

**AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ**  
**21 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 21 Mayıs 2026 Perşembe 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 18.05.2026 tarih ve 00122356778 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Ebru HALİS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Nisan 2026 tarih ve 11573 sayılı nüshasında ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 29 Nisan 2026 tarihinde kargoyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 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.

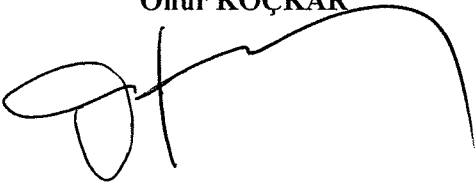
1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Sn. Onur KOÇKAR'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Ayşe Sinem ATALAY'ın seçilmelerine ve bu kişilerden oluşan Toplantı Başkanlığının kurulmasına oybirliğiyle karar verildi. Ardından, oluşmuş bulunan Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanak ve Kararlarının imzalanması için katılımcıların 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, 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ve Yönetim Kurulunca onaylanan mali tablolar esas alınarak hazırlanan Faaliyet Raporunun onaylanmasına katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketin 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, bağımsız denetçi firma yetkilisi Sn. Arda SELAMİ tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadığından katılımcıların oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin, 2025 mali yılındaki (1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025) Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla yürütmüş oldukları görevlerden ve bu yıldaki çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılımcıların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Şirketin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin süresi kadar görev yapmak üzere, Yönetim kurulu üyeliğinden 25.02.2026 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Nicolas Marie Charles Henri du CAUZÉ de NAZELLE'in yerine Yönetim Kurulunca atanan İspanyol vatandaşı, ██████████ pasaport numarası sahibi, "██████████" adresinde ikamet eden Sn. Melina Andrea COTLAR LİPIANSKY'nin yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına katılımcıların oybirliği ile karar verildi.



6. Gündemin altıncı 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 2025 yılı karından ödenecek vergi ve diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşüldükten sonra net karı 71.880.269,60 TL (yetmişbirmilyonsekizyüzseksenbinikiyüzaltmışdokuz Türk Lirası, altmış Kuruş)'un tamamının olağanüstü yedek akçe ayrılmasına, bu hususlar ile ilgili olarak yapılacak işlemler hakkında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, 2026 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret verilmemesine katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirketin 2026 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 seçilmesine; işin planlanması ile ücret ve ödeme koşullarının belirleneceği sözleşmenin imzalanması konusunda Şirket Genel Müdürü'nün yetkili kılınmasına katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereği gerekli iznin verilmesine katılımcıların oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Şirketimiz için hayırlı olması ve 2026 yılının başarılı geçmesi dileğinde bulunuldu.

Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığınca imza edildi. 21.05.2026 Beyoğlu-İSTANBUL

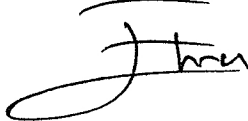
**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Onur KOÇKAR**




**TUTANAK YAZMANI**  
**Ayşe Sinem ATALAY**







**T.C. TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**  
**Ebru HALİS**



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 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.	Kılıççalı 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	-			
<b>Toplam</b>				<b>74.874.831,16</b>						

<b>Toplantı Başkanı</b> Onur KOÇKAR 	<b>Tutanak Yazmanı</b> Ayşe Sinem ATALAY 	<b>Ticaret Bakanlığı Temsilcisi</b> Ebru HALİS 	<b>KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.</b> Arda SELAMI 
--	--	--	---

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	
Asaleten	-	
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,

