT TETİK MURAT DOĞAN

TUTANAK YAZMANI  
TÜMAY OSKAY