

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
19 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 16:00'DA YAPILACAK OLAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılına ait denetçi raporlarının okunması,
4. 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Denetçinin seçimi,
10. 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
13. Yürürlükteki pay geri alım programı hakkında bilgi verilmesi,
14. Yönetim kurulunun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
15. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Dilek ve temenniler.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 18.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 180.000.000.-TL (yüzseksenmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Ortak	Sermaye (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ	72.000.006,72	40,00
Ageas Insurance International NV	72.000.006,72	40,00
Diğer	35.999.986,56	20,00
Toplam	180.000.000,00	100,00

Esas Sözleşme'nin 25. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirketin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi

Ortaklık ve bağlı ortaklık faaliyetlerine ilişkin bilgi Yönetim Kurulu faaliyet raporunda paylaşılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yönetim Kurulu'nun 19.04.2024 tarihli kararı uyarınca, yönetim kurulu üyesi Antonio Cano'nun yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Karolien Gielen'in ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 24.05.2024 tarihli kararı uyarınca, yönetim kurulu üyesi Erkan Şahinler'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.06.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Uğur Gülen'in ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirket merkez ve şubelerinde, Elektronik Genel Kurul portalında ve www.agesa.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3. 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirket merkez ve şubelerinde, Elektronik Genel Kurul portalında ve www.agesa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporlarının özet kısmı Genel Kurul’da okunacaktır.

4. 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezve şubelerinde, Elektronik Genel Kurul portalında ve www.agesa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait finansal tablolar genel kurulda okunarak pay sahiplerinin görüşüne, müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması

Yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde faaliyet döneminde yapılan üye atamaları Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

Genel Kurul’un onayına sunulacak olan, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi Ek-1’de yer almaktadır.

8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakları Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası uyarınca Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Denetçi seçimi

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2024 yılında yapılan ve aşağıda detayları yer alan toplam bağış tutarı 179.838.429,00 TL hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

BAĞIŞ	TUTAR (TL)
Hacı Ömer Sabancı Vakfı (*)	177,094,729.00
Diğer Bağış Toplamı	2.743.700,00
Sivil Toplum İçin Destek Vakfı	1.500.000,00
Ege Orman Vakfı	810.000,00
Türk Eğitim Vakfı	258.700,00
BÜVAK	130.000,00
İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı	30.000,00
Sabancı Üniversitesi Vakfı	15.000,00
Genel Toplam	179.838.429,00

(*) İlgili satırda belirtilen Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na yapılan bağışlar Esas Sözleşme'nin 42. maddesinde belirtilen sınıra tabidir.

Şirket tarafından 2024 yılı içinde gerçekleştirilen bağışlar, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda belirlenen bağış sınırına uygun biçimde 2.743.700,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

12. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırı genel kurulca belirlenecektir.

13. Yürürlükteki pay geri alım programının Genel Kurul'un bilgisine sunulması

10.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından, AgeSA pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, Şirket paylarının makul değerine kavuşturulması ile pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkânı sunulması amacıyla;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı) sayılı kararı çerçevesinde azami 3 yıl süre ile pay geri alımı programı başlatılmasına,
- Şirket'in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %10'unu temsil eden 18.000.000 Türk Lirası nominal değere sahip 1.800.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,
- Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 750.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
- Pay geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına

karar verilmiştir. Söz konusu pay geri alım programı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı kararı çerçevesinde, Şirket'in Genel Kurul toplantı tarihi olan 19.03.2025 tarihinde sona erecektir. Bu doğrultuda, sona erecek olan pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

14. Yönetim kurulunun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Yönetim Kurulu tarafından, AgeSA pay fiyatının, Şirket'in operasyonel ve finansal performansı ile uyumsuzluk teşkil ettiği dönemlerde pay fiyatındaki dalgalanmaların en aza indirilmesi, böylelikle Şirket pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenerek Şirket paylarının makul değerine kavuşturulması ve yatırımcıların korunarak pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkânı sunulması amacıyla;

- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, 19.03.2025 tarihli Genel Kurul toplantı tarihi itibarıyla başlayıp, 10.04.2026 tarihinde son bulacak olan pay geri alım programı başlatılmasına,
- Geri alım konu edilebilecek azami pay adedinin, beheri 1 Kuruş itibari değerinde 1.630.000.000 adet olarak belirlenmesine,
- Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 640.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
- Pay geri alım programının onaylanmasının ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına

karar verilmiştir.

15. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı söz konusu husus onaya sunulacaktır. Ayrıca, varsa yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

EK-1

2024 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

ÖNERGE

19 Şubat 2025

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

2024 MALİ YILI

YÖNETİM KURULU KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu oluşan konsolide vergi sonrası 2.871.345.742,00-TL net dönem kârından 99.100.000,00-TL genel kanuni yedek akçe ve 1.772.245.742,00-TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, toplam brüt 1.000.000.000,00-TL kâr payının, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12 Şubat 2025 tarihli olumlu görüşü ile ekli "Kâr Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılması, ödemenin 26 Mart 2025 tarihinden itibaren nakden yapılması ve 40.761.641-TL geçmiş yıl zararının olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere kapatılması hususunda 19 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiş olup, "2024 Yılı Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu" ve "Kâr Payı Oranları Tablosu" ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2024 YILI KONSOLİDE KÂR DAĞITIM TABLOSU		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		180.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		138.739.901,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi.		-
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Karı	4.106.098.372,00	4.106.098.372,00
4. Vergiler (-)	-1.234.752.630,00	-1.234.752.630,00
5. Net Dönem Karı (=)	2.871.345.742,00	2.871.345.742,00
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	2.871.345.742,00	2.871.345.742,00
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	179.838.429,00	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	3.051.184.171,00	2.871.345.742,00
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	-	-
- Nakit	9.000.000,00	9.000.000,00
- Bedelsiz	-	-
- Toplam	9.000.000,00	9.000.000,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
- Çalışanlara	-	-
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	991.000.000,00	991.000.000,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	99.100.000,00	99.100.000,00
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.772.245.742,00	1.772.245.742,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA ÖDENMESİ TEKLİF EDİLEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI %	TUTARI (TL)	ORANI %
Brüt	1.000.000.000,00	-	34,83	5,5556	555,55
Net (*)	850.000.000,00	-	29,60	4,7222	472,22

(*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.