



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Türkiye Sigorta A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili 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	01.03.2022
Genel Kurul Tarihi	28.03.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
- 4 - 2021 faaliyet yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
- 10 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
- 11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Pay Geri Alım Politikası'nın onaylanması,
- 14 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın onaylanması,
- 15 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması,
- 16 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Tazminat Politikası'nın okunması,
- 17 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2022.03.01 Ek.Türkiye Sigorta AŞ 2021 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 28.03.2022 tarihinde, Pazartesi günü, saat 14.00'de, Şirket merkez adresi olan Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı No:7 34330 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

- 1) Toplantı başkanlığına Sayın Atilla Benli'nin seçilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 2) 2021 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
- 3) 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun sadece Bağımsız Denetçi Görüşü kısmının okunması oy çokluğuyla kabul edilmiş olup okunmasının ardından müzakere edilmiştir.
- 4) 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar oy çokluğuyla onaylanmış olup müzakere edilmiştir.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisi okunarak görüşülmüş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 6) Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- 7) Yönetim Kurulu üye seçimleri oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000-TL ücret ödemesi yapılması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 10) 2022 yılı denetim faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşunun belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 11) 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar tutarının 310.250 -TL olduğu Genel Kurul'a bildirildi.
- 12) 2022 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım harcamalarının üst limitinin 10.000.000 TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 13) Pay Geri Alım Politikası oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 14) Bilgilendirme Politikası oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 15) Ücretlendirme Politikası ortakların bilgisine sunuldu.
- 16) Tazminat Politikası ortakların bilgisine sunuldu.
- 17) Dilek ve temenniler iletildi.

Genel Kurul Sonuçları

Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	12.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TS_2022 03 28 Hazır Bulunanlar Listesi_imzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Türkiye Sigorta 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı_28.03.2022_TC siz.pdf - Tutanak
EK: 3	2022.03.28 - Minutes of Annual General Assembly.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12.04.2022 tarih ve 10557 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.