



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	19.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 19 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2026 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2027 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 (üç) yıl süre için vazife görmek üzere, Haluk Dinçer, Ben Karel E. Coumans, Hüseyin Gürer, Fatma Dilek Yardım, Antonio Cano, Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen, Erkan Şahinler, Hatice Burcu Civelek Yüce, Sitare Sezgin ve Mustafa Fırat Kuruca seçilmişlerdir.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben alınan Yönetim Kurulu kararıyla görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Haluk Dinçer - Başkan
Ben Karel E. Coumans - Başkan Vekili
Hüseyin Gürer - Bağımsız Üye
Fatma Dilek Yardım - Bağımsız Üye
Antonio Cano - Üye
Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen - Üye
Erkan Şahinler - Üye
Hatice Burcu Civelek Yüce - Üye
Sitare Sezgin - Üye
Mustafa Fırat Kuruca - Üye

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.