



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ
5 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

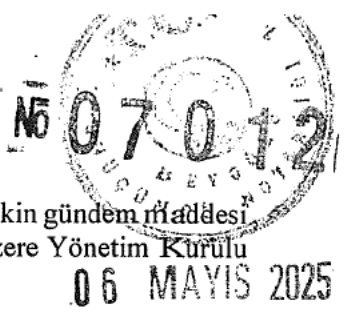
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü, saat 14.30'da şirket merkezi olan "*Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No. 15/1, Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul*" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2025 tarih ve 108782930 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Dilek DEMİRCİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17 Nisan 2025 tarih ve 11314 sayılı nüshasında ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 16 Nisan 2025 tarihinde kargoyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinde, şirket paylarının 74.874.831,16 TL toplam itibari değerinde toplam 7.487.483.116 adet paydan 7.487.414.600 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Onur KOÇKAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Sn. Onur KOÇKAR'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Ayşe Sinem ATALAY'ın seçilmelerine ve bu kişilerden oluşan Toplantı Başkanlığının kurulmasına oybirliğiyle karar verildi. Ardından, oluşmuş bulunan Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanak ve Kararlarının imzalanması için oybirliğiyle yetki verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 514. maddesi ve 7 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin Beşinci Bölüm 16 ve devamı maddelerinde düzenlenen esaslara uygun olarak, 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ve Yönetim Kurulunca onaylanan mali tablolar esas alınarak hazırlanan Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketin 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, bağımsız denetçi firma yetkilisi Sn. Halid Açıkgöz tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadığından oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin, 2024 mali yılındaki (1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024) Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla yürütmüş oldukları görevlerden ve bu yıldaki çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince kar dağıtılması hakkındaki hususlar görüşüldü ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan Şirket'in 2024 yılı karından ödenecek vergi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşüldükten sonra net karı 14.566.029,55 TL (ondörtmilyonbeşyüzaltmışaltıbin yirmidokuz Türk Lirası, ellibeş Kuruş)'nın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, bu hususlar ile ilgili olarak yapılacak işlemler hakkında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2025 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev

ss. Oy. J.



sürelerinin sona ermesi sebebiyle Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü ve aşağıda belirtilen kişilerin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına oybirliği ile karar verildi:

- Türkiye uyruklu, "[REDACTED] İstanbul" adresinde ikamet eden [REDACTED] T.C. Kimlik Numarası sahibi **Yavuz Ölken,**
- Türkiye uyruklu, "[REDACTED] İstanbul" adresinde ikamet eden [REDACTED] T.C. Kimlik Numarası sahibi **Onur Koçkar,**
- Türkiye uyruklu, [REDACTED] adresinde ikamet eden [REDACTED] T.C. Kimlik Numarası sahibi **Emre Taner,**
- İspanya uyruklu, "[REDACTED] adresinde ikamet eden [REDACTED] Vergi Kimlik Numarası ve [REDACTED] Pasaport numarası sahibi **Nuria Fernández París,**
- İspanya uyruklu, [REDACTED] adresinde ikamet eden [REDACTED] Vergi Numarası ve [REDACTED] Pasaport numarası sahibi **Maria Jesus De Arteaga Larra,**
- Fransa uyruklu, [REDACTED] adresinde ikamet eden [REDACTED] Yabancı Kimlik Numarası ve [REDACTED] Pasaport numarası sahibi **Christophe Stephane Knaub,**
- Fransa uyruklu, [REDACTED] adresinde ikamet eden [REDACTED] Vergi Kimlik Numarası ve [REDACTED] Pasaport numarası sahibi **Guillaume Herve Marie Xavier Lejeune,**
- Fransa uyruklu, [REDACTED] adresinde ikamet eden [REDACTED] Vergi Kimlik Numarası ve [REDACTED] Pasaport numarası sahibi **Nicolas Marie Charles Henri du Cause de Nazelle.**

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız, yasal, IFRS ve UFRS dış denetiminin; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 480474 sicil numarasında ve 0589026994000013 Mersis Numarasında kayıtlı bulunan; "İş Kuleleri Kule 3 Levent 34330 İstanbul" adresinde faaliyet göstermekte olan Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 5890269940 sicil numarası ile kayıtlı KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'ye yaptırılmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesi ile işin planlanması ile ücret ve ödeme koşullarının belirleneceği sözleşmenin imzalanması konusunda Şirket Genel Müdürü'nün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereği gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Şirketimiz için hayırlı olması ve 2025 yılının başarılı geçmesi dileğinde bulunuldu.

ss. 07 4.

N5 070 12

Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konular bulunmadığından Toplantı Başkanlığı toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığınca imza edildi. 05.05.2025
Beyoğlu-İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI
Onur KOÇKAR

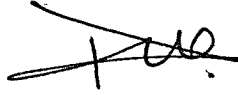


TUTANAK YAZMANI
Ayşe Sinem ATALAY



06 MAYIS 2025.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Dilek DEMİRCİ



**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 5 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 MALİ YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN İSMİ/UNVANI	TC/VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C KİMLİK NO	İMZA
AXA HOLDİNG A.Ş.	920103103	T.C.	Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis- i Mebusan Caddesi No.15/1, Beyoğlu, İstanbul	74.874.146,00	BORSA DIŞI	Temsilen	Vekâleten	Onur KOÇKAR		
Ahmet Hamdi ÖZTEKİN		T.C.		625,06	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-		
Ertuğrul Erdem AKÜN		T.C.		60,10	BORSA DIŞI	Katılmadı	-	-		
Toplam				74.874.831,16						

Toplantı Başkanı
Onur KOÇKAR

Tutanak Yazmanı
Ayşe Sinem ATALAY

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Dilek DEMİRCİ

**KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**
Halid AÇIKGÖZ

Şirket Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	74.874.831,16	Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine uygundur.
Toplam hisse adedi	7.487.483.116	
Asgari toplantı nisabı	1.871.870.779	
Mevcut toplantı nisabı	7.487.414.600	
Asalcı	-	
Vekâleten	7.487.414.600	

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Onur KOÇKAR

AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
Meclis-i Mebusan Cad. No. 15
34433 - Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

06 MAYIS 2025