

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
30.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Katılım Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2026 tarihinde, saat 10:30'da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park-Kelif Plaza 3. Blok No: 2 İç Kapı No:3 Ümraniye, İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120442675 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde; Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nin 416. maddesine göre ilan ve davet merasimine riayet edilmeksizin ilansız yapıldığı ve bu duruma ve toplantının yapılmasına itiraz eden olmadığı görülmüş, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 72.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 72.000.000 adet hisseden, 72.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 72.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür **Ayhan SİNCEK** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı. Divan için verilen teklifte Toplantı Başkanlığına **Ayhan SİNCEK** Tutanak Yazmanlığı'na **İsmail AYDEMİR** Oy Toplama Memurluğu'na **Ömer Can HERGENÇ** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 3- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4- 2025 yılına ait Finansal Raporlar okundu ve müzakereye açıldı, müzakereye söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı Finansal Raporları oy birliğiyle kabul edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ve oy birliğiyle ibra edildiler.
- 6- Şirketimiz tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 813.918.696 TL net kâr elde edilmiş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 (yüzde beş) oranındaki Kanuni Yedek Akçenin, Şirketimiz ödenmiş sermayesi olan 72.000.000 TL'nin %20'sine (yüzde yirmisine) tekabül eden 14.400.000 TL'ye ulaştığı tespit edildiğinden bu yıl için yedek akçe ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi. Ortaklara kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, aylık Net 84.000 TL huzur hakkı ödenmesinin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısı ile gelir vergisi beyannamesi vermeleri durumunda Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ tarafından yapılan ücret ödemelerin isabet eden ilave verginin Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından ödenmesine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için gerekli izinin verilmesine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi kapsamında yapılacak denetimin yanı sıra 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistem Kanunu kapsamında yapılacak Bağımsız Denetim faaliyetleri için, anılan kanunların ilgili hükümleri gereğince Denetçi sıfatını haiz olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Maslak No:1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde 2910010976 vergi kimlik numaralı, 0291001097600016 mersis numaralı, 304099 sicil numaralı, İstanbul ticaret sicil müdürlüğüne bağlı olarak,) şirketi ile 01.01.2026– 31.12.2026 tarihlerini kapsayan hesap dönemi için Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

10- Vergi Usul Kanunu mükerrer madde 298-Ç uyarınca hesaplanan yeniden değerlendirme artış tutarlarının Özel Fon hesabına (522) kaydedilmesine karar verildi.

11- Şirketin sermayesinin artırılması ve esas sözleşme tadilinin görüşülmesine geçildi. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 06/03/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119747964 sayılı yazısı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-44236559-045.01-4616430 sayılı yazıları ile sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliğine dair gerekli izinlerin alındığı görüldü.

Şirketin 72.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, özkaynak kalemleri içerisinde yer alan ve sermayeye ilavesinde mevzuat açısından sakınca bulunmayan iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 928.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması karar verildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Sermayesi ve Hisseler" başlıklı 7'nci maddesi ile "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 5'inci maddesi, "Tahviller ve Kâr Ortaklığı Belgeleri" başlıklı 11'inci maddesi ve "İntifa Senetleri" başlıklı 12'nci maddelerinin tadil edilebilmesi amacıyla, maddelerin eski şekillerinin okunmayarak sadece yeni şekillerinin okunmasına oybirliğiyle karar verildi. Maddelerin yeni şekilleri okunduktan sonra, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin aşağıda yer aldığı şekliyle değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi ise, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, Numara:2 Akkom Ofis Park 3. blok Kelif Plaza Kat: 2' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, ilgili mevzuatta	Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi ise , İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Kelif Plaza 3. Blok No:2 İç Kapı No:3 Ümraniye, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

<p>öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında bölge müdürlükleri ve şubeler açabilir, temsilcilikler, acentelikler, irtibat büroları, muhabirlikler ve buna benzer tesisler kurabilir.</p>	<p>Şirket, ilgili mevzuatta öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında bölge müdürlükleri ve şubeler açabilir, temsilcilikler, acentelikler, irtibat büroları, muhabirlikler ve buna benzer tesisler kurabilir.</p>
<p>Şirket Sermayesi ve Hisseler Madde 7-</p> <p>Şirketin sermayesi beheri 1.-(Bir)TL kıymetinde 72.000.000(Yetmişikimilyon) adet hisseye ayrılmış olup, 72.000.000-(Yetmişikimilyon)TL'dir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak sermayesini artırabilir ve artan kısma tekabül eden hisse senetlerini bedelli, bedelsiz, primli ve/veya genel kurulun alacağı kararlar doğrultusunda sair şekillerde ihraç edebilir.</p>	<p>Şirket Sermayesi ve Hisseler Madde 7-</p> <p>Şirketin 72.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesi, 928.000.000.-TL artırılarak 1.000.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır. 928.000.000 -TL tutarındaki sermaye artışının, tamamı kâr payından karşılanmış olup, iç kaynaklardan ve bedelsiz gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Son durum itibariyle Şirketin sermayesi beheri 1.-(Bir)TL kıymetinde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet hisseye ayrılmış olup 1.000.000.000(Birmilyar). -TL 'dir.</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak sermayesini artırabilir ve artan kısma tekabül eden hisse senetlerini bedelli, bedelsiz, primli ve/veya genel kurulun alacağı kararlar doğrultusunda sair şekillerde ihraç edebilir.</p>
<p>Tahviller ve Kar Ortaklığı Belgeleri Madde 11-</p> <p>Şirket, Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanunlarda saptanan esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile değiştirilebilir, kar'a iştirakli tahvil, kira sertifikası, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın cevaz verdiği sair türlerde, nama ve/veya hamiline yazılı tahviller ve sair menkul kıymetler çıkarabilir.</p>	<p>Tahviller ve Kar Ortaklığı Belgeleri Madde 11-</p> <p>Şirket, katılım finans ilke ve standartlarına uygun olması koşuluyla Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanunlarda saptanan esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile değiştirilebilir, kar'a iştirakli tahvil, kira sertifikası, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın cevaz verdiği sair türlerde, nama ve/veya hamiline yazılı tahviller /kira sertifikaları ve sair menkul kıymetler çıkarabilir.</p>
<p>İntifa Senetleri Madde 12-</p> <p>Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle intifa senetleri ihdasına karar verebilir. İntifa senetleri sahiplerine Esas Sözleşmenin safi karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir.</p>	<p>İntifa Senetleri Madde 12-</p> <p>Genel Kurul, katılım finans ilke ve standartlarına uygun olması koşuluyla Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle intifa senetleri ihdasına karar verebilir. İntifa senetleri sahiplerine Esas Sözleşmenin safi karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir.</p>

12- Dilek ve temennilerde şirketten beklentiler ve iyi dilekler iletildi ve başka söz alan olmadı.

13- Divan Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

İSTANBUL 30 / 03 / 2026

**Ali İbrahim AKGÜN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**Ayhan SİNCEK
TOPLANTI BAŞKANI**

**İsmail AYDEMİR
TUTANAK YAZMANI**

**Ömer Can HERGENÇ
OY TOPLAMA MEMURU**