

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - Güncelleme
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	28.02.2018
Genel Kurul Tarihi	26.03.2018
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi
- 2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması
- 3 - 2017 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması
- 4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
- 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- 7 - Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi
- 8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3 no'lu ve "Sermaye" başlıklı 6 no'lu maddelerinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması
- 12 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi
- 13 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 14 - 2018 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Ek Açıklamalar

22 Mart 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında güncellenen bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

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.