



**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 dağıtımı 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.

**VEKALETNAME**  
**AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin 19 Mart 2025 Çarşamba Günü 16:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis 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 görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar: 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 seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 dağıtımı 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 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.			

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.**

- a) Tertip ve Serisi : \*
- b) Numarası/Grubu : \*\*
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : \*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

\* Kayden İzlenen 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 (\*):**

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi: .....

.....

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

**İMZASI**