

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul tesciline ilişkin bildirim hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	25.02.2022
Genel Kurul Tarihi	29.03.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,
- 4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
- 7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8 - Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin karara bağlanması
- 9 - Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin onaylanması halinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması nedeniyle 2 yeni Yönetim Kurulu üye seçimi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 11 - Denetçinin seçimi
- 12 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Bilgilendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3	2021 Yılı Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturuldu. 2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu. 4. 2021 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul'un onayına sunuldu. 6. 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. 7. 2021 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları belirlendi. 8. Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişiklikleri onaylandı. 9. Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin onaylanması nedeniyle Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması nedeniyle 2 yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapıldı. 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlendi. 11. Denetçinin seçildi. 12. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 13. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırı belirlendi. 14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	05.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak KVKK.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun_KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

29 Mart 2022 tarihinde yapılmış olağan genel kurul toplantısının 05.04.2022 tarihinde tescil edildiği kamuoyuna duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.